

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		13.305.420,23	D	5.121.945,41	5.019.465,28	13.407.900,36	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		566.309,11	D	3.137.086,86	3.561.335,59	142.060,38	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		566.309,11	D	1.669.328,15	2.093.576,88	142.060,38	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		932,50	D	0,00	47,40	885,10	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		932,50	D	0,00	47,40	885,10	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		565.376,61	D	1.669.328,15	2.093.529,48	141.175,28	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		565.376,61	D	1.669.328,15	2.093.529,48	141.175,28	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		3.367,72	D	10.000,00	2.346,24	11.021,48	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		1.940,00	D	84.926,32	86.866,32	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		399.356,24	D	338.250,84	730.574,40	7.032,68	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		159.927,56	D	368.648,09	409.639,49	118.936,16	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		785,09	D	32.820,00	29.420,13	4.184,96	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		834.682,90	834.682,90	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		1.467.758,71	1.467.758,71	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		1.467.758,71	1.467.758,71	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		730.574,40	730.574,40	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		6.609,91	6.609,91	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		730.574,40	730.574,40	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		12.559.258,77	D	1.984.858,55	1.455.197,73	13.088.919,59	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.026.351,04	D	469.140,40	735.982,18	2.759.509,26	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		73,47	73,47	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		73,47	73,47	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		70,76	70,76	0,00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0,00		70,76	70,76	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		2,71	2,71	0,00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		1,53	1,53	0,00	
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0,00		0,10	0,10	0,00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0,00		1,08	1,08	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		775.210,28	D	469.066,93	735.908,71	508.368,50	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		338.250,84	D	425.156,19	723.970,52	39.436,51	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0,00		1.964,21	1.964,21	0,00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		1.750.00	D	14.355.70	0.00	16.105.70	D
1.02.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Viagem		1.313.83	D	0.00	0.00	1.313.83	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00.00.00	Adiantamento A Fornecedor		4.460.37	D	907.50	0.00	5.367.87	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.655.89	D	0.00	0.00	1.655.89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		427.779.35	D	26.683.33	9.973.98	444.488.70	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - CsrF Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		35.633.83	D	0.00	0.00	35.633.83	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		35.633.83	D	0.00	0.00	35.633.83	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.532.907.73	D	1.515.718,15	719.215,55	10.329.410,33	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.532.907.73	D	796.502,60	0,00	10.329.410,33	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		9.532.907.73	D	796.502,60	0,00	10.329.410,33	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		9.532.907.73	D	796.502,60	0,00	10.329.410,33	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		719.215,55	719.215,55	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		719.215,55	719.215,55	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		719.215,55	719.215,55	0.00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		179.852.35	D	0.00	2.931.96	176.920.39	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		174.606,55	D	0.00	2.792,00	171.814,55	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		174.606,55	D	0.00	2.792,00	171.814,55	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		174.606,55	D	0.00	2.792,00	171.814,55	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.255,99	D	0.00	745,49	58.510,50	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447,23	D	0.00	0.00	89.447,23	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		30.191,24	C	0.00	745,49	30.936,73	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.288,05	D	0.00	639,68	54.648,37	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		76.761,32	D	0.00	0.00	76.761,32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		21.473,27	C	0.00	639,68	22.112,95	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		60.062,51	D	0.00	1.406,83	58.655,68	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		84.409,97	D	0.00	0.00	84.409,97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		24.347,46	C	0.00	1.406,83	25.754,29	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.245,80	D	0.00	139,96	5.105,84	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.245.80	D	0.00	139.96	5.105.84	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.245.80	D	0.00	139.96	5.105.84	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		8.398.00	D	0.00	0.00	8.398.00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		3.152.20	C	0.00	139.96	3.292.16	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		13.305.420.23	C	634.972.80	737.452.93	13.407.900.36	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		851.012.18	C	617.076.44	627.410.45	861.346.19	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		851.012.18	C	617.076.44	627.410.45	