

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	07/2021	
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		495.599.621.49	D	33.256.152.03	30.882.962.49	497.972.811.03	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.671.328.96	D	18.341.024.60	17.798.877.18	3.213.476.38	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.671.328.96	D	12.463.183.30	11.921.035.88	3.213.476.38	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		2.670.396.46	D	12.463.183.30	11.921.035.88	3.212.543.88	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.670.396.46	D	12.463.183.30	11.921.035.88	3.212.543.88	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		921.283.47	D	4.326.307.07	2.755.074.23	2.492.516.31	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		73.377.58	73.377.58	0,00		
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		623.919.15	D	4.012.901.64	4.606.820.79	30.000,00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		382.785,54	D	281.959,59	602.032,68	62.712,45	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		733.807,99	D	2.808.694,10	2.927.586,75	614.915,34	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		8.500,31	D	29.272,73	25.472,28	12.300,76	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		100,00	D	35.303,31	35.304,29	99,02	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		895.367,28	895.367,28	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		5.877.841,30	5.877.841,30	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		5.877.841,30	5.877.841,30	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		2.849.127,23	2.849.127,23	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		77.757,34	77.757,34	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		102.761,09	102.761,09	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		2.848.195,64	2.848.195,64	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		492.748.023.05	D	14.915.127.43	13.081.250.44	494.581.900.04	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.562.264.69	D	1.833.999.23	1.825.736.14	1.570.527.78	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.560.620.73	D	1.833.999.23	1.825.736.14	1.568.883.82	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.559.931.49	D	1.833.425.67	1.825.046.90	1.568.310.26	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		625.874.50	D	628.971.08	626.013.54	628.832.04	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.075,59	D	12.168,88	12.075,59	12.168,88	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		265.095,98	D	265.007,93	265.235,02	264.868,89	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.395,72	D	4.244,84	4.395,72	4.244,84	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.232,80	D	1.264,05	1.232,80	1.264,05	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.157,99	D	15.670,61	15.157,99	15.670,61	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		327.916.42	D	330.614.77	327.916.42	330.614.77	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		934.056.98	D	961.574.56	956.338.13	939.293.41	D	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		14.940.84	D	15.058.16	14.940.84	15.058.16	D	
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		400.584,34	D	400.538.55	400.723.38	400.399,51	D	
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.163,73	D	7.008,31	7.163,73	7.008,31	D	
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.779,18	D	2.841,68	2.779,18	2.841,68	D	
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		22.006,59	D	22.643,09	22.006,59	22.643,09	D	
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		486.503,30	D	492.178,86	487.603,30	491.078,86	D	
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79,00	D	773,00	773,00	79,00	D	
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		5.653,86	5.653,86	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		0,00		1.364,35	1.179,55	184,80	D	
1.02.01.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0,00		135,72	135,72	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0,00		611,44	611,44	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,00		12.767,54	12.767,54	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		217.920,40	217.920,40	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		169.651,58	169.651,58	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		39.942,61	39.942,61	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		317,16	317,16	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		2.996,94	2.996,94	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		5.012,11	5.012,11	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		127,83	127,83	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		12,48	12,48	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		61,75	61,75	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		22,65	22,65	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		29,02	29,02	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		0,01	D	24.831,80	24.647,00	184,81	D	
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		186,72	186,72	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		4.081,32	4.081,32	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		0,00		184,80	0,00	184,80	D	
1.02.01.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0,00		67,86	67,86	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg		0.00		111.44	111.44	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.01	D	20.199.66	20.199.66	0.01	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		689.24	D	573.56	689.24	573.56	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		689.24	D	573.56	689.24	573.56	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		689.24	D	573.56	689.24	573.56	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES - 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 REALIZAÇÕES		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		2.870.793.76	D	506.309.74	441.088.75	2.936.014.75	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		153.93	153.93	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		153.93	153.93	0.00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		43.08	43.08	0.00	
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0.00		19.04	19.04	0.00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0.00		24.04	24.04	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		110.85	110.85	0.00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		0.19	0.19	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		5.10	5.10	0.00	
