

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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		492.855.768.71	D	93.721.437.92	91.341.881.34	495.235.325.29	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.942.292.98	D	73.693.993.87	70.720.939.04	4.915.347.81	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.942.292.98	D	22.869.194.63	19.896.139.80	4.915.347.81	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		947,50	D	0,00	15,00	932,50	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		947,50	D	0,00	15,00	932,50	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.941.345.48	D	22.869.194.63	19.896.124.80	4.914.415.31	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		1.941.345.48	D	22.869.194.63	19.896.124.80	4.914.415.31	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		1.359.423.96	D	5.865.669.09	3.120.646.82	4.104.446.23	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		1.053.52	D	74.107.73	75.161.25	0,00		
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		140.858.58	D	12.377.185.05	12.482.314.85	35.728.78	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0,00		699.222.47	352.032.68	347.189.79	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		432.782,50	D	2.908.854,29	2.922.105,82	419.530,97	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		6.324,03	D	9.222,39	8.076,88	7.469,54	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		902,89	D	6.339,97	7.192,86	50,00	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		928.593.64	928.593.64	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		50.824.799.24	50.824.799.24	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		50.824.799.24	50.824.799.24	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		25.359.914.58	25.359.914.58	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		6.649,06	6.649,06	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		100.465,95	100.465,95	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		25.357.769,65	25.357.769,65	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		490.725.534.01	D	20.027.444.05	20.617.945.21	490.135.032.85	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.664.332.79	D	1.710.388.29	1.776.779.86	1.597.941.22	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.662.688.83	D	1.710.388.29	1.776.779.86	1.596.297.26	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.662.688.83	D	1.709.909.60	1.776.779.86	1.595.818.57	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		663.925.51	D	640.499.49	663.925.51	640.499.49	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		11.982,22	D	12.063,49	11.982,22	12.063,49	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		284.591,12	D	273.758,70	284.591,12	273.758,70	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.126,50	D	4.155,95	4.126,50	4.155,95	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.300,93	D	1.285,66	1.300,93	1.285,66	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.953,32	D	15.798,52	15.953,32	15.798,52	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		345.971.42	D	333.437.17	345.971.42	333.437.17	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		995.004.85	D	969.531.47	1.009.377.24	955.159.08	D	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		14.931.40	D	15.008.66	14.931.40	15.008.66	D	
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		430.554.43	D	413.809.77	430.554.43	413.809.77	D	
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		6.863.48	D	6.892.96	6.863.48	6.892.96	D	
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.833.63	D	2.832.04	2.833.63	2.832.04	D	
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		23.343.44	D	23.000.49	23.343.44	23.000.49	D	
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		512.659.63	D	502.455.16	512.659.63	493.455.16	D	
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		0.00		565.28	565.28	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		844.08	D	1.309.00	2.153.08	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		618.67	D	902.11	1.360.78	160.00	D	
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		200.00	200.00	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		2.356.09	D	2.556.00	4.912.09	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		99.572.65	99.572.65	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		54.148.24	54.148.24	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		36.453.18	36.453.18	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		211.80	211.80	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		3.218.20	3.218.20	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		5.541.23	5.541.23	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		145.99	145.99	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		41.57	41.57	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		69.69	69.69	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		4.88	4.88	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		1.93	1.93	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		27.92	27.92	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIUÍDOS		3.758.47	D	160.00	3.758.47	160.00	D	
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		844.08	D	0.00	844.08	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		618.67	D	160.00	618.67	160.00	D	
1.02.01.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		2.295.72	D	0.00	2.295.72	0.00		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0.00		478.69	0.00	478.69	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0.00		478.69	0.00	478.69	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0.00		478.69	0.00	478.69	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS - PREVIDENCIAL		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.900.662.39	D	529.232.06	474.722.79	2.955.171.66	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		1.419.52	1.419.52	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		1.419.52	1.419.52	0.00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		1.100.70	1.100.70	0.00		
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0.00		487.26	487.26	0.00		
1.02.02.01.01.04.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		80.56	80.56	0.00		
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0.00		532.88	532.88	0.00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		318.82	318.82	0.00		
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		204.71	204.71	0.00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		59.76	59.76	0.00		
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		52.15	52.15	0.00		
1.02.02.01.01.05.07.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Ier		0.00		2.20	2.20	0.00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		648.783.87	D	445.536.31	391.027.04	703.293.14	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		347.189.79	D	388.724.89	355.167.78	380.746.90	D	
