

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		295.083.40	D	514.863.55	469.431.68	340.515.27	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		199.02	D	372.009.40	370.959.52	1.248.90	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		199.02	D	128.712.09	127.662.21	1.248.90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		199.02	D	128.712.09	127.662.21	1.248.90	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		199.02	D	128.712.09	127.662.21	1.248.90	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		1.10	1.10	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		0.00		40.373.26	40.373.26	0.00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		100.00	D	4.688.95	4.788.95	0.00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		99.02	D	83.648.78	82.498.90	1.248.90	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		243.297.31	243.297.31	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		243.297.31	243.297.31	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		122.311.84	122.311.84	0.00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		12.63	12.63	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		120.972.84	120.972.84	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		294.884.38	D	142.854.15	98.472.16	339.266.37	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.022.17	D	58.288.01	58.072.98	1.237.20	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.022.17	D	58.288.01	58.072.98	1.237.20	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		448.61	D	58.048.18	58.072.98	423.81	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		263.80	D	26.478.25	26.490.65	251.40	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79.00	D	893.56	893.56	79.00	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		7.949.56	7.949.56	0.00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		184.80	D	1.077.07	1.089.47	172.40	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		135.72	135.72	0.00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		298.16	298.16	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		16.124.18	16.124.18	0.00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS		184.81	D	31.569.93	31.582.33	172.41	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		507.28	507.28	0.00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		5.377.61	5.377.61	0.00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		184.80	D	172.40	184.80	172.40	D
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		67.86	67.86	0.00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		298.16	298.16	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.01	D	25.146.62	25.146.62	0.01	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		573.56	D	239.83	0.00	813.39	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		573.56	D	239.83	0.00	813.39	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		573.56	D	239.83	0.00	813.39	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		293.862.21	D	84.566.14	40.399.18	338.029.17	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		293.862.21	D	84.566.14	40.399.18	338.029.17	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		177.357.47	D	84.236.97	40.399.18	221.195.26	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		177.357.47	D	84.236.97	40.399.18	221.195.26	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		116.504.74	D	329.17	0.00	116.833.91	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		116.504.74	D	329.17	0.00	116.833.91	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
Balancete	002 - INSTITUÍDO		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		295.083.40	C	369.60	45.801.47	340.515.27	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		0.00		369.60	566.71	197.11	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		369.60	566.71	197.11	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		0.00		0.00	197.11	197.11	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		0.00		0.00	197.11	197.11	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0.00		369.60	369.60	0.00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0.00		369.60	369.60	0.00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		295.083.40	C	0.00	45.234.76	340.318.16	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		295.083.40	C	0.00	45.234.76	340.318.16	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		295.083.40	C	0.00	45.234.76	340.318.16	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		295.083.40	C	0.00	45.234.76	340.318.16	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		295.083.40	C	0.00	45.234.76	340.318.16	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		208.603.69	C	0.00	45.234.76	253.838.45	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		208.603.69	C	0.00	45.234.76	253.838.45	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		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 Efpcc		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		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 Eapcc		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	08/2021		
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		58.073.04	58.073.04	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		98.720.64	C	12.641.17	58.048.18	144.127.65	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		98.720.64	C	12.641.17	58.048.18	144.127.65	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		68.755.74	C	67.86	26.478.25	95.166.13	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		68.755.74	C	67.86	26.478.25	95.166.13	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		68.755.74	C	67.86	26.478.25	95.166.13	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		68.755.74	C	67.86	26.478.25	95.166.13	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		65.259.53	C	67.86	26.197.58	91.389.25	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		3.708.94	C	0.00	893.56	4.602.50	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		15.548.11	C	0.00	7.949.56	23.497.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		5.862.47	C	0.00	796.40	6.658.87	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		133.46	C	67.86	135.72	201.32	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		2.753.80	C	0.00	298.16	3.051.96	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		37.252.75	C	0.00	16.124.18	53.376.93	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.296.21	C	0.00	280.67	1.576.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.296.21	C	0.00	280.67	1.576.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		2.200.00	C	0.00	0.00	2.200.00	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.08.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel		1.200.00	C	0.00	0.00	1.200.00	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.12.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C	
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTI TUÍDOS		29.964.90	C	12.573.31	31.569.93	48.961.52	C	
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		29.964.90	C	12.573.31	31.569.93	48.961.52	C	
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		304.98	C	0.00	507.28	812.26	C	
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		7.109.09	C	0.00	5.377.61	12.486.70	C	
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		963.47	C	0.00	172.40	1.135.87	C	
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		133.46	C	0.00	67.86	201.32	C	
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		222.88	C	0.00	298.16	521.04	C	
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		21.231.02	C	12.573.31	25.146.62	33.804.33	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		1.379.77	D	197.11	0.00	1.576.88	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		1.379.77	D	197.11	0.00	1.576.88	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.379.77	D	197.11	0.00	1.576.88	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		1.379.77	D	197.11	0.00	1.576.88	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.921.95	D	0.00	24.86	7.897.09	D	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.831.69	C	0.00	24.86	2.856.55	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		2.831.69	C	0.00	24.86	2.856.55	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		10.753.64	D	0.00	0.00	10.753.64	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		10.753.64	D	0.00	0.00	10.753.64	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		89.418.92	D	45.234.76	0.00	134.653.68	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		89.418.92	D	45.234.76	0.00	134.653.68	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		89.418.92	D	45.234.76	0.00	134.653.68	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
Balancete	002 - INSTITUÍDO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		740.87	740.87	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		5.111.97	C	0.00	740.87	5.852.84	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.111.97	C	0.00	740.87	5.852.84	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.574.36	C	0.00	411.70	1.986.06	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		1.574.36	C	0.00	411.70	1.986.06	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.537.61	C	0.00	329.17	3.866.78	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		3.537.61	C	0.00	329.17	3.866.78	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		12.299.59	D	586.24	0.00	12.885.83	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.305.69	D	573.61	0.00	8.879.30	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		6.824.06	D	573.61	0.00	7.397.67	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		6.824.06	D	573.61	0.00	7.397.67	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.481.63	D	0.00	0.00	1.481.63	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		1.481.63	D	0.00	0.00	1.481.63	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.993.90	D	12.63	0.00	4.006.53	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		3.993.90	D	12.63	0.00	4.006.53	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		3.988.05	D	11.16	0.00	3.999.21	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		5.85	D	1.47	0.00	7.32	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		734.33	D	129.77	0.00	864.10	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		734.33	D	129.77	0.00	864.10	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.921.95	C	24.86	0.00	7.897.09	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		2.831.69	D	24.86	0.00	2.856.55	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		10.753.64	C	0.00	0.00	10.753.64	C	