

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		505.133.387,96	D	158.999.111,09	157.183.393,61	506.949.105,44	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.734.461,30	D	124.909.684,41	125.003.664,51	2.640.481,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.734.461,30	D	49.751.325,23	49.845.305,33	2.640.481,20	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		885,10	D	0,00	33,00	852,10	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		885,10	D	0,00	33,00	852,10	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.733.576,20	D	49.751.325,23	49.845.272,33	2.639.629,10	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.733.576,20	D	49.751.325,23	49.845.272,33	2.639.629,10	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.131.412,63	D	3.314.377,67	3.356.460,73	2.089.329,57	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		89.417,22	89.417,22	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		47.969,00	D	18.629.136,05	18.647.105,05	30.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		7.032,68	D	5.193.742,71	5.156.338,88	44.436,51	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		486.487,03	D	20.343.784,37	20.359.898,27	470.373,13	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		4.386,99	D	103.531,22	102.576,30	5.341,91	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		56.287,87	D	1.698.273,78	1.754.413,67	147,98	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		379.062,21	379.062,21	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO		0,00		75.158.359,18	75.158.359,18	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		75.158.359,18	75.158.359,18	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		28.879.156,77	28.879.156,77	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		10.701,02	10.701,02	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		17.388.680,51	17.388.680,51	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		28.879.820,88	28.879.820,88	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		502.222.006,27	D	34.089.426,68	32.176.797,14	504.134.635,81	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.710.540,98	D	3.775.502,57	2.078.552,68	3.407.490,87	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.708.897,02	D	3.775.502,57	2.078.552,68	3.405.846,91	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.707.565,94	D	3.775.502,57	2.077.221,60	3.405.846,91	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		685.438,97	D	1.366.528,93	685.438,97	1.366.528,93	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.627,26	D	25.951,15	12.627,26	25.951,15	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		288.293,38	D	589.377,91	288.293,38	589.377,91	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.538,57	D	5.818,55	4.538,57	5.818,55	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.159,37	D	2.283,24	1.159,37	2.283,24	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		16.645,79	D	35.288,58	16.645,79	35.288,58	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		362.174.60	D	707.809.50	362.174.60	707.809.50	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.022.120.97	D	2.274.012.26	1.256.993.65	2.039.139.58	D
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.587.05	D	31.920.70	15.587.05	31.920.70	D
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		435.640.04	D	900.115.62	444.640.04	891.115.62	D
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.541.05	D	9.050.01	7.541.05	9.050.01	D
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.602.14	D	5.085.90	2.602.14	5.085.90	D
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		24.063.52	D	50.285.16	24.063.52	50.285.16	D
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		536.608.17	D	1.128.913.59	614.026.65	1.051.495.11	D
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79.00	D	1.221.06	1.285.38	14.68	D
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		108.160.99	108.160.99	0.00	
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		0.00		840.43	668.03	172.40	D
1.02.01.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		73.02	73.02	0.00	
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		1.397.72	1.397.72	0.00	
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		36.948.06	36.948.06	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		83.229.44	83.229.44	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		32.446.36	32.446.36	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		42.405.67	42.405.67	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		211.80	211.80	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		3.190.26	3.190.26	0.00	
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		4.975.35	4.975.35	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		64.50	64.50	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0.00		2.58	2.58	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0.00		39.01	39.01	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0.00		0.96	0.96	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0.00		1.93	1.93	0.00	
1.02.01.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0.00		20.02	20.02	0.00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		6,00	D	51.667,44	51.495,04	178,40	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		21.107,49	21.107,49	0.00	
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		0.00		172.40	0.00	172.40	D
1.02.01.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		73.02	73.02	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		1.297.72	1.297.72	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		6.00	D	28.350.97	28.350.97	6.00	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.331.08	D	0.00	1.331.08	0.00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.331.08	D	0.00	1.331.08	0.00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.331.08	D	0.00	1.331.08	0.00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES - PREVIDENCIAL		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.759.509.26	D	558.378.47	1.059.316.88	2.258.570.85	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		150.33	150.33	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		150.33	150.33	0.00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		150.02	150.02	0.00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0.00		150.02	150.02	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		0.31	0.31	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		0.20	0.20	0.00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		0.11	0.11	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		508.368.50	D	444.214.23	945.152.64	7.430.09	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		39.436.51	D	417.102.77	456.539.28	0.00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		9.542.29	9.542.29	0.00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		16.105.70	D	0.00	16.105.70	0.00	
