

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	11/2021	
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		499.581.125.76	D	68.575.975.00	63.023.712.80	505.133.387.96	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.498.279.24	D	47.248.794.75	48.012.612.69	2.734.461.30	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.498.279.24	D	17.007.442.47	17.771.260.41	2.734.461.30	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		932,50	D	0,00	47,40	885,10	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		932,50	D	0,00	47,40	885,10	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.497.346.74	D	17.007.442.47	17.771.213.01	2.733.576.20	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		3.497.346.74	D	17.007.442.47	17.771.213.01	2.733.576.20	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		1.865.378.27	D	2.112.442.93	1.846.408.57	2.131.412.63	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		1.940.00	D	84.926.32	86.866.32	0.00		
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		47.968.74	D	9.240.750.64	9.240.750.38	47.969.00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		399.356,24	D	640.283,52	1.032.607,08	7.032,68	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		1.176.253,27	D	3.096.171,14	3.785.937,38	486.487,03	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		785,09	D	93.544,94	89.943,04	4.386,99	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		5.665.13	D	150.309.35	99.686.61	56.287.87	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		1.589.013.63	1.589.013.63	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO		0.00		30.241.352.28	30.241.352.28	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		30.241.352.28	30.241.352.28	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		15.051.996.98	15.051.996.98	0.00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0.00		6.609.91	6.609.91	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		130.748.45	130.748.45	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		15.051.996.94	15.051.996.94	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		495.902.994.17	D	21.327.180.25	15.008.168.15	502.222.006.27	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.718.407.00	D	2.016.383.60	2.024.249.62	1.710.540.98	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.716.763.04	D	2.016.383.60	2.024.249.62	1.708.897.02	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.715.745.65	D	1.961.280.36	1.969.460.07	1.707.565.94	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		688.601.61	D	685.438.97	688.601.61	685.438.97	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.700,39	D	12.627,26	12.700,39	12.627,26	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		289.680,64	D	288.293,38	289.680,64	288.293,38	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.555,04	D	4.538,57	4.555,04	4.538,57	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.413,68	D	1.159,37	1.413,68	1.159,37	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		16.904,81	D	16.645,79	16.904,81	16.645,79	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		363.347,05	D	362.174,60	363.347,05	362.174,60	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.026.971,63	D	1.128.654,25	1.133.504,91	1.022.120,97	D	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.630,69	D	15.587,05	15.630,69	15.587,05	D	
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		438.893,45	D	444.140,04	447.393,45	435.640,04	D	
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.599,69	D	7.541,05	7.599,69	7.541,05	D	
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		3.070,43	D	2.602,14	3.070,43	2.602,14	D	
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		24.635,12	D	24.063,52	24.635,12	24.063,52	D	
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		536.884,86	D	579.608,17	579.884,86	536.608,17	D	
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79,00	D	1.063,06	1.063,06	79,00	D	
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		18.979,88	18.979,88	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		172,40	D	1.649,11	1.821,51	0,00		
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		1.347,76	1.347,76	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		5,99	D	31.926,43	31.932,42	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		82.161,67	82.161,67	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		28.089,76	28.089,76	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		43.134,38	43.134,38	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		422,52	422,52	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		4.129,86	4.129,86	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		6.385,15	6.385,15	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		142,14	142,14	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		16,57	16,57	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		78,08	78,08	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		2,88	2,88	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		5,17	5,17	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		39,44	39,44	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		172,41	D	64.883,33	65.049,74	6,00	D	
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		665,84	665,84	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		15.619,89	15.619,89	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		172,40	D	0,00	172,40	0,00		
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	11/2021	
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		1.147.76	1.147.76	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.01	D	47.376.82	47.370.83	6.00	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.017.39	D	55.103.24	54.789.55	1.331.08	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.017.39	D	55.103.24	54.789.55	1.331.08	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00.00.00	Portabilidade - Eapc		0.00		54.789.55	54.789.55	0.00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.017.39	D	313.69	0.00	1.331.08	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		3.026.351.04	D	577.996.13	844.837.91	2.759.509.26	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		73.73	73.73	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		73.73	73.73	0.00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		71.02	71.02	0.00	
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0.00		0.26	0.26	0.00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0.00		70.76	70.76	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		2.71	2.71	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		1.53	1.53	0.00	
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.10	0.10	0.00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		1.08	1.08	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		775.210.28	D	469.066.93	735.908.71	508.368.50	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		338.250.84	D	425.156.19	723.970.52	39.436.51	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		1.964.21	1.964.21	0.00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		1.750.00	D	14.355.70	0.00	16.105.70	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		4.460.37	D	907.50	0.00	5.367.87	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		427.779.35	D	26.683.33	9.973.98	444.488.70	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		108.855.47	108.855.47	0.00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		108.855.47	108.855.47	0.00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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	
