

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	06/2021	
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		495.235.325.29	D	45.462.266.91	45.097.970.71	495.599.621.49	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.915.347.81	D	29.993.497.80	32.237.516.65	2.671.328.96	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.915.347.81	D	10.557.657.13	12.801.675.98	2.671.328.96	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		932,50	D	0,00	0,00	932,50	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		932,50	D	0,00	0,00	932,50	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.914.415.31	D	10.557.657.13	12.801.675.98	2.670.396.46	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		4.914.415.31	D	10.557.657.13	12.801.675.98	2.670.396.46	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		4.104.446.23	D	69.239.01	3.252.401.77	921.283.47	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		68.489.99	68.489.99	0,00		
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		35.728.78	D	1.000.000.00	411.809.63	623.919.15	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		347.189.79	D	5.137.634,39	5.102.038,64	382.785,54	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		419.530,97	D	2.909.499,34	2.595.222,32	733.807,99	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		7.469,54	D	30.526,29	29.495,52	8.500,31	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		50,00	D	96.905,58	96.855,58	100,00	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		1.245.362,53	1.245.362,53	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		19.435.840,67	19.435.840,67	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		19.435.840,67	19.435.840,67	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		9.628.114,36	9.628.114,36	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		79.340,26	79.340,26	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		9.627.920,10	9.627.920,10	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		490.135.032.85	D	15.438.697.83	12.825.707.63	492.748.023.05	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.597.941.22	D	1.658.155.74	1.693.832.27	1.562.264.69	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.596.297.26	D	1.658.155.74	1.693.832.27	1.560.620.73	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.595.818.57	D	1.657.466.50	1.693.353.58	1.559.931.49	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		640.499.49	D	625.874.50	640.499.49	625.874.50	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.063,49	D	12.075,59	12.063,49	12.075,59	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		273.758,70	D	265.095,98	273.758,70	265.095,98	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.155,95	D	4.395,72	4.155,95	4.395,72	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.285,66	D	1.232,80	1.285,66	1.232,80	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.798,52	D	15.157,99	15.798,52	15.157,99	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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		333.437.17	D	327.916.42	333.437.17	327.916.42	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		955.159.08	D	950.182.71	971.284.81	934.056.98	D	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.008.66	D	15.023.99	15.091.81	14.940.84	D	
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		413.809.77	D	400.584.34	413.809.77	400.584.34	D	
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		6.892.96	D	7.163.73	6.892.96	7.163.73	D	
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.832.04	D	2.779.18	2.832.04	2.779.18	D	
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		23.000.49	D	22.006.59	23.000.49	22.006.59	D	
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		493.455.16	D	486.503.30	493.455.16	486.503.30	D	
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		0.00		504.54	425.54	79.00	D	
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		3.105.17	3.105.17	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		160.00	D	742.11	902.11	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		131.20	131.20	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		211.44	211.44	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		11.427.12	11.427.12	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		61.178.73	61.178.73	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		22.247.22	22.247.22	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		30.972.84	30.972.84	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		422.52	422.52	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		2.921.32	2.921.32	0.00		
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		4.614.83	4.614.83	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		80.63	80.63	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		5.04	5.04	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		40.35	40.35	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		33.31	33.31	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS		160.00	D	20.149.93	20.309.92	0.01	D	
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		118.26	118.26	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		2.183.69	2.183.69	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		160.00	D	0.00	160.00	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		65.60	65.60	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		111.44	111.44	0.00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0.00		17.670.94	17.670.93	0.01	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	478.69	D	689.24	478.69	689.24	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	478.69	D	689.24	478.69	689.24	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	478.69	D	689.24	478.69	689.24	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - 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 REALIZÁVEIS	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	2.955.171.66	D	508.604.72	592.982.62	2.870.793.76	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0.00		184.51	184.51	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0.00		184.51	184.51	0.00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0.00		156.24	156.24	0.00		
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai	0.00		120.96	120.96	0.00		
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi	0.00		35.28	35.28	0.00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0.00		28.27	28.27	0.00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai	0.00		9.45	9.45	0.00		
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi	0.00		18.82	18.82	0.00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	703.293.14	D	440.313.12	524.691.02	618.915.24	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial	380.746.90	D	410.280.28	511.100.27	279.926.91	D	
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias	4.377.22	D	3.214.27	7.591.49	0.00		