861.346.19	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		722.913.39	C	430.668.07	440.631.10	732.876.42	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		132.326.35	C	192.654.70	198.591.30	138.262.95	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		70.546.41	C	192.654.70	192.704.83	70.596.54	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		36.780.52	C	0.00	1.399.89	38.180.41	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		24.999.42	C	0.00	4.486.58	29.486.00	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		128.748.11	C	210.942.78	199.321.97	117.127.30	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam		0.00		17.000.43	17.000.43	0.00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		128.748.11	C	193.942.35	182.321.54	117.127.30	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		461.838.93	C	27.070.59	42.717.83	477.486.17	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.059.58	C	17.096.61	16.034.50	32.997.47	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		427.779.35	C	9.973.98	26.683.33	444.488.70	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		106.486.74	C	164.796.32	165.028.31	106.718.73	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		35.949.73	C	75.454.37	56.189.62	16.684.98	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		18.053.15	D	18.112.45	37.257.42	1.091.82	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.230.48	C	1.142.41	1.622.51	3.710.58	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.561.39	C	38.561.40	37.531.62	37.531.61	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		11.383.57	C	0.00	528.71	11.912.28	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		8.138.93	C	929.51	701.75	7.911.17	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.894.96	C	6.715.37	7.640.82	3.820.41	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.289.45	1.289.45	1.288.39	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		6.575.51	C	6.575.54	6.575.54	6.575.51	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		3.902.16	C	3.516.29	3.438.85	3.824.72	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0.00	0.00	115.24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		12.499.53	C	12.499.53	12.252.02	12.252.02	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.612.05	C	21.612.05	21.751.04	21.751.04	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		21.612.05	C	21.612.05	21.751.04	21.751.04	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.215.158.70	C	1.187.01	1.187.01	2.215.158.70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158.70	C	1.187.01	1.187.01	2.215.158.70	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158.70	C	1.187.01	1.187.01	2.215.158.70	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Ação Trabalhista		1.008.45	C	1.187.01	1.187.01	1.008.45	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.239.249.35	C	16.709.35	108.855.47	10.331.395.47	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.239.249.35	C	16.709.35	108.855.47	10.331.395.47	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.239.249.35	C	16.709.35	108.855.47	10.331.395.47	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.902.397.21	C	0.00	108.855.47	10.011.252.68	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.902.397.21	C	0.00	108.855.47	10.011.252.68	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		336.852.14	C	16.709.35	0.00	320.142.79	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		336.852.14	C	16.709.35	0.00	320.142.79	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0.00		507.030.46	507.030.46	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.773.440.25	C	0.00	401.836.04	4.175.276.29	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		505.281.49	C	0.00	73.47	505.354.96	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		505.281.49	C	0.00	73.47	505.354.96	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Iel		4.785.87	C	0.00	0.00	4.785.87	C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Senai		103.039.14	C	0.00	0.00	103.039.14	C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Casfam		1.089.88	C	0.00	0.00	1.089.88	C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		630.98	C	0.00	0.00	630.98	C
4.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		6.712.15	C	0.00	0.00	6.712.15	C
4.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Sesi		106.421.83	C	0.00	0.00	106.421.83	C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Iel		3.706.69	C	0.00	0.00	3.706.69	C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Senai		109.876.88	C	0.00	0.00	109.876.88	C
4.01.01.01.03.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Casfam		1.747.75	C	0.00	0.00	1.747.75	C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Ciemg		677.10	C	0.00	0.00	677.10	C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Fiemg		5.540.21	C	0.00	0.00	5.540.21	C
4.01.01.01.03.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Sesi		130.403.28	C	0.00	0.00	130.403.28	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		25.424.27	C	0.00	70.76	25.495.03	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		25.424.27	C	0.00	70.76	25.495.03	C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		9.518.74	C	0.00	0.00	9.518.74	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		157.96	C	0.00	0.00	157.96	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		12.700.70	C	0.00	70.76	12.771.46	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.225.46	C	0.00	2.71	5.228.17	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.225.46	C	0.00	2.71	5.228.17	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.524.08	C	0.00	1.08	1.525.16	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		183.10	C	0.00	0.00	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		2.480.87	C	0.00	1.53	2.482.40	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		171.24	C	0.00	0.10	171.34	C