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrif 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		35.633.83	D	0.00	0.00	35.633.83	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		35.633.83	D	0.00	0.00	35.633.83	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		491.158.236.13	D	18.732.800.52	12.139.080.62	497.751.956.03	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.626.028.64	D	532.280.82	0.00	98.158.309.46	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		259.857.191.84	D	4.736.338.36	0.00	264.593.530.20	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		5.694.371.58	D	1.254.216.63	5.638.307.71	1.310.280.50	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.932.574.90	D	87.734.69	55.352.64	3.964.956.95	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.130.605.87	D	0.00	274.826.39	855.779.48	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		1.086.576.34	D	0.00	147.684.91	938.891.43	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.086.576.34	D	0.00	147.684.91	938.891.43	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.086.576.34	D	0.00	147.684.91	938.891.43	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍ VEIS		1.086.576.34	D	0.00	147.684.91	938.891.43	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		1.085.852.95	D	0.00	147.684.91	938.168.04	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		80.367.299.61	D	8.132.426.95	2.128.397.71	86.371.328.85	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.244.713.61	D	7.875.474.33	1.570.181.38	17.550.006.56	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		11.244.713.61	D	7.875.474.33	1.570.181.38	17.550.006.56	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.459.882.22	D	224.219.30	332.753.25	20.351.348.27	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		20.459.882.22	D	224.219.30	332.753.25	20.351.348.27	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.459.882.22	D	224.219.30	332.753.25	20.351.348.27	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.986.600.83	D	32.733.32	97.621.74	55.921.712.41	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.986.600.83	D	32.733.32	97.621.74	55.921.712.41	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.323.897.05	C	0.00	127.841,34	7.451.738.39	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.323.897.05	C	0.00	127.841,34	7.451.738.39	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		26.967.427.90	D	98.954.96	118.428.33	26.947.954.53	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		26.967.427.90	D	98.954.96	118.428.33	26.947.954.53	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.280.286.86	D	17.000.43	17.000.43	2.280.286.86	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.280.286.86	D	17.000.43	17.000.43	2.280.286.86	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		17.457.789.22	D	29.936.76	99.789.22	17.387.936.76	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007.18	D	7.502.15	25.007.18	7.502.15	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062.97	D	2.418.89	8.062.97	2.418.89	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719.07	D	20.015.72	66.719.07	20.015.72	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		17.358.000.00	D	0.00	0.00	17.358.000.00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.351.82	D	2.017.77	1.638.68	7.094.730.91	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.020.51	D	1.367.95	1.020.51	1.367.95	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		6.942.962.96	D	0.00	0.00	6.942.962.96	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		618,17	D	649,82	618,17	649,82	D	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		149.750.18	D	0,00	0,00	149.750,18	D	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		135.000.00	D	50.000.00	0.00	185.000.00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		135.000.00	D	50.000.00	0.00	185.000.00	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.496.159.45	D	2.475.802.64	2.361.037.46	14.610.924.63	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.496.159.45	D	2.475.802.64	2.361.037.46	14.610.924.63	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.720.704.47	D	2.444.669.06	2.339.140.48	14.826.233.05	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.198.383.70	D	1.802.983.23	1.696.772.78	14.304.594,15	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		522.320.77	D	641.685.83	642.367.70	521.638,90	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		224.545.02	C	31.133.58	21.896.98	215.308,42	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		224.545.02	C	31.133.58	21.896.98	215.308,42	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		1.415.045.47	1.415.045.47	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		1.415.045.47	1.415.045.47	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		1.415.045.47	1.415.045.47	0.00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		179.852.35	D	0.00	2.931.96	176.920.39	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		174.606.55	D	0.00	2.792.00	171.814,55	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		174.606.55	D	0.00	2.792.00	171.814,55	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		174.606.55	D	0.00	2.792,00	171.814,55	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.255.99	D	0.00	745.49	58.510.50	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	11/2021	
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		30.191,24	C	0,00	745,49	30.936,73	C
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.288,05	D	0,00	639,68	54.648,37	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		76.761,32	D	0,00	0,00	76.761,32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		21.473,27	C	0,00	639,68	22.112,95	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		60.062,51	D	0,00	1.406,83	58.655,68	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		24.347,46	C	0,00	1.406,83	25.754,29	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.245,80	D	0,00	139,96	5.105,84	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.245,80	D	0,00	139,96	5.105,84	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.245,80	D	0,00	139,96	5.105,84	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		3.152,20	C	0,00	139,96	3.292,16	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		499.581.125.76	C	10.630.358.56	16.182.620.76	505.133.387.96	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.434.648.59	C	5.224.782.13	5.154.348.41	3.364.214.87	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.550.566.74	C	3.067.311.77	2.973.579.51	2.456.834.48	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		1.844.062.33	C	2.136.998.13	2.369.033.34	2.076.097.54	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.306.234.43	C	1.429.565.54	1.672.985.72	1.549.654.61	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.306.234.43	C	1.429.565.54	1.672.985.72	1.549.654.61	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		537.827.90	C	707.432.59	696.047.62	526.442.93	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		537.827.90	C	707.432.59	696.047.62	526.442.93	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		366.256.96	C	192.289.63	165.301.52	339.268.85	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		366.043.40	C	190.639.34	163.651.23	339.055.29	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0.00		1.436.73	1.436.73	0.00		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		213.56	C	213.56	213.56	213.56	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		340.247.45	C	738.024.01	439.244,65	41.468,09	C	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97.84	C	0.00	0.00	97.84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		881.38	C	27.590.50	27.311.78	602.66	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		339.268.23	C	710.433.51	411.932.87	40.767.59	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		851.012.18	C	617.076.44	627.410.45	861.346.19	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		722.913.39	C	430.668.07	440.631.10	732.876.42	C	