1.02.02.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0.00		105.56	105.56	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		618.915.24	D	440.776.68	375.555.69	684.136.23	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		279.926.91	D	413.725.25	357.583.21	336.068.95	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		3.891.06	3.891.06	0.00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		1.750.00	D	0.00	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		7.231.48	D	0.00	2.500.00	4.731.48	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.487.89	D	0.00	0.00	1.487.89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		327.205.13	D	23.160.37	11.581.42	338.784.08	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		65.379.13	65.379.13	0.00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		65.379.13	65.379.13	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 - Csrf Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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	
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins A Compensar		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		488.314.964.60	D	12.574.818.46	10.814.425.55	490.075.357.51	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.132.309.74	D	0.00	0.00	97.132.309.74	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		247.257.118.82	D	1.306.341.60	0.00	248.563.460.42	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		3.858.539.47	D	1.793.471.42	0.00	5.652.010.89	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.720.310.60	D	41.906.82	6.546.92	3.755.670.50	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		633.193.02	D	1.155.086.24	0.00	1.788.279.26	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	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		1.202.989.12	D	80.499.32	0.00	1.283.488.44	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		86.542.973.98	D	5.718.747.32	8.393.207.81	83.868.513.49	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.800.684.74	D	5.139.940.40	2.458.290.35	10.482.334.79	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		7.800.684.74	D	5.139.940.40	2.458.290.35	10.482.334.79	D	
1.02.03.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		4.780.655.66	D	322.609.95	5.103.265.61	0.00		
1.02.03.04.02.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO		4.780.655.66	D	322.609.95	5.103.265.61	0.00		
1.02.03.04.02.02.01.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		4.780.655.66	D	322.609.95	5.103.265.61	0.00		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.441.669.61	D	240.722.06	143.717.26	20.538.674.41	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.441.669.61	D	240.722.06	143.717.26	20.538.674.41	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.441.669.61	D	240.722.06	143.717.26	20.538.674.41	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		58.122.904.36	D	15.474.91	632.135.10	57.506.244.17	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		58.122.904.36	D	15.474.91	632.135.10	57.506.244.17	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.602.940.39	C	0.00	55.799.49	4.658.739.88	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		4.602.940.39	C	0.00	55.799.49	4.658.739.88	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.507.20	D	118.479.49	118.507.63	34.592.479.06	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.507.20	D	118.479.49	118.507.63	34.592.479.06	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		7.081.566.93	D	1.689.84	1.717.98	7.081.538.79	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		697.47	D	669.33	697.47	669.33	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		13.374.299.26	D	1.673.645.95	1.609.522.89	13.438.422.32	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.374.299.26	D	1.673.645.95	1.609.522.89	13.438.422.32	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.582.100.87	D	1.642.501.02	1.528.054.91	13.696.546.98	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.259.459.21	D	1.252.808.99	1.067.743.47	13.444.524.73	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		322.641.66	D	389.692.03	460.311.44	252.022.25	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		207.801.61	C	31.144.93	81.467.98	258.124.66	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		207.801.61	C	31.144.93	81.467.98	258.124.66	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		686.640.30	686.640.30	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		686.640.30	686.640.30	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		686.640.30	686.640.30	0.00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		180.269.48	D	0.00	2.834.87	177.434.61	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		174.463.84	D	0.00	2.694,91	171.768,93	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		174.463.84	D	0.00	2.694,91	171.768,93	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		174.463.84	D	0.00	2.694.91	171.768.93	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.237.95	D	0.00	745.49	61.492.46	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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	
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447,23	D	0,00	0,00	89.447,23	D	
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		27.209,28	C	0,00	745,49	27.954,77	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		47.153,80	D	0,00	552,59	46.601,21	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		66.311,32	D	0,00	0,00	66.311,32	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		19.157,52	C	0,00	552,59	19.710,11	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		65.072,09	D	0,00	1.396,83	63.675,26	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		83.809,97	D	0,00	0,00	83.809,97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		18.737,88	C	0,00	1.396,83	20.134,71	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.805,64	D	0,00	139,96	5.665,68	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.805,64	D	0,00	139,96	5.665,68	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.805,64	D	0,00	139,96	5.665,68	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		8.398,00	D	0,00	0,00	8.398,00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		2.592,36	C	0,00	139,96	2.732,32	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		495.599.621.49	C	12.045.861.35	14.419.050.89	497.972.811.03	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.582.729.89	C	5.721.147.06	5.441.910.69	4.303.493.52	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.846.073.64	C	4.179.419.47	3.904.428.47	3.571.082.64	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.733.636.33	C	3.184.074.56	3.020.411.08	2.569.972.85	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.344.405.50	C	1.446.323.26	1.379.676.46	1.277.758.70	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.344.405.50	C	1.446.323.26	1.379.676.46	1.277.758.70	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.389.230.83	C	1.737.751.30	1.640.734.62	1.292.214.15	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.389.230.83	C	1.737.751.30	1.640.734.62	1.292.214.15	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		797.221.31	C	457.813.33	304.043.59	643.451.57	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		797.221.31	C	456.622.82	302.853.08	643.451.57	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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		315.216,00	C	