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		5.367.87	D	907.50	1.815.00	4.460.37	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		444.488.70	D	16.661.67	461.150.37	0.00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		114.013.91	114.013.91	0.00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		114.013.91	114.013.91	0.00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		497.751.956.03	D	29.755.545.64	29.038.927.58	498.468.574.09	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		368.882.856.59	D	4.794.100.31	16.749.24	373.660.207.66	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		368.882.856.59	D	4.794.100.31	16.749.24	373.660.207.66	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		368.882.856.59	D	4.794.100.31	16.749.24	373.660.207.66	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		368.882.856.59	D	4.794.100.31	16.749.24	373.660.207.66	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.158.309.46	D	0.00	0.00	98.158.309.46	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		264.593.530.20	D	2.449.356.62	0.00	267.042.886.82	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		1.310.280.50	D	1.970.315.30	0.00	3.280.595.80	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.964.956.95	D	65.284.60	16.749.24	4.013.492.31	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		855.779.48	D	309.143.79	0.00	1.164.923.27	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	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		938.168.04	D	68.038.69	0.00	1.006.206.73	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		86.371.328.85	D	23.036.376.47	9.581.700.99	99.826.004.33	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		17.550.006.56	D	22.565.661.91	6.452.673.46	33.662.995.01	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		17.550.006.56	D	22.565.661.91	6.452.673.46	33.662.995.01	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.351.348.27	D	311.513.63	431.325.28	20.231.536.62	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.351.348.27	D	311.513.63	431.325.28	20.231.536.62	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.351.348.27	D	311.513.63	431.325.28	20.231.536.62	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.921.712.41	D	159.200.93	60.166.12	56.020.747.22	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.921.712.41	D	159.200.93	60.166.12	56.020.747.22	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.451.738.39	C	0.00	2.637.536.13	10.089.274.52	C
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.451.738.39	C	0.00	2.637.536.13	10.089.274.52	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		26.947.954.53	D	18.833.98	17.406.954.96	9.559.833.55	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		26.947.954.53	D	18.833.98	17.406.954.96	9.559.833.55	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		17.387.936.76	D	0.00	17.387.936.76	0.00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		7.502.15	D	0.00	7.502.15	0.00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		2.418.89	D	0.00	2.418.89	0.00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		20.015.72	D	0.00	20.015.72	0.00	
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	17.358.000.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.730.91	D	1.833.55	2.017.77	7.094.546.69	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.367.95	D	1.126.87	1.367.95	1.126.87	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		649.82	D	706.68	649.82	706.68	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		185.000.00	D	0.00	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		185.000.00	D	0.00	0.00	185.000.00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.610.924.63	D	1.627.030.38	1.822.356.58	14.415.598.43	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.610.924.63	D	1.627.030.38	1.822.356.58	14.415.598.43	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.826.233.05	D	1.621.884.38	1.813.974.12	14.634.143.31	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.304.594.15	D	1.050.433.96	1.238.353.13	14.116.674.98	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		521.638.90	D	571.450.42	575.620.99	517.468.33	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		215.308.42	C	5.146.00	8.382.46	218.544.88	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		215.308.42	C	5.146.00	8.382.46	218.544.88	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		211.165.81	211.165.81	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		211.165.81	211.165.81	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		211.165.81	211.165.81	0.00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		176.920.39	D	0.00	2.931.96	173.988.43	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		171.814.55	D	0.00	2.792.00	169.022.55	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		171.814.55	D	0.00	2.792.00	169.022.55	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		171.814.55	D	0.00	2.792.00	169.022.55	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.510.50	D	0.00	745.49	57.765.01	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447.23	D	0.00	0.00	89.447.23	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		30.936.73	C	0.00	745.49	31.682.22	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.648.37	D	0.00	639.68	54.008.69	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		22.112.95	C	0.00	639.68	22.752.63	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		58.655.68	D	0.00	1.406.83	57.248.85	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		25.754.29	C	0.00	1.406.83	27.161.12	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.105.84	D	0.00	139.96	4.965.88	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.105.84	D	0.00	139.96	4.965.88	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.105.84	D	0.00	139.96	4.965.88	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		3.292.16	C	0.00	139.96	3.432.12	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		505.133.387,96	C	16.932.807,11	18.748.524,59	506.949.105,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.364.214,87	C	7.594.719,21	7.137.304,88	2.906.800,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.456.834,48	C	5.733.103,16	5.786.989,43	2.510.720,75	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.076.097,54	C	5.063.332,71	5.069.961,22	2.082.726,05	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.549.654,61	C	4.176.203,65	3.898.220,68	1.271.671,64	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Iel		0,00		10.697,21	10.697,21	0,00	
2.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Senai		0,00		377.026,50	377.026,50	0,00	
2.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Casfam		0,00		20.628,44	20.628,44	0,00	
2.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Fiemg		0,00		116.112,19	116.112,19	0,00	