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		132.326.35	C	192.654.70	198.591.30	138.262.95	C	
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		70.546.41	C	192.654.70	192.704.83	70.596.54	C	
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		36.780.52	C	0.00	1.399.89	38.180.41	C	
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		24.999.42	C	0.00	4.486.58	29.486.00	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		128.748.11	C	210.942.78	199.321.97	117.127.30	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		128.748.11	C	193.942.35	182.321.54	117.127.30	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		461.838.93	C	27.070.59	42.717.83	477.486.17	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.059.58	C	17.096.61	16.034.50	32.997.47	C	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		427.779.35	C	9.973.98	26.683.33	444.488.70	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		106.486.74	C	164.796.32	165.028,31	106.718,73	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		35.949.73	C	75.454.37	56.189.62	16.684.98	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		18.053.15	D	18.112.45	37.257.42	1.091.82	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.230.48	C	1.142.41	1.622.51	3.710.58	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.561.39	C	38.561.40	37.531.62	37.531.61	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		11.383.57	C	0.00	528.71	11.912.28	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		8.138.93	C	929.51	701.75	7.911.17	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.894.96	C	6.715.37	7.640.82	3.820.41	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.289.45	1.289.45	1.288.39	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		3.902.16	C	3.516.29	3.438.85	3.824.72	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		12.499.53	C	12.499.53	12.252.02	12.252.02	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.612.05	C	21.612.05	21.751.04	21.751.04	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		21.612.05	C	21.612.05	21.751.04	21.751.04	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.069.67	C	1.540.393,92	1.553.358,45	46.034,20	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		21.439.20	C	21.157.94	20.731.99	21.013,25	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		21.439.20	C	21.157.94	20.731.99	21.013,25	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.731.31	C	17.824.44	17.570.33	20.477,20	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		707.89	C	3.333.50	3.161.66	536,05	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.630.47	C	1.519.235,98	1.532.626,46	25.020,95	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		1.474.455,57	1.474.455,57	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.452.79	C	24.648,04	38.376,37	16.181,12	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		9.177,68	C	20.132,37	19.794,52	8.839,83	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.215.158,70	C	1.187,01	1.187,01	2.215.158,70	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158,70	C	1.187,01	1.187,01	2.215.158,70	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158,70	C	1.187,01	1.187,01	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	1.187,01	1.187,01	1.008,45	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		493.931.318,47	C	5.404.389,42	11.027.085,34	499.554.014,39	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		470.854.777,78	C	5.104.133,03	10.552.742,66	476.303.387,41	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		436.613.627,86	C	3.089.122,56	10.122.908,63	443.647.413,93	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		220.890.073,81	C	1.543.266,10	3.865.925,53	223.212.733,24	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		227.858,76	C	2.491,79	2.770,10	228.137,07	C	



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		227.858.76	C	2.491.79	2.770.10	228.137.07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		227.858.76	C	2.491.79	2.770.10	228.137.07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		220.662.215.05	C	1.540.774.31	3.863.155.43	222.984.596.17	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		177.695.043.14	C	1.078.429.86	2.193.942.89	178.810.556.17	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		177.695.043.14	C	1.078.429.86	2.193.942.89	178.810.556.17	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.967.171.91	C	462.344.45	1.669.212.54	44.174.040.00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.967.171.91	C	462.344.45	1.669.212.54	44.174.040.00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		215.723.554.05	C	1.545.856.46	6.256.983.10	220.434.680.69	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		208.521.183.41	C	1.545.491.55	6.169.428.68	213.145.120.54	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		85.059.996.60	C	362.162.25	1.708.200.66	86.406.035.01	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		85.059.996.60	C	362.162.25	1.708.200.66	86.406.035.01	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		122.475.169.44	C	1.182.872.73	4.456.954.67	125.749.251.38	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		122.475.169.44	C	1.182.872.73	4.456.954.67	125.749.251.38	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		869.493.90	C	0.00	4.273.35	873.767.25	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		869.493.90	C	0.00	4.273.35	873.767.25	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		116.523.47	C	456.57	0.00	116.066.90	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		116.523.47	C	456.57	0.00	116.066.90	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.535.567.29	C	331.14	79.448.54	6.614.684.69	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.535.567.29	C	331.14	79.448.54	6.614.684.69	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.535.567.29	C	331.14	79.448.54	6.614.684.69	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		666.803.35	C	33.77	8.105.88	674.875.46	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		666.803.35	C	33.77	8.105.88	674.875.46	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		666.803.35	C	33.77	8.105.88	674.875.46	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.076.540.69	C	300.256.39	474.342.68	23.250.626.98	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.837.291.34	C	174.691.57	256.631.74	12.919.231.51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.544.441.72	C	0.01	126.029.53	3.670.471.24	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.959.806,82	C	0,00	91.524,64	2.051.331,46	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		34.445,86	C	0,01	1.015,73	35.461,58	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.550.189,04	C	0,00	33.489,16	1.583.678,20	