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0.00		1.750.00	0.00	1.750.00	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	2.501.15	1.15	7.231.48	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	310.635.82	D	22.567.42	5.998.11	327.205.13	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0.00		68.107.09	68.107.09	0.00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA	0.00		68.107.09	68.107.09	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 - Csrj 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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		485.581.919,97	D	13.271.937,37	10.538.892,74	488.314.964,60	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		348.235.011,49	D	4.605.635,37	239.175,21	352.601.471,65	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		348.235.011,49	D	4.605.635,37	239.175,21	352.601.471,65	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		348.235.011,49	D	4.605.635,37	239.175,21	352.601.471,65	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		348.235.011,49	D	4.605.635,37	239.175,21	352.601.471,65	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.132.309,74	D	0,00	0,00	97.132.309,74	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		244.429.489,86	D	2.827.628,96	0,00	247.257.118,82	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		2.153.263,76	D	1.705.275,71	0,00	3.858.539,47	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.669.891,59	D	72.730,70	22.311,69	3.720.310,60	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		850.056,54	D	0,00	216.863,52	633.193,02	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.203.204,74	D	507,77	0,00	1.203.712,51	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.203.204,74	D	507,77	0,00	1.203.712,51	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.203.204,74	D	507,77	0,00	1.203.712,51	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.203.204,74	D	507,77	0,00	1.203.712,51	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		1.202.481,35	D	507,77	0,00	1.202.989,12	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88.127.522,48	D	5.577.252,67	7.161.801,17	86.542.973,98	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		12.573.542,60	D	46.873,17	4.819.731,03	7.800.684,74	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		12.573.542,60	D	46.873,17	4.819.731,03	7.800.684,74	D	
1.02.03.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00		4.780.655,66	0,00	4.780.655,66	D	
1.02.03.04.02.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO		0,00		4.780.655,66	0,00	4.780.655,66	D	
1.02.03.04.02.02.01.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		0,00		4.780.655,66	0,00	4.780.655,66	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.314.646,89	D	136.887,71	9.864,99	20.441.669,61	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.314.646,89	D	136.887,71	9.864,99	20.441.669,61	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.314.646,89	D	136.887,71	9.864,99	20.441.669,61	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		57.510.068,23	D	612.836,13	0,00	58.122.904,36	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		57.510.068,23	D	612.836,13	0,00	58.122.904,36	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.270.735,24	C	0,00	2.332.205,15	4.602.940,39	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		2.270.735,24	C	0,00	2.332.205,15	4.602.940,39	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.497,08	D	118.507,63	118.497,51	34.592.507,20	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.497.08	D	118.507.63	118.497.51	34.592.507.20	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	
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		7.081.556.81	D	1.717.98	1.707.86	7.081.566.93	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.020.51	D	1.020.51	1.020.51	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		687.35	D	697.47	687.35	697.47	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		13.423.684.18	D	1.974.588.29	2.023.973.21	13.374.299.26	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.423.684.18	D	1.974.588.29	2.023.973.21	13.374.299.26	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.627.331.33	D	1.943.432.38	1.988.662.84	13.582.100.87	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.146.441.76	D	1.549.767.44	1.436.749.99	13.259.459.21	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		480.889.57	D	393.664.94	551.912.85	322.641.66	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		203.647.15	C	31.155.91	35.310.37	207.801.61	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		203.647.15	C	31.155.91	35.310.37	207.801.61	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		995.445.64	995.445.64	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		995.445.64	995.445.64	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		995.445.64	995.445.64	0.00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		184.944.63	D	30.071.28	34.746.43	180.269.48	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		178.983.44	D	27.911.28	32.430.88	174.463.84	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		178.983.44	D	27.911.28	32.430.88	174.463.84	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		178.983.44	D	27.911.28	32.430.88	174.463.84	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.983.44	D	14.503.80	15.249.29	62.237.95	D	
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		103.951.03	D	0.00	14.503.80	89.447.23	D	
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		40.967.59	C	14.503.80	745.49	27.209.28	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		47.706,39	D	1.045,05	1.597,64	47.153,80	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		67.356,37	D	0,00	1.045,05	66.311,32	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		19.649,98	C	1.045,05	552,59	19.157,52	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		68.293,61	D	12.362,43	15.583,95	65.072,09	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		97.872,86	D	0,00	14.062,89	83.809,97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		29.579,25	C	12.362,43	1.521,06	18.737,88	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.961,19	D	2.160,00	2.315,55	5.805,64	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.961,19	D	2.160,00	2.315,55	5.805,64	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.961,19	D	2.160,00	2.315,55	5.805,64	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		10.558,00	D	0,00	2.160,00	8.398,00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		4.596,81	C	2.160,00	155,55	2.592,36	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		495.235.325.29	C	19.295.552.89	19.659.849.09	495.599.621.49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		5.241.731.36	C	10.106.081.24	9.447.079.77	4.582.729.89	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.527.764.56	C	8.253.366.29	7.571.675.37	3.846.073.64	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		0,00	2.733.636.33	2.733.636.33	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		0,00	1.344.405.50	1.344.405.50	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		0,00		0,00	1.344.405.50	1.344.405.50	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		0,00		0,00	1.389.230.83	1.389.230.83	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		0,00		0,00	1.389.230.83	1.389.230.83	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		870.869.62	C	415.434.82	341.786.51	797.221.31	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		870.869.62	C	414.244.31	340.596.00	797.221.31	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.190,51	1.190,51	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		406.973.31	C	732.419,06	325.445,75	