

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	09/2021	
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		499.425.468,47	D	82.351.765,39	78.253.081,40	503.524.152,46	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.081.944,30	D	60.106.132,86	60.171.927,24	3.016.149,92	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.081.944,30	D	18.057.903,49	18.123.697,87	3.016.149,92	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		3.081.011,80	D	18.057.903,49	18.123.697,87	3.015.217,42	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		3.081.011,80	D	18.057.903,49	18.123.697,87	3.015.217,42	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.340.812,76	D	2.309.171,69	2.604.721,48	2.045.262,97	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		75.514,05	D	0,00	75.514,05	0,00		
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		73.707,38	D	7.348.266,82	7.391.974,20	30.000,00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		399.354,96	D	4.709.399,24	4.659.398,60	449.355,60	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		188.328,65	D	2.305.040,26	2.004.285,61	489.083,30	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		2.045,10	D	114.951,83	115.580,14	1.416,79	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		1.248,90	D	214.544,15	215.694,29	98,76	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		1.056.529,50	1.056.529,50	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO		0,00		42.048.229,37	42.048.229,37	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		42.048.229,37	42.048.229,37	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		20.933.503,91	20.933.503,91	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		83.778,79	83.778,79	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		102.278,59	102.278,59	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		20.928.668,08	20.928.668,08	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		496.168.326,69	D	22.236.132,53	18.078.288,18	500.326.171,04	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.015.707,25	D	2.185.875,48	1.477.373,47	1.724.209,26	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.014.063,29	D	2.185.875,48	1.477.373,47	1.722.565,30	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.012.179,90	D	1.886.814,56	1.177.440,72	1.721.553,74	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		4.524,07	D	690.229,20	4.524,07	690.229,20	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		0,00		12.626,96	0,00	12.626,96	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		0,00		291.832,18	0,00	291.832,18	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.524,07	D	4.518,49	4.524,07	4.518,49	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		0,00		1.344,74	0,00	1.344,74	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		0,00		17.397,49	0,00	17.397,49	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		0.00		362.509.34	0.00	362.509.34	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.007.483.42	D	1.068.833.05	1.045.164.34	1.031.152.13	D
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		16.270.56	D	15.639.24	16.270.56	15.639.24	D
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		432.907.82	D	443.556.22	432.868.12	443.595.92	D
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.526.55	D	7.520.97	7.526.55	7.520.97	D
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.846.05	D	2.905.80	2.846.05	2.905.80	D
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		23.943.01	D	25.099.19	23.943.01	25.099.19	D
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		523.738.03	D	536.133.62	523.738.03	536.133.62	D
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79.00	D	932.20	932.20	79.00	D
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		11.067.74	11.067.74	0.00	
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		172.40	D	514.95	514.95	172.40	D
1.02.01.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		146.04	146.04	0.00	
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		1.040.18	1.040.18	0.00	
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		24.276.90	24.270.91	5.99	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		83.063.47	83.063.47	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		35.731.21	35.731.21	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		38.449.33	38.449.33	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		1.803.42	1.803.42	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		2.616.90	2.616.90	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		4.462.61	4.462.61	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		88.57	88.57	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		8.27	8.27	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		40.70	40.70	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		1.92	1.92	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		13.27	13.27	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		24.41	24.41	0.00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		172.41	D	44.600.27	44.600.27	172.41	D
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		545.92	545.92	0.00	
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		8.962.99	8.962.99	0.00	
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		172.40	D	172.40	172.40	172.40	D
1.02.01.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		73.02	73.02	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		840.18	840.18	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.01	D	34.005.76	34.005.76	0.01	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.883.39	D	299.060.92	299.932.75	1.011.56	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.883.39	D	299.060.92	299.932.75	1.011.56	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	Adiantamento - Recursos A Receber		1.070.00	D	750.00	1.820.00	0.00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00.00.00	Portabilidade - Efpcc		0.00		298.112.75	298.112.75	0.00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		813.39	D	198.17	0.00	1.011.56	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		2.990.709.28	D	547.383.17	528.369.93	3.009.722.52	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		483.41	483.41	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		483.41	483.41	0.00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		452.30	452.30	0.00	
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0.00		377.28	377.28	0.00	
1.02.02.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Casfam		0.00		75.02	75.02	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		31.11	31.11	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		0.04	0.04	0.00	
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		30.70	30.70	0.00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		0.37	0.37	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		738.830.76	D	480.977.06	461.963.82	757.844.00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		350.000.64	D	441.016.53	444.191.01	346.826.16	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		3.339.66	3.339.66	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	30.00	30.00	4.731.48	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.655.89	D	0.00	0.00	1.655.89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		379.378.92	D	36.590.87	14.403.15	401.566.64	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		65.922.70	65.922.70	0.00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		65.922.70	65.922.70	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D	
