

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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		515.975.687,90	D	44.901.375,09	37.013.273,94	523.863.789,05	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.427.641,85	D	26.675.539,55	26.786.562,06	3.316.619,34	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.427.641,85	D	13.702.801,56	13.813.824,07	3.316.619,34	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		808,42	D	0,00	0,00	808,42	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		808,42	D	0,00	0,00	808,42	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.426.833,43	D	13.702.801,56	13.813.824,07	3.315.810,92	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		3.426.833,43	D	13.702.801,56	13.813.824,07	3.315.810,92	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.463.172,27	D	2.450.500,94	2.453.377,05	2.460.296,16	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		141.785,50	140.692,51	1.092,99	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		50.000,00	D	5.309.723,85	5.329.390,63	30.333,22	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		352.379,33	D	861.453,57	852.230,66	361.602,24	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		546.401,47	D	3.611.679,37	3.705.171,68	452.909,16	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		14.780,36	D	5.405,31	10.703,82	9.481,85	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		100,00	D	284.911,01	284.915,71	95,30	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		1.037.342,01	1.037.342,01	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		12.972.737,99	12.972.737,99	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		12.972.737,99	12.972.737,99	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		6.444.598,08	6.444.598,08	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		82.537,77	82.537,77	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		1.004,06	1.004,06	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		6.444.598,08	6.444.598,08	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		512.362.543,38	D	18.222.215,54	10.223.490,89	520.361.268,03	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.667.792,93	D	1.964.136,26	1.963.510,39	1.668.418,80	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.666.148,97	D	1.964.136,26	1.963.510,39	1.666.774,84	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.666.070,66	D	1.963.902,05	1.963.510,39	1.666.462,32	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		665.955,97	D	666.053,83	665.955,97	666.053,83	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		15.408,70	D	15.423,65	15.408,70	15.423,65	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		277.798,26	D	275.365,75	277.798,26	275.365,75	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.530,18	D	4.512,19	4.530,18	4.512,19	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.078,72	D	1.078,72	1.078,72	1.078,72	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		16.570,71	D	17.164,71	16.570,71	17.164,71	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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		350.569,40	D	352.508,81	350.569,40	352.508,81	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		999.753,01	D	1.133.639,06	1.133.728,26	999.663,81	D	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		19.365,53	D	19.311,44	19.365,53	19.311,44	D	
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		422.738,47	D	431.015,85	435.738,47	418.015,85	D	
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.536,18	D	7.514,67	7.536,18	7.514,67	D	
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.400,52	D	2.400,52	2.400,52	2.400,52	D	
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		23.698,46	D	24.453,05	23.698,46	24.453,05	D	
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		523.598,95	D	533.449,18	529.898,95	527.149,18	D	
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		14,68	D	1.467,24	1.481,92	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		42.047,90	42.047,90	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		399,92	D	1.670,83	1.251,95	818,80	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		2.489,84	2.489,84	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,30	D	67.745,52	67.745,52	0,30	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		71.476,18	71.476,18	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		25.922,93	25.922,93	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		35.963,91	35.963,91	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		475,36	475,36	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		3.832,44	3.832,44	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		5.281,54	5.281,54	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		93,49	93,49	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		5,56	5,56	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		49,96	49,96	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		1,05	1,05	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		3,91	3,91	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		33,01	33,01	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		361,68	D	92.639,49	92.256,49	744,68	D	
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		861,78	847,10	14,68	D	
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		35.238,98	35.238,98	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		355,68	D	724,00	355,68	724,00	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	03/2022	
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		2.239.88	2.239.88	0.00		
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	6.00	D	53.501.83	53.501.83	6.00	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	78.31	D	234.21	0.00	312.52	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.31	D	234.21	0.00	312.52	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	78.31	D	234.21	0.00	312.52	D	
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	2.316.458.27	D	494.749.62	492.540.35	2.318.667.54	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi	0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	59.903.67	D	446.088.46	439.972.56	66.019.57	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial	17.485.32	D	442.107.71	424.533.70	35.059.33	D	