537.531,58	579.973,80	357.658,22	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.805,29	C	18.984,66	18.984,66	20.805,29	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		13.794,56	C	180.158,79	166.574,65	210,42	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		280.616,15	C	338.388,13	394.414,49	336.642,51	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		704.183,70	C	455.464,75	467.632,47	716.351,42	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		590.846,69	C	338.224,95	343.645,18	596.266,92	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		115.768,42	C	115.678,46	117.534,58	117.624,54	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		70.163,31	C	115.678,46	114.420,77	68.905,62	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		31.037,61	C	0,00	250,46	31.288,07	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		14.567,50	C	0,00	2.863,35	17.430,85	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		115.320,55	C	210.820,07	202.805,23	107.305,71	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam		0,00		17.000,43	17.000,43	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		115.320,55	C	193.819,64	185.804,80	107.305,71	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		359.757,72	C	11.726,42	23.305,37	371.336,67	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.552,59	C	145,00	145,00	32.552,59	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		327.205,13	C	11.581,42	23.160,37	338.784,08	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		93.691,60	C	97.594,39	104.231,59	100.328,80	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.756,90	C	35.161,83	35.490,34	14.085,41	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.240,30	C	446,27	1.403,84	2.197,87	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.411,92	C	1.514,27	1.584,02	3.481,67	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		35.826,38	C	35.826,31	40.078,88	40.078,95	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		9.606,17	C	0,00	77,50	9.683,67	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		4.910,26	C	0,00	886,19	5.796,45	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		3.161,74	C	3.161,72	2.836,50	2.836,52	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282,10	C	282,24	282,24	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		3.735,88	C	3.569,41	3.995,95	4.162,42	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		139,44	C	24,20	0,00	115,24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		11.634,76	C	11.622,36	11.610,35	11.622,75	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.645,41	C	19.645,41	19.755,70	19.755,70	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		19.645,41	C	19.645,41	19.755,70	19.755,70	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.472,55	C	1.086.262,84	1.069.849,75	16.059,46	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		22.927,95	C	39.873,41	26.024,42	9.078,96	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		22.927,95	C	39.873,41	26.024,42	9.078,96	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		22.399,04	C	37.341,00	23.477,87	8.535,91	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		528,91	C	2.532,41	2.546,55	543,05	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		9.544,60	C	1.046.389,43	1.043.825,33	6.980,50	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.031.740,60	1.031.740,60	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		6.563,23	C	14.648,83	12.084,73	3.999,13	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
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		488.801.732,90	C	6.324.714,29	8.977.140,20	491.454.158,81	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		465.600.115,55	C	6.095.932,78	8.603.129,53	468.107.312,30	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		425.421.141,24	C	4.872.733,66	8.287.224,83	428.835.632,41	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		215.709.321,47	C	1.359.539,63	3.153.409,57	217.503.191,41	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		233.790,59	C	2.449,94	1.838,20	233.178,85	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		233.790,59	C	2.449,94	1.838,20	233.178,85	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	233.790.59	C	2.449.94	1.838.20	233.178.85	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	215.475.530.88	C	1.357.089.69	3.151.571.37	217.270.012.56	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	173.976.498.78	C	1.069.201.34	2.101.731.03	175.009.028.47	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	173.976.498.78	C	1.069.201.34	2.101.731.03	175.009.028.47	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.499.032.10	C	287.888.35	1.049.840.34	42.260.984.09	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	41.499.032.10	C	287.888.35	1.049.840.34	42.260.984.09	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.711.819.77	C	3.513.194.03	5.133.815.26	211.332.441.00	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.845.035.96	C	3.485.788.20	5.032.958.13	204.392.205.89	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/	83.200.241.03	C	801.968.14	1.270.587.90	83.668.860.79	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	83.200.241.03	C	801.968.14	1.270.587.90	83.668.860.79	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	118.930.317.53	C	2.683.820.06	3.753.919.90	120.000.417.37	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes	118.930.317.53	C	2.683.820.06	3.753.919.90	120.000.417.37	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	600.326.38	C	0.00	7.717.07	608.043.45	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	600.326.38	C	0.00	7.717.07	608.043.45	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	114.151.02	C	0.00	733.26	114.884.28	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	114.151.02	C	0.00	733.26	114.884.28	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	6.236.952.98	C	27.405.83	92.094.75	6.301.641.90	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.236.952.98	C	27.405.83	92.094.75	6.301.641.90	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.236.952.98	C	27.405.83	92.094.75	6.301.641.90	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	629.830.83	C	0.00	8.762.38	638.593.21	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	629.830.83	C	0.00	8.762.38	638.593.21	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	629.830.83	C	0.00	8.762.38	638.593.21	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.178.974.31	C	1.223.199.12	315.904.70	39.271.679.89	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.178.974.31	C	1.223.199.12	315.904.70	39.271.679.89	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.178.974.31	C	1.223.199.12	315.904.70	39.271.679.89	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.178.974.31	C	1.223.199.12	315.904.70	39.271.679.89	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência	40.178.974.31	C	1.223.199.12	315.904.70	39.271.679.89	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.201.617.35	C	228.781.51	374.010.67	23.346.846.51	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.121.697.59	C	151.823.43	243.252.41	13.213.126.57	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.789.917.74	C	0.00	154.303.06	3.944.220.80	C	
