

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO                                                      | 40.079.703,99  | D   | 65.552.171,20 | 63.892.063,35 | 41.739.811,84 | D   |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                                 | 520.650,19     | D   | 47.750.855,10 | 47.834.250,23 | 437.255,06    | D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                   | 520.650,19     | D   | 17.407.673,68 | 17.491.068,81 | 437.255,06    | D   |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 520.650,19     | D   | 17.407.673,68 | 17.491.068,81 | 437.255,06    | D   |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES                                           | 520.650,19     | D   | 17.407.673,68 | 17.491.068,81 | 437.255,06    | D   |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768                          | 389.025,49     | D   | 0,00          | 153.154,16    | 235.871,33    | D   |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido               | 129.817,90     | D   | 1.578.298,68  | 1.508.460,65  | 199.655,93    | D   |
| 1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido              | 1.000,00       | D   | 15.825.523,31 | 15.825.523,31 | 1.000,00      | D   |
| 1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5                      | 0,00           |     | 3.851,69      | 3.851,69      | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0                      | 806,80         | D   | 0,00          | 79,00         | 727,80        | D   |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO                                                  | 0,00           |     | 30.343.181,42 | 30.343.181,42 | 0,00          |     |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES                                                 | 0,00           |     | 30.343.181,42 | 30.343.181,42 | 0,00          |     |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate                              | 0,00           |     | 30.151.727,73 | 30.151.727,73 | 0,00          |     |
| 1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial                            | 0,00           |     | 191.453,69    | 191.453,69    | 0,00          |     |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL                                                 | 39.559.053,80  | D   | 17.801.316,10 | 16.057.813,12 | 41.302.556,78 | D   |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 0,00           |     | 1.720.589,78  | 1.582.289,81  | 138.299,97    | D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER                                         | 0,00           |     | 1.720.589,78  | 1.582.289,81  | 138.299,97    | D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                       | 0,00           |     | 1.582.289,81  | 1.582.289,81  | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)                                           | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)                                            | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES                                              | 0,00           |     | 754.437,04    | 754.437,04    | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel                 | 0,00           |     | 3,53          | 3,53          | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel   | 0,00           |     | 10.238,52     | 10.238,52     | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai | 0,00           |     | 253.214,78    | 253.214,78    | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam | 0,00           |     | 7.931,21      | 7.931,21      | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg | 0,00           |     | 2.137,69      | 2.137,69      | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg | 0,00           |     | 12.990,19     | 12.990,19     | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi  | 0,00           |     | 462.048,60    | 462.048,60    | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo         | 0,00           |     | 617,52        | 617,52        | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA           | 0,00           |     | 795,00        | 795,00        | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA            | 0,00           |     | 2.010,00      | 2.010,00      | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY            | 0,00           |     | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           |     | 169.217,12    | 169.217,12    | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai            | 0,00           |     | 8.322,40      | 8.322,40      | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi             | 0,00           |     | 10.210,12     | 10.210,12     | 0,00          |     |
| 1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam           | 0,00           |     | 150.090,00    | 150.090,00    | 0,00          |     |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel               | 0,00                 |          | 234,80               | 234,80               | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA            | 0,00                 |          | 259,80               | 259,80               | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO | 0,00                 |          | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |          |
| <b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>                 | <b>0,00</b>          |          | <b>658.635,65</b>    | <b>658.635,65</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| 1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel    | 0,00                 |          | 8.754,56             | 8.754,56             | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai  | 0,00                 |          | 225.204,25           | 225.204,25           | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam | 0,00                 |          | 1.262,21             | 1.262,21             | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg  | 0,00                 |          | 1.406,33             | 1.406,33             | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg  | 0,00                 |          | 12.391,75            | 12.391,75            | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi   | 0,00                 |          | 407.132,89           | 407.132,89           | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7             | 0,00                 |          | 473,66               | 473,66               | 0,00                 |          |