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	13.632.57	D	0.00	11.314.75	2.317.82	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas	3.798.44	D	0.00	0.00	3.798.44	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga	23.673.51	D	3.980.75	4.124.11	23.530.15	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0.00		48.661.14	48.661.14	0.00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA	0.00		48.661.14	48.661.14	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	41.047.67	D	0.00	3.906.63	37.141.04	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar	41.047.67	D	0.00	3.906.63	37.141.04	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	508.378.292.18	D	15.763.329.66	7.767.440.15	516.374.181.69	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.653.512.12	D	0.00	0.00	98.653.512.12	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		272.127.850.19	D	4.009.536.03	0.00	276.137.386.22	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		1.260.990.48	D	1.980.804.23	0.00	3.241.794.71	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		4.058.531.79	D	81.570.13	44.696.44	4.095.405.48	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.074.505.25	D	669.040.27	0.00	1.743.545.52	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.022.697.58	D	25.427.20	0.00	1.048.124.78	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.022.697.58	D	25.427.20	0.00	1.048.124.78	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.022.697.58	D	25.427.20	0.00	1.048.124.78	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.022.697.58	D	25.427.20	0.00	1.048.124.78	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		1.021.974.19	D	25.427.20	0.00	1.047.401.39	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		106.404.547.40	D	5.360.994.31	4.009.681,26	107.755.860,45	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		39.244.737.81	D	3.005.535.71	3.809.723.85	38.440.549.67	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		39.244.737.81	D	3.005.535.71	3.809.723.85	38.440.549.67	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.988.091.26	D	280.865.09	5.924.33	22.263.032.02	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		21.988.091.26	D	280.865.09	5.924.33	22.263.032.02	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.988.091.26	D	280.865.09	5.924.33	22.263.032.02	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.487.696.06	D	2.074.593.51	0.00	57.562.289,57	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.487.696.06	D	2.074.593,51	0,00	57.562.289,57	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.315.977.73	C	0.00	194.033.08	10.510.010,81	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		10.315.977.73	C	0.00	194.033.08	10.510.010,81	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.559.724.20	D	18.864.80	18.724.63	9.559.864.37	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		9.559.724.20	D	18.864.80	18.724.63	9.559.864.37	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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.437.34	D	1.864.37	1.724.20	7.094.577,51	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126.87	D	1.126.87	1.126.87	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		597.33	D	737.50	597.33	737.50	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	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		14.215.933.17	D	2.782.431.94	2.859.677.07	14.138.688.04	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.215.933.17	D	2.782.431.94	2.859.677.07	14.138.688.04	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.458.064.14	D	2.782.431.94	2.838.047.11	14.402.448.97	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.948.678.21	D	2.247.451.75	2.307.485.19	13.888.644.77	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		509.385.93	D	534.980.19	530.561.92	513.804.20	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		242.130.97	C	0.00	21.629.96	263.760.93	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		242.130.97	C	0.00	21.629.96	263.760.93	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		834.660.75	834.660.75	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		834.660.75	834.660.75	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		834.660.75	834.660.75	0.00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		185.502.67	D	3.620.00	3.220.99	185.901.68	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		180.816.71	D	3.620.00	3.081.03	181.355.68	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		180.816.71	D	3.620.00	3.081.03	181.355.68	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		180.816.71	D	3.620.00	3.081.03	181.355.68	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.296.90	D	0.00	725.27	55.571.63	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		33.150.33	C	0.00	725.27	33.875.60	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		52.736.72	D	0.00	634.47	52.102.25	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	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		24.024.60	C	0.00	634.47	24.659.07	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		71.783.09	D	3.620.00	1.721.29	73.681.80	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		102.109.97	D	3.620.00	0.00	105.729.97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		30.326.88	C	0.00	1.721.29	32.048.17	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		4.685.96	D	0.00	139.96	4.546.00	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		4.685.96	D	0.00	139.96	4.546.00	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		4.685.96	D	0.00	139.96	4.546.00	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		3.712.04	C	0.00	139.96	3.852.00	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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		515.975.687,90	C	12.440.309,51	20.328.410,66	523.863.789,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.585.531,05	C	6.534.582,23	6.554.770,24	3.605.719,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.076.463,62	C	3.888.077,49	3.937.862,75	3.126.248,88	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.450.910,11	C	3.034.403,12	3.033.993,95	2.450.500,94	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.399.024,18	C	1.499.426,51	1.381.439,73	1.281.037,40	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.399.024,18	C	1.499.426,51	1.381.439,73	1.281.037,40	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.051.885,93	C	1.534.976,61	1.652.554,22	1.169.463,54	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.051.885,93	C	1.534.976,61	1.652.554,22	1.169.463,54	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		561.189,29	C	313.379,49	312.724,38	560.534,18	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		560.975,73	C	311.515,64	311.074,09	560.534,18	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.436,73	1.436,73	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		64.364,22	C	540.294,88	591.144,42	115.213,76	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		46.100,09	C	46.100,09	79.141,41	79.141,41	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		0,00		0,00	46.052,08	46.052,08	C