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		6.213.95	1.836.73	4.377.22	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		4.731.48	D	0.00	0.00	4.731.48	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.487.89	D	0.00	0.00	1.487.89	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		294.060.88	D	50.597.47	34.022.53	310.635.82	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		82.276.23	82.276.23	0.00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		82.276.23	82.276.23	0.00		
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 - Csrfs 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		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins A Compensar		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		486.160.538.83	D	17.787.823.70	18.366.442.56	485.581.919.97	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		96.644.622.44	D	487.687.30	0.00	97.132.309.74	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		242.442.830.39	D	1.986.659.47	0.00	244.429.489.86	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		6.273.623.65	D	1.212.354.58	5.332.714.47	2.153.263.76	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		3.640.519.32	D	45.640.75	16.268.48	3.669.891.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.046.583.73	D	0.00	196.527.19	850.056.54	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199.52	D	0.00	0.00	199.52	D	
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523.87	D	0.00	0.00	523.87	D	
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.127.010.94	D	75.470.41	0.00	1.202.481.35	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		86.694.867.31	D	11.167.080.66	9.734.425.49	88.127.522.48	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.739.618.90	D	6.348.966.96	5.515.043.26	12.573.542.60	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		11.739.618.90	D	6.348.966.96	5.515.043.26	12.573.542.60	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.295.002.44	D	153.219.38	133.574.93	20.314.646.89	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		20.295.002.44	D	153.219.38	133.574.93	20.314.646.89	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.295.002.44	D	153.219.38	133.574.93	20.314.646.89	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.909.583.56	D	4.664.894.32	4.064.409.65	57.510.068.23	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.909.583.56	D	4.664.894.32	4.064.409.65	57.510.068.23	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.249.337.59	C	0.00	21.397.65	2.270.735.24	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		2.249.337.59	C	0.00	21.397.65	2.270.735.24	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.598.807.38	D	118.497.51	124.807.81	34.592.497.08	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.598.807.38	D	118.497.51	124.807.81	34.592.497.08	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151.05	D	17.000.43	17.000.43	2.276.151.05	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151.05	D	17.000.43	17.000.43	2.276.151.05	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		25.099.789.22	D	99.789.22	99.789.22	25.099.789.22	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007.18	D	25.007.18	25.007.18	25.007.18	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062.97	D	8.062.97	8.062.97	8.062.97	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719.07	D	66.719.07	66.719.07	66.719.07	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000,00	D	0,00	0,00	25.000.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.087.867,11	D	1.707,86	8.018,16	7.081.556,81	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		5.153,10	D	1.020,51	5.153,10	1.020,51	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		7.079.848,95	D	0,00	0,00	7.079.848,95	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		2.865,06	D	687,35	2.865,06	687,35	D	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.690.950,28	D	1.995.571,46	2.262.837,56	13.423.684,18	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.690.950,28	D	1.995.571,46	2.262.837,56	13.423.684,18	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.885.175,03	D	1.994.563,60	2.252.407,30	13.627.331,33	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.380.545,58	D	1.395.133,29	1.629.237,11	13.146.441,76	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		504.629,45	D	599.430,31	623.170,19	480.889,57	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		194.224,75	C	1.007,86	10.430,26	203.647,15	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		194.224,75	C	1.007,86	10.430,26	203.647,15	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		698.861,56	698.861,56	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		698.861,56	698.861,56	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		698.861,56	698.861,56	0,00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		187.941,72	D	0,00	2.997,09	184.944,63	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		181.804,57	D	0,00	2.821,13	178.983,44	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		181.804,57	D	0,00	2.821,13	178.983,44	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		181.804,57	D	0,00	2.821,13	178.983,44	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.730,92	D	0,00	747,48	62.983,44	D	
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		103.951,03	D	0,00	0,00	103.951,03	D	
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		40.220,11	C	0,00	747,48	40.967,59	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.258,98	D	0,00	552,59	47.706,39	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		67.356,37	D	0,00	0,00	67.356,37	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		19.097,39	C	0,00	552,59	19.649,98	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		69.814,67	D	0,00	1.521,06	68.293,61	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		97.872.86	D	0.00	0.00	97.872.86	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		28.058.19	C	0.00	1.521.06	29.579.25	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		6.137.15	D	0.00	175.96	5.961.19	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		6.137.15	D	0.00	175.96	5.961.19	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		6.137.15	D	0.00	175.96	5.961.19	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		10.558.00	D	0.00	0.00	10.558.00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		4.420.85	C	0.00	175.96	4.596.81	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.148,60	C	34.403,72	34.319,90	13.064,78	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.282,51	C	488,48	488,48	1.282,51	