

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	34.005.76	34.005.76	0.01	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		813.39	D	198.17	0.00	1.011.56	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		813.39	D	198.17	0.00	1.011.56	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		813.39	D	198.17	0.00	1.011,56	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		338.029,17	D	218.273.79	153.873.12	402.429.84	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		338.029,17	D	218.273.79	153.873.12	402.429.84	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		221.195.26	D	172.772.35	151.709.15	242.258.46	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		221.195.26	D	172.772.35	151.709.15	242.258.46	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		116.833.91	D	45.501.44	2.163.97	160.171.38	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		116.833.91	D	45.501.44	2.163.97	160.171.38	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		340.515,27	C	556,45	64.411,14	404.369,96	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		197,11	C	556,45	572,90	213,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		197,11	C	556,45	572,90	213,56	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		197,11	C	197,11	213,56	213,56	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		197,11	C	197,11	213,56	213,56	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		359,34	359,34	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		14,54	14,54	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0,00		344,80	344,80	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		340.318,16	C	0,00	63.838,24	404.156,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		340.318,16	C	0,00	63.838,24	404.156,40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		340.318,16	C	0,00	63.838,24	404.156,40	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		340.318,16	C	0,00	63.838,24	404.156,40	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		340.318,16	C	0,00	63.838,24	404.156,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		253.838,45	C	0,00	63.838,24	317.676,69	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		253.838,45	C	0,00	63.838,24	317.676,69	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	09/2021		
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		82.578.28	82.578.28	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		144.127.65	C	17.075.90	82.578.28	209.630.03	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		144.127.65	C	17.075.90	82.578.28	209.630.03	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		95.166.13	C	73.02	37.978.01	133.071.12	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		95.166.13	C	73.02	37.978.01	133.071.12	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		95.166.13	C	73.02	37.978.01	133.071.12	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		95.166.13	C	73.02	37.978.01	133.071.12	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		91.389.25	C	73.02	37.864.46	129.180.69	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		4.602.50	C	0.00	932.20	5.534.70	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		23.497.67	C	0.00	11.067.74	34.565.41	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		6.658.87	C	0.00	401.40	7.060.27	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		201.32	C	73.02	146.04	274.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		3.051.96	C	0.00	1.040.18	4.092.14	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		53.376.93	C	0.00	24.276.90	77.653.83	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.576.88	C	0.00	113.55	1.690.43	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.576.88	C	0.00	113.55	1.690.43	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		48.961.52	C	17.002.88	44.600.27	76.558.91	C	
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		48.961.52	C	17.002.88	44.600.27	76.558.91	C	
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		812.26	C	0.00	545.92	1.358.18	C	
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		12.486.70	C	0.00	8.962.99	21.449.69	C	
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		1.135.87	C	0.00	172.40	1.308.27	C	
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		201.32	C	0.00	73.02	274.34	C	
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		521.04	C	0.00	840.18	1.361.22	C	
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		33.804.33	C	17.002.88	34.005.76	50.807.21	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		1.576.88	D	213.56	0.00	1.790.44	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		1.576.88	D	213.56	0.00	1.790.44	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.576.88	D	213.56	0.00	1.790.44	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		1.576.88	D	213.56	0.00	1.790.44	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		7.897,09	D	1.450,58	0,00	9.347,67	D	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.856,55	C	0,00	0,00	2.856,55	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		2.856,55	C	0,00	0,00	2.856,55	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		10.753,64	D	1.450,58	0,00	12.204,22	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		10.753,64	D	1.450,58	0,00	12.204,22	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		134.653,68	D	63.838,24	0,00	198.491,92	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		134.653,68	D	63.838,24	0,00	198.491,92	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		134.653,68	D	63.838,24	0,00	198.491,92	D	