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		46.100,09	C	46.100,09	33.089,33	33.089,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR		18.264,13	C	494.194,79	512.003,01	36.072,35	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	0,00	0,00	97,84	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		602,66	C	63.183,07	63.183,07	602,66	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		17.563,63	C	431.011,72	448.819,94	35.371,85	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		464.301,38	C	582.312,45	557.123,21	439.112,14	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		339.806,29	C	471.905,66	436.417,89	304.318,52	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		117.828,16	C	195.736,79	201.465,65	123.557,02	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		74.219,92	C	195.736,79	194.638,39	73.121,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		37.714,00	C	0,00	3.901,40	41.615,40	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		5.894,24	C	0,00	2.925,86	8.820,10	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		163.746,08	C	271.893,79	226.308,82	118.161,11	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		163.746,08	C	254.893,36	209.308,39	118.161,11	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		58.232,05	C	4.275,08	8.643,42	62.600,39	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.558,54	C	150,97	4.662,67	39.070,24	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga	23.673.51	C	4.124.11	3.980.75	23.530.15	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.043.71	C	86.955.41	96.098.33	110.186.63	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	16.060.92	C	18.574.83	24.557.38	22.043.47	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.089.04	C	520.61	617.88	1.186.31	C	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.539.47	C	1.550.59	1.915.43	3.904.31	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações	38.911.55	C	38.911.39	38.716.85	38.717.01	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	11.766.77	C	0.00	1.217.22	12.983.99	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	1.839.00	C	0.00	912.87	2.751.87	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações	2.844.79	C	2.844.78	2.808.80	2.808.81	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.288.39	C	1.293.31	1.293.31	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	4.191.07	C	3.862.40	3.913.39	4.242.06	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	12.821.96	C	12.821.96	13.569.66	13.569.66	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.451.38	C	23.451.38	24.606.99	24.606.99	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita	23.451.38	C	23.451.38	24.606.99	24.606.99	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.766.05	C	2.064.192.29	2.059.784.28	40.358.04	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.838.59	C	19.391.59	25.925.67	26.372.67	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	19.838.59	C	19.391.59	25.925.67	26.372.67	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	18.781.43	C	16.402.72	22.805.08	25.183.79	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	1.057.16	C	2.988.87	3.120.59	1.188.88	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.927.46	C	2.044.800.70	2.033.858.61	13.985.37	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar	0.00		2.011.608.50	2.011.608.50	0.00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados	15.155.03	C	18.571.24	8.487.66	5.071.45	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher	9.772.43	C	14.620.96	13.762.45	8.913.92	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.214.150.25	C	0.00	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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	510.176.006.60	C	5.905.727.28	13.773.640.42	518.043.919.74	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	485.973.721.22	C	5.857.065.94	13.274.266.22	493.390.921.50	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		455.487.838.59	C	5.423.051.24	12.736.826.60	462.801.613.95	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		227.848.628.77	C	1.380.003.02	4.888.765.22	231.357.390.97	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		223.544.49	C	2.584.80	4.006.12	224.965.81	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		223.544.49	C	2.584.80	4.006.12	224.965.81	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituido		223.544.49	C	2.584.80	4.006.12	224.965.81	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		227.625.084.28	C	1.377.418.22	4.884.759.10	231.132.425.16	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		181.435.053.72	C	1.064.744.26	3.938.902.67	184.309.212.13	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		181.435.053.72	C	1.064.744.26	3.938.902.67	184.309.212.13	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		46.190.030.56	C	312.673.96	945.856.43	46.823.213.03	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		46.190.030.56	C	312.673.96	945.856.43	46.823.213.03	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		227.639.209.82	C	4.043.048,22	7.848.061,38	231.444.222.98	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		220.694.868,25	C	4.027.844,14	7.719.939,47	224.386.963,58	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCI NADOR(ES)/		89.421.707,39	C	969.413,41	2.303.095,65	90.755.389,63	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		89.421.707,39	C	969.413,41	2.303.095,65	90.755.389,63	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS		130.283.326.71	C	3.058.430.73	5.416.843.82	132.641.739.80	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		130.283.326.71	C	3.058.430.73	5.416.843.82	132.641.739.80	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTI CIPANTES 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 CIPANTES 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	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.342.065,28	C	15.204,07	115.571,87	6.442.433,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.342.065,28	C	15.204,07	115.571,87	6.442.433,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.342.065,28	C	15.204,07	115.571,87	6.442.433,08	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		602.276,29	C	0,01	12.550,04	614.826,32	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		