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL		9.292.849,62	C	174.691,56	130.602,21	9.248.760,27	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.292.849,62	C	174.691,56	130.602,21	9.248.760,27	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		10.239.249,35	C	125.564,82	217.710,94	10.331.395,47	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATI VA		9.902.397,21	C	0,00	108.855,47	10.011.252,68	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.902.397,21	C	0,00	108.855,47	10.011.252,68	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		0,00		108.855,47	108.855,47	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		108.855,47	108.855,47	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINI STRATI VO COMPARTI LHADO		336.852,14	C	16.709,35	0,00	320.142,79	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		336.852,14	C	16.709,35	0,00	320.142,79	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		13.201.060.78	13.201.060.78	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		19.080.054.64	C	23.729.27	2.049.771.15	21.106.096.52	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		18.761.291.88	C	23.729.27	1.994.981.60	20.732.544.21	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		7.083.430.63	C	0.00	685.438.97	7.768.869.60	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.724.500.12	C	0.00	685.438.97	7.409.939.09	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		6.488.387.10	C	0.00	678.585.03	7.166.972.13	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		120.045.06	C	0.00	12.501.02	132.546.08	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		2.764.615.67	C	0.00	285.410.31	3.050.025.98	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		41.976.81	C	0.00	4.493.19	46.470.00	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		12.545.58	C	0.00	1.147.78	13.693.36	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		155.989.32	C	0.00	16.479.33	172.468.65	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		3.393.214.66	C	0.00	358.553.40	3.751.768.06	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		67.235.94	C	0.00	6.853.94	74.089.88	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		1.242.65	C	0.00	126.24	1.368.89	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		28.653.80	C	0.00	2.883.07	31.536.87	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		434.43	C	0.00	45.38	479.81	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		129.83	C	0.00	11.59	141.42	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.614.70	C	0.00	166.46	1.781.16	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		35.160.53	C	0.00	3.621.20	38.781.73	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	11/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		10.642.724.89	C	73.02	1.162.281.76	11.804.933.63	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		10.309.693.97	C	73.02	1.128.459.28	11.438.080.23	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.213.913.97	C	73.02	1.076.959.28	11.290.800.23	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		10.213.913.97	C	73.02	1.076.959.28	11.290.800.23	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		9.342.698.66	C	73.02	1.014.158.70	10.356.784.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		144.332.63	C	0.00	15.003.14	159.335.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		3.962.799.41	C	0.00	409.681.62	4.372.481.03	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		59.999.27	C	0.00	6.424.07	66.423.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		23.394.77	C	0.00	2.137.00	25.531.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		213.712.88	C	0.00	22.587.92	236.300.80	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		4.761.615.74	C	0.00	503.711.75	5.265.327.49	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		6.676.76	C	0.00	1.063.06	7.739.82	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		51.904.67	C	0.00	18.979.88	70.884.55	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		7.935.67	C	0.00	1.345.00	9.280.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		347.36	C	73.02	146.04	420.38	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		5.519.78	C	0.00	1.347.76	6.867.54	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		104.459.72	C	0.00	31.731.46	136.191.18	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		96.790.18	C	0.00	9.996.64	106.786.82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.493.08	C	0.00	151.51	1.644.59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		41.075.96	C	0.00	4.138.66	45.214.62	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		2.425.00	C	0.00	369.00	2.794.00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		242.08	C	0.00	21.58	263.66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		2.211.77	C	0.00	228.13	2.439.90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		49.342.29	C	0.00	5.087.76	54.430.05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		517.273.35	C	0.00	52.275.89	569.549.24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		4.317.18	C	0.00	428.07	4.745.25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		218.231.56	C	0.00	21.601.55	239.833.11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		9.531.90	C	0.00	1.041.57	10.573.47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		4.215.01	C	0.00	439.12	4.654.13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		12.329.22	C	0.00	1.234.99	13.564.21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		266.448.48	C	0.00	27.530.59	293.979.07	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	11/2021		
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		5.339,38	C	0,00	528,05	5.867,43	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		44,79	C	0,00	4,33	49,12	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		2.262,12	C	0,00	218,21	2.480,33	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		98,62	C	0,00	10,52	109,14	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		43,59	C	0,00	4,44	48,03	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		127,66	C	0,00	12,48	140,14	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		2.762,60	C	0,00	278,07	3.040,67	C	
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		95.780,00	C	0,00	51.500,00	147.280,00	C	
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		95.780,00	C	0,00	51.500,00	147.280,00	C	
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		35.050,00	C	0,00	43.000,00	78.050,00	C	
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		54.930,00	C	0,00	8.500,00	63.430,00	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		333.030,92	C	0,00	33.822,48	366.853,40	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		333.030,92	C	0,00	33.822,48	366.853,40	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		4.400,47	C	0,00	461,98	4.862,45	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		94.617,80	C	0,00	9.742,71	104.360,51	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		8.018,15	C	0,00	822,15	8.840,30	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		65.083,28	C	0,00	6.738,43	71.821,71	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		160.911,22	C	0,00	16.057,21	176.968,43	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		918.433,37	C	0,00	82.232,69	1.000.666,06	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		714.133,37	C	0,00	76.232,69	790.366,06	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		714.133,37	C	0,00	76.232,69	790.366,06	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		681.466,77	C	0,00	75.399,78	756.866,55	C	