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrf Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D	
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		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		492.161.910.16	D	19.502.873.88	16.072.544.78	495.592.239.26	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.626.028.64	D	0.00	0.00	97.626.028.64	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		252.153.028.99	D	3.414.578.60	0.00	255.567.607.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		2.226.627.85	D	1.745.813.04	0.00	3.972.440.89	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.784.404.96	D	93.493.67	23.922.43	3.853.976.20	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.095.891.17	D	692.607.77	0.00	1.788.498.94	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.177.085.99	D	0.00	49.252.09	1.127.833.90	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.177.085.99	D	0.00	49.252.09	1.127.833.90	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.177.085.99	D	0.00	49.252.09	1.127.833.90	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.177.085.99	D	0.00	49.252.09	1.127.833.90	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		1.176.362.60	D	0.00	49.252.09	1.127.110.51	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		85.667.357.51	D	9.830.720.11	12.863.535.94	82.634.541.68	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.652.353.20	D	4.599.606.79	6.357.492.33	11.894.467.66	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		13.652.353.20	D	4.599.606.79	6.357.492.33	11.894.467.66	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.439.817.75	D	147.671.95	446.269.49	21.141.220.21	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		21.439.817.75	D	147.671.95	446.269.49	21.141.220.21	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.439.817.75	D	147.671.95	446.269.49	21.141.220.21	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		57.668.720.68	D	5.083.441.37	5.952.319.40	56.799.842.65	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		57.668.720.68	D	5.083.441.37	5.952.319.40	56.799.842.65	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.093.534.12	C	0.00	107.454.72	7.200.988.84	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.093.534.12	C	0.00	107.454.72	7.200.988.84	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.560,50	D	118.412,26	118.560,93	34.592.411,83	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.560,50	D	118.412,26	118.560,93	34.592.411,83	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		25.099.789,22	D	99.789,22	99.789,22	25.099.789,22	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007,18	D	25.007,18	25.007,18	25.007,18	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062,97	D	8.062,97	8.062,97	8.062,97	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719,07	D	66.719,07	66.719,07	66.719,07	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000,00	D	0,00	0,00	25.000.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.081.620,23	D	1.622,61	1.771,28	7.081.471,56	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		750,77	D	602,10	750,77	602,10	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		13.838.924,55	D	2.761.412,80	2.171.437,76	14.428.899,59	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.838.924,55	D	2.761.412,80	2.171.437,76	14.428.899,59	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.109.584,73	D	2.687.864,82	2.159.096,79	14.638.352,76	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.853.334,86	D	2.155.394,40	1.869.178,55	14.139.550,71	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		256.249,87	D	532.470,42	289.918,24	498.802,05	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		270.660,18	C	73.547,98	12.340,97	209.453,17	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		270.660,18	C	73.547,98	12.340,97	209.453,17	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		845.835,63	845.835,63	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		845.835,63	845.835,63	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		845.835,63	845.835,63	0,00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		175.197,48	D	9.500,00	2.865,98	181.831,50	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		169.671,76	D	9.500,00	2.726,02	176.445,74	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		169.671,76	D	9.500,00	2.726,02	176.445,74	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		169.671,76	D	9.500,00	2.726,02	176.445,74	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.746,97	D	0,00	745,49	60.001,48	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		28.700,26	C	0,00	745,49	29.445,75	C
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.048,62	D	9.500,00	573,70	54.974,92	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		66.311,32	D	9.500,00	0,00	75.811,32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		20.262,70	C	0,00	573,70	20.836,40	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		62.876,17	D	0,00	1.406,83	61.469,34	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		84.409,97	D	0,00	0,00	84.409,97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		21.533,80	C	0,00	1.406,83	22.940,63	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.525,72	D	0,00	139,96	5.385,76	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.525,72	D	0,00	139,96	5.385,76	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.525,72	D	0,00	139,96	5.385,76	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		2.872,28	C	0,00	139,96	3.012,24	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		499.425.468,47	C	12.285.595,28	16.384.279,27	503.524.152,46	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.094.769,08	C	6.930.805,66	6.552.375,64	3.716.339,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.247.840,36	C	4.377.638,90	3.994.665,07	2.864.866,53	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.330.673,45	C	2.652.258,25	2.343.135,46	2.021.550,66	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.429.056,58	C	1.530.159,58	1.359.989,15	1.258.886,15	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.429.056,58	C	1.530.159,58	1.359.989,15	1.258.886,15	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		901.616,87	C	1.122.098,67	983.146,31	762.664,51	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		901.616,87	C	1.122.098,67	983.146,31	762.664,51	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		566.123,66	C	304.240,70	192.043,41	453.926,37	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		566.926,55	C	302.853,08	190.639,34	453.712,81	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		197,11	C	197,11	213,56	213,56	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		351.043,25	C	1.421.139,95	1.459.486,20	389.389,50	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	40.572,56	40.572,56	C