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.662,65	C	1.634,16	1.541,82	3.570,31	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		34.778,48	C	69.398,67	68.628,57	34.008,38	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		8.410,21	C	0,00	450,86	8.861,07	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		3.043,19	C	0,00	822,67	3.865,86	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.551,82	C	5.140,27	5.176,92	2.588,47	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282,10	C	282,23	282,23	282,10	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		5.985,75	C	5.985,78	5.985,78	5.985,75	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		4.131,90	C	3.715,43	3.079,45	3.495,92	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		12.227,32	C	12.227,32	11.368,91	11.368,91	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		20.651,50	C	20.651,50	19.342,30	19.342,30	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		20.651,50	C	20.651,50	19.342,30	19.342,30	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.183,52	C	1.189.949,73	1.192.960,58	26.194,37	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		12.471,12	C	14.134,05	22.960,78	21.297,85	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		12.471,12	C	14.134,05	22.960,78	21.297,85	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		11.961,42	C	11.620,85	20.183,45	20.524,02	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		509,70	C	2.513,20	2.777,33	773,83	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.712,40	C	1.175.815,68	1.169.999,80	4.896,52	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.159.014,96	1.159.014,96	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		3.403,17	C	1.217,77	795,97	2.981,37	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		7.309,23	C	15.582,95	10.188,87	1.915,15	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		2.215.158,70	C	0,00	0,00	2.215.158,70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158,70	C	0,00	0,00	2.215.158,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158,70	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.008,45	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		485.744.868,72	C	10.766.653,62	12.800.220,13	487.778.435,23	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		462.874.131,09	C	10.576.960,20	12.370.691,57	464.667.862,46	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		423.632.754,89	C	9.622.353,63	9.868.054,89	423.878.456,15	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		212.364.616,97	C	3.268.889,27	3.836.604,93	212.932.332,63	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		235.250,07	C	2.414,99	2.088,12	234.923,20	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		235.250,07	C	2.414,99	2.088,12	234.923,20	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		235.250,07	C	2.414,99	2.088,12	234.923,20	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		212.129.366,90	C	3.266.474,28	3.834.516,81	212.697.409,43	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		171.484.398,87	C	2.975.804,30	2.999.268,44	171.507.863,01	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		171.484.398,87	C	2.975.804,30	2.999.268,44	171.507.863,01	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		40.644.968,03	C	290.669,98	835.248,37	41.189.546,42	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		40.644.968,03	C	290.669,98	835.248,37	41.189.546,42	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.268.137,92	C	6.353.464,36	6.031.449,96	210.946.123,52	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		203.120.854,11	C	5.838.980,12	5.940.974,95	203.222.848,94	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		83.279.151,64	C	1.346.675,39	1.361.393,72	83.293.869,97	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.279.151,64	C	1.346.675,39	1.361.393,72	83.293.869,97	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		119.154.287,12	C	4.492.304,73	4.552.519,18	119.214.501,57	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		119.154.287,12	C	4.492.304,73	4.552.519,18	119.214.501,57	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		575.612,62	C	0,00	24.713,76	600.326,38	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp		575.612,62	C	0,00	24.713,76	600.326,38	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		111.802,73	C	0,00	2.348,29	114.151,02	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eap		111.802,73	C	0,00	2.348,29	114.151,02	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		7.532.767,27	C	514.484,24	81.209,46	7.099.492,49	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.532.767,27	C	514.484,24	81.209,46	7.099.492,49	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		7.532.767,27	C	514.484,24	81.209,46	7.099.492,49	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		614.516,54	C	0,00	9.265,55	623.782,09	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		614.516,54	C	0,00	9.265,55	623.782,09	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		614.516,54	C	0,00	9.265,55	623.782,09	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		22.870.737,63	C	189.693,42	429.528,56	23.110.572,77	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.908.056.94	C	90.842.25	264.976.10	13.082.190.79	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.464.632.17	C	0.05	164.298.25	3.628.930.37	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.955.645.55	C	0.00	147.805.92	2.103.451.47	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		30.866.74	C	0.04	974.64	31.841.34	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.478.119.88	C	0.01	15.517.69	1.493.637.56	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.443.424.77	C	90.842.20	100.677.85	9.453.260.42	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.443.424.77	C	90.842.20	100.677.85	9.453.260.42	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.962.680.69	C	98.851.17	164.552.46	10.028.381.98	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.492.110.08	C	0.00	82.276.23	9.574.386.31	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.492.110.08	C	0.00	82.276.23	9.574.386.31	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0.00		82.276.23	82.276.23	0.00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0.00		82.276.23	82.276.23	0.00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		470.570.61	C	16.574.94	0.00	453.995.67	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		470.570.61	C	16.574.94	0.00	453.995.67	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		16.637.218.83	16.637.218.83	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		7.806.774.31	C	0.00	1.745.473.26	9.552.247.57	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		7.806.573.55	C	0.00	1.745.473.26	9.552.046.81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		3.133.757.95	C	0.00	640.499.49	3.774.257.44	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.774.827.44	C	0.00	640.499.49	3.415.326.93	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		2.578.207.00	C	0.00	634.095.64	3.212.302.64	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		45.943.44	C	0.00	11.942.89	57.886.33	C
