

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	08/2021	
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		497.972.811.03	D	46.215.247.08	44.762.589.64	499.425.468.47	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.213.476.38	D	30.919.826.45	31.051.358.53	3.081.944.30	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.213.476.38	D	13.402.443.86	13.533.975.94	3.081.944.30	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		3.212.543.88	D	13.402.443.86	13.533.975.94	3.081.011.80	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		3.212.543.88	D	13.402.443.86	13.533.975.94	3.081.011.80	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.492.516.31	D	2.411.643.84	2.563.347.39	2.340.812.76	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		145.096.46	69.582.41	75.514.05	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		30.000,00	D	6.330.129.77	6.286.422.39	73.707.38	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		62.712,45	D	638.675,19	302.032,68	399.354,96	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		614.915,34	D	2.731.111,79	3.157.698,48	188.328,65	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		12.300,76	D	27.788,95	38.044,61	2.045,10	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		99,02	D	83.648,78	82.498,90	1.248,90	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		1.034.349,08	1.034.349,08	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO		0,00		17.517.382,59	17.517.382,59	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		17.517.382,59	17.517.382,59	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		8.651.201,44	8.651.201,44	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		29,45	29,45	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		216.289,26	216.289,26	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		8.649.862,44	8.649.862,44	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		494.581.900.04	D	15.294.820.63	13.708.393.98	496.168.326.69	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.570.527.78	D	1.833.139.11	2.387.959.64	1.015.707.25	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.568.883.82	D	1.833.139.11	2.387.959.64	1.014.063.29	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.568.310.26	D	1.831.079.28	2.387.209.64	1.012.179.90	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		628.832.04	D	675.496.80	1.299.804.77	4.524.07	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.168,88	D	13.214,72	25.383,60	0,00		
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		264.868,89	D	286.041,19	550.910,08	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.244,84	D	4.524,07	4.244,84	4.524,07	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.264,05	D	1.277,15	2.541,20	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.670,61	D	16.604,15	32.274,76	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		330.614,77	D	353.835,52	684.450,29	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		939.293,41	D	1.048.710,27	980.520,26	1.007.483,42	D
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.058,16	D	16.270,56	15.058,16	16.270,56	D
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		400.399,51	D	437.907,82	405.399,51	432.907,82	D
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.008,31	D	7.526,55	7.008,31	7.526,55	D
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.841,68	D	2.846,05	2.841,68	2.846,05	D
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		22.643,09	D	23.943,01	22.643,09	23.943,01	D
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		491.078,86	D	533.738,03	501.078,86	523.738,03	D
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79,00	D	893,56	893,56	79,00	D
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		7.949,56	7.949,56	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		184,80	D	1.077,07	1.089,47	172,40	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		298,16	298,16	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,00		16.124,18	16.124,18	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		75.179,20	75.179,20	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		36.769,83	36.769,83	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		31.140,20	31.140,20	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		2.423,58	2.423,58	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		4.528,43	4.528,43	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		123,08	123,08	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		35,80	35,80	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		66,99	66,99	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		0,96	0,96	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		17,40	17,40	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		184,81	D	31.569,93	31.582,33	172,41	D
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		507,28	507,28	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		5.377,61	5.377,61	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		184,80	D	172,40	184,80	172,40	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	08/2021	
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		298.16	298.16	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.01	D	25.146.62	25.146.62	0.01	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		573.56	D	2.059.83	750.00	1.883.39	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		573.56	D	2.059.83	750.00	1.883.39	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	Adiantamento - Recursos A Receber		0.00		1.820.00	750.00	1.070.00	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		573.56	D	239.83	0.00	813.39	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.936.014.75	D	502.028.44	447.333.91	2.990.709.28	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		16.28	16.28	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		16.28	16.28	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		16.28	16.28	0.00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		1.43	1.43	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		14.85	14.85	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		684.136.23	D	466.862.58	412.168.05	738.830.76	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		336.068.95	D	424.117.81	410.186.12	350.000.64	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		676.79	676.79	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		4.731.48	D	1.175.05	1.175.05	4.731.48	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.487.89	D	168.00	0.00	1.655.89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		338.784.08	D	40.724.93	130.09	379.378.92	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		35.149.58	35.149.58	0.00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		35.149.58	35.149.58	0.00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrfs Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins A Compensar		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		490.075.357.51	D	12.959.653.08	10.873.100.43	