602.276,29	C	0,01	12.550,04	614.826,32	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		602.276,29	C	0,01	12.550,04	614.826,32	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNICO ACUMULADO		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTI NGÊNCIA		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		24.202.285,38	C	48.661,34	499.374,20	24.652.998,24	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.629.031,80	C	0,20	401.908,56	14.030.940,16	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		4.103.179,61	C	0,01	213.728,73	4.316.908,33	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.370.641,38	C	0,01	177.848,17	2.548.489,54	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		23.374,15	C	0,00	542,83	23.916,98	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.709.164,08	C	0,00	35.337,73	1.744.501,81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.525.852,19	C	0,19	188.179,83	9.714.031,83	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.525.852,19	C	0,19	188.179,83	9.714.031,83	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.573.253,58	C	48.661,14	97.465,64	10.622.058,08	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.293.291,94	C	0,00	48.661,14	10.341.953,08	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.293.291,94	C	0,00	48.661,14	10.341.953,08	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		48.661,14	48.661,14	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		48.661,14	48.661,14	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		279.961,64	C	0,00	143,36	280.105,00	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		279.961,64	C	0,00	143,36	280.105,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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		16.788.087.01	16.788.087.01	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		4.098.912.46	C	0.00	1.996.578.47	6.095.490.93	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		4.098.912.46	C	0.00	1.996.578.47	6.095.490.93	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		1.382.365.34	C	0.00	666.053.83	2.048.419.17	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.382.365.34	C	0.00	666.053.83	2.048.419.17	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		1.368.542.94	C	0.00	659.393.95	2.027.936.89	C	
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		28.385.16	C	0.00	15.269.44	43.654.60	C	
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		563.134.09	C	0.00	272.612.06	835.746.15	C	
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		8.818.28	C	0.00	4.467.08	13.285.36	C	
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		2.138.88	C	0.00	1.067.94	3.206.82	C	
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		33.496.38	C	0.00	16.993.06	50.489.44	C	
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		732.570.15	C	0.00	348.984.37	1.081.554.52	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		13.822.40	C	0.00	6.659.88	20.482.28	C	
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		286.70	C	0.00	154.21	440.91	C	
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		5.688.04	C	0.00	2.753.69	8.441.73	C	
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		89.06	C	0.00	45.11	134.17	C	
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		21.59	C	0.00	10.78	32.37	C	
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		338.30	C	0.00	171.65	509.95	C	
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		7.398.71	C	0.00	3.524.44	10.923.15	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		2.354.319.64	C	0.00	1.166.315.46	3.520.635.10	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		2.288.933.62	C	0.00	1.133.639.06	3.422.572.68	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.288.933.62	C	0.00	1.114.339.06	3.403.272.68	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		2.288.733.62	C	0.00	1.114.179.06	3.402.912.68	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		2.150.566.52	C	0.00	1.048.340.10	3.198.906.62	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		34.060.99	C	0.00	18.320.81	52.381.80	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		807.448.69	C	0.00	390.225.87	1.197.674.56	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		12.684.14	C	0.00	6.397.96	19.082.10	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		3.958.84	C	0.00	1.977.31	5.936.15	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		45.585.12	C	0.00	23.020.32	68.605.44	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		1.034.268.42	C	0.00	493.186.51	1.527.454.93	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		3.528.63	C	0.00	1.467.24	4.995.87	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		81.959,18	C	0,00	42.047,90	124.007,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		2.286,30	C	0,00	1.547,80	3.834,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		202,83	C	0,00	73,02	275,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		4.757,16	C	0,00	2.489,84	7.247,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		119.826,22	C	0,00	67.585,52	187.411,74	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		19.822,37	C	0,00	9.548,57	29.370,94	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		344,02	C	0,00	185,03	529,05	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		8.156,80	C	0,00	3.942,06	12.098,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		374,17	C	0,00	187,65	561,82	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		39,99	C	0,00	19,97	59,96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		460,45	C	0,00	232,51	692,96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		10.446,94	C	0,00	4.981,35	15.428,29	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		117.161,34	C	0,00	55.727,47	172.888,81	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		1.422,39	C	0,00	797,54	2.219,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		49.790,54	C	0,00	23.609,44	73.399,98	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		2.083,14	C	0,00	1.041,57	3.124,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		798,42	C	0,00	399,21	1.197,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		2.407,99	C	0,00	1.188,21	3.596,20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		60.658,86	C	0,00	28.691,50	89.350,36	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		1.183,39	C	0,00	562,92	1.746,31	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		14,38	C	0,00	8,06	22,44	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		502,90	C	0,00	238,48	741,38	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		21,04	C	0,00	10,52	31,56	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		8,06	C	0,00	4,03	12,09	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		24,32	C	0,00	12,01	36,33	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		612,69	C	0,00	289,82	902,51	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		200,00	C	0,00	160,00	360,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00.00.00	Contribuições Voluntária - Participante Instituidor - Senai		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00.00.00	Contribuições Voluntária - Participante Instituidor - Sesi		0,00		0,00	160,00	160,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00		0,00	19.300,00	19.300,00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	19.300,00	19.300,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		0.00		0.00	6.300.00	6.300.