3.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.109.910.78	C	0.00	271.022.05	1.380.932.83	C
3.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		15.846.60	C	0.00	4.114.39	19.960.99	C
3.01.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		4.805.67	C	0.00	1.272.80	6.078.47	C
3.01.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		59.431.28	C	0.00	15.640.51	75.071.79	C
3.01.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		1.342.269.23	C	0.00	330.103.00	1.672.372.23	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		168.877.08	C	0.00	0.00	168.877.08	C
3.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Iel		2.996.32	C	0.00	0.00	2.996.32	C
3.01.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Senai		72.808.27	C	0.00	0.00	72.808.27	C
3.01.01.01.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Casfam		1.034.01	C	0.00	0.00	1.034.01	C
3.01.01.01.01.02.04.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Ciemg		309.24	C	0.00	0.00	309.24	C
3.01.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Fiemg		3.836.45	C	0.00	0.00	3.836.45	C
3.01.01.01.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Sesi		87.892.79	C	0.00	0.00	87.892.79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		27.743.36	C	0.00	6.403.85	34.147.21	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		494.24	C	0.00	120.60	614.84	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		11.942.07	C	0.00	2.736.65	14.678.72	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		170.53	C	0.00	41.56	212.09	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		51.66	C	0.00	12.86	64.52	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		639.17	C	0.00	158.01	797.18	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		14.445.69	C	0.00	3.334.17	17.779.86	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	INSTI TUTO EUVALDO LODI		11.930.31	C	0.00	0.00	11.930.31	C
3.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Iel		10.140.76	C	0.00	0.00	10.140.76	C
3.01.01.01.02.01.01.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Iel		1.789.55	C	0.00	0.00	1.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
3.01.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		4.360.850.42	C	0.00	1.003.675.61	5.364.526.03	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		4.231.645.19	C	0.00	969.531.47	5.201.176.66	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.165.895.19	C	0.00	960.531.47	5.126.426.66	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.165.895.19	C	0.00	960.531.47	5.126.426.66	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		3.662.498.82	C	0.00	900.252.09	4.562.750.91	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		55.192.27	C	0.00	14.409.63	69.601.90	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		1.588.158.39	C	0.00	388.477.19	1.976.635.58	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		22.693.34	C	0.00	5.875.88	28.569.22	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		8.856.30	C	0.00	2.364.34	11.220.64	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		81.387.51	C	0.00	21.522.13	102.909.64	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		1.883.270.13	C	0.00	462.267.64	2.345.537.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		1.866.12	C	0.00	565.28	2.431.40	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		5.480.08	C	0.00	1.309.00	6.789.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		3.361.67	C	0.00	705.00	4.066.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		1.730.92	C	0.00	200.00	1.930.92	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		10.502.09	C	0.00	2.556.00	13.058.09	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
3.01.01.03.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		238.374.60	C	0.00	0.00	238.374.60	C
3.01.01.03.01.01.01.02.01.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Iel		3.592.53	C	0.00	0.00	3.592.53	C
3.01.01.03.01.01.01.02.02.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Senai		104.126.98	C	0.00	0.00	104.126.98	C
3.01.01.03.01.01.01.02.03.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Casfam		1.481.09	C	0.00	0.00	1.481.09	C
3.01.01.03.01.01.01.02.04.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Ciemg		570.57	C	0.00	0.00	570.57	C
3.01.01.03.01.01.01.02.05.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Fiemg		5.239.26	C	0.00	0.00	5.239.26	C
3.01.01.03.01.01.01.02.06.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Sesi		123.364.17	C	0.00	0.00	123.364.17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		39.956.86	C	0.00	9.235.89	49.192.75	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		593.69	C	0.00	145.53	739.22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		17.090.68	C	0.00	3.923.22	21.013.90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.032.64	C	0.00	256.46	1.289.10	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		95.22	C	0.00	23.88	119.10	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		875.08	C	0.00	217.42	1.092.50	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		20.269.55	C	0.00	4.669.38	24.938.93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		209.397.55	C	0.00	50.533.10	259.930.65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		1.751.56	C	0.00	448.97	2.200.53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		87.913.93	C	0.00	21.195.32	109.109.25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		3.562.74	C	0.00	948.15	4.510.89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		1.651.03	C	0.00	439.39	2.090.42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		4.740.50	C	0.00	1.248.32	5.988.82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		107.577.79	C	0.00	26.252.95	133.830.74	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel		1.200.00	C	0.00	0.00	1.200.00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.03.01.01.01.05.00.00.00	ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS		13.437.80	C	0.00	0.00	13.437.80	C
3.01.01.03.01.01.01.05.01.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Iel		114.16	C	0.00	0.00	114.16	C
3.01.01.03.01.01.01.05.02.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Senai		5.742.34	C	0.00	0.00	5.742.34	C
3.01.01.03.01.01.01.05.03.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Casfam		229.86	C	0.00	0.00	229.86	C