492.161.910.16	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.132.309.74	D	493.718.90	0.00	97.626.028.64	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		248.563.460.42	D	3.589.568.57	0.00	252.153.028.99	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		5.652.010.89	D	1.381.039.35	4.806.422.39	2.226.627.85	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		3.755.670.50	D	75.809.58	47.075.12	3.784.404.96	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.788.279.26	D	0.00	692.388.09	1.095.891.17	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	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		1.283.488.44	D	0.00	107.125.84	1.176.362.60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		83.868.513.49	D	4.631.157.45	2.832.313.43	85.667.357.51	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.482.334.79	D	3.515.029.36	345.010.95	13.652.353.20	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		10.482.334.79	D	3.515.029.36	345.010.95	13.652.353.20	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.538.674.41	D	953.651.58	52.508.24	21.439.817.75	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		20.538.674.41	D	953.651.58	52.508.24	21.439.817.75	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.538.674.41	D	953.651.58	52.508.24	21.439.817.75	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		57.506.244.17	D	162.476.51	0.00	57.668.720.68	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		57.506.244.17	D	162.476.51	0.00	57.668.720.68	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.658.739.88	C	0.00	2.434.794.24	7.093.534.12	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		4.658.739.88	C	0.00	2.434.794.24	7.093.534.12	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.479.06	D	118.560.93	118.479.49	34.592.560.50	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.479.06	D	118.560.93	118.479.49	34.592.560.50	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 PATROCIADOR(ES)		25.099.789.22	D	99.789.22	99.789.22	25.099.789.22	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007.18	D	25.007.18	25.007.18	25.007.18	D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062.97	D	8.062.97	8.062.97	8.062.97	D
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719.07	D	66.719.07	66.719.07	66.719.07	D
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000,00	D	0,00	0,00	25.000.000,00	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.081.538,79	D	1.771,28	1.689,84	7.081.620,23	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		669,33	D	750,77	669,33	750,77	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		13.438.422,32	D	1.870.673,99	1.470.171,76	13.838.924,55	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.438.422,32	D	1.870.673,99	1.470.171,76	13.838.924,55	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.696.546,98	D	1.869.114,95	1.456.077,20	14.109.584,73	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.444.524,73	D	1.557.951,80	1.149.141,67	13.853.334,86	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		252.022,25	D	311.163,15	306.935,53	256.249,87	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		258.124,66	C	1.559,04	14.094,56	270.660,18	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		258.124,66	C	1.559,04	14.094,56	270.660,18	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		799.124,31	799.124,31	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		799.124,31	799.124,31	0,00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		799.124,31	799.124,31	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		177.434,61	D	600,00	2.837,13	175.197,48	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		171.768,93	D	600,00	2.697,17	169.671,76	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		171.768,93	D	600,00	2.697,17	169.671,76	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		171.768,93	D	600,00	2.697,17	169.671,76	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.492,46	D	0,00	745,49	60.746,97	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447,23	D	0,00	0,00	89.447,23	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		27.954,77	C	0,00	745,49	28.700,26	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.601,21	D	0,00	552,59	46.048,62	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		19.710,11	C	0,00	552,59	20.262,70	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		63.675,26	D	600,00	1.399,09	62.876,17	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		83.809.97	D	600.00	0.00	84.409.97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		20.134.71	C	0.00	1.399.09	21.533.80	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.665.68	D	0.00	139.96	5.525.72	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.665.68	D	0.00	139.96	5.525.72	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.665.68	D	0.00	139.96	5.525.72	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		2.732.32	C	0.00	139.96	2.872.28	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		497.972.811.03	C	12.135.913.07	13.588.570.51	499.425.468.47	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.303.493.52	C	5.771.721.03	5.562.996.59	4.094.769.08	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.571.082.64	C	3.771.683.88	3.448.441.60	3.247.840.36	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.569.972.85	C	3.011.779.04	2.772.479.64	2.330.673.45	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.277.758.70	C	1.422.128.64	1.573.426.52	1.429.056.58	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.277.758.70	C	1.422.128.64	1.573.426.52	1.429.056.58	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.292.214.15	C	1.589.650.40	1.199.053.12	901.616.87	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.292.214.15	C	1.589.650.40	1.199.053.12	901.616.87	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		643.451.57	C	341.786.51	264.458.60	566.123.66	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		643.451.57	C	340.596.00	263.070.98	565.926.55	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	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		0,00		0,00	197,11	197,11	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		357.658.22	C	418.118.33	411.503.36	351.043.25	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.805.29	C	20.786.49	79.04	97.84	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		210.42	C	416.28	337.24	131.38	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		336.642.51	C	396.915.56	411.087.08	350.814.03	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		716.351.42	C	608.738.76	697.157.51	804.770.17	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		596.266.92	C	437.635.68	520.102.80	678.734.04	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		117.624.54	C	190.307.28	202.839.80	130.157.06	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		68.905.62	C	190.307.28	196.915.71	75.514.05	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		