

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0,00		73,83	73,83	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0,00		1.819,17	1.819,17	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		6,00	D	43.444,66	43.444,66	6,00	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.331,08	D	78,31	0,00	1.409,39	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.331,08	D	78,31	0,00	1.409,39	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.331,08	D	78,31	0,00	1.409,39	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.033.624,19	D	112.953,01	2,30	1.146.574,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.033.624,19	D	112.950,71	0,00	1.146.574,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.033.624,19	D	112.950,71	0,00	1.146.574,90	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		1.033.624,19	D	112.950,71	0,00	1.146.574,90	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		2,30	2,30	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		2,30	2,30	0,00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		2,30	2,30	0,00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		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		1.047.714.85	C	750.55	187.426.08	1.234.390.38	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		214.66	C	750.55	749.45	213.56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		214.66	C	750.55	749.45	213.56	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		0.00		0.00	213.56	213.56	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		0.00		0.00	213.56	213.56	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		214.66	C	750.55	535.89	0.00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0.00		39.49	39.49	0.00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		214.66	C	711.06	496.40	0.00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.047.500.19	C	0.00	186.676.63	1.234.176.82	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.047.500.19	C	0.00	186.676.63	1.234.176.82	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.047.500.19	C	0.00	186.676.63	1.234.176.82	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.047.500.19	C	0.00	186.676.63	1.234.176.82	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.047.500.19	C	0.00	186.676.63	1.234.176.82	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		961.020.48	C	0.00	186.676.63	1.147.697.11	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		961.020.48	C	0.00	186.676.63	1.147.697.11	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFGC		26.822.74	C	0.00	0.00	26.822.74	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efgc		26.822.74	C	0.00	0.00	26.822.74	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		59.656.97	C	0.00	0.00	59.656.97	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc		59.656.97	C	0.00	0.00	59.656.97	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		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		186.890.19	186.890.19	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		205.149.08	C	0.00	178.319.80	383.468.88	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		205.149.08	C	0.00	178.319.80	383.468.88	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		113.217.92	C	0.00	99.788.46	213.006.38	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		113.217.92	C	0.00	99.788.46	213.006.38	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		113.217.92	C	0.00	99.788.46	213.006.38	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		113.217.92	C	0.00	99.588.46	212.806.38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		113.094.89	C	0.00	99.465.43	212.560.32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		2.177.56	C	0.00	1.351.07	3.528.63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		43.317.17	C	0.00	38.642.01	81.959.18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		1.220.38	C	0.00	1.065.92	2.286.30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		129.00	C	0.00	73.83	202.83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		2.371.46	C	0.00	2.385.70	4.757.16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		63.879.32	C	0.00	55.946.90	119.826.22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		123.03	C	0.00	123.03	246.06	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		123.03	C	0.00	123.03	246.06	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0.00		0.00	200.00	200.00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00.00.00	Contribuições Voluntária - Participante Instituidor - Senai		0.00		0.00	200.00	200.00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTI TUÍDOS		91.931.16	C	0.00	78.531.34	170.462.50	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		91.931.16	C	0.00	78.531.34	170.462.50	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		1.624.88	C	0.00	897.59	2.522.47	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		37.312.75	C	0.00	31.940.41	69.253.16	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		354.38	C	0.00	355.68	710.06	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		129.00	C	0.00	73.83	202.83	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		2.271.46	C	0.00	1.819.17	4.090.63	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		50.238.69	C	0.00	43.444.66	93.683.35	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		213.56	D	213.56	0.00	427.12	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		213.56	D	213.56	0.00	427.12	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		213.56	D	213.56	0.00	427.12	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		213.56	D	213.56	0.00	427.12	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.623.10	C	0.00	8.570.39	11.193.49	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.623.10	C	0.00	8.570.39	11.193.49	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		2.623.10	C	0.00	8.570.39	11.193.49	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		207.558.62	D	186.676.63	0.00	394.235.25	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		207.558.62	D	186.676.63	0.00	394.235.25	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		207.558.62	D	186.676.63	0.00	394.235.25	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
Balancete	002 - INSTITUIDO		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		9.027.97	9.027.97	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		6.298.27	C	0.00	9.027.97	15.326.24	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.298.27	C	0.00	9.027.97	15.326.24	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		6.298.27	C	0.00	9.027.97	15.326.24	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		6.298.27	C	0.00	9.027.97	15.326.24	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.358.85	D	39.49	0.00	3.398.34	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.319.59	D	0.00	0.00	3.319.59	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.319.59	D	0.00	0.00	3.319.59	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		3.319.59	D	0.00	0.00	3.319.59	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		39.26	D	39.49	0.00	78.75	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		39.26	D	39.49	0.00	78.75	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		36.49	D	37.07	0.00	73.56	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		2.77	D	2.42	0.00	5.19	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		316.32	D	418.09	0.00	734.41	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		316.32	D	418.09	0.00	734.41	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.623.10	D	8.570.39	0.00	11.193.49	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		2.623.10	D	8.570.39	0.00	11.193.49	D	