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		0,00		0,00	40.572,56	40.572,56	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	302.361,03	302.361,03	97,84	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		131,38	C	707.876,83	708.626,83	881,38	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		350.814,03	C	410.902,09	407.925,78	347.837,72	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		804.770,17	C	579.381,10	579.939,71	805.328,78	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		678.734,04	C	412.850,60	412.762,48	678.645,92	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		130.157,06	C	122.363,84	127.958,48	135.751,70	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		75.514,05	C	122.363,84	121.262,19	74.412,40	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		34.341,11	C	0,00	3.819,81	38.160,92	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		20.301,90	C	0,00	2.876,48	23.178,38	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		136.475,48	C	266.583,61	238.563,14	108.455,01	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		136.475,48	C	249.583,18	221.562,71	108.455,01	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		412.101,50	C	23.903,15	46.240,86	434.439,21	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.722,58	C	9.500,00	9.649,99	32.872,57	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		379.378,92	C	14.403,15	36.590,87	401.566,64	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		105.356,21	C	145.850,58	145.828,08	105.333,71	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		15.523.72	C	37.671.70	38.812.41	16.664.43	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		2.230.26	C	1.436.23	510.98	1.305.01	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		4.230.59	C	2.332.94	1.584.02	3.481.67	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.001.85	C	75.981.48	75.959.35	37.979.72	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		10.628.58	C	0.00	1.182.24	11.810.82	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		6.685.09	C	0.00	890.25	7.575.34	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.772.56	C	2.772.56	2.761.40	2.761.40	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		585.28	C	1.239.07	1.307.18	653.39	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		6.575.51	C	6.575.54	6.575.54	6.575.51	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		5.612.11	C	5.445.64	3.860.45	4.026.92	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0.00	0.00	115.24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		12.395.42	C	12.395.42	12.384.26	12.384.26	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		20.679.92	C	20.679.92	21.349.15	21.349.15	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		20.679.92	C	20.679.92	21.349.15	21.349.15	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.158.55	C	1.973.785.66	1.977.770.86	46.143.75	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		23.293.55	C	22.286.33	19.660.73	20.667.95	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		23.293.55	C	22.286.33	19.660.73	20.667.95	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		22.603.45	C	19.606.58	17.135.86	20.132.73	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		690.10	C	2.679.75	2.524.87	535.22	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.865.00	C	1.951.499.33	1.958.110.13	25.475.80	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		1.927.042.20	1.927.042.20	0.00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		10.124.24	C	9.342.87	8.984.59	9.765.96	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		8.740.76	C	15.114.26	22.083.34	15.709.84	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		2.215.158.70	C	0.00	0.00	2.215.158.70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158.70	C	0.00	0.00	2.215.158.70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158.70	C	0.00	0.00	2.215.158.70	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Ação Trabalhista		1.008.45	C	0.00	0.00	1.008.45	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		493.115.540.69	C	5.354.789.62	9.831.903.63	497.592.654.70	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		469.645.589.65	C	4.595.701.18	9.475.178.76	474.525.067.23	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		431.430.479.63	C	3.752.376.35	8.134.403.18	435.812.506.46	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		218.171.545.19	C	1.358.798.64	2.920.559.79	219.733.306.34	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		232.278.45	C	2.485.81	2.221.48	232.014.12	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		232.278.45	C	2.485.81	2.221.48	232.014.12	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		232.278.45	C	2.485.81	2.221.48	232.014.12	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		217.939.266.74	C	1.356.312.83	2.918.338.31	219.501.292.22	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		175.369.964.12	C	1.061.920.44	2.495.492.92	176.803.536.60	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		175.369.964.12	C	1.061.920.44	2.495.492.92	176.803.536.60	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.569.302.62	C	294.392.39	422.845.39	42.697.755.62	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.569.302.62	C	294.392.39	422.845.39	42.697.755.62	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		213.258.934.44	C	2.393.577.71	5.213.843.39	216.079.200.12	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		206.265.129.86	C	2.383.491.09	5.098.345.50	208.979.984.27	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		84.355.663.45	C	489.405,04	1.485.649,19	85.351.907,60	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		84.355.663.45	C	489.405,04	1.485.649,19	85.351.907,60	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		121.182.256.86	C	1.894.086.05	3.353.888.49	122.642.059.30	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		121.182.256.86	C	1.894.086.05	3.353.888.49	122.642.059.30	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		611.953.71	C	0,00	257.540,19	869.493,90	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp		611.953.71	C	0,00	257.540,19	869.493,90	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		115.255.84	C	0,00	1.267,63	116.523,47	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eap		115.255.84	C	0,00	1.267,63	116.523,47	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.347.224.39	C	10.086,62	105.334,36	6.442.472,13	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.347.224.39	C	10.086,62	105.334,36	6.442.472,13	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.347.224.39	C	10.086,62	105.334,36	6.442.472,13	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		646.580.19	C	0,00	10.163,53	656.743,72	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		646.580.19	C	0,00	10.163,53	656.743,72	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		646.580.19	C	0,00	10.163,53	656.743,72	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.469.951.04	C	759.088.44	356.724.87	23.067.587.47	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.341.676,36	C	670.978,02	224.879,47	12.895.577,81	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		4.057.841,18	C	670.972,72	117.980,96	3.504.849,42	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.484.717,22	C	670.972,72	95.484,79	1.909.229,29	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		33.354,80	C	0,00	1.001,54	34.356,34	