31.288.07	C	0,00	3.053.04	34.341.11	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		17.430.85	C	0,00	2.871.05	20.301.90	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		107.305.71	C	246.173.04	275.342.81	136.475.48	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		107.305.71	C	229.172.61	258.342.38	136.475.48	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		371.336.67	C	1.155.36	41.920.19	412.101.50	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.552.59	C	1.025.27	1.195.26	32.722.58	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		338.784.08	C	130.09	40.724.93	379.378.92	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		100.328.80	C	151.347.38	156.374.79	105.356.21	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		14.085.41	C	36.233.39	37.671.70	15.523.72	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		2.197.87	C	673.38	705.77	2.230.26	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.481.67	C	1.453.18	2.202.10	4.230.59	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		40.078.95	C	78.080.66	76.003.56	38.001.85	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		9.683.67	C	0.00	944.91	10.628.58	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		5.796.45	C	0.00	888.64	6.685.09	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.836.52	C	5.609.05	5.545.09	2.772.56	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282.10	C	867.70	1.170.88	585.28	C	
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		5.985.75	C	12.561.32	13.151.08	6.575.51	C	
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		4.162.42	C	4.245.95	5.695.64	5.612.11	C	
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0.00	0.00	115.24	C	
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		11.622.75	C	11.622.75	12.395.42	12.395.42	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.755.70	C	19.755.70	20.679.92	20.679.92	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		19.755.70	C	19.755.70	20.679.92	20.679.92	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.059.46	C	1.391.298.39	1.417.397.48	42.158.55	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.078.96	C	8.254.80	22.469.39	23.293.55	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		9.078.96	C	8.254.80	22.469.39	23.293.55	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		8.535.91	C	5.708.25	19.775.79	22.603.45	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		543.05	C	2.546.55	2.693.60	690.10	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.980.50	C	1.383.043.59	1.394.928.09	18.865.00	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		1.359.115.09	1.359.115.09	0.00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.981.37	C	9.821.03	16.963.90	10.124.24	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		3.999.13	C	14.107.47	18.849.10	8.740.76	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		491.454.158.81	C	6.364.192.04	8.025.573.92	493.115.540.69	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		468.107.312.30	C	5.552.575.86	7.090.853.21	469.645.589.65	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		428.835.632.41	C	4.231.798.86	6.826.646.08	431.430.479.63	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		217.503.191.41	C	1.523.117.21	2.191.470.99	218.171.545.19	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		233.178.85	C	2.469.19	1.568.79	232.278.45	C	



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		233.178.85	C	2.469.19	1.568.79	232.278.45	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		233.178.85	C	2.469.19	1.568.79	232.278.45	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		217.270.012.56	C	1.520.648.02	2.189.902.20	217.939.266.74	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		175.009.028.47	C	1.167.270.41	1.528.206.06	175.369.964.12	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		175.009.028.47	C	1.167.270.41	1.528.206.06	175.369.964.12	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.260.984.09	C	353.377.61	661.696.14	42.569.302.62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.260.984.09	C	353.377.61	661.696.14	42.569.302.62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.332.441.00	C	2.708.681.65	4.635.175.09	213.258.934.44	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		204.392.205.89	C	2.668.901.66	4.541.825.63	206.265.129.86	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		83.668.860.79	C	613.122.74	1.299.925.40	84.355.663.45	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.668.860.79	C	613.122.74	1.299.925.40	84.355.663.45	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		120.000.417.37	C	2.055.778.92	3.237.618.41	121.182.256.86	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		120.000.417.37	C	2.055.778.92	3.237.618.41	121.182.256.86	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		608.043.45	C	0.00	3.910.26	611.953.71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		608.043.45	C	0.00	3.910.26	611.953.71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		114.884.28	C	0.00	371.56	115.255.84	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		114.884.28	C	0.00	371.56	115.255.84	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.301.641.90	C	39.779.99	85.362.48	6.347.224.39	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.301.641.90	C	39.779.99	85.362.48	6.347.224.39	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.301.641.90	C	39.779.99	85.362.48	6.347.224.39	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		638.593.21	C	0.00	7.986.98	646.580.19	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		638.593.21	C	0.00	7.986.98	646.580.19	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		638.593.21	C	0.00	7.986.98	646.580.19	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.346.846.51	C	811.616.18	934.720.71	23.469.951.04	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.213.126.57	C	735.871.76	864.421.55	13.341.676.36	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.944.220.80	C	670.972.74	784.593.12	4.057.841.18	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.384.694,29	C	670.972,73	770.995,66	2.484.717,22	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		32.918,87	C	0,01	435,94	33.354,80	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.526.607,64	C	0,00	13.161,52	1.539.769,16	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL		9.268.905,77	C	64.899,02	79.828,43	9.283.835,18	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.268.905,77	C	64.899,02	79.828,43	9.283.835,18	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		10.133.719,94	C	75.744,42	70.299,16	10.128.274,68	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATI VA		9.707.872,53	C	0,00	35.149,58	9.743.022,11	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.707.872,53	C	0,00	35.149,58	9.743.022,11	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		0,00		35.149,58	35.149,58	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		35.149,58	35.149,58	