3.01.01.03.01.01.01.05.04.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Ciemg		106.53	C	0.00	0.00	106.53	C
3.01.01.03.01.01.01.05.05.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Fiemg		300.95	C	0.00	0.00	300.95	C
3.01.01.03.01.01.01.05.06.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Sesi		6.943.96	C	0.00	0.00	6.943.96	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		2.229.56	C	0.00	510.39	2.739.95	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		18.86	C	0.00	4.53	23.39	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		945.90	C	0.00	214.04	1.159.94	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		38.32	C	0.00	9.58	47.90	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		17.72	C	0.00	4.43	22.15	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		50.95	C	0.00	12.62	63.57	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.157.81	C	0.00	265.19	1.423.00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		65.750.00	C	0.00	9.000.00	74.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		65.750.00	C	0.00	9.000.00	74.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		10.050.00	C	0.00	9.000.00	19.050.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		49.900.00	C	0.00	0.00	49.900.00	C
3.01.01.03.01.02.99.05.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - IEL		5.800.00	C	0.00	0.00	5.800.00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		129.205.23	C	0.00	34.144.14	163.349.37	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		129.205.23	C	0.00	34.144.14	163.349.37	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		1.628.59	C	0.00	461.98	2.090.57	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		36.000.56	C	0.00	9.809.17	45.809.73	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		3.085.25	C	0.00	822.15	3.907.40	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		24.605.87	C	0.00	6.754.04	31.359.91	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		63.884.96	C	0.00	16.296.80	80.181.76	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		303.082.20	C	0.00	100.673.35	403.755.55	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		296.782.20	C	0.00	74.673.35	371.455.55	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		296.782.20	C	0.00	74.673.35	371.455.55	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		270.056.86	C	0.00	72.825.97	342.882.83	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		15.629.76	C	0.00	3.186.03	18.815.79	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		96.854.79	C	0.00	27.862.00	124.716.79	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		943.82	C	0.00	209.68	1.153.50	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		18.111.75	C	0.00	5.484.99	23.596.74	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		138.516.74	C	0.00	36.083.27	174.600.01	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		23.758.74	C	0.00	1.100.70	24.859.44	C
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		8.521.76	C	0.00	487.26	9.009.02	C
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	0.00	82.94	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
3.01.01.04.01.01.02.05.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg		1.592.30	C	0.00	80.56	1.672.86	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		12.187.73	C	0.00	532.88	12.720.61	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		2.966.60	C	0.00	746.68	3.713.28	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		171.63	C	0.00	32.17	203.80	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.063.85	C	0.00	286.24	1.350.09	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		10.36	C	0.00	2.12	12.48	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		199.02	C	0.00	56.24	255.26	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		1.521.74	C	0.00	369.91	1.891.65	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		6.300.00	C	0.00	26.000.00	32.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		6.300.00	C	0.00	26.000.00	32.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		6.300.00	C	0.00	26.000.00	32.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		6.100.00	C	0.00	26.000.00	32.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		200.00	C	0.00	0.00	200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.124.51	C	0.00	464.81	5.589.32	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.124.51	C	0.00	464.81	5.589.32	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		4.674.73	C	0.00	316.53	4.991.26	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel		656.60	C	0.00	205.13	861.73	C
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai		2.389.11	C	0.00	59.37	2.448.48	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		77.46	C	0.00	0.00	77.46	C
3.01.01.05.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Fiemg		140.46	C	0.00	0.00	140.46	C
3.01.01.05.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Sesi		1.411.10	C	0.00	52.03	1.463.13	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		449.78	C	0.00	148.28	598.06	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		57.56	C	0.00	43.35	100.91	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		223.15	C	0.00	70.18	293.33	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		9.71	C	0.00	4.88	14.59	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		17.57	C	0.00	1.93	19.50	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		141.79	C	0.00	27.94	169.73	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		3.758.47	C	0.00	160.00	3.918.47	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.758.47	C	0.00	160.00	3.918.47	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		844.08	C	0.00	0.00	844.08	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		618.67	C	0.00	160.00	778.67	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		2.295.72	C	0.00	0.00	2.295.72	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		200.76	C	0.00	0.00	200.76	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		200.76	C	0.00	0.00	200.76	C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores - Senai		200.76	C	0.00	0.00	200.76	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		12.640.540.50	D	3.998.714.32	0.00	16.639.254.82	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.039.854.78	D	1.359.903.97	0.00	6.399.758.75	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		4.011.218.75	D	1.069.233.99	0.00	5.080.452.74	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		39.246.28	D	11.835.07	0.00	51.081.35	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		1.338.353.44	D	360.841.83	0.00	1.699.195.27	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		78.420.79	D	20.021.23	0.00	98.442.02	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		432.161.82	D	116.139.62	0.00	548.301.44	