2.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Sesi		0,00		1.308.226,73	1.308.226,73	0,00	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.549.654,61	C	2.343.512,58	2.065.529,61	1.271.671,64	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		526.442,93	C	887.129,06	1.171.740,54	811.054,41	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		526.442,93	C	887.129,06	1.171.740,54	811.054,41	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		339.268,85	C	178.702,15	266.727,50	427.294,20	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		339.055,29	C	175.401,57	263.640,48	427.294,20	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		2.873,46	2.873,46	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		213,56	C	427,12	213,56	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		41.468,09	C	491.068,30	450.300,71	700,50	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		602,66	C	37.024,67	37.024,67	602,66	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		40.767,59	C	454.043,63	413.276,04	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		861.346,19	C	1.077.917,19	592.701,29	376.130,29	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		732.876,42	C	948.011,03	466.158,87	251.024,26	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		138.262,95	C	276.504,82	236.690,77	98.448,90	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		70.596,54	C	238.741,12	236.690,77	68.546,19	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		38.180,41	C	8.277,70	0,00	29.902,71	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		29.486,00	C	29.486,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		117.127,30	C	199.262,45	200.301,85	118.166,70	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		117.127,30	C	182.262,02	183.301,42	118.166,70	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		477.486,17	C	472.243,76	29.166,25	34.408,66	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.997.47	C	11.093.39	12.504.58	34.408.66	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		444.488.70	C	461.150.37	16.661.67	0.00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		106.718.73	C	108.155.12	104.225.43	102.789.04	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		16.684.98	C	19.272.49	21.803.63	19.216.12	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.091.82	C	523.39	477.78	1.046.21	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.710.58	C	1.643.60	1.481.12	3.548.10	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		37.531.61	C	48.780.19	49.496.68	38.248.10	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		11.912.28	C	2.582.63	0.00	9.329.65	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		7.911.17	C	7.911.17	0.00	0.00	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		3.820.41	C	3.820.41	4.093.58	4.093.58	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.289.67	1.289.67	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		3.824.72	C	3.408.25	3.430.15	3.846.62	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		12.252.02	C	12.347.78	15.577.28	15.481.52	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.751.04	C	21.751.04	22.316.99	22.316.99	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		21.751.04	C	21.751.04	22.316.99	22.316.99	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.034.20	C	783.698.86	757.614.16	19.949.50	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		21.013.25	C	22.940.81	20.296.80	18.369.24	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		21.013.25	C	22.940.81	20.296.80	18.369.24	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.477.20	C	20.239.28	17.594.99	17.832.91	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		536.05	C	2.701.53	2.701.81	536.33	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.020.95	C	760.758.05	737.317.36	1.580.26	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		722.196.06	722.196.06	0.00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		16.181.12	C	20.621.23	5.267.73	827.62	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		8.839.83	C	17.940.76	9.853.57	752.64	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.215.158.70	C	1.008.45	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158.70	C	1.008.45	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158.70	C	1.008.45	0.00	2.214.150.25	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	1.008.45	0.00	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		499.554.014.39	C	9.337.079.45	11.611.219.71	501.828.154.65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		476.303.387.41	C	9.192.397.93	11.148.377.55	478.259.367.03	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		443.647.413.93	C	6.597.886.38	9.559.551.53	446.609.079.08	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		223.212.733.24	C	2.713.713.13	3.674.501.68	224.173.521.79	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO DEFINIDA		228.137.07	C	5.044.16	1.035.01	224.127.92	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTI TUÍ DO		228.137.07	C	5.044.16	1.035.01	224.127.92	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituí do		228.137.07	C	5.044.16	1.035.01	224.127.92	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		222.984.596.17	C	2.708.668.97	3.673.466.67	223.949.393.87	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS PROGRAMADOS -		178.810.556.17	C	2.116.908.96	2.847.570.51	179.541.217.72	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		178.810.556.17	C	2.116.908.96	2.847.570.51	179.541.217.72	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		44.174.040.00	C	591.760.01	825.896.16	44.408.176.15	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		44.174.040.00	C	591.760.01	825.896.16	44.408.176.15	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI OS A CONCEDER		220.434.680.69	C	3.884.173.25	5.885.049.85	222.435.557.29	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO DEFINIDA		213.145.120.54	C	3.342.959.16	5.845.488.53	215.647.649.91	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCI NADOR(ES)/		86.406.035.01	C	504.084.78	1.804.876.23	87.706.826.46	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		86.406.035.01	C	504.084.78	1.804.876.23	87.706.826.46	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		125.749.251.38	C	2.838.874.38	4.040.612.30	126.950.989.30	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		125.749.251.38	C	2.838.874.38	4.040.612.30	126.950.989.30	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE		873.767.25	C	0,00	0,00	873.767.25	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc		873.767.25	C	0,00	0,00	873.767.25	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE		116.066.90	C	0,00	0,00	116.066.90	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc		116.066.90	C	0,00	0,00	116.066.90	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.614.684.69	C	451.292.67	36.500.53	6.199.892.55	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS PROGRAMADOS		6.614.684.69	C	451.292.67	36.500.53	6.199.892.55	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.614.684.69	C	451.292.67	36.500.53	6.199.892.55	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		674.875.46	C	89.921.42	3.060.79	588.014.83	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		674.875.46	C	89.921.42	3.060.79	588.014.83	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		674.875.46	C	