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.539.769,16	C	0,00	21.494,63	1.561.263,79	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.283.835,18	C	5,30	106.898,51	9.390.728,39	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.283.835,18	C	5,30	106.898,51	9.390.728,39	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.128.274,68	C	88.110,42	131.845,40	10.172.009,66	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.743.022,11	C	0,00	65.922,70	9.808.944,81	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.743.022,11	C	0,00	65.922,70	9.808.944,81	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		65.922,70	65.922,70	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		65.922,70	65.922,70	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		385.252,57	C	22.187,72	0,00	363.064,85	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		385.252,57	C	22.187,72	0,00	363.064,85	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		12.102.282.60	12.102.282.60	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		14.965.331.21	C	17.075.90	2.219.250.75	17.167.506.06	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		14.944.681.20	C	17.075.90	1.921.138.00	16.848.743.30	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		5.704.599.82	C	0.00	690.229.20	6.394.829.02	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.345.669.31	C	0.00	690.229.20	6.035.898.51	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		5.123.343.68	C	0.00	683.327.39	5.806.671.07	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		94.970.97	C	0.00	12.500.70	107.471.67	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		2.188.918.23	C	0.00	288.913.78	2.477.832.01	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		32.994.01	C	0.00	4.473.31	37.467.32	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		9.814.73	C	0.00	1.331.30	11.146.03	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		122.030.04	C	0.00	17.223.50	139.253.54	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		2.674.615.70	C	0.00	358.884.80	3.033.500.50	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		53.448.55	C	0.00	6.901.81	60.350.36	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		989.39	C	0.00	126.26	1.115.65	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		22.838.42	C	0.00	2.918.40	25.756.82	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		343.70	C	0.00	45.18	388.88	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		102.26	C	0.00	13.44	115.70	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.271.68	C	0.00	173.99	1.445.67	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		27.903.10	C	0.00	3.624.54	31.527.64	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	INSTI TUTO EUVALDO LODI		11.930.31	C	0.00	0.00	11.930.31	C
3.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Iel		10.140.76	C	0.00	0.00	10.140.76	C
3.01.01.01.02.01.01.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Iel		1.789.55	C	0.00	0.00	1.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		8.426.810.40	C	73.02	1.102.673.08	9.529.410.46	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		8.161.442.88	C	73.02	1.068.833.05	9.230.202.91	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.070.692.88	C	73.02	1.068.803.05	9.139.422.91	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		8.070.692.88	C	73.02	1.068.803.05	9.139.422.91	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		7.326.611.13	C	73.02	1.004.683.21	8.331.221.32	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		114.234.12	C	0.00	15.052.18	129.286.30	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		3.134.612.11	C	0.00	415.809.41	3.550.421.52	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		47.112.95	C	0.00	6.404.19	53.517.14	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		18.276.72	C	0.00	2.477.53	20.754.25	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		167.127.07	C	0.00	23.524.10	190.651.17	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		3.753.858.91	C	0.00	503.551.34	4.257.410.25	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		4.602.50	C	0.00	932.20	5.534.70	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		23.497.67	C	0.00	11.067.74	34.565.41	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		6.658.87	C	0.00	401.40	7.060.27	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		201.32	C	73.02	146.04	274.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		3.051.96	C	0.00	1.040.18	4.092.14	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		53.376,93	C	0,00	24.276,90	77.653,83	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		77.061,65	C	0,00	9.879,46	86.941,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.189,13	C	0,00	151,99	1.341,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		32.709,83	C	0,00	4.200,34	36.910,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		2.067,74	C	0,00	178,24	2.245,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		190,38	C	0,00	25,03	215,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.741,23	C	0,00	237,60	1.978,83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		39.163,34	C	0,00	5.086,26	44.249,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		410.942,34	C	0,00	53.698,00	464.640,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		3.458,40	C	0,00	430,71	3.889,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		172.823,97	C	0,00	23.281,32	196.105,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		7.448,76	C	0,00	1.041,57	8.490,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		3.416,59	C	0,00	399,21	3.815,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		9.678,06	C	0,00	1.324,11	11.002,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		211.916,56	C	0,00	27.221,08	239.137,64	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	09/2021		
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		4.265.36	C	0.00	542.38	4.807.74	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		36.10	C	0.00	4.36	40.46	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.803.47	C	0.00	235.15	2.038.62	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		77.58	C	0.00	10.52	88.10	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		35.53	C	0.00	4.03	39.56	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		100.86	C	0.00	13.38	114.24	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		2.211.82	C	0.00	274.94	2.486.76	C	
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		90.750.00	C	0.00	30.00	90.780.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		90.750.00	C	0.00	30.00	90.780.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		30.050.00	C	0.00	0.00	30.050.00	C	
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		54.900.00	C	0.00	30.00	54.930.00	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		265.367.52	C	0.00	33.840.03	299.207.55	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		265.367.52	C	0.00	33.840.03	299.207.55	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		3.476.51	C	0.00	461.98	3.938.49	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		75.122.57	C	0.00	9.751.63	84.874.20	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		6.373.85	C	0.00	822.15	7.196.00	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		51.606.42	C	0.00	6.738.43	58.344.85	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		128.788.17	C	0.00	16.065.84	144.854.01	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		758.233.20	C	0.00	83.515.77	841.748.97	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		567.433.20	C	0.00	80.015.77	647.448.97	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		567.433.20	C	0.00	80.015.77	647.448.97	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		536.701.22	C	0.00	78.763.73	615.464.95	C	