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		0.00		0.00	13.000.00	13.000.00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		65.386.02	C	0.00	32.676.40	98.062.42	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		65.386.02	C	0.00	32.676.40	98.062.42	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		845.52	C	0.00	422.76	1.268.28	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		18.898.18	C	0.00	9.445.47	28.343.65	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		1.565.86	C	0.00	782.93	2.348.79	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		13.033.46	C	0.00	6.516.73	19.550.19	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		31.043.00	C	0.00	15.508.51	46.551.51	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		191.515.70	C	0.00	71.476.18	262.991.88	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		190.515.70	C	0.00	71.476.18	261.991.88	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		190.515.70	C	0.00	71.476.18	261.991.88	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		188.610.61	C	0.00	70.761,67	259.372,28	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		9.532.92	C	0.00	3.794.12	13.327.04	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		73.143.40	C	0.00	25.663.78	98.807.18	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.575.46	C	0.00	470.60	2.046.06	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		13.230.78	C	0.00	5.228.74	18.459.52	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		91.128.05	C	0.00	35.604.43	126.732.48	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.905.09	C	0.00	714.51	2.619.60	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		96.22	C	0.00	38.32	134.54	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		738.69	C	0.00	259.15	997.84	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		15.92	C	0.00	4.76	20.68	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		133.60	C	0.00	52.80	186.40	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		920.66	C	0.00	359.48	1.280.14	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		500.00	C	0.00	0.00	500.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		500.00	C	0.00	0.00	500.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		249.28	C	0.00	93.51	342.79	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		249.28	C	0.00	93.51	342.79	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		249.28	C	0.00	93.51	342.79	C	
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		49.45	C	0.00	5.56	55.01	C	
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		98.51	C	0.00	49.96	148.47	C	
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		21.02	C	0.00	1.05	22.07	C	
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		9.30	C	0.00	3.91	13.21	C	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		71.00	C	0.00	33.03	104.03	C	
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		170.462.50	C	0.00	92.639.49	263.101.99	C	
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		170.462.50	C	0.00	92.639.49	263.101.99	C	
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		2.522.47	C	0.00	861.78	3.384.25	C	
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		69.253.16	C	0.00	35.238.98	104.492.14	C	
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		710.06	C	0.00	724.00	1.434.06	C	
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		202.83	C	0.00	73.02	275.85	C	
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		4.090.63	C	0.00	2.239.88	6.330.51	C	
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		93.683.35	C	0.00	53.501.83	147.185.18	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		5.814.159.11	D	3.111.912.19	0.00	8.926.071.30	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.858.966.30	D	1.380.003.00	0.00	4.238.969.30	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		2.123.924.29	D	1.067.329.04	0.00	3.191.253.33	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		23.670.14	D	11.835.07	0.00	35.505.21	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		712.615.20	D	356.184.72	0.00	1.068.799.92	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		40.042.46	D	20.021.23	0.00	60.063.69	D	
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		231.258.82	D	115.632.72	0.00	346.891.54	D	
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		1.116.337.67	D	563.655.30	0.00	1.679.992.97	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		131.024.55	D	65.449.93	0.00	196.474.48	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		720.24	D	360.12	0.00	1.080.36	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		42.683.90	D	21.341.95	0.00	64.025.85	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		1.214.42	D	607.21	0.00	1.821.63	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		1.372.34	D	686.17	0.00	2.058.51	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		85.033.65	D	42.454.48	0.00	127.488.13	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		604.017.46	D	247.224.03	0.00	851.241.49	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		276.010.45	D	133.541.69	0.00	409.552.14	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		10.876.94	D	5.438.47	0.00	16.315.41	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		21.314,30	D	10.657,15	0,00	31.971,45	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		294.336,19	D	96.846,93	0,00	391.183,12	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		1.479,58	D	739,79	0,00	2.219,37	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		2.222,10	D	0,00	0,00	2.222,10	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		23.244,30	D	0,00	0,00	23.244,30	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.914.181,46	D	1.721.878,63	0,00	4.636.060,09	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.837.303,94	D	1.642.737,22	0,00	4.480.041,16	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.837.303,94	D	1.642.737,22	0,00	4.480.041,16	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		1.547.894,60	D	1.244.149,98	0,00	2.792.044,58	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		13.463,03	D	0,00	0,00	13.463,03	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		1.275.946,31	D	398.587,24	0,00	1.674.533,55	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		76.877,52	D	79.141,41	0,00	156.018,93	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		68.535,51	D	33.089,33	0,00	101.624,84	D	