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		406.973.31	C	732.419,06	325.445,75	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver (L.Ext.)		20.805.29	C	90.044.30	69.239.01	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar(L.Ext.)		4.942.43	C	252.136.99	247.194.56	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga (L.Ext.)		381.225.59	C	390.237.77	9.012.18	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.249.921.63	C	7.105.512.41	4.170.806.78	315.216,00	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		3.249.921.63	C	6.613.391.38	3.363.469.75	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefícios A Pagar		1.428.931,61	C	2.897.273,77	1.468.342,16	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00.00.00	Pecúlios E Poupanças A Pagar		1.820.990,02	C	3.716.117,61	1.895.127,59	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		0,00		0,00	20.805,29	20.805,29	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		0,00	13.794,56	13.794,56	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0,00		492.121,03	772.737,18	280.616,15	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		687.772.43	C	423.016.13	439.427.40	704.183.70	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		579.940.83	C	326.882.39	337.788.25	590.846.69	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		109.611.01	C	116.534.54	122.691.95	115.768.42	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		68.489,99	C	116.534,54	118.207,86	70.163,31	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		28.630,31	C	0,00	2.407,30	31.037,61	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		12.490,71	C	0,00	2.076,79	14.567,50	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		127.136.49	C	204.230.21	192.414.27	115.320.55	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		127.136.49	C	187.229.78	175.413.84	115.320.55	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR		343.193.33	C	6.117.64	22.682.03	359.757.72	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.557.51	C	119.53	114.61	32.552.59	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		310.635.82	C	5.998.11	22.567.42	327.205.13	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		88.489.30	C	76.791.44	81.993.74	93.691.60	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.064.78	C	17.165.86	17.857.98	13.756.90	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	446.27	1.240.30	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.570.31	C	1.541.82	1.383.43	3.411.92	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		34.008.38	C	34.008.35	35.826.35	35.826.38	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		8.861.07	C	0.00	745.10	9.606.17	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		3.865.86	C	0.00	1.044.40	4.910.26	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.588.47	C	2.588.46	3.161.73	3.161.74	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282.10	C	564.33	564.33	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		3.495.92	C	3.079.45	3.319.41	3.735.88	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0.00	24.20	139.44	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		11.368.91	C	11.368.91	11.634.76	11.634.76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.342.30	C	19.342.30	19.645.41	19.645.41	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		19.342.30	C	19.342.30	19.645.41	19.645.41	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.194.37	C	1.429.698.82	1.435.977.00	32.472.55	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		21.297.85	C	21.955.80	23.585.90	22.927.95	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		21.297.85	C	21.955.80	23.585.90	22.927.95	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.524.02	C	19.178.47	21.053.49	22.399.04	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		773.83	C	2.777.33	2.532.41	528.91	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.896.52	C	1.407.743.02	1.412.391.10	9.544.60	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		1.395.863.35	1.395.863.35	0.00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.981.37	C	0.00	0.00	2.981.37	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		1.915.15	C	11.879.67	16.527.75	6.563.23	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL 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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	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		487.778.435.23	C	9.189.471.65	10.212.769.32	488.801.732.90	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		464.667.862.46	C	8.915.150.79	9.847.403.88	465.600.115.55	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		423.878.456.15	C	7.350.264.31	8.892.949.40	425.421.141.24	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDI DOS		212.932.332.63	C	1.383.187.76	4.160.176.60	215.709.321.47	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO DEFINI DA		234.923.20	C	2.436.42	1.303.81	233.790.59	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI DOS - CONSTI TUÍ DO		234.923.20	C	2.436.42	1.303.81	233.790.59	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		234.923.20	C	2.436.42	1.303.81	233.790.59	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		212.697.409.43	C	1.380.751.34	4.158.872.79	215.475.530.88	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS -		171.507.863.01	C	1.076.298.12	3.544.933.89	173.976.498.78	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		171.507.863.01	C	1.076.298.12	3.544.933.89	173.976.498.78	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		41.189.546.42	C	304.453.22	613.938.90	41.499.032.10	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		41.189.546.42	C	304.453.22	613.938.90	41.499.032.10	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A CONCEDER		210.946.123.52	C	5.967.076.55	4.732.772.80	209.711.819.77	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO DEFINI DA		203.222.848.94	C	5.065.066.06	4.687.253.08	202.845.035.96	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCI NADOR(ES)/		83.293.869.97	C	1.186.079.83	1.092.450.89	83.200.241.03	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.293.869.97	C	1.186.079.83	1.092.450.89	83.200.241.03	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		119.214.501.57	C	3.878.986.23	3.594.802.19	118.930.317.53	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		119.214.501.57	C	3.878.986.23	3.594.802.19	118.930.317.53	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE		600.326.38	C	0.00	0.00	600.326.38	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC		600.326.38	C	0.00	0.00	600.326.38	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE		114.151.02	C	0.00	0.00	114.151.02	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EapC		114.151.02	C	0.00	0.00	114.151.02	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		7.099.492.49	C	902.010.49	39.470.98	6.236.952.98	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		7.099.492.49	C	902.010.49	39.470.98	6.236.952.98	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		7.099.492.49	C	902.010.49	39.470.98	6.236.952.98	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		623.782.09	C	0.00	6.048.74	629.830.83	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		623.782.09	C	0.00	6.048.74	629.830.83	