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINI STRATI VO COMPARTI LHADO		425.847,41	C	40.594,84	0,00	385.252,57	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		425.847,41	C	40.594,84	0,00	385.252,57	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		11.410.407.46	11.410.407.46	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		13.092.587.54	C	12.641.17	1.885.384.84	14.965.331.21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		13.092.386.78	C	12.641.17	1.864.935.59	14.944.681.20	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		5.029.103.02	C	0.00	675.496.80	5.704.599.82	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.670.172.51	C	0.00	675.496.80	5.345.669.31	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		4.454.601.71	C	0.00	668.741.97	5.123.343.68	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		81.888.38	C	0.00	13.082.59	94.970.97	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.905.737.65	C	0.00	283.180.58	2.188.918.23	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		28.515.18	C	0.00	4.478.83	32.994.01	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		8.550.35	C	0.00	1.264.38	9.814.73	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		105.591.97	C	0.00	16.438.07	122.030.04	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		2.324.318.18	C	0.00	350.297.52	2.674.615.70	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		46.693.72	C	0.00	6.754.83	53.448.55	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		857.26	C	0.00	132.13	989.39	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		19.977.81	C	0.00	2.860.61	22.838.42	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		298.46	C	0.00	45.24	343.70	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		89.49	C	0.00	12.77	102.26	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.105.60	C	0.00	166.08	1.271.68	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		24.365.10	C	0.00	3.538.00	27.903.10	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	INSTITUTO 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	08/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA 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		7.344.327.96	C	67.86	1.082.550.30	8.426.810.40	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		7.112.800.47	C	67.86	1.048.710.27	8.161.442.88	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.037.050.47	C	67.86	1.033.710.27	8.070.692.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		7.037.050.47	C	67.86	1.033.710.27	8.070.692.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		6.355.832.93	C	67.86	970.846.06	7.326.611.13	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		98.560.48	C	0.00	15.673.64	114.234.12	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		2.728.480.54	C	0.00	406.131.57	3.134.612.11	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		40.703.24	C	0.00	6.409.71	47.112.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		15.906.53	C	0.00	2.370.19	18.276.72	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		144.691.08	C	0.00	22.435.99	167.127.07	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		3.262.231.53	C	0.00	491.627.38	3.753.858.91	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		3.708.94	C	0.00	893.56	4.602.50	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		15.548.11	C	0.00	7.949.56	23.497.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		5.862.47	C	0.00	796.40	6.658.87	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		133.46	C	67.86	135.72	201.32	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		2.753.80	C	0.00	298.16	3.051.96	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		37.252.75	C	0.00	16.124.18	53.376.93	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		67.238.93	C	0.00	9.822.72	77.061.65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.030.84	C	0.00	158.29	1.189.13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		28.607.08	C	0.00	4.102.75	32.709.83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.722.32	C	0.00	345.42	2.067.74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		166.43	C	0.00	23.95	190.38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.514.60	C	0.00	226.63	1.741.23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		34.197.66	C	0.00	4.965.68	39.163.34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		358.431.26	C	0.00	52.511.08	410.942.34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		3.024.16	C	0.00	434.24	3.458.40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		150.377.18	C	0.00	22.446.79	172.823.97	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		6.407.19	C	0.00	1.041.57	7.448.76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		2.969.20	C	0.00	447.39	3.416.59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		8.410.48	C	0.00	1.267.58	9.678.06	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		185.043.05	C	0.00	26.873.51	211.916.56	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	08/2021		
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		3.734.95	C	0.00	530.41	4.265.36	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		31.71	C	0.00	4.39	36.10	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.576.76	C	0.00	226.71	1.803.47	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		67.06	C	0.00	10.52	77.58	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		31.01	C	0.00	4.52	35.53	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		88.05	C	0.00	12.81	100.86	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.940.36	C	0.00	271.46	2.211.82	C	
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		75.750.00	C	0.00	15.000.00	90.750.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		75.750.00	C	0.00	15.000.00	90.750.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		20.050.00	C	0.00	10.000.00	30.050.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		49.900.00	C	0.00	5.000.00	54.900.00	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		231.527.49	C	0.00	33.840.03	265.367.52	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		231.527.49	C	0.00	33.840.03	265.367.52	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		3.014.53	C	0.00	461.98	3.476.51	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		65.370.94	C	0.00	9.751.63	75.122.57	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		5.551.70	C	0.00	822.15	6.373.85	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		44.867.99	C	0.00	6.738.43	51.606.42	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		112.722.33	C	0.00	16.065.84	128.788.17	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		683.054.00	C	0.00	75.179.20	758.233.20	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		505.754.00	C	0.00	61.679.20	567.433.20	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		505.754.00	C	0.00	61.679.20	567.433.20	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		475.638.83	C	0.00	61.062.39	536.701.22	C	