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada	2.243.269.99	C	0.00	141.424.30	2.384.694.29	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		32.293,08	C	0,00	625,79	32.918,87	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.514.354,67	C	0,00	12.252,97	1.526.607,64	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.331.779,85	C	151.823,43	88.949,35	9.268.905,77	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.331.779,85	C	151.823,43	88.949,35	9.268.905,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.079.919,76	C	76.958,08	130.758,26	10.133.719,94	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.642.493,40	C	0,00	65.379,13	9.707.872,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.642.493,40	C	0,00	65.379,13	9.707.872,53	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		65.379,13	65.379,13	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		65.379,13	65.379,13	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		437.426,36	C	11.578,95	0,00	425.847,41	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		437.426,36	C	11.578,95	0,00	425.847,41	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		11.877.982.29	11.877.982.29	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		11.235.119.03	C	10.167.69	1.867.636.20	13.092.587.54	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		11.234.918.27	C	10.167.69	1.867.636.20	13.092.386.78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		4.400.131.94	C	0.00	628.971.08	5.029.103.02	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.041.201.43	C	0.00	628.971.08	4.670.172.51	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		3.831.919.26	C	0.00	622.682.45	4.454.601.71	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		69.841.18	C	0.00	12.047.20	81.888.38	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.643.378.74	C	0.00	262.358.91	1.905.737.65	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		24.312.78	C	0.00	4.202.40	28.515.18	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		7.298.94	C	0.00	1.251.41	8.550.35	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		90.078.14	C	0.00	15.513.83	105.591.97	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		1.997.009.48	C	0.00	327.308.70	2.324.318.18	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		40.405.09	C	0.00	6.288.63	46.693.72	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		735.58	C	0.00	121.68	857.26	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		17.328.79	C	0.00	2.649.02	19.977.81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		256.02	C	0.00	42.44	298.46	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		76.85	C	0.00	12.64	89.49	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		948.82	C	0.00	156.78	1.105.60	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		21.059.03	C	0.00	3.306.07	24.365.10	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	07/2021		
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 ASSIS.T.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		6.348.764.66	C	67.86	995.631.16	7.344.327.96	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		6.151.293.77	C	67.86	961.574.56	7.112.800.47	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.076.543.77	C	67.86	960.574.56	7.037.050.47	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		6.076.543.77	C	67.86	960.574.56	7.037.050.47	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		5.454.179.95	C	67.86	901.720.84	6.355.832.93	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		84.078.68	C	0.00	14.481.80	98.560.48	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		2.352.596.77	C	0.00	375.883.77	2.728.480.54	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		34.713.16	C	0.00	5.990.08	40.703.24	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		13.532.65	C	0.00	2.373.88	15.906.53	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		123.491.95	C	0.00	21.199.13	144.691.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		2.801.631.71	C	0.00	460.599.82	3.262.231.53	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		2.935.94	C	0.00	773.00	3.708.94	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		9.894.25	C	0.00	5.653.86	15.548.11	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		4.611.67	C	0.00	1.250.80	5.862.47	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		65.60	C	67.86	135.72	133.46	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		2.142.36	C	0.00	611.44	2.753.80	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		24.485.21	C	0.00	12.767.54	37.252.75	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		58.232.70	C	0.00	9.006.23	67.238.93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		884.59	C	0.00	146.25	1.030.84	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		24.810.91	C	0.00	3.796.17	28.607.08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.548.27	C	0.00	174.05	1.722.32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		142.45	C	0.00	23.98	166.43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.300.43	C	0.00	214.17	1.514.60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		29.546.05	C	0.00	4.651.61	34.197.66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		309.082.25	C	0.00	49.349.01	358.431.26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		2.598.35	C	0.00	425.81	3.024.16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		129.727.10	C	0.00	20.650.08	150.377.18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		5.459.04	C	0.00	948.15	6.407.19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		2.529.81	C	0.00	439.39	2.969.20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		7.192.99	C	0.00	1.217.49	8.410.48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		159.374.96	C	0.00	25.668.09	185.043.05	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	07/2021	