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		2.123.036.42	D	560.396.24	0.00	2.683.432.66	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		249.460.66	D	64.989.45	0.00	314.450.11	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		1.338.84	D	360.12	0.00	1.698.96	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		80.500.66	D	21.341.95	0.00	101.842.61	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		2.257.48	D	607.21	0.00	2.864.69	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		2.551.04	D	686.17	0.00	3.237.21	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		162.812.64	D	41.994.00	0.00	204.806.64	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		779.175.37	D	225.680.53	0.00	1.004.855.90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		467.675.24	D	125.572.88	0.00	593.248.12	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		16.236.24	D	4.367.19	0.00	20.603.43	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		41.163.28	D	11.034.29	0.00	52.197.57	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		251.350.25	D	83.966.38	0.00	335.316.63	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		2.750.36	D	739.79	0.00	3.490.15	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		276.453.75	D	201.549.06	0.00	478.002.81	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		276.453.75	D	201.549.06	0.00	478.002.81	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		276.453.75	D	90.840.30	0.00	367.294.05	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		276.453.75	D	90.840.30	0.00	367.294.05	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		15.826.80	D	4.877.10	0.00	20.703.90	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		260.626.95	D	85.963.20	0.00	346.590.15	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0.00		110.708.76	0.00	110.708.76	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0.00		110.708.76	0.00	110.708.76	D	
3.02.02.99.02.01.02.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		0.00		110.708.76	0.00	110.708.76	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		6.565.342.80	D	2.433.195.40	0.00	8.998.538.20	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		6.440.268.25	D	2.433.195.40	0.00	8.873.463.65	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.440.268.25	D	2.433.195.40	0.00	8.873.463.65	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		23.248.76	D	0.00	0.00	23.248.76	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		3.806.394.73	D	1.645.549.12	0.00	5.451.943.85	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		64.740.93	D	0.00	0.00	64.740.93	D	
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00	Resgate - Ciemg		3.798.66	D	0.00	0.00	3.798.66	D	
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		92.763.54	D	0.00	0.00	92.763.54	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		2.449.321.63	D	787.646.28	0.00	3.236.967.91	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		125.074.55	D	0.00	0.00	125.074.55	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780.61	D	0.00	0.00	108.780.61	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		7.963.09	D	0.00	0.00	7.963.09	D	
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai		100.817.52	D	0.00	0.00	100.817.52	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		749.544.35	D	0.00	0.00	749.544.35	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		12.698.30	D	0.00	0.00	12.698.30	D	
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		319.347.99	D	0.00	0.00	319.347.99	D	
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		1.298.60	D	0.00	0.00	1.298.60	D	
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		16.440.68	D	0.00	0.00	16.440.68	D	
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		399.758.78	D	0.00	0.00	399.758.78	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		9.344.82	D	4.065.89	0.00	13.410.71	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		8.515.98	D	3.868.78	0.00	12.384.76	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		28.20	D	0.00	0.00	28.20	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		5.078.53	D	2.616.42	0.00	7.694.95	D	
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		100.44	D	0.00	0.00	100.44	D	
3.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Ciemg		4.40	D	0.00	0.00	4.40	D	
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		134.42	D	0.00	0.00	134.42	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		3.169.99	D	1.252.36	0.00	4.422.35	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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		451.126.55	451.126.55	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.382.078.73	C	0.00	386.833.96	1.768.912.69	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		502.968.43	C	0.00	1.419.52	504.387.95	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		502.968.43	C	0.00	1.419.52	504.387.95	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		23.656.03	C	0.00	1.100.70	24.756.73	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		23.656.03	C	0.00	1.100.70	24.756.73	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		8.514.20	C	0.00	487.26	9.001.46	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	0.00	82.94	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.592.30	C	0.00	80.56	1.672.86	C
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		12.092.58	C	0.00	532.88	12.625.46	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		4.680.64	C	0.00	318.82	4.999.46	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		4.680.64	C	0.00	318.82	4.999.46	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.414.21	C	0.00	52.15	1.466.36	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		77.54	C	0.00	0.00	77.54	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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		2.391.21	C	0.00	59.76	2.450.97	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		140.54	C	0.00	0.00	140.54	C