89.921.42	3.060.79	588.014.83	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍ BRIO TÉCNICO		32.655.973.48	C	2.594.511.55	1.588.826.02	31.650.287.95	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		32.655.973.48	C	2.594.511.55	1.588.826.02	31.650.287.95	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNICO ACUMULADO		32.655.973.48	C	2.594.511.55	1.588.826.02	31.650.287.95	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.655.973.48	C	2.594.511.55	1.588.826.02	31.650.287.95	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		32.655.973.48	C	2.594.511.55	1.588.826.02	31.650.287.95	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.250.626.98	C	144.681.52	462.842.16	23.568.787.62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.919.231,51	C	14.159,97	234.814,34	13.139.885,88	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.670.471,24	C	14.159,96	157.913,57	3.814.224,85	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.051.331,46	C	0,00	65.436,66	2.116.768,12	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		35.461,58	C	14.159,96	890,62	22.192,24	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.583.678,20	C	0,00	91.586,29	1.675.264,49	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.248.760,27	C	0,01	76.900,77	9.325.661,03	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.248.760,27	C	0,01	76.900,77	9.325.661,03	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.331.395,47	C	130.521,55	228.027,82	10.428.901,74	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.011.252,68	C	0,00	114.013,91	10.125.266,59	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.011.252,68	C	0,00	114.013,91	10.125.266,59	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		114.013,91	114.013,91	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		114.013,91	114.013,91	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		320.142,79	C	16.507,64	0,00	303.635,15	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		320.142,79	C	16.507,64	0,00	303.635,15	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		15.273.430.48	15.273.430.48	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		21.106.096.52	C	0.00	3.843.297.86	24.949.394.38	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		20.732.544.21	C	0.00	3.843.297.86	24.575.842.07	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		7.768.869.60	C	0.00	1.366.528.93	9.135.398.53	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.409.939.09	C	0.00	1.366.528.93	8.776.468.02	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		7.166.972.13	C	0.00	1.352.865.08	8.519.837.21	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		132.546.08	C	0.00	25.691.70	158.237.78	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		3.050.025.98	C	0.00	583.484.97	3.633.510.95	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		46.470.00	C	0.00	5.760.35	52.230.35	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		13.693.36	C	0.00	2.260.42	15.953.78	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		172.468.65	C	0.00	34.935.71	207.404.36	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		3.751.768.06	C	0.00	700.731.93	4.452.499.99	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		74.089.88	C	0.00	13.663.85	87.753.73	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		1.368.89	C	0.00	259.45	1.628.34	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		31.536.87	C	0.00	5.892.94	37.429.81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		479.81	C	0.00	58.20	538.01	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		141.42	C	0.00	22.82	164.24	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.781.16	C	0.00	352.87	2.134.03	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		38.781.73	C	0.00	7.077.57	45.859.30	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	12/2021		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIS.T.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		11.804.933.63	C	0.00	2.341.657.22	14.146.590.85	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		11.438.080.23	C	0.00	2.274.012.26	13.712.092.49	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.290.800.23	C	0.00	2.187.593.78	13.478.394.01	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		11.290.800.23	C	0.00	2.105.593.78	13.396.394.01	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		10.356.784.34	C	0.00	1.981.345.67	12.338.130.01	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		159.335.77	C	0.00	30.725.60	190.061.37	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		4.372.481.03	C	0.00	838.177.75	5.210.658.78	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		66.423.34	C	0.00	7.917.92	74.341.26	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		25.531.77	C	0.00	4.187.84	29.719.61	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		236.300.80	C	0.00	47.436.60	283.737.40	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		5.265.327.49	C	0.00	986.381.71	6.251.709.20	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		7.739.82	C	0.00	1.221.06	8.960.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		70.884.55	C	0.00	26.160.99	97.045.54	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		9.280.67	C	0.00	717.40	9.998.07	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		420.38	C	0.00	73.02	493.40	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		6.867.54	C	0.00	1.397.72	8.265.26	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		136.191.18	C	0.00	36.948.06	173.139.24	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		106.786.82	C	0.00	19.464.43	126.251.25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.644.59	C	0.00	310.27	1.954.86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		45.214.62	C	0.00	8.466.26	53.680.88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		2.794.00	C	0.00	203.03	2.997.03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		263.66	C	0.00	42.30	305.96	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		2.439.90	C	0.00	479.13	2.919.03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		54.430.05	C	0.00	9.963.44	64.393.49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		569.549.24	C	0.00	103.735.94	673.285.18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		4.745.25	C	0.00	875.97	5.621.22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		239.833.11	C	0.00	44.026.98	283.860.09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		10.573.47	C	0.00	1.041.57	11.615.04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		4.654.13	C	0.00	847.20	5.501.33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		13.564.21	C	0.00	2.345.74	15.909.95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		293.979.07	C	0.00	54.598.48	348.577.55	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	12/2021		