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		3.236.47	C	0.00	498.48	3.734.95	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		27.41	C	0.00	4.30	31.71	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.368.23	C	0.00	208.53	1.576.76	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		57.48	C	0.00	9.58	67.06	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		26.58	C	0.00	4.43	31.01	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		75.75	C	0.00	12.30	88.05	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.681.02	C	0.00	259.34	1.940.36	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		74.750.00	C	0.00	1.000.00	75.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		74.750.00	C	0.00	1.000.00	75.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		19.050.00	C	0.00	1.000.00	20.050.00	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		197.470.89	C	0.00	34.056.60	231.527.49	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		197.470.89	C	0.00	34.056.60	231.527.49	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		2.552.55	C	0.00	461.98	3.014.53	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		55.596.28	C	0.00	9.774.66	65.370.94	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		4.729.55	C	0.00	822.15	5.551.70	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		38.113.95	C	0.00	6.754.04	44.867.99	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		96.478.56	C	0.00	16.243.77	112.722.33	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		465.090.52	C	0.00	217.963.48	683.054.00	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		431.790.52	C	0.00	73.963.48	505.754.00	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		431.790.52	C	0.00	73.963.48	505.754.00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		402.458.13	C	0.00	73.180.70	475.638.83	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		21.707.92	C	0.00	2.966.97	24.674.89	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		145.750.30	C	0.00	29.354.92	175.105.22	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.571.78	C	0.00	313.98	1.885.76	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		28.165.41	C	0.00	4.961.95	33.127.36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		205.262.72	C	0.00	35.582.88	240.845.60	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.015.68	C	0.00	43.08	25.058.76	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		9.129.98	C	0.00	19.04	9.149.02	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		12.755.89	C	0.00	24.04	12.779.93	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		4.316.71	C	0.00	739.70	5.056.41	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		232.99	C	0.00	29.97	262.96	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.563.80	C	0.00	296.66	1.860.46	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		16.72	C	0.00	3.18	19.90	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		301.42	C	0.00	50.16	351.58	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		2.201.78	C	0.00	359.73	2.561.51	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		33.300.00	C	0.00	144.000.00	177.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		33.300.00	C	0.00	144.000.00	177.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		33.300.00	C	0.00	144.000.00	177.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		33.100.00	C	0.00	140.000.00	173.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		200.00	C	0.00	4.000.00	4.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.698.22	C	0.00	238.68	5.936.90	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.698.22	C	0.00	238.68	5.936.90	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.018.88	C	0.00	107.50	5.126.38	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		2.457.80	C	0.00	4.26	2.462.06	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		77.46	C	0.00	103.24	180.70	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		1.481.43	C	0.00	0.00	1.481.43	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		679.34	C	0.00	131.18	810.52	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		105.95	C	0.00	12.67	118.62	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		333.81	C	0.00	62.59	396.40	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	24.97	39.56	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		21.43	C	0.00	1.93	23.36	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		203.56	C	0.00	29.02	232.58	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		15.232.93	C	10.099.83	24.831.80	29.964.90	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.232.93	C	10.099.83	24.831.80	29.964.90	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		118.26	C	0.00	186.72	304.98	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		3.027.77	C	0.00	4.081.32	7.109.09	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		778.67	C	0.00	184.80	963.47	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		65.60	C	0.00	67.86	133.46	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		111.44	C	0.00	111.44	222.88	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		11.131.19	C	10.099.83	20.199.66	21.231.02	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		20.001.731.17	D	3.019.417.68	0.00	23.021.148.85	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		7.782.946.51	D	1.359.539.63	0.00	9.142.486.14	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		6.159.187.28	D	1.071.651.28	0.00	7.230.838.56	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		62.916.42	D	11.835.07	0.00	74.751.49	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		2.056.645.54	D	357.452.62	0.00	2.414.098.16	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		118.463.25	D	20.021.23	0.00	138.484.48	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		664.442.77	D	116.142.41	0.00	780.585.18	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		3.256.719.30	D	566.199.95	0.00	3.822.919.25	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		379.439.56	D	72.166.36	0.00	451.605.92	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		2.059.08	D	360.12	0.00	2.419.20	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		123.184.56	D	21.341.95	0.00	144.526.51	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		3.471.90	D	607.21	0.00	4.079.11	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		3.923.38	D	686.17	0.00	4.609.55	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		246.800.64	D	49.170.91	0.00	295.971.55	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.244.319.67	D	215.721.99	0.00	1.460.041.66	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		745.676.29	D	129.764.77	0.00	875.441.06	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		28.180.40	D	5.438.47	0.00	33.618.87	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		63.231.86	D	11.034.29	0.00	74.266.15	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		403.001.18	D	68.744.67	0.00	471.745.85	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		4.229.94	D	739.79	0.00	4.969.73	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		561.966.70	D	27.393.85	0.00	589.360.55	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		561.966.70	D	27.393.85	0.00	589.360.55	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		451.257.94	D	27.393.85	0.00	478.651.79	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		451.257,94	D	27.393,85	0,00	478.651,79	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		86.229,20	D	4.920,90	0,00	91.150,10	D	