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		623.782.09	C	0.00	6.048.74	629.830.83	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.110.572.77	C	274.320.86	365.365.44	23.201.617.35	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.082.190.79	C	189.644.46	229.151.26	13.121.697.59	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.628.930.37	C	0.00	160.987.37	3.789.917.74	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.103.451.47	C	0.00	139.818.52	2.243.269.99	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		31.841.34	C	0.00	451.74	32.293.08	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.493.637.56	C	0.00	20.717.11	1.514.354.67	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.453.260.42	C	189.644.46	68.163.89	9.331.779.85	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.453.260.42	C	189.644.46	68.163.89	9.331.779.85	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.028.381.98	C	84.676.40	136.214.18	10.079.919.76	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.574.386.31	C	0.00	68.107.09	9.642.493.40	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.574.386.31	C	0.00	68.107.09	9.642.493.40	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0.00		68.107.09	68.107.09	0.00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0.00		68.107.09	68.107.09	0.00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		453.995.67	C	16.569.31	0.00	437.426.36	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		453.995.67	C	16.569.31	0.00	437.426.36	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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		13.448.301.58	13.448.301.58	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		9.552.247.57	C	8.901.07	1.691.772.53	11.235.119.03	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		9.552.046.81	C	8.901.07	1.691.772.53	11.234.918.27	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		3.774.257.44	C	0.00	625.874.50	4.400.131.94	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.415.326.93	C	0.00	625.874.50	4.041.201.43	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		3.212.302.64	C	0.00	619.616.62	3.831.919.26	C	
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		57.886.33	C	0.00	11.954.85	69.841.18	C	
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.380.932.83	C	0.00	262.445.91	1.643.378.74	C	
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		19.960.99	C	0.00	4.351.79	24.312.78	C	
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		6.078.47	C	0.00	1.220.47	7.298.94	C	
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		75.071.79	C	0.00	15.006.35	90.078.14	C	
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		1.672.372.23	C	0.00	324.637.25	1.997.009.48	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		34.147.21	C	0.00	6.257.88	40.405.09	C	
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		614.84	C	0.00	120.74	735.58	C	
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		14.678.72	C	0.00	2.650.07	17.328.79	C	
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		212.09	C	0.00	43.93	256.02	C	
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		64.52	C	0.00	12.33	76.85	C	
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		797.18	C	0.00	151.64	948.82	C	
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		17.779.86	C	0.00	3.279.17	21.059.03	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	06/2021		
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. I.NDL.		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		5.364.526.03	C	65.60	984.304.23	6.348.764.66	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		5.201.176.66	C	65.60	950.182.71	6.151.293.77	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.126.426.66	C	65.60	950.182.71	6.076.543.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		5.126.426.66	C	65.60	950.182.71	6.076.543.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		4.562.750.91	C	65.60	891.494.64	5.454.179.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		69.601.90	C	0.00	14.476.78	84.078.68	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		1.976.635.58	C	0.00	375.961.19	2.352.596.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		28.569.22	C	0.00	6.143.94	34.713.16	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		11.220.64	C	0.00	2.312.01	13.532.65	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		102.909.64	C	0.00	20.582.31	123.491.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		2.345.537.77	C	0.00	456.093.94	2.801.631.71	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		2.431.40	C	0.00	504.54	2.935.94	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		6.789.08	C	0.00	3.105.17	9.894.25	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		4.066.67	C	0.00	545.00	4.611.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		0.00		65.60	131.20	65.60	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		1.930.92	C	0.00	211.44	2.142.36	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		13.058.09	C	0.00	11.427.12	24.485.21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		238.374.60	C	0.00	0.00	238.374.60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.01.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Iel		3.592.53	C	0.00	0.00	3.592.53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.02.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Senai		104.126.98	C	0.00	0.00	104.126.98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.03.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Casfam		1.481.09	C	0.00	0.00	1.481.09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.04.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Ciemg		570.57	C	0.00	0.00	570.57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.05.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Fiemg		5.239.26	C	0.00	0.00	5.239.26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.06.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Sesi		123.364.17	C	0.00	0.00	123.364.17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		49.192.75	C	0.00	9.039.95	58.232.70	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		739.22	C	0.00	145.37	884.59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		21.013.90	C	0.00	3.797.01	24.810.91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.289.10	C	0.00	259.17	1.548.27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		119.10	C	0.00	23.35	142.45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.092.50	C	0.00	207.93	1.300.43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		24.938.93	C	0.00	4.607.12	29.546.05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		259.930.65	C	0.00	49.151.60	309.082.25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		2.200.53	C	0.00	397.82	2.598.35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		109.109.25	C	0.00	20.617.85	129.727.10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		4.510.89	C	0.00	948.15	5.459.04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		2.090.42	C	0.00	439.39	2.529.81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		5.988.82	C	0.00	1.204.17	7.192.99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		133.830.74	C	0.00	25.544.22	159.374.96	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.08.