

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		1.234.390,38	D	1.567.332,91	1.347.353,64	1.454.369,65	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		85.629,51	D	1.061.255,21	1.140.007,00	6.877,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		85.629,51	D	491.506,75	570.258,54	6.877,72	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		85.629,51	D	491.506,75	570.258,54	6.877,72	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		85.629,51	D	491.506,75	570.258,54	6.877,72	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0,00		4,70	4,70	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		77.894,94	D	201.275,73	275.000,00	4.170,67	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		7.634,57	D	5.315,31	10.338,13	2.611,75	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
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		569.748,46	569.748,46	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		569.748,46	569.748,46	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		284.874,23	284.874,23	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		284.874,23	284.874,23	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		1.148.760,87	D	506.077,70	207.346,64	1.447.491,93	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.185,97	D	208.368,05	207.346,64	3.207,38	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.185,97	D	208.368,05	207.346,64	3.207,38	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		776,58	D	208.133,84	207.346,64	1.563,78	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		414,90	D	115.494,35	115.090,15	819,10	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		14,68	D	1.467,24	1.481,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		42.047,90	42.047,90	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		399,92	D	1.670,83	1.251,95	818,80	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0,00		73,02	73,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0,00		2.489,84	2.489,84	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,30	D	67.745,52	67.745,52	0,30	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTI TUÍDOS		361,68	D	92.639,49	92.256,49	744,68	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		861,78	847,10	14,68	D
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		35.238,98	35.238,98	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		355,68	D	724,00	355,68	724,00	D
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0,00		73,02	73,02	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - Sesi		6,00	D	53.501,83	53.501,83	6,00	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.409.39	D	234.21	0.00	1.643.60	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.409.39	D	234.21	0.00	1.643.60	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.409.39	D	234.21	0.00	1.643.60	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.146.574.90	D	297.709.65	0.00	1.444.284.55	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.146.574.90	D	297.709.65	0.00	1.444.284.55	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.146.574.90	D	297.709.65	0.00	1.444.284.55	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		1.146.574.90	D	297.709.65	0.00	1.444.284.55	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.234.390,38	C	1.224,20	221.203,47	1.454.369,65	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		213,56	C	1.224,20	1.010,64	0,00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		213,56	C	1.224,20	1.010,64	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		213,56	C	427,12	213,56	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		0,00		797,08	797,08	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR		0,00		797,08	797,08	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		41,48	41,48	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0,00		755,60	755,60	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.234.176,82	C	0,00	220.192,83	1.454.369,65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.234.176,82	C	0,00	220.192,83	1.454.369,65	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.234.176,82	C	0,00	220.192,83	1.454.369,65	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.234.176,82	C	0,00	220.192,83	1.454.369,65	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.234.176,82	C	0,00	220.192,83	1.454.369,65	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		1.147.697,11	C	0,00	220.192,83	1.367.889,94	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		1.147.697,11	C	0,00	220.192,83	1.367.889,94	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		26.822,74	C	0,00	0,00	26.822,74	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		26.822,74	C	0,00	0,00	26.822,74	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		59.656,97	C	0,00	0,00	59.656,97	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		59.656,97	C	0,00	0,00	59.656,97	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		220.406.39	220.406.39	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		383.468.88	C	0.00	208.133.84	591.602.72	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		383.468.88	C	0.00	208.133.84	591.602.72	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		213.006.38	C	0.00	115.494.35	328.500.73	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		213.006.38	C	0.00	115.494.35	328.500.73	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		213.006.38	C	0.00	115.494.35	328.500.73	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		212.806.38	C	0.00	115.334.35	328.140.73	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		212.560.32	C	0.00	115.211.32	327.771.64	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	
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		246.06	C	0.00	123.03	369.09	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		246.06	C	0.00	123.03	369.09	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	
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTI TUÍDOS		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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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		427.12	D	213.56	0.00	640.68	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		427.12	D	213.56	0.00	640.68	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		427.12	D	213.56	0.00	640.68	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.193.49	C	0.00	12.272.55	23.466.04	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.193.49	C	0.00	12.272.55	23.466.04	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		11.193.49	C	0.00	12.272.55	23.466.04	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		394.235.25	D	220.192.83	0.00	614.428.08	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		394.235.25	D	220.192.83	0.00	614.428.08	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		394.235.25	D	220.192.83	0.00	614.428.08	D