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		5.867.43	C	0.00	1.047.74	6.915.17	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		49.12	C	0.00	8.86	57.98	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		2.480.33	C	0.00	444.63	2.924.96	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		109.14	C	0.00	10.52	119.66	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		48.03	C	0.00	8.56	56.59	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		140.14	C	0.00	23.69	163.83	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		3.040.67	C	0.00	551.48	3.592.15	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0.00		0.00	82.000.00	82.000.00	C	
3.01.01.03.01.01.02.09.00.00.00	Contribuições Voluntária - Participante Instituidor - Senai		0.00		0.00	82.000.00	82.000.00	C	
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		147.280.00	C	0.00	86.418.48	233.698.48	C	
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		147.280.00	C	0.00	86.418.48	233.698.48	C	
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		78.050.00	C	0.00	77.418.48	155.468.48	C	
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		63.430.00	C	0.00	9.000.00	72.430.00	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		366.853.40	C	0.00	67.644.96	434.498.36	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		366.853.40	C	0.00	67.644.96	434.498.36	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		4.862.45	C	0.00	923.96	5.786.41	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		104.360.51	C	0.00	19.485.42	123.845.93	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		8.840.30	C	0.00	1.644.30	10.484.60	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		71.821.71	C	0.00	13.476.86	85.298.57	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		176.968.43	C	0.00	32.114.42	209.082.85	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCIADOS		1.000.666.06	C	0.00	83.379.46	1.084.045.52	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		790.366.06	C	0.00	83.379.46	873.745.52	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		790.366.06	C	0.00	83.379.46	873.745.52	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		756.866.55	C	0.00	82.395.97	839.262.52	C	
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		36.928.51	C	0.00	3.158.35	40.086.86	C	
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		288.002.74	C	0.00	32.122.01	320.124.75	C	
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		4.832.00	C	0.00	209.68	5.041.68	C	
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		52.710.92	C	0.00	4.925.59	57.636.51	C	
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		374.392.38	C	0.00	41.980.34	416.372.72	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.597.74	C	0.00	150.02	25.747.76	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	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
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		12.866.61	C	0.00	150.02	13.016.63	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		7.901.77	C	0.00	833.47	8.735.24	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		386.58	C	0.00	31.91	418.49	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		3.004.06	C	0.00	324.35	3.328.41	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		50.30	C	0.00	2.12	52.42	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		549.42	C	0.00	49.76	599.18	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		3.911.41	C	0.00	425.33	4.336.74	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		210.300.00	C	0.00	0.00	210.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		210.300.00	C	0.00	0.00	210.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		210.300.00	C	0.00	0.00	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		12.200.00	C	0.00	0.00	12.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		6.484.59	C	0.00	64.81	6.549.40	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.484.59	C	0.00	64.81	6.549.40	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		1.277.53	C	0.00	64.81	1.342.34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		202.86	C	0.00	2.58	205.44	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		635.23	C	0.00	39.21	674.44	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		45.32	C	0.00	0.96	46.28	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		46.78	C	0.00	1.93	48.71	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		347.34	C	0.00	20.13	367.47	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		151.590.33	C	0.00	51.667.44	203.257.77	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		151.590,33	C	0,00	51.667,44	203.257,77	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		2.689,86	C	0,00	665,84	3.355,70	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		49.247,84	C	0,00	21.107,49	70.355,33	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		1.480,67	C	0,00	172,40	1.653,07	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		420,38	C	0,00	73,02	493,40	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		3.656,74	C	0,00	1.297,72	4.954,46	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		94.094,84	C	0,00	28.350,97	122.445,81	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		352.902,30	C	0,00	0,00	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		54.789,55	C	0,00	0,00	54.789,55	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EAPC		54.789,55	C	0,00	0,00	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		33.400.461,73	D	3.885.667,17	0,00	37.286.128,90	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.803.613,90	D	2.713.713,07	0,00	17.517.326,97	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		11.487.559,14	D	2.122.560,28	0,00	13.610.119,42	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		122.091,77	D	23.214,57	0,00	145.306,34	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		3.840.523,11	D	712.522,91	0,00	4.553.046,02	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		218.569,40	D	40.649,67	0,00	259.219,07	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		1.243.085,43	D	231.255,40	0,00	1.474.340,83	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		6.063.289,43	D	1.114.917,73	0,00	7.178.207,16	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		716.293,44	D	131.638,01	0,00	847.931,45	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		3.859,68	D	720,24	0,00	4.579,92	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		229.894,31	D	42.683,90	0,00	272.578,21	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		6.507,95	D	607,21	0,00	7.115,16	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		7.354,23	D	1.372,34	0,00	8.726,57	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		468.677,27	D	86.254,32	0,00	554.931,59	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.599.761,32	D	459.514,78	0,00	3.059.276,10	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.534.777,46	D	290.884,99	0,00	1.825.662,45	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		55.372,75	D	10.609,12	0,00	65.981,87	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		118.403,31	D	22.137,44	0,00	140.540,75	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		883.278,91	D	134.403,65	0,00	1.017.682,56	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		