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel		1.200.00	C	0.00	0.00	1.200.00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.12.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00.00	ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS		13.437.80	C	0.00	0.00	13.437.80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.01.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Iel		114.16	C	0.00	0.00	114.16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.02.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Senai		5.742.34	C	0.00	0.00	5.742.34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.03.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Casfam		229.86	C	0.00	0.00	229.86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.04.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Ciemg		106.53	C	0.00	0.00	106.53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.05.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Fiemg		300.95	C	0.00	0.00	300.95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.06.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Sesi		6.943.96	C	0.00	0.00	6.943.96	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		2.739.95	C	0.00	496.52	3.236.47	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		23.39	C	0.00	4.02	27.41	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.159.94	C	0.00	208.29	1.368.23	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		47.90	C	0.00	9.58	57.48	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		22,15	C	0.00	4,43	26,58	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		63,57	C	0.00	12,18	75,75	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.423.00	C	0.00	258.02	1.681.02	C	
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		74.750.00	C	0.00	0.00	74.750.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		74.750.00	C	0.00	0.00	74.750.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		19.050.00	C	0.00	0.00	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		163.349.37	C	0.00	34.121,52	197.470,89	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		163.349.37	C	0.00	34.121,52	197.470,89	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		2.090.57	C	0.00	461.98	2.552.55	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		45.809.73	C	0.00	9.786.55	55.596.28	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		3.907.40	C	0.00	822.15	4.729.55	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		31.359.91	C	0.00	6.754.04	38.113.95	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		80.181.76	C	0.00	16.296.80	96.478,56	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		403.755.55	C	0.00	61.334,97	465.090,52	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		371.455.55	C	0.00	60.334,97	431.790,52	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		371.455.55	C	0.00	60.334,97	431.790,52	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		342.882.83	C	0.00	59.575.30	402.458.13	C	
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		18.815.79	C	0.00	2.892.13	21.707.92	C	
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		124.716.79	C	0.00	21.033.51	145.750.30	C	
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.153.50	C	0.00	418.28	1.571.78	C	
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		23.596.74	C	0.00	4.568,67	28.165,41	C	
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		174.600.01	C	0.00	30.662,71	205.262,72	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		24.859.44	C	0.00	156,24	25.015,68	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		9.009.02	C	0.00	120.96	9.129.98	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	0.00	82.94	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		12.720.61	C	0.00	35.28	12.755.89	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		3.713.28	C	0.00	603.43	4.316.71	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		203.80	C	0.00	29.19	232.99	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.350.09	C	0.00	213.71	1.563.80	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		12.48	C	0.00	4.24	16.72	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		255.26	C	0.00	46.16	301.42	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		1.891.65	C	0.00	310.13	2.201.78	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		32.300.00	C	0.00	1.000.00	33.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		32.300.00	C	0.00	1.000.00	33.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		32.300.00	C	0.00	1.000.00	33.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		32.100.00	C	0.00	1.000.00	33.100.00	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		5.589.32	C	0.00	108.90	5.698.22	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.589.32	C	0.00	108.90	5.698.22	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		4.991.26	C	0.00	27.62	5.018.88	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel		861.73	C	0.00	0.00	861.73	C
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai		2.448.48	C	0.00	9.32	2.457.80	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		1.463.13	C	0.00	18.30	1.481.43	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		598.06	C	0.00	81.28	679.34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		100.91	C	0.00	5.04	105.95	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		293.33	C	0.00	40.48	333.81	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		14.59	C	0.00	0.00	14.59	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		19.50	C	0.00	1.93	21.43	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		169.73	C	0.00	33.83	203.56	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		3.918.47	C	8.835.47	20.149.93	15.232.93	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.918.47	C	8.835.47	20.149.93	15.232.93	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		0.00		0.00	118.26	118.26	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		844.08	C	0.00	2.183.69	3.027.77	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		778.67	C	0.00	0.00	778.67	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		0.00		0.00	65.60	65.60	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		0.00		0.00	111.44	111.44	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		2.295.72	C	8.835.47	17.670.94	11.131.19	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		16.639.254.82	D	3.362.476.35	0.00	20.001.731.17	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		6.399.758.75	D	1.383.187.76	0.00	7.782.946.51	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		5.080.452.74	D	1.078.734.54	0.00	6.159.187.28	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		51.081.35	D	11.835.07	0.00	62.916.42	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		1.699.195.27	D	357.450.27	0.00	2.056.645.54	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		98.442.02	D	20.021.23	0.00	118.463.25	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		548.301.44	D	116.141.33	0.00	664.442.77	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		2.683.432.66	D	573.286.64	0.00	3.256.719.30	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		314.450.11	D	64.989.45	0.00	379.439.56	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		1.698.96	D	360.12	0.00	2.059.08	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		101.842.61	D	