

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	998 - PGA 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		13.712.701,55	D	5.262.503,67	5.238.888,41	13.736.316,81	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		365.177,56	D	3.952.548,39	3.872.673,79	445.052,16	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		365.177,56	D	2.170.010,62	2.090.136,02	445.052,16	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		364.369,14	D	2.170.010,62	2.090.136,02	444.243,74	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		364.369,14	D	2.170.010,62	2.090.136,02	444.243,74	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		6.753,62	D	0,00	2.466,94	4.286,68	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
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		352.379,33	D	859.222,91	850.000,00	361.602,24	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		1.909,60	C	575.854,34	503.553,01	70.391,73	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		7.145,79	D	90,00	365,69	6.870,10	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		593.057,87	593.057,87	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		1.782.537,77	1.782.537,77	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		1.782.537,77	1.782.537,77	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		850.000,00	850.000,00	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	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		850.000,00	850.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		13.162.021,32	D	1.306.335,28	1.362.993,63	13.105.362,97	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.119.192,20	D	446.088,48	443.879,21	3.121.401,47	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		862.637,60	D	446.088,46	439.972,56	868.753,50	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		359.222,91	D	442.107,71	424.533,70	376.796,92	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		484.669,85	D	3.980,75	4.124,11	484.526,49	D
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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	998 - PGA 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	
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	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 - Csrf 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	10.042.829.12	D	860.246.80	919.114.42	9.983.961.50	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.042.829.12	D	441.132.38	500.000.00	9.983.961.50	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.042.829.12	D	441.132.38	500.000.00	9.983.961.50	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.042.829.12	D	441.132.38	500.000.00	9.983.961.50	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0.00		419.114.42	419.114.42	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0.00		419.114.42	419.114.42	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga	0.00		419.114.42	419.114.42	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	998 - PGA 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		13.712.701,55	C	582.312,45	605.927,71	13.736.316,81	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		925.297,72	C	582.312,45	557.123,21	900.108,48	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		925.297,72	C	582.312,45	557.123,21	900.108,48	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		800.802,63	C	471.905,66	436.417,89	765.314,86	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 ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		519.228,39	C	4.275,08	8.643,42	523.596,73	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
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		484.669,85	C	4.124,11	3.980,75	484.526,49	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
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	998 - PGA 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
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	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		10.573.253.58	C	0.00	48.804.50	10.622.058.08	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.573.253.58	C	0.00	48.804.50	10.622.058.08	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.573.253.58	C	0.00	48.804.50	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	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	998 - PGA 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	998 - PGA 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	998 - PGA 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-Control 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	998 - PGA 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	998 - PGA 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		91.132.38	91.132.38	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		153.649.42	C	0.00	91.132.38	244.781.80	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		153.649.42	C	0.00	91.132.38	244.781.80	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		153.649.42	C	0.00	91.132.38	244.781.80	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		153.649.42	C	0.00	91.132.38	244.781.80	C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		153.649.42	D	91.132.38	0.00	244.781.80	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		153.649.42	D	91.132.38	0.00	244.781.80	D