4.01.01.01.05.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Ier		2.20	C	0.00	0.00	2.20	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		863.97	C	0.00	0.00	863.97	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.266.196.56	C	0.00	401.728.20	3.667.924.76	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.716.163.36	C	0.00	344.149.12	3.060.312.48	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		2.716.163.36	C	0.00	344.149.12	3.060.312.48	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		550.033.20	C	0.00	57.579.08	607.612.28	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		550.033.20	C	0.00	57.579.08	607.612.28	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		550.033.20	C	0.00	57.579.08	607.612.28	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.962.20	C	0.00	34.37	1.996.57	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.962.20	C	0.00	34.37	1.996.57	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.962.20	C	0.00	34.37	1.996.57	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.945.247.19	D	398.174.99	21.369.86	4.322.052.32	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.722.044.60	D	381.399.99	21.369.69	4.082.074.90	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.837.686.03	D	198.696.15	4.620.10	2.031.762.08	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		125.802.07	D	16.016.00	13.24	141.804.83	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		79.670.24	D	10.208.00	8.44	89.869.80	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		70.874.16	D	10.208.00	8.44	81.073.72	D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo		8.796.08	D	0.00	0.00	8.796.08	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		46.131.83	D	5.808.00	4.80	51.935.03	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		40.634.28	D	5.808.00	4.80	46.437.48	D
4.02.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo		5.497.55	D	0.00	0.00	5.497.55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		997.504.85	D	106.262.17	0.00	1.103.767.02	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		812.985.60	D	86.744.63	0.00	899.730.23	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		812.985.60	D	86.744.63	0.00	899.730.23	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		184.519.25	D	19.517.54	0.00	204.036.79	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		184.519.25	D	19.517.54	0.00	204.036.79	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		691.586.69	D	73.942.84	4.604,82	760.924.71	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		333.530.17	D	31.159.45	0.00	364.689.62	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		333.530.17	D	31.159.45	0.00	364.689.62	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		45.296.03	D	4.168.60	0.00	49.464.63	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		45.296.03	D	4.168.60	0.00	49.464.63	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		33.478.87	D	5.188.33	929.51	37.737.69	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		33.478.87	D	5.188.33	929.51	37.737.69	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		196.512.09	D	21.139.15	0.86	217.650.38	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		196.512.09	D	21.139.15	0.86	217.650.38	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		82.769.53	D	12.287.31	3.674.45	91.382.39	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		3.031.48	D	70.00	0.06	3.101.42	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		66.348.11	D	9.150.92	1.492.55	74.006.48	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		82.48	D	0.00	0.00	82.48	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		3.733.16	D	708.77	236.34	4.205.59	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,02	C	10,20	10,21	10,03	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		9.553.70	D	2.075.42	1.663.07	9.966.05	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		30.62	D	272.00	272.22	30.40	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		22.792.42	D	2.475.14	2.04	25.265.52	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		22.792.42	D	2.475.14	2.04	25.265.52	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.370.26	D	0.00	0.00	27.370.26	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		15.794.45	D	0.00	0.00	15.794.45	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		10.576.21	D	0.00	0.00	10.576.21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		999.60	D	0.00	0.00	999.60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.166.765.49	D	119.499.90	16.733.45	1.269.531.94	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		101.490.93	D	8.797.72	7.26	110.281.39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		101.490.93	D	8.797.72	7.26	110.281.39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		128.670.47	D	15.972.72	3.057.52	141.585.67	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		128.670.47	D	15.972.72	3.057.52	141.585.67	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		213.878.79	D	13.500.00	11.13	227.367.66	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		213.878.79	D	13.500.00	11.13	227.367.66	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		497.046.19	D	50.935.57	3.640.80	544.340.96	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		497.046.19	D	50.935.57	3.640.80	544.340.96	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		35.782.28	D	11.500.00	10.001.24	37.281.04	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		35.782.28	D	11.500.00	10.001.24	37.281.04	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		23.483,58	D	2.270,00	1,87	25.751,71	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		23.483,58	D	2.270,00	1,87	25.751,71	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		93.642,65	D	10.324,64	8,51	103.958,78	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		93.642,65	D	10.324,64	8,51	103.958,78	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		