21.341.95	0.00	123.184.56	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		2.864.69	D	607.21	0.00	3.471.90	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		3.237.21	D	686.17	0.00	3.923.38	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		204.806.64	D	41.994.00	0.00	246.800.64	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.004.855.90	D	239.463.77	0.00	1.244.319.67	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		593.248.12	D	152.428.17	0.00	745.676.29	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		20.603.43	D	7.576.97	0.00	28.180.40	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		52.197.57	D	11.034.29	0.00	63.231.86	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		335.316.63	D	67.684.55	0.00	403.001.18	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		3.490.15	D	739.79	0.00	4.229.94	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		478.002.81	D	83.963.89	0.00	561.966.70	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		478.002.81	D	83.963.89	0.00	561.966.70	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		367.294.05	D	83.963.89	0.00	451.257.94	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		367.294,05	D	83.963,89	0,00	451.257,94	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		20.703,90	D	65.525,30	0,00	86.229,20	D
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		0,00		10.629,50	0,00	10.629,50	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		346.590,15	D	7.809,09	0,00	354.399,24	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708,76	D	0,00	0,00	110.708,76	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708,76	D	0,00	0,00	110.708,76	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		110.708,76	D	0,00	0,00	110.708,76	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		8.998.538,20	D	1.892.119,10	0,00	10.890.657,30	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		8.873.463,65	D	1.892.119,10	0,00	10.765.582,75	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		8.873.463,65	D	1.892.119,10	0,00	10.765.582,75	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		5.451.943,85	D	726.051,04	0,00	6.177.994,89	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	8.220,24	0,00	100.983,78	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		3.236.967,91	D	1.157.847,82	0,00	4.394.815,73	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		13.410,71	D	3.205,60	0,00	16.616,31	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		12.384,76	D	3.008,49	0,00	15.393,25	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		7.694,95	D	1.154,41	0,00	8.849,36	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		100,44	D	0,00	0,00	100,44	D
3.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Ciemg		4,40	D	0,00	0,00	4,40	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		134,42	D	13,07	0,00	147,49	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		4.422,35	D	1.841,01	0,00	6.263,36	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		985,55	D	197,11	0,00	1.182,66	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		985,55	D	197,11	0,00	1.182,66	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40,40	D	0,00	0,00	40,40	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		40,40	D	0,00	0,00	40,40	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		504.387,95	D	369,02	184,51	504.572,46	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.387,95	D	369,02	184,51	504.572,46	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.387,95	D	369,02	184,51	504.572,46	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.730,62	D	0,00	0,00	10.730,62	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.368,45	D	260,82	130,41	224.498,86	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.844,87	D	0,00	0,00	2.844,87	D
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Ciemg		1.461,32	D	0,00	0,00	1.461,32	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		14.065,76	D	0,00	0,00	14.065,76	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.916,93	D	108,20	54,10	250.971,03	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		20.802.409,17	C	0,00	2.651.549,29	23.453.958,46	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		20.811.455,69	C	0,00	2.651.549,29	23.463.004,98	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		20.811.455,69	C	0,00	2.651.549,29	23.463.004,98	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.046,52	D	0,00	0,00	9.046,52	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.046,52	D	0,00	0,00	9.046,52	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.109.493,19	D	8.892.949,40	7.350.264,31	10.652.178,28	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.109.493,19	D	8.892.949,40	7.350.264,31	10.652.178,28	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		3.626.695,20	D	4.190.675,84	2.109.856,34	5.707.514,70	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		5.196.947,65	D	4.702.273,56	5.240.407,97	4.658.813,24	D
3.06.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Provisões Matemáticas A Constituir		285.850,34	D	0,00	0,00	285.850,34	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		211.491,92	D	229.151,26	189.644,46	250.998,72	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		965.829,33	D	229.151,26	189.644,46	1.005.336,13	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		965.829,33	D	229.151,26	189.644,46	1.005.336,13	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337,41	C	0,00	0,00	754.337,41	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337,41	C	0,00	0,00	754.337,41	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337,41	C	0,00	0,00	754.337,41	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		3.890.028,86	D	954.454,48	1.564.886,48	3.279.596,86	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		3.890.028,86	D	954.454,48	1.564.886,48	3.279.596,86	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		459.443.73	459.443.73	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.768.912.69	C	0.00	390.851.80	2.159.764.49	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		504.387.95	C	0.00	184.51	504.572.46	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		504.387.95	C	0.00	184.51	504.572.46	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR(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	AUTOPATROCI NADOS		24.756.73	C	0.00	156.24	24.912.97	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.756.73	C	0.00	156.24	24.912.97	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		9.001.46	C	0.00	120.96	9.122.42	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		1.672.86	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		12.625.46	C	0.00	35.28	12.660.74	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		4.999.46	C	0.00	28.27	5.027.73	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		4.999.46	C	0.00	28.27	5.027.73	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.466.36	C	0.00	18.82	1.485.18	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	06/2021	