7.928,89	D	1.479,58	0,00	9.408,47	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		938.394,03	D	0,00	0,00	938.394,03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		938.394,03	D	0,00	0,00	938.394,03	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		722.335,30	D	0,00	0,00	722.335,30	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		722.335,30	D	0,00	0,00	722.335,30	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		282.972,81	D	0,00	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		16.203.867,07	D	1.166.048,99	0,00	17.369.916,06	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		16.038.219,96	D	1.166.048,99	0,00	17.204.268,95	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		16.038.219,96	D	1.166.048,99	0,00	17.204.268,95	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		9.441.730,70	D	847.614,98	0,00	10.289.345,68	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		102.100,01	D	0,00	0,00	102.100,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		269.607,80	D	1.398,95	0,00	271.006,75	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		6.067.630,17	D	317.035,06	0,00	6.384.665,23	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	7.963.09	D	0.00	0.00	7.963.09	D	
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	100.817.52	D	0.00	0.00	100.817.52	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	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	33.999.95	D	5.905.11	0.00	39.905.06	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES	31.741.99	D	5.691.55	0.00	37.433.54	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	18.932.62	D	4.130.58	0.00	23.063.20	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	438.11	D	0.00	0.00	438.11	D	
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	692.54	D	6.86	0.00	699.40	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi	11.377.30	D	1.554.11	0.00	12.931.41	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	2.217.56	D	213.56	0.00	2.431.12	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	2.217.56	D	213.56	0.00	2.431.12	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	505.354.96	D	300.66	150.33	505.505.29	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	505.354.96	D	300.66	150.33	505.505.29	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	505.354.96	D	300.66	150.33	505.505.29	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	224.988.90	D	150.53	0.20	225.139.23	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	14.096.56	D	0.00	0.00	14.096.56	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi	251.049.99	D	150.13	150.13	251.049.99	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.483.299.81	C	4.270.76	2.223.424.39	39.702.453.44	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.950.260.45	C	0.00	2.223.424.39	43.173.684.84	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		40.950.260.45	C	0.00	2.223.424.39	43.173.684.84	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.466.960.64	D	4.270.76	0.00	3.471.231.40	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		3.466.960.64	D	4.270.76	0.00	3.471.231.40	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		28.878.450.97	D	9.559.551.53	6.597.886.38	31.840.116.12	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		28.878.450.97	D	9.559.551.53	6.597.886.38	31.840.116.12	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		13.587.870.28	D	3.695.863.61	3.249.883.06	14.033.850.83	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		15.004.730.35	D	5.863.687.92	3.348.003.32	17.520.414.95	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		48.532.64	D	234.814.34	14.159.97	269.187.01	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.473.842.75	D	234.814.33	14.159.96	1.694.497.12	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.473.842.75	D	234.814.33	14.159.96	1.694.497.12	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		4.243.403.97	C	1.588.826.02	2.594.511.55	5.249.089.50	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		4.243.403.97	C	1.588.826.02	2.594.511.55	5.249.089.50	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		566.185.08	566.185.08	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.175.276.29	C	0.00	402.372.68	4.577.648.97	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		505.354.96	C	0.00	150.33	505.505.29	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		505.354.96	C	0.00	150.33	505.505.29	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		25.495.03	C	0.00	150.02	25.645.05	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		25.495.03	C	0.00	150.02	25.645.05	C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		9.518.74	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		12.771.46	C	0.00	150.02	12.921.48	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.228.17	C	0.00	0.31	5.228.48	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.228.17	C	0.00	0.31	5.228.48	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.525.16	C	0.00	0.11	1.525.27	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	12/2021	
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		2.482.40	C	0.00	0.20	2.482.60	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		171.34	C	0.00	0.00	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		3.667.924.76	C	0.00	402.190.44	4.070.115.20	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		3.060.312.48	C	0.00	344.262.51	3.404.574.99	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		3.060.312.48	C	0.00	344.262.51	3.404.574.99	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		607.612.28	C	0.00	57.927.93	665.540.21	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		607.612.28	C	0.00	57.927.93	665.540.21	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		607.612.28	C	0.00	57.927.93	665.540.21	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.996.57	C	0.00	31.91	2.028.48	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.996.57	C	0.00	31.91	2.028.48	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.996.57	C	0.00	31.91	2.028.48	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		4.322.052.32	D	452.171.17	68.733.72	4.705.489.77	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.082.074.90	D	435.391.11	68.733.72	4.448.732.29	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.031.762.08	D	244.172.18	51.987.07	2.223.947.19	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		141.804.83	D	16.016.00	14.86	157.805.97	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		89.869.80	D	10.208.00	9.08	100.068.72	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		81.073.72	D	10.208.00	9.08	91.272.64	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		51.935.03	D	5.808.00	5.78	57.737.25	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		46.437.48	D	5.808.00	5.78	52.239.70	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		1.103.767.02	D	106.262.17	0.00	1.210.029.19	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		899.730.23	D	86.744.63	0.00	986.474.86	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		