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		27.074.24	C	0.00	2.590.73	29.664.97	C	
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		199.132.40	C	0.00	32.895.45	232.027.85	C	
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		2.199.74	C	0.00	1.784.78	3.984.52	C	
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		37.610.51	C	0.00	4.417.99	42.028.50	C	
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		270.684.33	C	0.00	37.074.78	307.759.11	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.058.76	C	0.00	452.30	25.511.06	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	377.28	9.526.30	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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	75.02	157.96	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		5.673.22	C	0.00	799.74	6.472.96	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		287.19	C	0.00	26.17	313.36	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		2.103.11	C	0.00	335.76	2.438.87	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		23.08	C	0.00	18.64	41.72	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		396.86	C	0.00	44.62	441.48	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		2.862.98	C	0.00	374.55	3.237.53	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		190.800.00	C	0.00	3.500.00	194.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		190.800.00	C	0.00	3.500.00	194.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		190.800.00	C	0.00	3.500.00	194.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		185.600.00	C	0.00	2.500.00	188.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		5.200.00	C	0.00	1.000.00	6.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		6.076.26	C	0.00	119.68	6.195.94	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.076.26	C	0.00	119.68	6.195.94	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.140.31	C	0.00	29.68	5.169.99	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		2.475.99	C	0.00	0.00	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	29.68	170.14	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		935.95	C	0.00	90.00	1.025.95	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		155.85	C	0.00	8.27	164.12	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		464.31	C	0.00	40.74	505.05	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		40.52	C	0.00	1.92	42.44	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		25.29	C	0.00	14.29	39.58	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		249.98	C	0.00	24.78	274.76	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		48.961.52	C	17.002.88	44.600.27	76.558.91	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		48.961.52	C	17.002.88	44.600.27	76.558.91	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		812.26	C	0.00	545.92	1.358.18	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		12.486,70	C	0,00	8.962,99	21.449,69	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		1.135,87	C	0,00	172,40	1.308,27	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		201,32	C	0,00	73,02	274,34	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		521,04	C	0,00	840,18	1.361,22	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		33.804,33	C	17.002,88	34.005,76	50.807,21	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	298.112,75	298.112,75	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	298.112,75	298.112,75	C
3.01.05.01.08.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC		0,00		0,00	298.112,75	298.112,75	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		20.650,01	C	0,00	0,00	20.650,01	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		20.650,01	C	0,00	0,00	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		20.449,25	C	0,00	0,00	20.449,25	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		26.463.607,82	D	2.382.731,07	0,00	28.846.338,89	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.560.253,38	D	1.358.798,64	0,00	11.919.052,02	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		8.295.228,19	D	1.064.406,25	0,00	9.359.634,44	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		86.586,56	D	11.835,07	0,00	98.421,63	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		2.770.786,46	D	356.691,19	0,00	3.127.477,65	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		158.505,71	D	20.021,23	0,00	178.526,94	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		896.208,65	D	115.624,80	0,00	1.011.833,45	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		4.383.140,81	D	560.233,96	0,00	4.943.374,77	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		517.777,80	D	66.171,88	0,00	583.949,68	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		2.779,32	D	360,12	0,00	3.139,44	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		165.868,46	D	21.341,95	0,00	187.210,41	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		4.686,32	D	607,21	0,00	5.293,53	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		5.295,72	D	686,17	0,00	5.981,89	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		339.147,98	D	43.176,43	0,00	382.324,41	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.747.247,39	D	228.220,51	0,00	1.975.467,90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.003.586,89	D	128.145,83	0,00	1.131.732,72	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		39.057,34	D	5.438,47	0,00	44.495,81	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		85.300,44	D	11.034,29	0,00	96.334,73	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		613.593,20	D	82.862,13	0,00	696.455,33	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		5.709.52	D	739.79	0.00	6.449.31	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829.32	D	0.00	0.00	743.829.32	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829.32	D	0.00	0.00	743.829.32	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		527.770.59	D	0.00	0.00	527.770.59	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		527.770.59	D	0.00	0.00	527.770.59	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		91.150.10	D	0.00	0.00	91.150.10	D	
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		10.629.50	D	0.00	0.00	10.629.50	D	
3.02.02.99.01.01.05.00.00.00.00.00	Pecúlios - Fiemg		4.898.80	D	0.00	0.00	4.898.80	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		421.092.19	D	0.00	0.00	421.092.19	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		216.058.73	D	0.00	0.00	216.058.73	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		216.058.73	D	0.00	0.00	216.058.73	D	
3.02.02.99.02.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai		105.349.97	D	0.00	0.00	105.349.97	D	