17.693,99	D	1.753,02	1,45	19.445,56	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		17.693,99	D	1.753,02	1,45	19.445,56	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		55.076,61	D	4.446,23	3,67	59.519,17	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		26.337,19	D	2.635,04	2,17	28.970,06	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		17.699,90	D	1.811,19	1,50	19.509,59	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes		11.039,52	D	0,00	0,00	11.039,52	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		436.829,91	D	38.520,94	16,14	475.334,71	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		1.176,29	D	119,90	0,10	1.296,09	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		1.176,29	D	119,90	0,10	1.296,09	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		18.863,90	D	669,70	0,55	19.533,05	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		18.863,90	D	669,70	0,55	19.533,05	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		1.564,08	D	1.678,80	1,28	3.241,60	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		1.564,08	D	1.678,80	1,28	3.241,60	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		10.607,14	D	0,00	0,00	10.607,14	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		8.953,88	D	0,00	0,00	8.953,88	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		1.653,26	D	0,00	0,00	1.653,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		63.633,43	D	4.804,48	2,25	68.435,66	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		7.596,67	D	177,95	0,00	7.774,62	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.967,18	D	0,00	0,00	2.967,18	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		7.256,77	D	0,00	0,00	7.256,77	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		17.475,53	D	2.324,36	1,92	19.797,97	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		19.251,20	D	1.980,39	0,17	21.231,42	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		2.278,11	D	321,78	0,16	2.599,73	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		6.807,97	D	0,00	0,00	6.807,97	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		2.919,44	D	63,20	0,05	2.982,59	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.810,74	D	63,20	0,05	2.873,89	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Custas E Diligências		108,70	D	0,00	0,00	108,70	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		47.356,84	D	4.569,64	3,78	51.922,70	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		24.044,37	D	2.346,24	1,94	26.388,67	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		23.312,47	D	2.223,40	1,84	25.534,03	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		862,01	D	25,21	0,00	887,22	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		127,22	D	0,00	0,00	127,22	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		734,79	D	25,21	0,00	760,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		8.104,12	D	625,09	0,74	8.728,47	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		8.104,12	D	625,09	0,74	8.728,47	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTI TUCIONAL		281.742,66	D	25.964,92	7,39	307.700,19	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		267.612,17	D	25.064,92	6,65	292.670,44	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		4.235,47	D	0,00	0,00	4.235,47	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		9.675,12	D	900,00	0,74	10.574,38	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		27.205,11	D	2.931,96	0,00	30.137,07	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		27.205,11	D	2.931,96	0,00	30.137,07	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		224.487,34	D	21.751,04	0,00	246.238,38	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		36.000,00	D	0,00	0,00	36.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		26.347,69	D	3.040,47	0,00	29.388,16	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		162.139,65	D	18.710,57	0,00	180.850,22	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700,46	D	0,00	0,00	1.700,46	D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700,46	D	0,00	0,00	1.700,46	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		223.202,59	D	16.775,00	0,17	239.977,42	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		223.202,59	D	16.775,00	0,17	239.977,42	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00		0,00	1.187,01	1.187,01	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	1.187,01	1.187,01	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição e Reversão de Contigencial		0,00		0,00	1.187,01	1.187,01	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		189.496,83	C	0,00	65.928,20	255.425,03	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		280.051,11	C	0,00	65.928,20	345.979,31	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		280.051,11	C	0,00	65.928,20	345.979,31	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554,28	D	0,00	0,00	90.554,28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554,28	D	0,00	0,00	90.554,28	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		17.689,89	D	108.855,47	16.709,35	109.836,01	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		17.689,89	D	108.855,47	16.709,35	109.836,01	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		65.928.20	65.928.20	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		320.057.39	C	0.00	65.928.20	385.985.59	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		320.057.39	C	0.00	65.928.20	385.985.59	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		320.057.39	C	0.00	65.928.20	385.985.59	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		320.057.39	C	0.00	65.928.20	385.985.59	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		189.496.83	D	65.928.20	0.00	255.425.03	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		280.051,11	D	65.928,20	0,00	345.979,31	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		90.554,28	C	0,00	0,00	90.554,28	C	