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		24.674.89	C	0.00	2.399.35	27.074.24	C	
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		175.105.22	C	0.00	24.027.18	199.132.40	C	
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.885.76	C	0.00	313.98	2.199.74	C	
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		33.127.36	C	0.00	4.483.15	37.610.51	C	
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		240.845.60	C	0.00	29.838.73	270.684.33	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.058.76	C	0.00	0.00	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		9.149.02	C	0.00	0.00	9.149.02	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		12.779.93	C	0.00	0.00	12.779.93	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		5.056.41	C	0.00	616.81	5.673.22	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		262.96	C	0.00	24.23	287.19	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.860.46	C	0.00	242.65	2.103.11	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		19.90	C	0.00	3.18	23.08	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		351.58	C	0.00	45.28	396.86	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		2.561.51	C	0.00	301.47	2.862.98	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		177.300.00	C	0.00	13.500.00	190.800.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		177.300.00	C	0.00	13.500.00	190.800.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		177.300.00	C	0.00	13.500.00	190.800.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		173.100.00	C	0.00	12.500.00	185.600.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		4.200.00	C	0.00	1.000.00	5.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.936.90	C	0.00	139.36	6.076.26	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.936.90	C	0.00	139.36	6.076.26	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.126.38	C	0.00	13.93	5.140.31	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		2.462.06	C	0.00	13.93	2.475.99	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		180.70	C	0.00	0.00	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		810.52	C	0.00	125.43	935.95	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		118.62	C	0.00	37.23	155.85	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		396.40	C	0.00	67.91	464.31	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		39.56	C	0.00	0.96	40.52	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		23.36	C	0.00	1.93	25.29	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		232.58	C	0.00	17.40	249.98	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		29.964.90	C	12.573.31	31.569.93	48.961.52	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		29.964.90	C	12.573.31	31.569.93	48.961.52	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		304.98	C	0.00	507.28	812.26	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		7.109,09	C	0,00	5.377,61	12.486,70	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		963,47	C	0,00	172,40	1.135,87	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		133,46	C	0,00	67,86	201,32	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		222,88	C	0,00	298,16	521,04	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		21.231,02	C	12.573,31	25.146,62	33.804,33	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		200,76	C	0,00	20.449,25	20.650,01	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		200,76	C	0,00	20.449,25	20.650,01	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
3.01.99.03.12.00.00.00.00.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	20.449,25	20.449,25	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		23.021.148,85	D	3.442.458,97	0,00	26.463.607,82	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.142.486,14	D	1.417.767,24	0,00	10.560.253,38	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		7.230.838,56	D	1.064.389,63	0,00	8.295.228,19	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		74.751,49	D	11.835,07	0,00	86.586,56	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		2.414.098,16	D	356.688,30	0,00	2.770.786,46	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		138.484,48	D	20.021,23	0,00	158.505,71	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		780.585,18	D	115.623,47	0,00	896.208,65	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		3.822.919,25	D	560.221,56	0,00	4.383.140,81	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		451.605,92	D	66.171,88	0,00	517.777,80	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		2.419,20	D	360,12	0,00	2.779,32	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		144.526,51	D	21.341,95	0,00	165.868,46	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		4.079,11	D	607,21	0,00	4.686,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		4.609,55	D	686,17	0,00	5.295,72	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		295.971,55	D	43.176,43	0,00	339.147,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.460.041,66	D	287.205,73	0,00	1.747.247,39	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		875.441,06	D	128.145,83	0,00	1.003.586,89	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		33.618,87	D	5.438,47	0,00	39.057,34	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		74.266,15	D	11.034,29	0,00	85.300,44	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		471.745,85	D	141.847,35	0,00	613.593,20	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		4.969,73	D	739,79	0,00	5.709,52	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		589.360,55	D	154.468,77	0,00	743.829,32	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		589.360,55	D	154.468,77	0,00	743.829,32	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		478.651,79	D	49.118,80	0,00	527.770,59	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		478.651,79	D	49.118,80	0,00	527.770,59	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		91.150,10	D	0,00	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	
3.02.02.99.01.01.05.00.00.00.00	Pecúlios - Fiemg		0,00		4.898,80	0,00	4.898,80	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		376.872,19	D	44.220,00	0,00	421.092,19	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708,76	D	105.349,97	0,00	216.058,73	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708,76	D	105.349,97	0,00	216.058,73	D	
3.02.02.99.02.01.01.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai		0,00		105.349,97	0,00	105.349,97	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		12.518.979,22	D	1.195.452,44	0,00	13.714.431,66	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		12.393.904,67	D	1.195.452,44	0,00	13.589.357,11	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		12.393.904,67	D	1.195.452,44	0,00	13.589.357,11	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		86.030,84	D	0,00	0,00	86.030,84	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		7.160.942,66	D	863.094,05	0,00	8.024.036,71	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	2.557,88	0,00	103.541,66	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		4.977.407,80	D	329.800,51	0,00	5.307.208,31	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	670.972,73	0,00	1.420.517,08	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		12.698,30	D	13.214,72	0,00	25.913,02	D	