3.02.02.99.02.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		110.708.76	D	0.00	0.00	110.708.76	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		13.714.431.66	D	1.020.766.49	0.00	14.735.198.15	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		13.589.357.11	D	980.193.93	0.00	14.569.551.04	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		13.589.357.11	D	980.193.93	0.00	14.569.551.04	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		86.030.84	D	6.379.51	0.00	92.410.35	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		8.024.036.71	D	452.818.13	0.00	8.476.854.84	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		64.740.93	D	0.00	0.00	64.740.93	D	
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Resgate - Ciemg		3.798.66	D	0.00	0.00	3.798.66	D	
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		103.541.66	D	100.062.49	0.00	203.604.15	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		5.307.208.31	D	420.933.80	0.00	5.728.142.11	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		125.074.55	D	40.572.56	0.00	165.647.11	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293.94	D	40.572.56	0.00	56.866.50	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		0.00		40.572.56	0.00	40.572.56	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780.61	D	0.00	0.00	108.780.61	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		7.963.09	D	0.00	0.00	7.963.09	D	
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai		100.817.52	D	0.00	0.00	100.817.52	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		1.420.517.08	D	0.00	0.00	1.420.517.08	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		25.913.02	D	0.00	0.00	25.913.02	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		605.389,18	D	0,00	0,00	605.389,18	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		2.575,75	D	0,00	0,00	2.575,75	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		33.044,83	D	0,00	0,00	33.044,83	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		753.594,30	D	0,00	0,00	753.594,30	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		24.576,38	D	3.165,94	0,00	27.742,32	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		22.959,10	D	2.952,38	0,00	25.911,48	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		181,76	D	19,22	0,00	200,98	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		13.835,56	D	1.363,91	0,00	15.199,47	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		155,19	D	301,39	0,00	456,58	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		8.681,75	D	1.267,86	0,00	9.949,61	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.576,88	D	213,56	0,00	1.790,44	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		1.576,88	D	213,56	0,00	1.790,44	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		504.742,67	D	966,82	483,41	505.226,08	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.742,67	D	966,82	483,41	505.226,08	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.742,67	D	966,82	483,41	505.226,08	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.732,24	D	0,00	0,00	10.732,24	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.537,75	D	754,64	377,32	224.915,07	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.950,43	D	150,04	75,02	3.025,45	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	61,40	30,70	14.096,46	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.995,17	D	0,74	0,37	250.995,54	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.451.246,01	C	1.450,58	4.615.869,24	35.065.664,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.461.999,65	C	0,00	4.615.869,24	35.077.868,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		30.461.999,65	C	0,00	4.615.869,24	35.077.868,89	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		10.753,64	D	1.450,58	0,00	12.204,22	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		10.753,64	D	1.450,58	0,00	12.204,22	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.661.516,67	D	8.134.403,18	3.752.376,35	21.043.543,50	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.661.516,67	D	8.134.403,18	3.752.376,35	21.043.543,50	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		8.310.396,73	D	3.006.438,10	1.361.875,75	9.954.959,08	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		8.065.269,60	D	5.127.965,08	2.390.500,60	10.802.734,08	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	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		470.977,49	D	224.879,47	670.978,02	24.878,94	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.225.314,88	D	224.879,47	5,30	1.450.189,05	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.225.314,88	D	224.879,47	5,30	1.450.189,05	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337,39	C	0,00	670.972,72	1.425.310,11	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337,39	C	0,00	670.972,72	1.425.310,11	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337,39	C	0,00	670.972,72	1.425.310,11	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.315.732,57	D	1.340.775,58	843.324,83	1.813.183,32	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		1.315.732,57	D	1.340.775,58	843.324,83	1.813.183,32	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		507.172.01	507.172.01	0.00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.962.479.99	C	0.00	407.757.06	3.370.237.05	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		504.742.67	C	0.00	483.41	505.226.08	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		504.742.67	C	0.00	483.41	505.226.08	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	452.30	25.408.35	C	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.956.05	C	0.00	452.30	25.408.35	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	377.28	9.518.74	C	
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	75.02	157.96	C	
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C	
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		12.684.78	C	0.00	0.00	12.684.78	C	
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.154.86	C	0.00	31,11	5.185.97	C	
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.154.86	C	0.00	31,11	5.185.97	C	
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.485.18	C	0.00	0.37	1.485.55	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	09/2021	
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		2.480,37	C	0,00	0,04	2.480,41	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		140,54	C	0,00	30,70	171,24	C