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		68.535,51	D	33.089,33	0,00	101.624,84	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		8.342,01	D	46.052,08	0,00	54.394,09	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		8.342,01	D	46.052,08	0,00	54.394,09	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		15.544,95	D	10.030,56	0,00	25.575,51	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		15.117,83	D	9.817,00	0,00	24.934,83	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		8.282,30	D	7.435,03	0,00	15.717,33	D	
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		67,32	D	0,00	0,00	67,32	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		6.768,21	D	2.381,97	0,00	9.150,18	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		427,12	D	213,56	0,00	640,68	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		427,12	D	213,56	0,00	640,68	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7,11	D	0,04	0,02	7,13	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		7,11	D	0,04	0,02	7,13	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		7,11	D	0,04	0,02	7,13	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		1,51	D	0,00	0,00	1,51	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	03/2022	
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	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		0.87	D	0.00	0.00	0.87	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		1.44	D	0.00	0.00	1.44	D	
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		0.22	D	0.00	0.00	0.22	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		3.07	D	0.04	0.02	3.09	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.918.753.87	C	0.00	8.934.442.38	18.853.196.25	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.918.753.87	C	0.00	8.934.442.38	18.853.196.25	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.918.753.87	C	0.00	8.934.442.38	18.853.196.25	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.878.759.51	D	12.736.826.60	5.423.051.24	16.192.534.87	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.878.759.51	D	12.736.826.60	5.423.051.24	16.192.534.87	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		3.800.655.08	D	4.972.101.88	1.377.418.24	7.395.338.72	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		5.078.104.43	D	7.764.724.72	4.045.633.00	8.797.196.15	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		489.145.92	D	401.908.56	0.20	891.054.28	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		489.145.93	D	401.908.55	0.19	891.054.29	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		489.145.93	D	401.908.55	0.19	891.054.29	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0.01	C	0.01	0.01	0.01	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0.01	C	0.01	0.01	0.01	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		0.01	C	0.01	0.01	0.01	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.164.405.32	C	537.439.62	434.014.70	1.060.980.40	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		1.164.405.32	C	537.439.62	434.014.70	1.060.980.40	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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		533.984.34	533.984.34	0.00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	831.270.08	C	0.00	438.050.14	1.269.320.22	C		
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.11	C	0.00	0.02	7.13	C		
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.11	C	0.00	0.02	7.13	C		
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.11	C	0.00	0.02	7.13	C		
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.11	C	0.00	0.02	7.13	C		
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi	3.07	C	0.00	0.02	3.09	C		
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam	1.44	C	0.00	0.00	1.44	C		
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai	0.87	C	0.00	0.00	0.87	C		
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg	0.22	C	0.00	0.00	0.22	C		
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel	1.51	C	0.00	0.00	1.51	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	831.199.15	C	0.00	438.018.21	1.269.217.36	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	717.548.91	C	0.00	381.694.79	1.099.243.70	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo	717.548.91	C	0.00	381.694.79	1.099.243.70	C		
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.650.24	C	0.00	56.323.42	169.973.66	C		
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	113.650.24	C	0.00	56.323.42	169.973.66	C		
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração	113.650.24	C	0.00	56.323.42	169.973.66	C		
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	63.82	C	0.00	31.91	95.73	C		
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	63.82	C	0.00	31.91	95.73	C		
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros	63.82	C	0.00	31.91	95.73	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	840.567.66	D	485.179.84	4.801.82	1.320.945.68	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	816.095.92	D	484.769.90	4.801.82	1.296.064.00	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	406.575.48	D	282.387.92	4.318.08	684.645.32	D		
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	35.240.44	D	17.646.72	37.22	52.849.94	D		
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	22.460.94	D	11.247.36	23.73	33.684.57	D		
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações	22.460.94	D	11.247.36	23.73	33.684.57	D		
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	12.779.50	D	6.399.36	13.49	19.165.37	D		
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações	12.779.50	D	6.399.36	13.49	19.165.37	D		
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	212.524.34	D	106.262.17	0.00	318.786.51	D		
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES	173.489.26	D	86.744.63	0.00	260.233.89	D		