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		32.839,58	C	0,00	4.088,93	36.928,51	C	
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		260.193,78	C	0,00	27.808,96	288.002,74	C	
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		4.413,72	C	0,00	418,28	4.832,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		46.389,65	C	0,00	6.321,27	52.710,92	C	
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		337.630,04	C	0,00	36.762,34	374.392,38	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.526,98	C	0,00	70,76	25.597,74	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		9.526,30	C	0,00	0,00	9.526,30	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		157.96	C	0.00	0.00	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		12.795.85	C	0.00	70.76	12.866.61	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		7.139.62	C	0.00	762.15	7.901.77	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		345.39	C	0.00	41.19	386.58	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		2.723.26	C	0.00	280.80	3.004.06	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		46.06	C	0.00	4.24	50.30	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		485.54	C	0.00	63.88	549.42	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		3.539.37	C	0.00	372.04	3.911.41	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		204.300.00	C	0.00	6.000.00	210.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		204.300.00	C	0.00	6.000.00	210.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		204.300.00	C	0.00	6.000.00	210.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		198.100.00	C	0.00	0.00	198.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		6.200.00	C	0.00	6.000.00	12.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		6.339.74	C	0.00	144.85	6.484.59	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.339.74	C	0.00	144.85	6.484.59	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.207.06	C	0.00	0.00	5.207.06	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		170.14	C	0.00	0.00	170.14	C
3.01.01.05.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Sesi		1.518.50	C	0.00	0.00	1.518.50	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		1.132.68	C	0.00	144.85	1.277.53	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		186.29	C	0.00	16.57	202.86	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		555.62	C	0.00	79.61	635.23	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		42.44	C	0.00	2.88	45.32	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		41.51	C	0.00	5.27	46.78	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		306.82	C	0.00	40.52	347.34	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		110.363.25	C	23.656.25	64.883.33	151.590.33	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		110.363.25	C	23.656.25	64.883.33	151.590.33	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		2.024.02	C	0.00	665.84	2.689.86	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		33.627,95	C	0,00	15.619,89	49.247,84	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		1.480,67	C	0,00	0,00	1.480,67	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		347,36	C	0,00	73,02	420,38	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		2.508,98	C	0,00	1.147,76	3.656,74	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		70.374,27	C	23.656,25	47.376,82	94.094,84	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		298.112,75	C	0,00	54.789,55	352.902,30	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C
3.01.05.01.08.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC		298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	54.789,55	54.789,55	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EAPC		0,00		0,00	54.789,55	54.789,55	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		31.032.651,56	D	2.367.810,17	0,00	33.400.461,73	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.277.442,42	D	1.526.171,48	0,00	14.803.613,90	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		10.423.732,11	D	1.063.827,03	0,00	11.487.559,14	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		110.256,70	D	11.835,07	0,00	122.091,77	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		3.484.128,35	D	356.394,76	0,00	3.840.523,11	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		198.548,17	D	20.021,23	0,00	218.569,40	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		1.127.460,15	D	115.625,28	0,00	1.243.085,43	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		5.503.338,74	D	559.950,69	0,00	6.063.289,43	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		650.121,56	D	66.171,88	0,00	716.293,44	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		3.499,56	D	360,12	0,00	3.859,68	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		208.552,36	D	21.341,95	0,00	229.894,31	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		5.900,74	D	607,21	0,00	6.507,95	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		6.668,06	D	686,17	0,00	7.354,23	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		425.500,84	D	43.176,43	0,00	468.677,27	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.203.588,75	D	396.172,57	0,00	2.599.761,32	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.259.878,55	D	274.898,91	0,00	1.534.777,46	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		49.934,28	D	5.438,47	0,00	55.372,75	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		107.369,02	D	11.034,29	0,00	118.403,31	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		779.217,80	D	104.061,11	0,00	883.278,91	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		7.189,10	D	739,79	0,00	7.928,89	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		793.016,52	D	145.377,51	0,00	938.394,03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		793.016,52	D	145.377,51	0,00	938.394,03	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		576.957,79	D	145.377,51	0,00	722.335,30	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		576.957,79	D	145.377,51	0,00	722.335,30	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		137.595,30	D	145.377,51	0,00	282.972,81	D
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		10.629,50	D	0,00	0,00	10.629,50	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00.00.00	Pecúlios - Fiemg		4.898,80	D	0,00	0,00	4.898,80	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		423.834,19	D	0,00	0,00	423.834,19	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		110.708,76	D	0,00	0,00	110.708,76	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		15.510.876,92	D	692.990,15	0,00	16.203.867,07	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		15.345.229,81	D	692.990,15	0,00	16.038.219,96	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		15.345.229,81	D	692.990,15	0,00	16.038.219,96	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		92.410,35	D	0,00	0,00	92.410,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		9.102.751,41	D	338.979,29	0,00	9.441.730,70	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		64.740,93	D	0,00	0,00	64.740,93	D