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		10.629,50	D	0,00	0,00	10.629,50	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		354.399,24	D	22.472,95	0,00	376.872,19	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		10.890.657,30	D	1.628.321,92	0,00	12.518.979,22	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		10.765.582,75	D	1.628.321,92	0,00	12.393.904,67	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		10.765.582,75	D	1.628.321,92	0,00	12.393.904,67	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		23.248,76	D	62.782,08	0,00	86.030,84	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		6.177.994,89	D	982.947,77	0,00	7.160.942,66	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		100.983,78	D	0,00	0,00	100.983,78	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		4.394.815,73	D	582.592,07	0,00	4.977.407,80	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		16.616,31	D	4.162,28	0,00	20.778,59	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		15.393,25	D	3.965,17	0,00	19.358,42	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		28,20	D	153,56	0,00	181,76	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		8.849,36	D	2.386,57	0,00	11.235,93	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		147,49	D	0,00	0,00	147,49	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		6.263,36	D	1.425,04	0,00	7.688,40	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.182,66	D	197,11	0,00	1.379,77	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		1.182,66	D	197,11	0,00	1.379,77	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		504.572,46	D	307,86	153,93	504.726,39	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.572,46	D	307,86	153,93	504.726,39	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.572,46	D	307,86	153,93	504.726,39	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.730,62	D	0,38	0,19	10.730,81	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.498,86	D	48,18	24,14	224.522,90	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.844,87	D	211,12	105,56	2.950,43	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		250.971,03	D	48,18	24,04	250.995,17	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		23.453.958,46	C	1.707,12	3.762.435,95	27.214.687,29	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		23.463.004,98	C	0,00	3.762.435,95	27.225.440,93	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		23.463.004,98	C	0,00	3.762.435,95	27.225.440,93	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.046,52	D	1.707,12	0,00	10.753,64	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.046,52	D	1.707,12	0,00	10.753,64	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.652.178,28	D	8.287.224,83	4.872.733,66	14.066.669,45	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.652.178,28	D	8.287.224,83	4.872.733,66	14.066.669,45	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		5.707.514,70	D	3.229.195,51	1.362.414,07	7.574.296,14	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		4.658.813,24	D	5.058.029,32	3.510.319,59	6.206.522,97	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		250.998,72	D	243.252,41	151.823,43	342.427,70	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.005.336,13	D	243.252,39	151.823,43	1.096.765,09	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.005.336,13	D	243.252,39	151.823,43	1.096.765,09	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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	0.02	0.00	754.337.39	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.41	C	0.02	0.00	754.337.39	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.41	C	0.02	0.00	754.337.39	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		3.279.596,86	D	315.904,70	1.223.199,12	2.372.302,44	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		3.279.596,86	D	315.904,70	1.223.199,12	2.372.302,44	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		450.661.11	450.661.11	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.159.764.49	C	0.00	393.870.38	2.553.634.87	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		504.572.46	C	0.00	153.93	504.726.39	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		504.572.46	C	0.00	153.93	504.726.39	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Iel		4.785.87	C	0.00	0.00	4.785.87	C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Senai		103.039.14	C	0.00	0.00	103.039.14	C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Casfam		1.089.88	C	0.00	0.00	1.089.88	C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		630.98	C	0.00	0.00	630.98	C
4.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		6.712.15	C	0.00	0.00	6.712.15	C
4.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Sesi		106.421.83	C	0.00	0.00	106.421.83	C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Iel		3.706.69	C	0.00	0.00	3.706.69	C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Senai		109.876.88	C	0.00	0.00	109.876.88	C
4.01.01.01.03.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Casfam		1.747.75	C	0.00	0.00	1.747.75	C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Ciemg		677.10	C	0.00	0.00	677.10	C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Fiemg		5.540.21	C	0.00	0.00	5.540.21	C
4.01.01.01.03.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Sesi		130.403.28	C	0.00	0.00	130.403.28	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		24.912.97	C	0.00	43.08	24.956.05	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.912.97	C	0.00	43.08	24.956.05	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		9.122.42	C	0.00	19.04	9.141.46	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	0.00	82.94	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.672.86	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		12.660.74	C	0.00	24.04	12.684.78	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.027.73	C	0.00	110.85	5.138.58	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.027.73	C	0.00	110.85	5.138.58	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.485.18	C	0.00	0.00	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	105.56	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		2.460.42	C	0.00	5.10	2.465.52	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	0.19	862.04	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.653.347.63	C	0.00	393.687.00	2.047.034.63	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.324.361.00	C	0.00	340.293.76	1.664.654.76	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		1.324.361.00	C	0.00	340.293.76	1.664.654.76	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		328.986.63	C	0.00	53.393.24	382.379.87	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		328.986.63	C	0.00	53.393.24	382.379.87	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		328.986.63	C	0.00	53.393.24	382.379.87	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.844.40	C	0.00	29.45	1.873.85	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.844.40	C	0.00	29.45	1.873.85	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.844.40	C	0.00	29.45	1.873.85	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.311.097.11	D	385.281.98	14.228.47	2.682.150.62	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.189.317.59	D	373.557.90	