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	173.489.26	D	86.744.63	0.00	260.233.89	D		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		39.035.08	D	19.517.54	0.00	58.552.62	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		39.035.08	D	19.517.54	0.00	58.552.62	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		154.586.16	D	155.988.43	4.275.61	306.298.98	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		67.136.08	D	107.893.76	0.00	175.029.84	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		67.136.08	D	107.893.76	0.00	175.029.84	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		10.248.41	D	5.118.62	0.00	15.367.03	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		10.248.41	D	5.118.62	0.00	15.367.03	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		7.733.24	D	3.838.73	0.00	11.571.97	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		7.733.24	D	3.838.73	0.00	11.571.97	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		43.233.54	D	22.101.44	0.00	65.334.98	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		43.233.54	D	22.101.44	0.00	65.334.98	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		26.234.89	D	17.035.88	4.275.61	38.995.16	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		315.56	D	0.00	0.00	315.56	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		21.818.56	D	11.316.83	1.657.36	31.478.03	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		355.40	D	545.54	1.15	899.79	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		1.871.17	D	813.22	272.79	2.411.60	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10.67	D	11.77	11.77	10.67	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		1.863.88	D	4.076.52	2.060.54	3.879.86	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		0.35	C	272.00	272.00	0.35	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		4.224.54	D	2.490.60	5.25	6.709.89	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		4.224.54	D	2.490.60	5.25	6.709.89	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.348.25	D	2.024.90	4.27	3.368.88	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		449.42	D	27.90	0.06	477.26	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		0.00		1.997.00	4.21	1.992.79	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		898.83	D	0.00	0.00	898.83	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		254.690.56	D	131.453.43	272.20	385.871.79	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		18.452.26	D	9.240.00	19.48	27.672.78	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		18.452.26	D	9.240.00	19.48	27.672.78	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		22.469.11	D	15.090.61	31.82	37.527.90	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		22.469.11	D	15.090.61	31.82	37.527.90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		26.959.46	D	13.500.00	28.46	40.431.00	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		26.959.46	D	13.500.00	28.46	40.431.00	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		5.632.61	D	2.867.92	6.05	8.494.48	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Terceiros (Pj) - Recursos Humanos		5.632.61	D	2.867.92	6.05	8.494.48	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		91.821.66	D	57.190.31	119.46	148.892,51	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		91.821.66	D	57.190.31	119.46	148.892,51	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		56.387.39	D	13.825.80	29.16	70.184.03	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		56.387.39	D	13.825.80	29.16	70.184.03	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		4.533.18	D	2.270.00	4.79	6.798.39	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		4.533.18	D	2.270.00	4.79	6.798.39	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		14.926.78	D	10.705.70	22.57	25.609.91	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		14.926.78	D	10.705.70	22.57	25.609.91	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		3.649,41	D	1.826,33	0,00	5.475,74	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		3.649,41	D	1.826,33	0,00	5.475,74	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.858.70	D	4.936.76	10.41	14.785.05	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		5.774.88	D	2.891.78	6.10	8.660.56	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		4.083.82	D	2.044.98	4.31	6.124.49	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		89.497.11	D	41.075.67	207.27	130.365.51	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		239.44	D	119.90	0.25	359.09	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		239.44	D	119.90	0.25	359.09	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		2.195,16	D	1.057,15	2,23	3.250,08	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		2.195,16	D	1.057,15	2,23	3.250,08	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		149.90	D	1.042.67	0.32	1.192.25	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		149.90	D	1.042.67	0.32	1.192.25	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		3.795.04	D	0.00	0.00	3.795.04	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		3.205.11	D	0.00	0.00	3.205.11	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		589.93	D	0.00	0.00	589.93	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		19.662,79	D	5.747,55	16,36	25.393,98	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		5.674,64	D	1.175,65	3,00	6.847,29	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.143,48	D	1.734,24	8,08	3.869,64	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		2.725.37	D	37.50	0.08	2.762.79	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		4.683.49	D	2.275.82	4.80	6.954.51	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		3.597,68	D	85,40	0,00	3.683,08	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		838,13	D	438,94	0,40	1.276,67	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPEAS CARTORÁRIAS		347,13	D	475,00	1,00	821,13	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		347,13	D	475,00	1,00	821,13	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		9.430,68	D	4.592,64	9,68	14.013,64	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		4.842,60	D	2.466,94	5,20	7.304,34	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		4.588,08	D	2.125,70	4,48	6.709,30	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		778,37	D	0,00	151,54	626,83	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		0,37	D	0,00	0,00	0,37	D	