4.01.01.01.05.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Ier		0.00		0.00	2.20	2.20	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		657.14	C	0.00	204.71	861.85	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		877.958.63	C	0.00	384.751.16	1.262.709.79	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		655.731.61	C	0.00	330.950.11	986.681.72	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		655.731.61	C	0.00	330.950.11	986.681.72	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		222.227.02	C	0.00	53.801.05	276.028.07	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		222.227.02	C	0.00	53.801.05	276.028.07	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		222.227.02	C	0.00	53.801.05	276.028.07	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.151.67	C	0.00	663.28	1.814.95	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.151.67	C	0.00	663.28	1.814.95	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.151.67	C	0.00	663.28	1.814.95	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.589.890.66	D	368.850.32	18.588.11	1.940.152.87	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.501.529.94	D	352.139.73	18.588.11	1.835.081.56	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		687.594.94	D	173.457.67	1.901.49	859.151.12	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		30.181.54	D	10.087.00	4.51	40.264.03	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		18.878.58	D	10.087.00	4.51	28.961.07	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		10.082.50	D	10.087.00	4.51	20.164.99	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		11.302.96	D	0.00	0.00	11.302.96	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		5.805.41	D	0.00	0.00	5.805.41	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		388.523.69	D	96.731.55	0.00	485.255.24	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		315.858.12	D	78.964.53	0.00	394.822.65	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		315.858.12	D	78.964.53	0.00	394.822.65	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		72.665.57	D	17.767.02	0.00	90.432.59	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		72.665.57	D	17.767.02	0.00	90.432.59	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		261.634.42	D	64.839.12	1.896.18	324.577.36	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		135.410.14	D	30.546.69	0.00	165.956.83	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		135.410.14	D	30.546.69	0.00	165.956.83	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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		17.185,34	D	3.995,08	0,00	21.180,42	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		17.185,34	D	3.995,08	0,00	21.180,42	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		13.216,26	D	3.480,83	0,00	16.697,09	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		13.216,26	D	3.480,83	0,00	16.697,09	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		71.310,36	D	18.634,73	0,00	89.945,09	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		71.310,36	D	18.634,73	0,00	89.945,09	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		24.512,32	D	8.181,79	1.896,18	30.797,93	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		801,99	D	0,00	0,00	801,99	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		19.493,63	D	5.517,93	641,07	24.370,49	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		1.326,10	D	499,13	165,01	1.660,22	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		9,96	C	11,22	11,23	9,97	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		2.771,10	D	1.881,51	791,28	3.861,33	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		46,98	D	272,00	287,59	31,39	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		7.255,29	D	1.800,00	0,80	9.054,49	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		7.255,29	D	1.800,00	0,80	9.054,49	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		6.322,19	D	0,00	0,00	6.322,19	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		485,74	D	0,00	0,00	485,74	D	
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		4.836,85	D	0,00	0,00	4.836,85	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		516.688,98	D	114.864,82	16.676,02	614.877,78	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		48.387,97	D	9.124,55	0,00	57.512,52	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		48.387,97	D	9.124,55	0,00	57.512,52	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		52.946,25	D	15.730,30	3.056,22	65.620,33	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		52.946,25	D	15.730,30	3.056,22	65.620,33	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		135.866,34	D	12.000,00	5,37	147.860,97	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		135.866,34	D	12.000,00	5,37	147.860,97	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		186.863,75	D	50.094,10	3.606,42	233.351,43	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		186.863,75	D	50.094,10	3.606,42	233.351,43	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.921,44	D	10.000,00	10.000,00	5.921,44	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		5.921,44	D	10.000,00	10.000,00	5.921,44	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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	9.870,93	D	2.270,00	1,01	12.139,92	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil	9.870,93	D	2.270,00	1,01	12.139,92	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.035,64	D	9.497,02	4,25	50.528,41	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	41.035,64	D	9.497,02	4,25	50.528,41	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.181,55	D	1.753,02	0,78	8.933,79	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E	7.181,55	D	1.753,02	0,78	8.933,79	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	28.615,11	D	4.395,83	1,97	33.008,97	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	10.535,48	D	2.635,04	1,18	13.169,34	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De	7.040,11	D	1.760,79	0,79	8.800,11	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	191.054,82	D	41.477,85	10,60	232.522,07	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS	364,35	D	72,90	0,03	437,22	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	364,35	D	72,90	0,03	437,22	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS	8.442,97	D	4.684,45	2,08	13.125,34	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	8.442,97	D	4.684,45	2,08	13.125,34	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS	0,00		517,49	0,02	517,47	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos	0,00		517,49	0,02	517,47	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE	3.536,06	D	0,00	0,00	3.536,06	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	2.985,45	D	0,00	0,00	2.985,45	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	550,61	D	0,00	0,00	550,61	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	31.570,25	D	4.726,78	2,16	36.294,87	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente	5.174,64	D	287,28	0,29	5.461,63	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	1.247,06	D	531,36	0,24	1.778,18	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	6.015,51	D	1.460,18	0,65	7.475,04	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte	9.128,33	D	327,97	0,02	9.456,28	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza	802,72	D	173,99	0,08	976,63	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	1.945,22	D	1.946,00	0,88	3.890,34	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	179,77	D	0,00	0,00	179,77	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	71,07	D	0,00	0,00	71,07	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	05/2021	