899.730.23	D	86.744.63	0.00	986.474.86	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		204.036.79	D	19.517.54	0.00	223.554.33	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		204.036.79	D	19.517.54	0.00	223.554.33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		760.924.71	D	119.172.71	51.969.50	828.127.92	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		364.689.62	D	27.850.79	0.00	392.540.41	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		364.689.62	D	27.850.79	0.00	392.540.41	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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		49.464.63	D	11.859.37	10.860.33	50.463.67	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		49.464.63	D	11.859.37	10.860.33	50.463.67	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		37.737.69	D	32.147.50	37.397.17	32.488.02	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		37.737.69	D	32.147.50	37.397.17	32.488.02	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		217.650.38	D	31.399.54	268.16	248.781.76	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		217.650.38	D	31.399.54	268.16	248.781.76	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		91.382.39	D	15.915.51	3.443.84	103.854.06	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		3.101.42	D	416.00	0.41	3.517.01	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		74.006.48	D	12.183.19	1.348.63	84.841.04	D	
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		82.48	D	203.95	0.20	286.23	D	
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		4.205.59	D	708.77	236.95	4.677.41	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,03	C	10,20	10,21	10,04	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		9.966.05	D	2.393.40	1.575.44	10.784.01	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		30.40	D	0.00	272.00	241.60	C	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		25.265.52	D	2.721.30	2.71	27.984.11	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		25.265.52	D	2.721.30	2.71	27.984.11	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.370.26	D	448.00	0.45	27.817.81	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		15.794.45	D	448.00	0.45	16.242.00	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		1.269.531,94	D	119.712,01	16.717,70	1.372.526,25	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		110.281.39	D	8.797.72	8.76	119.070.35	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		110.281.39	D	8.797.72	8.76	119.070.35	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		141.585.67	D	18.348.14	3.060.43	156.873.38	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		141.585.67	D	18.348.14	3.060.43	156.873.38	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		227.367.66	D	13.500.00	13.44	240.854.22	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		227.367.66	D	13.500.00	13,44	240.854,22	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		544.340,96	D	51.822,78	3.617,91	592.545,83	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		544.340,96	D	51.822,78	3.617,91	592.545,83	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		37.281.04	D	11.490.00	10.001.48	38.769.56	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		37.281.04	D	11.490.00	10.001.48	38.769.56	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		25.751.71	D	2.270.00	2.26	28.019.45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		25.751.71	D	2.270.00	2.26	28.019.45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		103.958.78	D	7.284.12	7.25	111.235.65	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		103.958.78	D	7.284.12	7.25	111.235.65	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		19.445.56	D	1.753.02	1,75	21.196.83	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		19.445.56	D	1.753.02	1,75	21.196.83	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		59.519.17	D	4.446.23	4,42	63.960.98	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		28.970.06	D	2.635.04	2,62	31.602.48	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		19.509.59	D	1.811.19	1,80	21.318.98	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		475.334.71	D	45.809.97	28,50	521.116,18	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		1.296.09	D	119,90	0,12	1.415,87	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		1.296.09	D	119,90	0,12	1.415,87	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		19.533.05	D	732.20	0,73	20.264.52	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		19.533.05	D	732.20	0,73	20.264.52	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		3.241.60	D	3.226.10	1,81	6.465.89	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		3.241.60	D	3.226.10	1,81	6.465.89	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		68.435.66	D	6.698.83	8,35	75.126,14	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		7.774.62	D	157.98	0,00	7.932.60	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.967.18	D	35.04	0,03	3.002.19	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		19.797.97	D	2.312.70	2,31	22.108.36	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		21.231.42	D	4.001.11	5,82	25.226.71	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		2.599.73	D	192.00	0,19	2.791,54	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		2.982.59	D	47.40	0,00	3.029.99	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.873.89	D	47.40	0,00	2.921.29	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	12/2021	
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		51.922.70	D	7.819.96	7.77	59.734.89	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		26.388.67	D	4.417.96	4.39	30.802.24	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		25.534.03	D	3.402.00	3.38	28.932.65	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		887.22	D	0.09	0.00	887.31	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		127.22	D	0.09	0.00	127.31	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		760.00	D	0.00	0.00	760.00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		8.728.47	D	791.60	0.39	9.519.68	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		8.728.47	D	791.60	0.39	9.519.68	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		307.700.19	D	26.373.89	9.33	334.064.75	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		292.670.44	D	24.748.26	7.71	317.410.99	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		4.235.47	D	725.63	0.72	4.960.38	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		10.574.38	D	900.00	0.90	11.473.48	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		30.137.07	D	2.931.96	0.00	33.069.03	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		30.137.07	D	2.931.96	0.00	33.069.03	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		246.238.38	D	22.316.99	0.00	268.555.37	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		29.388.16	D	3.119.58	0.00	32.507.74	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		180.850.22	D	19.197.41	0.00	200.047.63	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		239.977.42	D	16.780.06	0.00	256.757.48	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		239.977.42	D	16.780.06	0.00	256.757.48	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		1.187.01	C	0.00	1.008.45	2.195.46	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		1.187.01	C	0.00	1.008.45	2.195.46	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição e Reversão de Contigencial		1.187.01	C	0.00	1.008.45	2.195.46	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		255.425.03	C	0.00	77.562.59	332.987.62	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		345.979.31	C	0.00	77.562.59	423.541.90	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		345.979.31	C	0.00	77.562.59	423.541.90	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	12/2021		