4.01.01.01.05.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Ier		2,20	C	0,00	0,00	2,20	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		863,47	C	0,00	0,00	863,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.455.834,02	C	0,00	407.244,20	2.863.078,22	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.019.136,48	C	0,00	351.044,80	2.370.181,28	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		2.019.136,48	C	0,00	351.044,80	2.370.181,28	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		436.697,54	C	0,00	56.199,40	492.896,94	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		436.697,54	C	0,00	56.199,40	492.896,94	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		436.697,54	C	0,00	56.199,40	492.896,94	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.903,30	C	0,00	29,45	1.932,75	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.903,30	C	0,00	29,45	1.932,75	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.903,30	C	0,00	29,45	1.932,75	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.132.325,30	D	441.249,31	25.862,90	3.547.711,71	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.958.067,64	D	418.885,51	25.862,90	3.351.090,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.431.959,70	D	211.323,56	3.524,16	1.639.759,10	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		93.791,01	D	16.016,00	9,76	109.797,25	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		59.267,59	D	10.208,00	6,22	69.469,37	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		50.471,51	D	10.208,00	6,22	60.673,29	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		34.523,42	D	5.808,00	3,54	40.327,88	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		29.025,87	D	5.808,00	3,54	34.830,33	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		784.980,51	D	106.262,17	0,00	891.242,68	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		639.496,34	D	86.744,63	0,00	726.240,97	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		639.496,34	D	86.744,63	0,00	726.240,97	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		145.484,17	D	19.517,54	0,00	165.001,71	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		145.484,17	D	19.517,54	0,00	165.001,71	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		536.668,86	D	85.889,99	3.512,48	619.046,37	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		265.315,78	D	34.517,56	0,00	299.833,34	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		265.315,78	D	34.517,56	0,00	299.833,34	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		36.893.72	D	5.002.05	0.00	41.895.77	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		36.893.72	D	5.002.05	0.00	41.895.77	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		27.327.51	D	3.766.73	0.00	31.094.24	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		27.327.51	D	3.766.73	0.00	31.094.24	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		154.697.08	D	20.621.49	0.00	175.318.57	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		154.697.08	D	20.621.49	0.00	175.318.57	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		52.434.77	D	21.982.16	3.512.48	70.904.45	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		1.464.03	D	1.568.40	0.95	3.031.48	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		40.985.89	D	17.867.92	1.627.88	57.225.93	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		2.700.49	D	0.00	170.01	2.530.48	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,00	C	11,22	11,23	10,01	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		7.180.89	D	2.232,22	1.430,23	7.982,88	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		30,99	D	302,40	272,18	61,21	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		16.519.32	D	3.155.40	1.92	19.672.80	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		16.519.32	D	3.155.40	1.92	19.672.80	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.370.26	D	0.00	0.00	27.370.26	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		15.794.45	D	0.00	0.00	15.794.45	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		10.576.21	D	0.00	0.00	10.576.21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		999,60	D	0,00	0,00	999,60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		952.580,86	D	129.757,04	22.310,46	1.060.027,44	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		83.901,64	D	8.797,72	0,00	92.699,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		83.901,64	D	8.797,72	0,00	92.699,36	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		102.838,97	D	16.071,22	3.056,89	115.853,30	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		102.838,97	D	16.071,22	3.056,89	115.853,30	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		186.896,44	D	13.500,00	8,21	200.388,23	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		186.896,44	D	13.500,00	8,21	200.388,23	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		398.536,58	D	55.321,83	3.632,91	450.225,50	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		398.536,58	D	55.321,83	3.632,91	450.225,50	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		27.699,75	D	18.100,00	15.601,52	30.198,23	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		27.699,75	D	18.100,00	15.601,52	30.198,23	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		18.946.55	D	2.270.00	1.38	21.215.17	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		18.946.55	D	2.270.00	1.38	21.215.17	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		73.380.73	D	9.497.02	5.78	82.871.97	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		73.380.73	D	9.497.02	5.78	82.871.97	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		14.190.25	D	1.753.02	1.07	15.942.20	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		14.190.25	D	1.753.02	1.07	15.942.20	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		46.189.95	D	4.446.23	2.70	50.633.48	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		21.070.55	D	2.635.04	1.60	23.703.99	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		14.079.88	D	1.811.19	1.10	15.889.97	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		353.520.24	D	41.574.78	13.28	395.081.74	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		776.75	D	119.90	0.07	896.58	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		776.75	D	119.90	0.07	896.58	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		16.253.24	D	1.789.13	1.09	18.041.28	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		16.253.24	D	1.789.13	1.09	18.041.28	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		1.246.21	D	149.99	0.00	1.396.20	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		1.246.21	D	149.99	0.00	1.396.20	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		51.060.35	D	7.132.64	3.13	58.189.86	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		6.624.77	D	819.43	0.31	7.443.89	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.601.28	D	229.80	0.14	2.830.94	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		11.740.16	D	3.424.30	2.09	15.162.37	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		14.405.78	D	2.395.82	0.47	16.801.13	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.623.62	D	263.29	0.12	1.886.79	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		2.895.74	D	0.00	0.00	2.895.74	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.787.04	D	0.00	0.00	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	09/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		37.967.43	D	4.738.98	2.88	42.703.53	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		19.254.26	D	2.396.88	1.46	21.649.68	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		18.713.17	D	2.342.10	1.42	21.053.85	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		834.44	D	26.44	0.00	860.88	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		127.22	D	0.00	0.00	127.22	D	
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		707.22	D	26.44	0.00	733.66	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		5.848.96	D	1.388.55	0.49	7.237.02	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		5.848.96	D	1.388.55	0.49	7.237.02	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		229.565.14	D	26.229.15	5.62	255.788.67	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219.90	D	0.00	0.00	219.90	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		218.552.17	D	24.458.44	4.54	243.006.07	D	