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		2.450.97	C	0.00	9.45	2.460.42	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		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		861.85	C	0.00	0.00	861.85	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.262.709.79	C	0.00	390.637.84	1.653.347.63	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		986.681.72	C	0.00	337.679.28	1.324.361.00	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		986.681.72	C	0.00	337.679.28	1.324.361.00	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		276.028.07	C	0.00	52.958.56	328.986.63	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		276.028.07	C	0.00	52.958.56	328.986.63	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		276.028.07	C	0.00	52.958.56	328.986.63	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.814.95	C	0.00	29.45	1.844.40	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.814.95	C	0.00	29.45	1.844.40	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.814.95	C	0.00	29.45	1.844.40	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.940.152.87	D	391.336.64	20.392.40	2.311.097.11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.835.081.56	D	374.628.43	20.392.40	2.189.317.59	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		859.151.12	D	185.410.89	3.695.60	1.040.866.41	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		40.264.03	D	10.087.00	4.61	50.346.42	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		28.961.07	D	10.087.00	4.61	39.043.46	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		20.164.99	D	10.087.00	4.61	30.247.38	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		485.255.24	D	96.731.55	0.00	581.986.79	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		394.822.65	D	78.964.53	0.00	473.787.18	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		394.822.65	D	78.964.53	0.00	473.787.18	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		90.432.59	D	17.767.02	0.00	108.199.61	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		90.432.59	D	17.767.02	0.00	108.199.61	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		324.577.36	D	76.512.34	3.690.04	397.399.66	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		165.956.83	D	33.979.98	0.00	199.936.81	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		165.956.83	D	33.979.98	0.00	199.936.81	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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		21.180,42	D	6.665,75	12,66	27.833,51	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		21.180,42	D	6.665,75	12,66	27.833,51	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		16.697,09	D	3.121,19	0,00	19.818,28	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		16.697,09	D	3.121,19	0,00	19.818,28	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		89.945,09	D	20.020,52	0,00	109.965,61	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		89.945,09	D	20.020,52	0,00	109.965,61	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		30.797,93	D	12.724,90	3.677,38	39.845,45	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		801,99	D	348,68	0,16	1.150,51	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		24.370,49	D	6.762,93	842,50	30.290,92	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		1.660,22	D	1.030,09	164,59	2.525,72	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		9,97	C	22,44	11,24	1,23	D	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		3.861,33	D	4.288,76	2.386,77	5.763,32	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		31,39	D	272,00	272,12	31,27	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		9.054,49	D	2.080,00	0,95	11.133,54	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		9.054,49	D	2.080,00	0,95	11.133,54	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		6.322,19	D	5.742,00	2,64	12.061,55	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	5.742,00	2,64	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		614.877,78	D	120.988,85	16.684,17	719.182,46	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		57.512,52	D	8.797,72	4,04	66.306,20	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		57.512,52	D	8.797,72	4,04	66.306,20	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		65.620,33	D	15.275,30	3.056,04	77.839,59	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		65.620,33	D	15.275,30	3.056,04	77.839,59	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		147.860,97	D	12.054,83	5,54	159.910,26	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		147.860,97	D	12.054,83	5,54	159.910,26	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		233.351,43	D	59.758,86	3.611,63	289.498,66	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		233.351,43	D	59.758,86	3.611,63	289.498,66	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	06/2021		
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		12.139,92	D	2.270,00	1,04	14.408,88	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		12.139,92	D	2.270,00	1,04	14.408,88	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		50.528,41	D	6.683,29	3,07	57.208,63	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		50.528,41	D	6.683,29	3,07	57.208,63	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.933,79	D	1.753,02	0,80	10.686,01	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		8.933,79	D	1.753,02	0,80	10.686,01	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		33.008,97	D	4.395,83	2,01	37.402,79	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		13.169,34	D	2.635,04	1,21	15.803,17	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		8.800,11	D	1.760,79	0,80	10.560,10	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		232.522,07	D	38.166,13	9,99	270.678,21	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		437,22	D	99,90	0,05	537,07	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		437,22	D	99,90	0,05	537,07	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		13.125,34	D	1.104,15	0,51	14.228,98	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		13.125,34	D	1.104,15	0,51	14.228,98	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		517,47	D	114,61	0,03	632,05	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		517,47	D	114,61	0,03	632,05	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		36.294,87	D	5.646,62	2,93	41.938,56	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		5.461,63	D	541,38	0,25	6.002,76	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		1.778,18	D	176,68	0,08	1.954,78	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		7.475,04	D	1.460,18	0,67	8.934,55	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		9.456,28	D	1.330,39	0,94	10.785,73	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		976,63	D	191,99	0,09	1.168,53	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		3.890,34	D	1.946,00	0,90	5.835,44	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		179,77	D	481,30	0,23	660,84	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		71,07	D	481,30	0,23	552,14	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	06/2021	
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	23.378,87	D	4.865,39	2,23	28.242,03	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	11.923,97	D	2.480,14	1,14	14.402,97	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	11.454,90	D	2.385,25	1,09	13.839,06	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	686,49	D	0,00	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)	685,14	D	0,00	0,00	685,14	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO	4.133,59	D	474,57	0,17	4.607,99	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições	4.133,59	D	474,57	0,17	4.607,99	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTI TUCIONAL	150.232,39	D	25.379,59	3,84	175.608,14	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	0,00		220,00	0,10	219,90	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	143.637,18	D	24.259,59	3,33	167.893,44	D	