14.228.47	2.548.647.02	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.040.866.41	D	198.873.41	2.522.93	1.237.216.89	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		50.346.42	D	27.511.00	13.25	77.844.17	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		39.043.46	D	10.087.00	4.86	49.125.60	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		30.247.38	D	10.087.00	4.86	40.329.52	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	17.424.00	8.39	28.718.57	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		5.805.41	D	17.424.00	8.39	23.221.02	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		581.986.79	D	96.731.55	0.00	678.718.34	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		473.787.18	D	78.964.53	0.00	552.751.71	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		473.787.18	D	78.964.53	0.00	552.751.71	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		108.199.61	D	17.767.02	0.00	125.966.63	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		108.199.61	D	17.767.02	0.00	125.966.63	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		397.399.66	D	72.690.86	2.508.74	467.581.78	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		199.936.81	D	31.486.67	0.00	231.423.48	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		199.936.81	D	31.486.67	0.00	231.423.48	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		27.833.51	D	4.297.53	0.00	32.131.04	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		27.833.51	D	4.297.53	0.00	32.131.04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		19.818.28	D	3.749.54	0.00	23.567.82	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		19.818.28	D	3.749.54	0.00	23.567.82	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		109.965.61	D	24.153.64	62.91	134.056.34	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		109.965.61	D	24.153.64	62.91	134.056.34	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		39.845.45	D	9.003.48	2.445.83	46.403.10	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		1.150.51	D	156.84	0.08	1.307.27	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		30.290.92	D	6.222.82	781.75	35.731.99	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		2.525.72	D	515.04	170.26	2.870.50	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		1,23	D	11,22	11,23	1,22	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		5.763.32	D	1.825,56	1.210,38	6.378,50	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		31,27	D	272,00	272,13	31,14	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		11.133.54	D	1.940.00	0.94	13.072.60	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		11.133.54	D	1.940.00	0.94	13.072.60	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.061.55	D	0.00	0.00	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		10.576,21	D	0,00	0,00	10.576,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		999,60	D	0,00	0,00	999,60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		719.182,46	D	108.264,19	11.692,07	815.754,58	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		66.306,20	D	8.797,72	0,00	75.103,92	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		66.306,20	D	8.797,72	0,00	75.103,92	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		77.839,59	D	15.381,72	3.056,15	90.165,16	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		77.839,59	D	15.381,72	3.056,15	90.165,16	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		159.910,26	D	13.500,00	6,52	173.403,74	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		159.910,26	D	13.500,00	6,52	173.403,74	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		289.498,66	D	47.668,88	3.620,74	333.546,80	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		289.498,66	D	47.668,88	3.620,74	333.546,80	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.921,44	D	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.921,44	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		14.408,88	D	2.270,00	1,10	16.677,78	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		14.408,88	D	2.270,00	1,10	16.677,78	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		57.208,63	D	9.497,02	4,59	66.701,06	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		57.208,63	D	9.497,02	4,59	66.701,06	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		10.686,01	D	1.753,02	0,85	12.438,18	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		10.686,01	D	1.753,02	0,85	12.438,18	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		37.402,79	D	4.395,83	2,12	41.796,50	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		15.803,17	D	2.635,04	1,27	18.436,94	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		10.560,10	D	1.760,79	0,85	12.320,04	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		270.678,21	D	43.829,73	13,47	314.494,47	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		537,07	D	119,90	0,06	656,91	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		537,07	D	119,90	0,06	656,91	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		14.228,98	D	974,40	0,47	15.202,91	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		14.228,98	D	974,40	0,47	15.202,91	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		632,05	D	145,00	0,07	776,98	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		632,05	D	145,00	0,07	776,98	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		3.536,06	D	3.537,63	1,71	7.071,98	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		2.985,45	D	2.985,45	0,00	5.970,90	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		550,61	D	552,18	1,71	1.101,08	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		41.938,56	D	5.152,63	2,21	47.088,98	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		6.002,76	D	322,32	0,15	6.324,93	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		1.954,78	D	341,08	0,17	2.295,69	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		8.934,55	D	1.422,18	0,68	10.356,05	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		10.785,73	D	1.902,06	0,65	12.687,14	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.168,53	D	191,99	0,09	1.360,43	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		5.835,44	D	973,00	0,47	6.807,97	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		660,84	D	1.917,16	0,94	2.577,06	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		552,14	D	1.917,16	0,94	2.468,36	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	07/2021		