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00	Resgate - Ciemg		3.798,66	D	98.301,35	0,00	102.100,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		269.607,80	D	0,00	0,00	269.607,80	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		5.811.920,66	D	255.709,51	0,00	6.067.630,17	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		165.647,11	D	0,00	0,00	165.647,11	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		56.866,50	D	0,00	0,00	56.866,50	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293,94	D	0,00	0,00	16.293,94	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		40.572,56	D	0,00	0,00	40.572,56	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780,61	D	0,00	0,00	108.780,61	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		7.963,09	D	0,00	0,00	7.963,09	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai		100.817,52	D	0,00	0,00	100.817,52	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCIADOR(ES)		1.420.586,78	D	0,00	0,00	1.420.586,78	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		25.913,02	D	0,00	0,00	25.913,02	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		605.458,88	D	0,00	0,00	605.458,88	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		30.728,92	D	3.271,03	0,00	33.999,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		28.684,52	D	3.057,47	0,00	31.741,99	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		200,98	D	0,00	0,00	200,98	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		17.437,05	D	1.495,57	0,00	18.932,62	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	433,71	0,00	438,11	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		692,54	D	0,00	0,00	692,54	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		10.249,11	D	1.128,19	0,00	11.377,30	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		2.004,00	D	213,56	0,00	2.217,56	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		2.004,00	D	213,56	0,00	2.217,56	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		505.281,49	D	146,94	73,47	505.354,96	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		505.281,49	D	146,94	73,47	505.354,96	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		505.281,49	D	146,94	73,47	505.354,96	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.732,74	D	0,00	0,00	10.732,74	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.915,53	D	74,90	1,53	224.988,90	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		3.025,45	D	0,00	0,00	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		14.096,46	D	0,20	0,10	14.096,56	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		251.049,99	D	71,84	71,84	251.049,99	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.610.908,25	C	0,00	5.872.391,56	37.483.299,81	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.077.868,89	C	0,00	5.872.391,56	40.950.260,45	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		35.077.868,89	C	0,00	5.872.391,56	40.950.260,45	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.466.960,64	D	0,00	0,00	3.466.960,64	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		3.466.960,64	D	0,00	0,00	3.466.960,64	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.844.664,90	D	10.122.908,63	3.089.122,56	28.878.450,97	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.844.664,90	D	10.122.908,63	3.089.122,56	28.878.450,97	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		11.197.885,90	D	3.931.123,52	1.541.139,14	13.587.870,28	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		10.360.928,66	D	6.191.785,11	1.547.983,42	15.004.730,35	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		33.407,53	C	256.631,74	174.691,57	48.532,64	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.391.902,58	D	256.631,73	174.691,56	1.473.842,75	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.391.902,58	D	256.631,73	174.691,56	1.473.842,75	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.310,11	C	0,01	0,01	1.425.310,11	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		1.425.310,11	C	0,01	0,01	1.425.310,11	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		1.425.310,11	C	0,01	0,01	1.425.310,11	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.658.227,53	C	429.834,03	2.015.010,47	4.243.403,97	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.658.227,53	C	429.834,03	2.015.010,47	4.243.403,97	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		507.030.46	507.030.46	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.773.440.25	C	0.00	401.836.04	4.175.276.29	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		505.281.49	C	0.00	73.47	505.354.96	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		505.281.49	C	0.00	73.47	505.354.96	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		25.424.27	C	0.00	70.76	25.495.03	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		25.424.27	C	0.00	70.76	25.495.03	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		9.518.74	C	0.00	0.00	9.518.74	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		157.96	C	0.00	0.00	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		12.700.70	C	0.00	70.76	12.771.46	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.225.46	C	0.00	2.71	5.228.17	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.225.46	C	0.00	2.71	5.228.17	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.524.08	C	0.00	1.08	1.525.16	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	11/2021	
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		2.480,87	C	0,00	1,53	2.482,40	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		171,24	C	0,00	0,10	171,34	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		863,97	C	0,00	0,00	863,97	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.266.196,56	C	0,00	401.728,20	3.667.924,76	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.716.163,36	C	0,00	344.149,12	3.060.312,48	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		2.716.163,36	C	0,00	344.149,12	3.060.312,48	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		550.033,20	C	0,00	57.579,08	607.612,28	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		550.033,20	C	0,00	57.579,08	607.612,28	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		550.033,20	C	0,00	57.579,08	607.612,28	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.962,20	C	0,00	34,37	1.996,57	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.962,20	C	0,00	34,37	1.996,57	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.962,20	C	0,00	34,37	1.996,57	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.945.247,19	D	398.174,99	21.369,86	4.322.052,32	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.722.044,60	D	381.399,99	21.369,69	4.082.074,90	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.837.686,03	D	198.696,15	4.620,10	2.031.762,08	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		125.802,07	D	16.016,00	13,24	141.804,83	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		79.670,24	D	10.208,00	8,44	89.869,80	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		70.874,16	D	10.208,00	8,44	81.073,72	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		46.131,83	D	5.808,00	4,80	51.935,03	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		40.634,28	D	5.808,00	4,80	46.437,48	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		997.504,85	D	106.262,17	0,00	1.103.767,02	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		812.985,60	D	86.744,63	0,00	899.730,23	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		812.985,60	D	86.744,63	0,00	899.730,23	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		184.519,25	D	19.517,54	0,00	204.036,79	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		184.519,25	D	