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		3.596.36	D	190.71	0.12	3.786.95	D	
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		7.196.71	D	1.580.00	0.96	8.775.75	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		21.409.98	D	2.865.98	0.00	24.275.96	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		21.409.98	D	2.865.98	0.00	24.275.96	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		169.526.14	D	33.364.15	15.00	202.875.29	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		24.000.00	D	12.015.00	15.00	36.000.00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		20.342.36	D	2.984.29	0.00	23.326.65	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		125.183.78	D	18.364.86	0.00	143.548.64	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D	
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		174.257.66	D	22.363.80	0.00	196.621.46	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		174.257.66	D	22.363.80	0.00	196.621.46	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		76.560.53	C	0.00	51.364.33	127.924.86	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		167.114.81	C	0.00	51.364.33	218.479.14	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		167.114.81	C	0.00	51.364.33	218.479.14	C	
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D	
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		93.284.78	C	65.922.70	22.187.72	49.549.80	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		93.284.78	C	65.922.70	22.187.72	49.549.80	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		6.700.748.69	6.700.748.69	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		46.534.649.11	C	0.00	6.689.484.98	53.224.134.09	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	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		7.991.776.18	C	0.00	252.943.04	8.244.719.22	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		275.195.57	C	0.00	70.649.56	345.845.13	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		275.195.57	C	0.00	70.649.56	345.845.13	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		4.550.808.81	C	0.00	147.671.95	4.698.480.76	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		4.550.808.81	C	0.00	147.671.95	4.698.480.76	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		4.550.808.81	C	0.00	147.671.95	4.698.480.76	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.382.957.21	C	0.00	34.621.53	2.417.578.74	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.382.957.21	C	0.00	34.621.53	2.417.578.74	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		964.087.09	C	0.00	118.479.53	1.082.566.62	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		964.087.09	C	0.00	118.479.53	1.082.566.62	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		136.003.44	C	0.00	17.000.43	153.003.87	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		136.003.44	C	0.00	17.000.43	153.003.87	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		803.389.21	C	0.00	100.458.59	903.847.80	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		200.057.44	C	0.00	25.007.18	225.064.62	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		64.503,76	C	0,00	8.062,97	72.566,73	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		533.752,56	C	0,00	66.719,07	600.471,63	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		5.075,45	C	0,00	669,37	5.744,82	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		24.694,44	C	0,00	1.020,51	25.714,95	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		24.694,44	C	0,00	1.020,51	25.714,95	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.238.328,43	C	0,00	371.569,33	2.609.897,76	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.238.328,43	C	0,00	371.569,33	2.609.897,76	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		769.865,05	C	0,00	98.903,15	868.768,20	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		862.616,53	C	0,00	142.918,80	1.005.535,33	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		436.464,40	C	0,00	56.199,40	492.663,80	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		169.382,45	C	0,00	73.547,98	242.930,43	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		13.551.008,55	D	1.626.270,92	9.813,13	15.167.466,34	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.304.186,65	D	1.503.182,13	0,00	12.807.368,78	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		544.747,16	D	456,92	0,00	545.204,08	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		544.747,16	D	456,92	0,00	545.204,08	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		9.043.727,97	D	553.724,21	0,00	9.597.452,18	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		9.043.727,97	D	553.724,21	0,00	9.597.452,18	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.950.193,85	D	446.269,49	0,00	2.396.463,34	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.093.534,12	D	107.454,72	0,00	7.200.988,84	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		841.708,19	D	949.001,00	0,00	1.790.709,19	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	949.001.00	0.00	1.790.709.19	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclús. - 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		103.492.77	D	17.135.86	9.813.13	110.815.50	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		103.492.77	D	17.135.86	9.813.13	110.815.50	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCI NADOR(ES)		7.490.00	D	0.00	0.00	7.490.00	D	
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudó)		7.490.00	D	0.00	0.00	7.490.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS		96.002.77	D	17.135.86	9.813.13	103.325.50	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condominio Prédio Cle		208.369.46	D	17.135.86	0.00	225.505.32	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condominio Prédio Cle		112.366.69	C	0.00	9.813.13	122.179.82	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		178.476.75	D	12.340.97	0.00	190.817.72	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTI CIPANTES		178.476.75	D	12.340.97	0.00	190.817.72	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		178.476.75	D	12.340.97	0.00	190.817.72	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATI VAS		153.070.75	D	20.437.44	0.00	173.508.19	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		153.070.75	D	20.437.44	0.00	173.508.19	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		132.320.63	D	17.754.26	0.00	150.074.89	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		12.759.88	D	1.693.75	0.00	14.453.63	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		7.990.24	D	989.43	0.00	8.979.67	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI NI STRATI VAS		2.455.834.02	D	407.244.20	0.00	2.863.078.22	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		2.455.834.02	D	407.244.20	0.00	2.863.078.22	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.527.806.54	D	4.667.233.57	1.450.58	35.193.589.53	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		30.629.114.46	D	4.667.233.57	0.00	35.296.348.03	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		101.307.92	C	0.00	1.450.58	102.758.50	C	