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		28.242,03	D	4.876,44	2,35	33.116,12	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		14.402,97	D	2.453,24	1,18	16.855,03	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		13.839,06	D	2.423,20	1,17	16.261,09	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		4.607,99	D	560,47	1,06	5.167,40	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		4.607,99	D	560,47	1,06	5.167,40	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		175.608,14	D	26.546,10	4,60	202.149,64	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		167.893,44	D	25.646,10	4,17	193.535,37	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		5.397,63	D	900,00	0,43	6.297,20	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		15.737,98	D	2.834,87	0,00	18.572,85	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		15.737,98	D	2.834,87	0,00	18.572,85	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		129.090,52	D	19.755,70	0,00	148.846,22	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		14.690,07	D	2.761,55	0,00	17.451,62	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		90.400,45	D	16.994,15	0,00	107.394,60	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700,46	D	0,00	0,00	1.700,46	D	
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700,46	D	0,00	0,00	1.700,46	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		121.779,52	D	11.724,08	0,00	133.503,60	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		121.779,52	D	11.724,08	0,00	133.503,60	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.692,92	C	0,00	30.983,31	40.676,23	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		100.247,20	C	0,00	30.983,31	131.230,51	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		100.247,20	C	0,00	30.983,31	131.230,51	C	
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554,28	D	0,00	0,00	90.554,28	D	
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554,28	D	0,00	0,00	90.554,28	D	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		141.639,70	C	65.379,13	11.578,95	87.839,52	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		141.639,70	C	65.379,13	11.578,95	87.839,52	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		5.095.299.09	5.095.299.09	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		34.411.885.84	C	77.74	5.082.523.95	39.494.332.05	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.563.016.08	C	0.00	280.187.71	6.843.203.79	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		192.561.25	C	0.00	38.534.06	231.095.31	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		192.561.25	C	0.00	38.534.06	231.095.31	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		3.368.091.13	C	0.00	240.722.06	3.608.813.19	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		3.368.091.13	C	0.00	240.722.06	3.608.813.19	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.368.091.13	C	0.00	240.722.06	3.608.813.19	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.219.549.11	C	0.00	931.59	2.220.480.70	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.219.549.11	C	0.00	931.59	2.220.480.70	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. Ñ 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		727.123.03	C	0.00	118.482.03	845.605.06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		727.123.03	C	0.00	118.482.03	845.605.06	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		102.002.58	C	0.00	17.000.43	119.003.01	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		102.002.58	C	0.00	17.000.43	119.003.01	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		602.467.03	C	0.00	100.461.09	702.928.12	C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		150.043.08	C	0.00	25.007.18	175.050.26	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		48.377,82	C	0,00	8.062,97	56.440,79	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		400.314,42	C	0,00	66.719,07	467.033,49	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		3.731,71	C	0,00	671,87	4.403,58	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		22.653,42	C	0,00	1.020,51	23.673,93	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		22.653,42	C	0,00	1.020,51	23.673,93	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.698.731,12	C	77,74	306.548,81	2.005.202,19	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.698.731,12	C	77,74	306.548,81	2.005.202,19	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		580.188,02	C	0,00	94.045,28	674.233,30	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		653.111,13	C	77,74	127.965,36	780.998,75	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		328.753,49	C	0,00	53.393,24	382.146,73	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		136.678,48	C	0,00	31.144,93	167.823,41	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		9.294.886,83	D	908.115,09	11.068,02	10.191.933,90	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	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		8.058.365,57	D	777.040,56	0,00	8.835.406,13	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		538.970,80	D	590,98	0,00	539.561,78	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		538.970,80	D	590,98	0,00	539.561,78	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		6.435.818,35	D	144.314,48	0,00	6.580.132,83	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		6.435.818,35	D	144.314,48	0,00	6.580.132,83	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.832.877,96	D	88.514,99	0,00	1.921.392,95	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		4.602.940,39	D	55.799,49	0,00	4.658.739,88	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		209.573,09	D	632.135,10	0,00	841.708,19	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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	632.135.10	0.00	841.708.19	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		81.831.63	D	23.477.87	11.068.02	94.241.48	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		81.831.63	D	23.477.87	11.068.02	94.241.48	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		35.953.74	D	23.477.87	11.068.02	48.363.59	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		126.727.91	D	23.477.87	0.00	150.205.78	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		90.774.17	C	0.00	11.068.02	101.842.19	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		82.914.21	D	81.467.98	0.00	164.382.19	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		82.914.21	D	81.467.98	0.00	164.382.19	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		82.914.21	D	81.467.98	0.00	164.382.19	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		113.129.76	D	19.581.76	0.00	132.711.52	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		113.129.76	D	19.581.76	0.00	132.711.52	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		97.790.43	D	16.889.41	0.00	114.679.84	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		9.376.09	D	1.688.76	0.00	11.064.85	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		5.963.24	D	1.003.59	0.00	6.966.83	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.653.347.63	D	393.687.00	0.00	2.047.034.63	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		1.653.347.63	D	393.687.00	0.00	2.047.034.63	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		23.463.651.38	D	3.793.419.26	1.707.12	27.255.363.52	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		23.563.252.18	D	3.793.419.26	0.00	27.356.671.44	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		99.600.80	C	0.00	1.707.12	101.307.92	C