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)	2.097,17	D	0,00	0,00	2.097,17	D	
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.498,04	D	900,00	0,41	5.397,63	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES	12.763,29	D	2.974,69	0,00	15.737,98	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização	12.763,29	D	2.974,69	0,00	15.737,98	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	109.445,11	D	19.645,41	0,00	129.090,52	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	11.943,94	D	2.746,13	0,00	14.690,07	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15	73.501,17	D	16.899,28	0,00	90.400,45	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		1.700,46	0,00	1.700,46	D	
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente	0,00		1.700,46	0,00	1.700,46	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	105.071,31	D	16.708,21	0,00	121.779,52	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	105.071,31	D	16.708,21	0,00	121.779,52	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	21.937,30	D	0,00	31.630,22	9.692,92	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS	68.616,98	C	0,00	31.630,22	100.247,20	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	68.616,98	C	0,00	31.630,22	100.247,20	C	
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS	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	CONSTI TUI ÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	193.177,48	C	68.107,09	16.569,31	141.639,70	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	193.177,48	C	68.107,09	16.569,31	141.639,70	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		5.730.955.58	5.730.955.58	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		28.690.639.91	C	0.00	5.721.245.93	34.411.885.84	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.794.398.90	C	0.00	768.617.18	6.563.016,08	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		151.071.91	C	0.00	41.489,34	192.561,25	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		151.071.91	C	0.00	41.489,34	192.561,25	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		327.575.61	C	0.00	0.00	327.575.61	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas		327.575.61	C	0.00	0.00	327.575.61	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		3.242.799.42	C	0.00	125.291.71	3.368.091.13	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		3.242.799.42	C	0.00	125.291.71	3.368.091.13	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.242.799.42	C	0.00	125.291.71	3.368.091.13	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.617.712.98	C	0.00	601.836.13	2.219.549,11	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		1.617.712.98	C	0.00	601.836.13	2.219.549,11	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. N Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		608.636.14	C	0.00	118.486.89	727.123.03	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		608.636.14	C	0.00	118.486.89	727.123.03	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		85.002.15	C	0.00	17.000.43	102.002.58	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		85.002.15	C	0.00	17.000.43	102.002.58	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		502.001.08	C	0.00	100.465.95	602.467.03	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		125.035.90	C	0.00	25.007.18	150.043.08	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		40.314,85	C	0,00	8.062,97	48.377,82	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		333.595,35	C	0,00	66.719,07	400.314,42	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		3.054,98	C	0,00	676,73	3.731,71	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		21.632,91	C	0,00	1.020,51	22.653,42	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		21.632,91	C	0,00	1.020,51	22.653,42	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.470.732,40	C	0,00	227.998,72	1.698.731,12	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.470.732,40	C	0,00	227.998,72	1.698.731,12	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		486.889,18	C	0,00	93.298,84	580.188,02	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		602.525,72	C	0,00	50.585,41	653.111,13	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		275.794,93	C	0,00	52.958,56	328.753,49	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		105.522,57	C	0,00	31.155,91	136.678,48	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.647.458,25	D	2.657.138,23	9.709,65	9.294.886,83	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	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		5.716.236,76	D	2.342.128,81	0,00	8.058.365,57	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		538.912,13	D	58,67	0,00	538.970,80	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		538.912,13	D	58,67	0,00	538.970,80	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		4.093.748,21	D	2.342.070,14	0,00	6.435.818,35	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		4.093.748,21	D	2.342.070,14	0,00	6.435.818,35	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.823.012,97	D	9.864,99	0,00	1.832.877,96	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		2.270.735,24	D	2.332.205,15	0,00	4.602.940,39	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	06/2021	
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	70.487.79	D	21.053.49	9.709.65	81.831.63	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	70.487.79	D	21.053.49	9.709.65	81.831.63	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	24.609.90	D	21.053.49	9.709.65	35.953.74	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle	105.674.42	D	21.053.49	0.00	126.727.91	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle	81.064.52	C	0.00	9.709.65	90.774.17	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.603.84	D	35.310.37	0.00	82.914.21	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.603.84	D	35.310.37	0.00	82.914.21	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda	47.603.84	D	35.310.37	0.00	82.914.21	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.659.41	D	19.470.35	0.00	113.129.76	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS	93.659.41	D	19.470.35	0.00	113.129.76	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia	81.000.69	D	16.789.74	0.00	97.790.43	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip	7.692.43	D	1.683.66	0.00	9.376.09	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic	4.966.29	D	996.95	0.00	5.963.24	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.262.709.79	D	390.637.84	0.00	1.653.347.63	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.262.709.79	D	390.637.84	0.00	1.653.347.63	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.780.471.87	D	2.683.179.51	0.00	23.463.651.38	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	20.880.072.67	D	2.683.179.51	0.00	23.563.252.18	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	