19.517,54	0,00	204.036,79	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		691.586,69	D	73.942,84	4.604,82	760.924,71	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		333.530,17	D	31.159,45	0,00	364.689,62	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		333.530,17	D	31.159,45	0,00	364.689,62	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		45.296.03	D	4.168.60	0.00	49.464.63	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		45.296.03	D	4.168.60	0.00	49.464.63	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		33.478.87	D	5.188.33	929.51	37.737.69	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		33.478.87	D	5.188.33	929.51	37.737.69	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		196.512.09	D	21.139.15	0.86	217.650.38	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		196.512.09	D	21.139.15	0.86	217.650.38	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		82.769.53	D	12.287.31	3.674.45	91.382.39	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		3.031.48	D	70.00	0.06	3.101.42	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		66.348.11	D	9.150.92	1.492.55	74.006.48	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		3.733.16	D	708.77	236.34	4.205.59	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,02	C	10,20	10,21	10,03	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		9.553.70	D	2.075.42	1.663.07	9.966.05	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		30.62	D	272.00	272.22	30.40	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		22.792.42	D	2.475.14	2.04	25.265.52	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		22.792.42	D	2.475.14	2.04	25.265.52	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		1.166.765.49	D	119.499.90	16.733.45	1.269.531.94	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		101.490.93	D	8.797.72	7.26	110.281.39	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		101.490.93	D	8.797.72	7.26	110.281.39	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		128.670.47	D	15.972.72	3.057.52	141.585.67	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		128.670.47	D	15.972.72	3.057.52	141.585.67	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		213.878.79	D	13.500.00	11.13	227.367.66	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		213.878.79	D	13.500.00	11.13	227.367.66	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		497.046.19	D	50.935.57	3.640.80	544.340.96	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		497.046.19	D	50.935.57	3.640.80	544.340.96	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		35.782.28	D	11.500.00	10.001.24	37.281.04	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		35.782.28	D	11.500.00	10.001.24	37.281.04	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		23.483,58	D	2.270,00	1,87	25.751,71	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		23.483,58	D	2.270,00	1,87	25.751,71	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		93.642,65	D	10.324,64	8,51	103.958,78	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		93.642,65	D	10.324,64	8,51	103.958,78	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		17.693,99	D	1.753,02	1,45	19.445,56	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		17.693,99	D	1.753,02	1,45	19.445,56	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		55.076,61	D	4.446,23	3,67	59.519,17	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		26.337,19	D	2.635,04	2,17	28.970,06	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		17.699,90	D	1.811,19	1,50	19.509,59	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		436.829,91	D	38.520,94	16,14	475.334,71	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		1.176,29	D	119,90	0,10	1.296,09	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		1.176,29	D	119,90	0,10	1.296,09	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		18.863,90	D	669,70	0,55	19.533,05	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		18.863,90	D	669,70	0,55	19.533,05	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		1.564,08	D	1.678,80	1,28	3.241,60	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		1.564,08	D	1.678,80	1,28	3.241,60	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		10.607,14	D	0,00	0,00	10.607,14	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		8.953,88	D	0,00	0,00	8.953,88	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		1.653,26	D	0,00	0,00	1.653,26	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		63.633,43	D	4.804,48	2,25	68.435,66	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		7.596,67	D	177,95	0,00	7.774,62	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.967,18	D	0,00	0,00	2.967,18	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		7.256,77	D	0,00	0,00	7.256,77	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		17.475,53	D	2.324,36	1,92	19.797,97	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		19.251,20	D	1.980,39	0,17	21.231,42	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		2.278,11	D	321,78	0,16	2.599,73	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		2.919,44	D	63,20	0,05	2.982,59	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.810,74	D	63,20	0,05	2.873,89	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	11/2021	
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		47.356,84	D	4.569,64	3,78	51.922,70	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		24.044,37	D	2.346,24	1,94	26.388,67	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		23.312,47	D	2.223,40	1,84	25.534,03	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		862,01	D	25,21	0,00	887,22	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)		734,79	D	25,21	0,00	760,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		8.104,12	D	625,09	0,74	8.728,47	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		8.104,12	D	625,09	0,74	8.728,47	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		281.742,66	D	25.964,92	7,39	307.700,19	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		267.612,17	D	25.064,92	6,65	292.670,44	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		4.235,47	D	0,00	0,00	4.235,47	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		9.675,12	D	900,00	0,74	10.574,38	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		27.205,11	D	2.931,96	0,00	30.137,07	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		27.205,11	D	2.931,96	0,00	30.137,07	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		224.487,34	D	21.751,04	0,00	246.238,38	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		36.000,00	D	0,00	0,00	36.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		26.347,69	D	3.040,47	0,00	29.388,16	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		162.139,65	D	18.710,57	0,00	180.850,22	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		223.202,59	D	16.775,00	0,17	239.977,42	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		223.202,59	D	16.775,00	0,17	239.977,42	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00		0,00	1.187,01	1.187,01	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	1.187,01	1.187,01	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição e Reversão de Contigencial		0,00		0,00	1.187,01	1.187,01	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		189.496,83	C	0,00	65.928,20	255.425,03	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		280.051,11	C	0,00	65.928,20	345.979,31	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		280.051,11	C	0,00	65.928,20	345.979,31	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