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		778,00	D	0,00	151,54	626,46	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CONSUMO		2.032,99	D	1.399,16	1,71	3.430,44	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		2.032,99	D	1.399,16	1,71	3.430,44	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		50.865,61	D	26.641,60	24,18	77.483,03	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		49.068,32	D	25.741,60	22,28	74.787,64	D	
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		1.797,29	D	900,00	1,90	2.695,39	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI Z AÇÕES		6.185,76	D	3.220,99	0,00	9.406,75	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		6.185,76	D	3.220,99	0,00	9.406,75	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		57.798,76	D	24.606,99	0,00	82.405,75	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		6.401,98	D	3.439,69	0,00	9.841,67	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		39.396,78	D	21.167,30	0,00	60.564,08	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPEAS COM FOMENTO		24.471,74	D	409,94	0,00	24.881,68	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		24.471,74	D	409,94	0,00	24.881,68	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		153.649,42	C	0,00	91.132,38	244.781,80	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		153.649,42	C	0,00	91.132,38	244.781,80	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		153.649,42	C	0,00	91.132,38	244.781,80	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		144.351,84	D	48.804,50	0,00	193.156,34	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		144.351,84	D	48.804,50	0,00	193.156,34	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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		9.772.390.12	9.772.390.12	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		12.156.385.82	C	0.00	9.761.085.12	21.917.470.94	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.785.463.66	C	0.00	2.726.120.08	5.511.583.74	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		569.202.30	C	0.00	370.661.48	939.863.78	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		569.202.30	C	0.00	370.661.48	939.863.78	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		2.075.294.90	C	0.00	280.865.09	2.356.159.99	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		2.075.294.90	C	0.00	280.865.09	2.356.159.99	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		2.075.294.90	C	0.00	280.865.09	2.356.159.99	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		140.966.46	C	0.00	2.074.593.51	2.215.559.97	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		140.966.46	C	0.00	2.074.593.51	2.215.559.97	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		37.742.10	C	0.00	19.131.36	56.873.46	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		37.742.10	C	0.00	19.131.36	56.873.46	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		34.000.86	C	0.00	17.000.43	51.001.29	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		34.000.86	C	0.00	17.000.43	51.001.29	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		1.487.50	C	0.00	1.004.06	2.491.56	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Mellá		1.487.50	C	0.00	1.004.06	2.491.56	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.253.74	C	0.00	1.126.87	3.380.61	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		2.253.74	C	0.00	1.126.87	3.380.61	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		541.323.77	C	0.00	249.455.82	790.779.59	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		541.323.77	C	0.00	249.455.82	790.779.59	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		199.700.36	C	0.00	98.908.78	298.609.14	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		222.666.53	C	0.00	94.223.62	316.890.15	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
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
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		113.650,24	C	0,00	56.323,42	169.973,66	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		5.306,64	C	0,00	0,00	5.306,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.252.783,38	D	308.797,15	11.305,00	1.550.275,53	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		926.929,36	D	199.957,41	0,00	1.126.886,77	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		469.682,98	D	199.957,41	0,00	669.640,39	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		469.682,98	D	199.957,41	0,00	669.640,39	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		242.979,77	D	5.924,33	0,00	248.904,10	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		226.703,21	D	194.033,08	0,00	420.736,29	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		457.246,38	D	0,00	0,00	457.246,38	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		457.246,38	D	0,00	0,00	457.246,38	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		69.889,97	D	22.805,08	11.305,00	81.390,05	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		69.889,97	D	22.805,08	11.305,00	81.390,05	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Lauda)		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		69.489,97	D	22.805,08	11.305,00	80.990,05	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		89.308,40	D	22.805,08	0,00	112.113,48	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		19.997,38	C	0,00	11.305,00	31.302,38	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		178,95	D	0,00	0,00	178,95	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		28.892,73	D	21.629,96	0,00	50.522,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		28.892,73	D	21.629,96	0,00	50.522,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		28.892,73	D	21.629,96	0,00	50.522,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		42.983,76	D	19.708,26	0,00	62.692,02	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
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	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		42.983.76	D	19.708.26	0.00	62.692.02	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		37.536.20	D	16.957.57	0.00	54.493.77	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		3.277.45	D	1.676.43	0.00	4.953.88	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		2.170.11	D	1.074.26	0.00	3.244.37	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		831.199.15	D	438.018.21	0.00	1.269.217.36	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		831.199.15	D	438.018.21	0.00	1.269.217.36	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		10.072.403.29	D	9.025.574.76	0.00	19.097.978.05	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		3.993.673.67	D	9.025.574.76	0.00	13.019.248.43	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		6.078.729.62	D	0.00	0.00	6.078.729.62	D	