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		319.347,99	D	286.041,19	0,00	605.389,18	D	
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		1.298,60	D	1.277,15	0,00	2.575,75	D	
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		16.440,68	D	16.604,15	0,00	33.044,83	D	
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		399.758,78	D	353.835,52	0,00	753.594,30	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		20.778.59	D	3.797.79	0.00	24.576.38	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		19.358.42	D	3.600.68	0.00	22.959.10	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		181.76	D	0.00	0.00	181.76	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		11.235.93	D	2.599.63	0.00	13.835.56	D	
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		100.44	D	0.00	0.00	100.44	D	
3.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Ciemg		4.40	D	0.00	0.00	4.40	D	
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		147.49	D	7.70	0.00	155.19	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		7.688.40	D	993.35	0.00	8.681.75	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.379.77	D	197.11	0.00	1.576.88	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		1.379.77	D	197.11	0.00	1.576.88	D	
3.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00	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	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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		504.726.39	D	32.56	16.28	504.742.67	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.726.39	D	32.56	16.28	504.742.67	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.726.39	D	32.56	16.28	504.742.67	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.730.81	D	2.86	1.43	10.732.24	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.522.90	D	29.70	14.85	224.537.75	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.950.43	D	0.00	0.00	2.950.43	D	
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00	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	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	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.995.17	D	0.00	0.00	250.995.17	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		27.214.687.29	C	0.00	3.236.558.72	30.451.246.01	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		27.225.440.93	C	0.00	3.236.558.72	30.461.999.65	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		27.225.440.93	C	0.00	3.236.558.72	30.461.999.65	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		10.753.64	D	0.00	0.00	10.753.64	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		10.753.64	D	0.00	0.00	10.753.64	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.066.669.45	D	6.826.646.08	4.231.798.86	16.661.516.67	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.066.669.45	D	6.826.646.08	4.231.798.86	16.661.516.67	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		7.574.296.14	D	2.261.448.12	1.525.347.53	8.310.396.73	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		6.206.522.97	D	4.565.197.96	2.706.451.33	8.065.269.60	D	
3.06.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Provisões Matemáticas A Constituir		285.850.34	D	0.00	0.00	285.850.34	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		342.427.70	D	864.421.55	735.871.76	470.977.49	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.096.765.09	D	864.421.54	735.871.75	1.225.314.88	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.096.765.09	D	864.421.54	735.871.75	1.225.314.88	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.39	C	0.01	0.01	754.337.39	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.39	C	0.01	0.01	754.337.39	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.39	C	0.01	0.01	754.337.39	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.372.302.44	D	264.207.13	1.320.777.00	1.315.732.57	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.372.302.44	D	264.207.13	1.320.777.00	1.315.732.57	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		528.310.99	528.310.99	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.553.634.87	C	0.00	408.845.12	2.962.479.99	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		504.726.39	C	0.00	16.28	504.742.67	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		504.726.39	C	0.00	16.28	504.742.67	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		24.956.05	C	0.00	0.00	24.956.05	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.956.05	C	0.00	0.00	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		9.141.46	C	0.00	0.00	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		12.684.78	C	0.00	0.00	12.684.78	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.138.58	C	0.00	16.28	5.154.86	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.138.58	C	0.00	16.28	5.154.86	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		183.10	C	0.00	0.00	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		2.465,52	C	0,00	14,85	2.480,37	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		862,04	C	0,00	1,43	863,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.047.034,63	C	0,00	408.799,39	2.455.834,02	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.664.654,76	C	0,00	354.481,72	2.019.136,48	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		1.664.654,76	C	0,00	354.481,72	2.019.136,48	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		382.379,87	C	0,00	54.317,67	436.697,54	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		382.379,87	C	0,00	54.317,67	436.697,54	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		382.379,87	C	0,00	54.317,67	436.697,54	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.873,85	C	0,00	29,45	1.903,30	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.873,85	C	0,00	29,45	1.903,30	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.873,85	C	0,00	29,45	1.903,30	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.682.150,62	D	493.161,41	42.986,73	3.132.325,30	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.548.647,02	D	452.407,35	42.986,73	2.958.067,64	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.237.216,89	D	196.990,47	2.247,66	1.431.959,70	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		77.844,17	D	15.955,50	8,66	93.791,01	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		49.125,60	D	10.147,50	5,51	59.267,59	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		40.329,52	D	10.147,50	5,51	50.471,51	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		28.718,57	D	5.808,00	3,15	34.523,42	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		23.221,02	D	5.808,00	3,15	29.025,87	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		