

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		404.369.96	D	493.331.04	413.916.50	483.784.50	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		498.76	D	314.490.70	309.324.33	5.665.13	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		498.76	D	162.810.18	157.643.81	5.665.13	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		498.76	D	162.810.18	157.643.81	5.665.13	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		498.76	D	162.810.18	157.643.81	5.665.13	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		1.42	1.42	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		0.00		73.924.25	73.924.25	0.00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		400.00	D	7.461.71	7.861.71	0.00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		98.76	D	81.422.80	75.856.43	5.665.13	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		151.680.52	151.680.52	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		151.680.52	151.680.52	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		75.840.26	75.840.26	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		75.840.26	75.840.26	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		403.871.20	D	178.840.34	104.592.17	478.119.37	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.441.36	D	101.227.07	101.221.24	1.447.19	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.441.36	D	101.227.07	101.221.24	1.447.19	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		429.80	D	101.221.24	101.221.24	429.80	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)		0.00		0.88	0.88	0.00	
1.02.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Instituidor - Fiemg		0.00		0.88	0.88	0.00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		257.39	D	47.913.28	47.913.28	257.39	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79.00	D	1.142.06	1.142.06	79.00	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		17.403.58	17.403.58	0.00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		172.40	D	988.95	988.95	172.40	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		146.04	146.04	0.00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		1.426.76	1.426.76	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		5.99	D	26.805.89	26.805.89	5.99	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		172.41	D	53.307.08	53.307.08	172.41	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		665.84	665.84	0.00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		12.113.94	12.113.94	0.00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		172.40	D	172.40	172.40	172.40	D
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	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	10/2021	
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
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		1.147.76	1.147.76	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		0.01	D	39.134.12	39.134.12	0.01	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.011.56	D	5.83	0.00	1.017.39	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.011,56	D	5,83	0,00	1.017,39	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.011,56	D	5,83	0,00	1.017,39	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		402.429.84	D	77.613.27	3.370.93	476.672.18	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		402.429.84	D	77.613.27	3.370.93	476.672.18	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		242.258.46	D	45.613.27	0.00	287.871.73	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		242.258.46	D	45.613.27	0.00	287.871.73	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		160.171.38	D	32.000.00	3.370.93	188.800.45	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		160.171,38	D	32.000,00	3.370,93	188.800,45	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		404.369,96	C	574,53	79.989,07	483.784,50	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		213,56	C	574,53	574,53	213,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		213,56	C	574,53	574,53	213,56	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		213,56	C	213,56	213,56	213,56	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		213,56	C	213,56	213,56	213,56	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		360,97	360,97	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		16,17	16,17	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		404.156,40	C	0,00	79.414,54	483.570,94	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		404.156,40	C	0,00	79.414,54	483.570,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		404.156,40	C	0,00	79.414,54	483.570,94	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		404.156,40	C	0,00	79.414,54	483.570,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		404.156,40	C	0,00	79.414,54	483.570,94	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		317.676,69	C	0,00	79.414,54	397.091,23	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		317.676,69	C	0,00	79.414,54	397.091,23	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 Efp		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 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	10/2021		
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		101.221.24	101.221.24	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		209.630.03	C	19.640.08	101.221.24	291.211.19	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		209.630.03	C	19.640.08	101.221.24	291.211.19	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		133.071.12	C	73.02	47.849.84	180.847.94	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		133.071.12	C	73.02	47.849.84	180.847.94	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		133.071.12	C	73.02	47.849.84	180.847.94	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		133.071.12	C	73.02	47.849.84	180.847.94	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		129.180.69	C	73.02	47.736.29	176.843.96	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		5.534.70	C	0.00	1.142.06	6.676.76	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		34.565.41	C	0.00	17.339.26	51.904.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		7.060.27	C	0.00	875.40	7.935.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		274.34	C	73.02	146.04	347.36	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		4.092.14	C	0.00	1.427.64	5.519.78	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		77.653.83	C	0.00	26.805.89	104.459.72	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.690.43	C	0.00	113.55	1.803.98	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.690.43	C	0.00	113.55	1.803.98	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		76.558.91	C	19.567.06	53.371.40	110.363.25	C	
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		76.558.91	C	19.567.06	53.371.40	110.363.25	C	
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		1.358.18	C	0.00	665.84	2.024.02	C	
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		21.449.69	C	0.00	12.178.26	33.627.95	C	
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		1.308.27	C	0.00	172.40	1.480.67	C	
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		274.34	C	0.00	73.02	347.36	C	
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		1.361.22	C	0.00	1.147.76	2.508.98	C	
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		50.807.21	C	19.567.06	39.134.12	70.374.27	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		1.790.44	D	213.56	0.00	2.004.00	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		1.790.44	D	213.56	0.00	2.004.00	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.790.44	D	213.56	0.00	2.004.00	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		1.790.44	D	213.56	0.00	2.004.00	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		9.347,67	D	1.953,06	0,00	11.300,73	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		12.204,22	D	1.953,06	0,00	14.157,28	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		12.204,22	D	1.953,06	0,00	14.157,28	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		198.491,92	D	79.414,54	0,00	277.906,46	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		198.491,92	D	79.414,54	0,00	277.906,46	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		198.491,92	D	79.414,54	0,00	277.906,46	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		3.726.07	3.726.07	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		7.033.88	C	0.00	1.773.01	8.806.89	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.033.88	C	0.00	1.773.01	8.806.89	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.167.10	C	0.00	1.773.01	4.940.11	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		3.167.10	C	0.00	1.773.01	4.940.11	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.866.78	C	0.00	0.00	3.866.78	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		3.866.78	C	0.00	0.00	3.866.78	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		15.370.82	D	3.387.10	0.00	18.757.92	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.349.75	D	3.370.93	0.00	14.720.68	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.704.15	D	0.00	0.00	7.704.15	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		7.704.15	D	0.00	0.00	7.704.15	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.645.60	D	3.370.93	0.00	7.016.53	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		3.645.60	D	3.370.93	0.00	7.016.53	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.021.07	D	16.17	0.00	4.037.24	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		4.021.07	D	16.17	0.00	4.037.24	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		4.012.05	D	14.42	0.00	4.026.47	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		9.02	D	1.75	0.00	10.77	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.010.73	D	338.97	0.00	1.349.70	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		1.010.73	D	338.97	0.00	1.349.70	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.347.67	C	0.00	1.953.06	11.300.73	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		2.856.55	D	0.00	0.00	2.856.55	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		12.204.22	C	0.00	1.953.06	14.157.28	C	