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		109.836.01	D	114.013.91	16.507.64	207.342.28	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		109.836.01	D	114.013.91	16.507.64	207.342.28	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		5.866.476.56	5.866.476.56	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		67.918.787.90	C	0.00	5.851.998.27	73.770.786.17	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	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	68.038.69	557.981.95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.261.463.29	C	0.00	639.029.21	9.900.492.50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		518.106.44	C	0.00	168.314.65	686.421.09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		518.106.44	C	0.00	168.314.65	686.421.09	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		5.487.433.21	C	0.00	311.513.63	5.798.946.84	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		5.487.433.21	C	0.00	311.513.63	5.798.946.84	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		5.487.433.21	C	0.00	311.513.63	5.798.946.84	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.473.109.05	C	0.00	159.200.93	2.632.309.98	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.473.109.05	C	0.00	159.200.93	2.632.309.98	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		1.317.095.04	C	0.00	18.871.05	1.335.966.09	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.317.095.04	C	0.00	18.871.05	1.335.966.09	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		191.140.54	C	0.00	17.000.43	208.140.97	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		187.004.73	C	0.00	17.000.43	204.005.16	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)		1.034.986.90	C	0.00	743.75	1.035.730.65	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		257.573.95	C	0.00	0.00	257.573.95	C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		83.048.59	C	0.00	0.00	83.048.59	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		687.206.42	C	0.00	0.00	687.206.42	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		7.157.94	C	0.00	743.75	7.901.69	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		40.967.60	C	0.00	1.126.87	42.094.47	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		28.103.41	C	0.00	1.126.87	29.230.28	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		50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00.00.00	Renda e Participações - Reavaliação		50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.254.788.40	C	0.00	331.959.01	3.586.747.41	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.254.788.40	C	0.00	331.959.01	3.586.747.41	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		1.070.524.01	C	0.00	101.815.92	1.172.339.93	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		1.302.821.24	C	0.00	167.069.16	1.469.890.40	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		607.379.14	C	0.00	57.927.93	665.307.07	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		274.064.01	C	0.00	5.146.00	279.210.01	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		26.512.138.30	D	3.163.299.14	10.207.53	29.665.229.91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		417.265.86	D	0.00	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		417.265.86	D	0.00	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		417.265.86	D	0.00	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		417.265.86	D	0.00	0.00	417.265.86	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.204.120.52	D	3.101.355.47	0.00	18.305.475.99	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		545.380.53	D	399.94	0.00	545.780.47	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		545.380.53	D	399.94	0.00	545.780.47	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		10.996.981.75	D	3.040.789.41	0.00	14.037.771.16	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		10.996.981.75	D	3.040.789.41	0.00	14.037.771.16	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		3.545.243.36	D	403.253.28	0.00	3.948.496.64	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.451.738.39	D	2.637.536.13	0.00	10.089.274.52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.787.754.91	D	60.166.12	0.00	2.847.921.03	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		2.787.754.91	D	60.166.12	0.00	2.847.921.03	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		7.772.021.21	D	17.770.82	10.207.53	7.779.584.50	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		7.772.021.21	D	17.770.82	10.207.53	7.779.584.50	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		119.881.21	D	17.770.82	10.207.53	127.444.50	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		260.900.09	D	17.594.99	0.00	278.495.08	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		142.629.33	C	0.00	10.207.53	152.836.86	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		1.610.45	D	175.83	0.00	1.786.28	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		227.806.55	D	8.382.46	0.00	236.189.01	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		227.806.55	D	8.382.46	0.00	236.189.01	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		227.806.55	D	8.382.46	0.00	236.189.01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		212.291.74	D	19.041.15	0.00	231.332.89	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		212.291.74	D	19.041.15	0.00	231.332.89	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		183.615.07	D	16.483.31	0.00	200.098.38	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		17.762.31	D	1.634.73	0.00	19.397.04	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		10.914.36	D	923.11	0.00	11.837.47	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.667.924.76	D	402.190.44	0.00	4.070.115.20	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		3.667.924.76	D	402.190.44	0.00	4.070.115.20	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		37.738.724.84	D	2.300.986.98	4.270.76	40.035.441.06	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		41.296.239.76	D	2.300.986.98	0.00	43.597.226.74	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	4.270.76	3.561.785.68	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	12/2021		
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