678.718,34	D	106.262,17	0,00	784.980,51	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		552.751,71	D	86.744,63	0,00	639.496,34	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		552.751,71	D	86.744,63	0,00	639.496,34	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		125.966,63	D	19.517,54	0,00	145.484,17	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		125.966,63	D	19.517,54	0,00	145.484,17	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		467.581,78	D	71.324,22	2.237,14	536.668,86	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		231.423,48	D	33.892,30	0,00	265.315,78	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		231.423,48	D	33.892,30	0,00	265.315,78	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		32.131.04	D	4.762.68	0.00	36.893.72	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		32.131.04	D	4.762.68	0.00	36.893.72	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		23.567.82	D	3.759.69	0.00	27.327.51	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		23.567.82	D	3.759.69	0.00	27.327.51	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		134.056.34	D	20.640.74	0.00	154.697.08	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		134.056.34	D	20.640.74	0.00	154.697.08	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		46.403.10	D	8.268.81	2.237.14	52.434.77	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		1.307.27	D	156.84	0.08	1.464.03	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		35.731.99	D	6.065.27	811.37	40.985.89	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		2.870.50	D	0.00	170.01	2.700.49	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		1,22	D	0,00	11,22	10,00	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		6.378.50	D	1.774.70	972.31	7.180.89	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		31.14	D	272.00	272.15	30.99	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		13.072.60	D	3.448.58	1.86	16.519.32	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		13.072.60	D	3.448.58	1.86	16.519.32	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.061.55	D	15.317.00	8.29	27.370.26	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		485.74	D	15.317.00	8.29	15.794.45	D	
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		10.576.21	D	0.00	0.00	10.576.21	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		999.60	D	0.00	0.00	999.60	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		815.754.58	D	177.544,32	40.718,04	952.580,86	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		75.103.92	D	8.797.72	0.00	83.901.64	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		75.103.92	D	8.797.72	0.00	83.901.64	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		90.165.16	D	15.730.30	3.056.49	102.838.97	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		90.165.16	D	15.730.30	3.056.49	102.838.97	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		173.403.74	D	13.500.00	7.30	186.896.44	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		173.403.74	D	13.500.00	7.30	186.896.44	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		333.546.80	D	68.624.06	3.634,28	398.536,58	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		333.546.80	D	68.624,06	3.634,28	398.536,58	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.921.44	D	55.790.10	34.011.79	27.699.75	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		5.921.44	D	55.790.10	34.011.79	27.699.75	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		16.677,78	D	2.270,00	1,23	18.946,55	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		16.677,78	D	2.270,00	1,23	18.946,55	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		66.701,06	D	6.683,29	3,62	73.380,73	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		66.701,06	D	6.683,29	3,62	73.380,73	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		12.438,18	D	1.753,02	0,95	14.190,25	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		12.438,18	D	1.753,02	0,95	14.190,25	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		41.796,50	D	4.395,83	2,38	46.189,95	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		18.436,94	D	2.635,04	1,43	21.070,55	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		12.320,04	D	1.760,79	0,95	14.079,88	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		314.494,47	D	39.038,51	12,74	353.520,24	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		656,91	D	119,90	0,06	776,75	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		656,91	D	119,90	0,06	776,75	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		15.202,91	D	1.050,90	0,57	16.253,24	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		15.202,91	D	1.050,90	0,57	16.253,24	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		776,98	D	469,39	0,16	1.246,21	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		776,98	D	469,39	0,16	1.246,21	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		7.071,98	D	0,00	0,00	7.071,98	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		5.970,90	D	0,00	0,00	5.970,90	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		1.101,08	D	0,00	0,00	1.101,08	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		47.088,98	D	3.972,99	1,62	51.060,35	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		6.324,93	D	300,00	0,16	6.624,77	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.295,69	D	305,76	0,17	2.601,28	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		10.356,05	D	1.384,86	0,75	11.740,16	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		12.687,14	D	1.719,08	0,44	14.405,78	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.360,43	D	263,29	0,10	1.623,62	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		6.807,97	D	0,00	0,00	6.807,97	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		2.577,06	D	318,84	0,16	2.895,74	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.468,36	D	318,84	0,16	2.787,04	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	08/2021	
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