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		17.689.89	D	108.855.47	16.709.35	109.836.01	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		17.689.89	D	108.855.47	16.709.35	109.836.01	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		7.403.041.27	7.403.041.27	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		60.526.213.96	C	0.00	7.392.573.94	67.918.787.90	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		46.984.927.41	C	0.00	6.610.570.50	53.595.497.91	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		46.984.927.41	C	0.00	6.610.570.50	53.595.497.91	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		46.984.927.41	C	0.00	6.610.570.50	53.595.497.91	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		46.984.927.41	C	0.00	6.610.570.50	53.595.497.91	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		46.984.927.41	C	0.00	6.610.570.50	53.595.497.91	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		489.943.26	C	0.00	0.00	489.943.26	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		489.943.26	C	0.00	0.00	489.943.26	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		489.943.26	C	0.00	0.00	489.943.26	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		489.943.26	C	0.00	0.00	489.943.26	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.940.282.64	C	0.00	321.180.65	9.261.463.29	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		422.493.20	C	0.00	95.613.24	518.106.44	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		422.493.20	C	0.00	95.613.24	518.106.44	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		5.263.213.91	C	0.00	224.219.30	5.487.433.21	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		5.263.213.91	C	0.00	224.219.30	5.487.433.21	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		5.263.213.91	C	0.00	224.219.30	5.487.433.21	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.471.760.94	C	0.00	1.348.11	2.473.109.05	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.471.760.94	C	0.00	1.348.11	2.473.109.05	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		1.218.046.15	C	0.00	99.048.89	1.317.095.04	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.218.046.15	C	0.00	99.048.89	1.317.095.04	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		174.140.11	C	0.00	17.000.43	191.140.54	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		170.004.30	C	0.00	17.000.43	187.004.73	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00.00.00	Uso proprio - Reavaliacao		4.135.81	C	0.00	0.00	4.135.81	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		1.004.306.39	C	0.00	30.680.51	1.034.986.90	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		250.071.80	C	0.00	7.502.15	257.573.95	C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		80.629.70	C	0.00	2.418.89	83.048.59	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		667.190.70	C	0.00	20.015.72	687.206.42	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		6.414.19	C	0.00	743.75	7.157.94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		39.599.65	C	0.00	1.367.95	40.967.60	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		26.735.46	C	0.00	1.367.95	28.103.41	C
5.01.07.04.03.06.00.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Reavaliacao		12.864.19	C	0.00	0.00	12.864.19	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		0.00		0.00	50.000.00	50.000.00	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00.00.00	Renda e Participações - Reavaliação		0.00		0.00	50.000.00	50.000.00	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.893.014.50	C	0.00	361.773.90	3.254.788.40	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.893.014.50	C	0.00	361.773.90	3.254.788.40	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		969.276.47	C	0.00	101.247.54	1.070.524.01	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		1.131.007.54	C	0.00	171.813.70	1.302.821.24	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		549.800.06	C	0.00	57.579.08	607.379.14	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		242.930.43	C	0.00	31.133.58	274.064.01	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.459.612.32	D	1.062.993.31	10.467.33	26.512.138.30	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		14.678.165.74	D	525.954.78	0.00	15.204.120.52	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		545.204.08	D	176.45	0.00	545.380.53	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		545.204.08	D	176.45	0.00	545.380.53	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		10.568.825.16	D	428.156.59	0.00	10.996.981.75	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		10.568.825.16	D	428.156.59	0.00	10.996.981.75	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		3.244.928.11	D	300.315.25	0.00	3.545.243.36	D	
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.323.897.05	D	127.841.34	0.00	7.451.738.39	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.690.133.17	D	97.621.74	0.00	2.787.754.91	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		2.690.133.17	D	97.621.74	0.00	2.787.754.91	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		7.764.282.25	D	18.206.29	10.467.33	7.772.021.21	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		7.764.282.25	D	18.206.29	10.467.33	7.772.021.21	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		7.652.140.00	D	0.00	0.00	7.652.140.00	D	
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudo)		10.140.00	D	0.00	0.00	10.140.00	D	
5.02.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Locados a Patrocinadores - Reavaliacao		7.642.000.00	D	0.00	0.00	7.642.000.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		112.142.25	D	18.206.29	10.467.33	119.881.21	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		243.329.76	D	17.570.33	0.00	260.900.09	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		132.162.00	C	0.00	10.467.33	142.629.33	C	
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		974.49	D	635.96	0.00	1.610.45	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		205.909.57	D	21.896.98	0.00	227.806.55	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		205.909.57	D	21.896.98	0.00	227.806.55	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		205.909.57	D	21.896.98	0.00	227.806.55	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		193.220.42	D	19.071.32	0.00	212.291.74	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		193.220.42	D	19.071.32	0.00	212.291.74	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		167.146.23	D	16.468.84	0.00	183.615.07	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		16.116.86	D	1.645.45	0.00	17.762.31	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		9.957.33	D	957.03	0.00	10.914.36	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.266.196.56	D	401.728.20	0.00	3.667.924.76	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		3.266.196.56	D	401.728.20	0.00	3.667.924.76	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.800.405.08	D	5.938.319.76	0.00	37.738.724.84	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		35.357.920.00	D	5.938.319.76	0.00	41.296.239.76	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		3.557.514.92	C	0.00	0.00	3.557.514.92	C	



Contabilidade

Balancete

Folha: 29

Livro 1

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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