Balancete	000 - 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		18.650,34	D	4.730,65	2,12	23.378,87	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		9.380,02	D	2.545,08	1,13	11.923,97	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		9.270,32	D	2.185,57	0,99	11.454,90	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		669,99	D	16,50	0,00	686,49	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		1,35	D	0,00	0,00	1,35	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		668,64	D	16,50	0,00	685,14	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		3.591,24	D	542,43	0,08	4.133,59	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		3.591,24	D	542,43	0,08	4.133,59	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		124.049,85	D	26.186,65	4,11	150.232,39	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		118.619,00	D	25.021,77	3,59	143.637,18	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		1.832,41	D	264,88	0,12	2.097,17	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		3.598,44	D	900,00	0,40	4.498,04	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTIZAÇÕES		9.766,20	D	2.997,09	0,00	12.763,29	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		9.766,20	D	2.997,09	0,00	12.763,29	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		90.102,81	D	19.342,30	0,00	109.445,11	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		9.240,18	D	2.703,76	0,00	11.943,94	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		56.862,63	D	16.638,54	0,00	73.501,17	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		88.360,72	D	16.710,59	0,00	105.071,31	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		88.360,72	D	16.710,59	0,00	105.071,31	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		51.066,84	D	0,00	29.129,54	21.937,30	D
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.487,44	C	0,00	29.129,54	68.616,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		39.487,44	C	0,00	29.129,54	68.616,98	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
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		258.878,77	C	82.276,23	16.574,94	193.177,48	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		258.878,77	C	82.276,23	16.574,94	193.177,48	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
Balancete	000 - 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
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		32.251,88	C	0,00	8.062,97	40.314,85	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		266.876,28	C	0,00	66.719,07	333.595,35	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		2.378,25	C	0,00	676,73	3.054,98	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		20.612,40	C	0,00	1.020,51	21.632,91	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		20.612,40	C	0,00	1.020,51	21.632,91	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.205.408,03	C	0,00	265.324,37	1.470.732,40	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.205.408,03	C	0,00	265.324,37	1.470.732,40	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		392.069,07	C	0,00	94.820,11	486.889,18	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		486.830,37	C	0,00	115.695,35	602.525,72	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		221.993,88	C	0,00	53.801,05	275.794,93	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		104.514,71	C	0,00	1.007,86	105.522,57	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.305.823,29	D	352.096,67	10.461,71	6.647.458,25	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.626.203,48	D	90.033,28	0,00	5.716.236,76	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		536.767,20	D	2.144,93	0,00	538.912,13	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		536.767,20	D	2.144,93	0,00	538.912,13	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		819.793,71	D	0,00	0,00	819.793,71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas		819.793,71	D	0,00	0,00	819.793,71	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		4.005.859,86	D	87.888,35	0,00	4.093.748,21	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		4.005.859,86	D	87.888,35	0,00	4.093.748,21	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.756.522,27	D	66.490,70	0,00	1.823.012,97	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		2.249.337,59	D	21.397,65	0,00	2.270.735,24	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		209.573,09	D	0,00	0,00	209.573,09	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
Balancete	000 - 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	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		209.573.09	D	0.00	0.00	209.573.09	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		60.766.05	D	20.183.45	10.461.71	70.487.79	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		60.766.05	D	20.183.45	10.461.71	70.487.79	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		45.877.89	D	0.00	0.00	45.877.89	D	
5.02.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu		40.987.89	D	0.00	0.00	40.987.89	D	
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudó)		4.890.00	D	0.00	0.00	4.890.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		14.888.16	D	20.183.45	10.461.71	24.609.90	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		85.490.97	D	20.183.45	0.00	105.674.42	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		70.602.81	C	0.00	10.461.71	81.064.52	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		37.173.58	D	10.430.26	0.00	47.603.84	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		37.173.58	D	10.430.26	0.00	47.603.84	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		37.173.58	D	10.430.26	0.00	47.603.84	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		75.005.40	D	18.654.01	0.00	93.659.41	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		75.005.40	D	18.654.01	0.00	93.659.41	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		64.904.35	D	16.096.34	0.00	81.000.69	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		6.136.74	D	1.555.69	0.00	7.692.43	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		3.964.31	D	1.001.98	0.00	4.966.29	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		877.958.63	D	384.751.16	0.00	1.262.709.79	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		877.958.63	D	384.751.16	0.00	1.262.709.79	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		16.528.816.53	D	4.251.655.34	0.00	20.780.471.87	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		16.628.417.33	D	4.251.655.34	0.00	20.880.072.67	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		99.600.80	C	0.00	0.00	99.600.80	C	