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		33.116.12	D	4.853.93	2.62	37.967.43	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		16.855.03	D	2.400.53	1.30	19.254.26	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		16.261.09	D	2.453.40	1.32	18.713.17	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		686.49	D	147.95	0.00	834.44	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		1,35	D	125,87	0,00	127,22	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		685.14	D	22.08	0.00	707.22	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		5.167.40	D	683.47	1.91	5.848.96	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		5.167.40	D	683.47	1.91	5.848.96	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTI TUCIONAL		202.149.64	D	27.421.14	5.64	229.565.14	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219.90	D	0.00	0.00	219.90	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		193.535,37	D	25.021,14	4,34	218.552,17	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		2.097,17	D	1.500,00	0,81	3.596,36	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		6.297,20	D	900,00	0,49	7.196,71	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		18.572.85	D	2.837.13	0.00	21.409.98	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		18.572.85	D	2.837.13	0.00	21.409.98	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		148.846.22	D	20.679.92	0.00	169.526.14	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		24.000.00	D	0.00	0.00	24.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		17.451.62	D	2.890.74	0.00	20.342.36	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		107.394.60	D	17.789.18	0.00	125.183.78	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		133.503.60	D	40.754.06	0.00	174.257.66	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		133.503.60	D	40.754.06	0.00	174.257.66	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		40.676.23	C	0.00	35.884.30	76.560.53	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS		131.230.51	C	0.00	35.884.30	167.114.81	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		131.230.51	C	0.00	35.884.30	167.114.81	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		87.839.52	C	35.149.58	40.594.84	93.284.78	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		87.839.52	C	35.149.58	40.594.84	93.284.78	C



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		7.091.829.45	7.091.829.45	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		39.494.332.05	C	0.00	7.040.317.06	46.534.649.11	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.843.203.79	C	0.00	1.148.572.39	7.991.776.18	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		231.095.31	C	0.00	44.100.26	275.195.57	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		231.095.31	C	0.00	44.100.26	275.195.57	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		3.608.813.19	C	0.00	941.995.62	4.550.808.81	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		3.608.813.19	C	0.00	941.995.62	4.550.808.81	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.608.813.19	C	0.00	941.995.62	4.550.808.81	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.220.480.70	C	0.00	162.476.51	2.382.957.21	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.220.480.70	C	0.00	162.476.51	2.382.957.21	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		845.605.06	C	0.00	118.482.03	964.087.09	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		845.605.06	C	0.00	118.482.03	964.087.09	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		119.003.01	C	0.00	17.000.43	136.003.44	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		119.003.01	C	0.00	17.000.43	136.003.44	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		702.928.12	C	0.00	100.461.09	803.389.21	C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		175.050.26	C	0.00	25.007.18	200.057.44	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		56.440,79	C	0,00	8.062,97	64.503,76	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		467.033,49	C	0,00	66.719,07	533.752,56	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		4.403,58	C	0,00	671,87	5.075,45	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		23.673,93	C	0,00	1.020,51	24.694,44	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		23.673,93	C	0,00	1.020,51	24.694,44	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.005.202,19	C	0,00	233.126,24	2.238.328,43	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.005.202,19	C	0,00	233.126,24	2.238.328,43	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		674.233,30	C	0,00	95.631,75	769.865,05	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		780.998,75	C	0,00	81.617,78	862.616,53	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		382.146,73	C	0,00	54.317,67	436.464,40	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		167.823,41	C	0,00	1.559,04	169.382,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.191.933,90	D	3.410.587,04	51.512,39	13.551.008,55	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.835.406,13	D	2.468.780,52	0,00	11.304.186,65	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		539.561,78	D	5.185,38	0,00	544.747,16	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		539.561,78	D	5.185,38	0,00	544.747,16	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		6.580.132,83	D	2.463.595,14	0,00	9.043.727,97	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		6.580.132,83	D	2.463.595,14	0,00	9.043.727,97	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.921.392,95	D	28.800,90	0,00	1.950.193,85	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		4.658.739,88	D	2.434.794,24	0,00	7.093.534,12	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		841.708,19	D	0,00	0,00	841.708,19	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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	841.708.19	D	0.00	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 - NÃO EXCLUSIVO	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	94.241.48	D	60.763.68	51.512.39	103.492.77	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	94.241.48	D	60.763.68	51.512.39	103.492.77	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.877.89	D	2.600.00	40.987.89	7.490.00	D	
5.02.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu	40.987.89	D	0.00	40.987.89	0.00		
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudó)	4.890.00	D	2.600.00	0.00	7.490.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	48.363.59	D	58.163.68	10.524.50	96.002.77	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle	150.205.78	D	58.163.68	0.00	208.369.46	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle	101.842.19	C	0.00	10.524.50	112.366.69	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.382.19	D	14.094.56	0.00	178.476.75	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.382.19	D	14.094.56	0.00	178.476.75	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda	164.382.19	D	14.094.56	0.00	178.476.75	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.711.52	D	20.359.23	0.00	153.070.75	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS	132.711.52	D	20.359.23	0.00	153.070.75	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia	114.679.84	D	17.640.79	0.00	132.320.63	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip	11.064.85	D	1.695.03	0.00	12.759.88	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic	6.966.83	D	1.023.41	0.00	7.990.24	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.047.034.63	D	408.799.39	0.00	2.455.834.02	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.047.034.63	D	408.799.39	0.00	2.455.834.02	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.255.363.52	D	3.272.443.02	0.00	30.527.806.54	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	27.356.671.44	D	3.272.443.02	0.00	30.629.114.46	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo	101.307.92	C	0.00	0.00	101.307.92	C	