| 1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA           | 0,00                 |          | 2.010,00             | 2.010,00             | 0,00                 |          |
| <b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>             | <b>0,00</b>          |          | <b>138.299,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>138.299,97</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                            | <b>0,00</b>          |          | <b>138.299,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>138.299,97</b>    | <b>D</b> |
| 1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber                                   | 0,00                 |          | 138.299,97           | 0,00                 | 138.299,97           | D        |
| <b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>39.559.053,80</b> | <b>D</b> | <b>16.080.726,32</b> | <b>14.475.523,31</b> | <b>41.164.256,81</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                              | <b>39.559.053,80</b> | <b>D</b> | <b>16.080.726,32</b> | <b>14.475.523,31</b> | <b>41.164.256,81</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                  | <b>39.559.053,80</b> | <b>D</b> | <b>16.080.726,32</b> | <b>14.475.523,31</b> | <b>41.164.256,81</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado       | 39.559.053,80        | D        | 16.080.726,32        | 14.475.523,31        | 41.164.256,81        | D        |
| <b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>          | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>PRIVADO</b>                                                                          |                      |          |                      |                      |                      |          |
| <b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>                                   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>                   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>                                   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   | D/C |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|---------------|-----|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO                                                   | 40.079.703,99  | C   | 486.539,02 | 2.146.646,87 | 41.739.811,84 | C   |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 328.204,34     | C   | 486.539,02 | 289.581,71   | 131.247,03    | C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 328.204,34     | C   | 486.539,02 | 289.581,71   | 131.247,03    | C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR                                        | 115.039,47     | C   | 132.575,31 | 109.390,73   | 91.854,89     | C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS                                            | 115.039,47     | C   | 132.575,31 | 109.390,73   | 91.854,89     | C   |
| 2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar                        | 115.039,47     | C   | 132.575,31 | 109.390,73   | 91.854,89     | C   |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                                      | 65.277,48      | C   | 43.421,18  | 17.535,84    | 39.392,14     | C   |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate               | 65.277,48      | C   | 43.421,18  | 17.535,84    | 39.392,14     | C   |
| 2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                                  | 0,00           |     | 0,00       | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES                                   | 0,00           |     | 0,00       | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 147.887,39     | C   | 310.542,53 | 162.655,14   | 0,00          |     |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR                     | 0,00           |     | 0,00       | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES                                            | 147.887,39     | C   | 310.542,53 | 162.655,14   | 0,00          |     |
| 2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar                             | 0,00           |     | 1.286,38   | 1.286,38     | 0,00          |     |
| 2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA                                 | 147.887,39     | C   | 309.256,15 | 161.368,76   | 0,00          |     |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 39.751.499,65  | C   | 0,00       | 1.857.065,16 | 41.608.564,81 | C   |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 39.751.499,65  | C   | 0,00       | 1.857.065,16 | 41.608.564,81 | C   |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 39.751.499,65  | C   | 0,00       | 1.857.065,16 | 41.608.564,81 | C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 39.751.499,65  | C   | 0,00       | 1.857.065,16 | 41.608.564,81 | C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 39.751.499,65  | C   | 0,00       | 1.857.065,16 | 41.608.564,81 | C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 39.580.791,07  | C   | 0,00       | 1.855.473,77 | 41.436.264,84 | C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes                   | 39.580.791,07  | C   | 0,00       | 1.855.473,77 | 41.436.264,84 | C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 15.845,07      | C   | 0,00       | 147,71       | 15.992,78     | C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc   | 15.845,07      | C   | 0,00       | 147,71       | 15.992,78     | C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 154.863,51     | C   | 0,00       | 1.443,68     | 156.307,19    | C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc   | 154.863,51     | C   | 0,00       | 1.443,68     | 156.307,19    | C   |



## BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                            | 0,00           |     | 1.966.455,89 | 1.966.455,89 | 0,00         |     |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES                                                        | 5.688.406,09   | C   | 0,00         | 1.582.289,81 | 7.270.695,90 | C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES                                                      | 5.688.398,94   | C   | 0,00         | 1.582.286,28 | 7.270.685,22 | C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)                                               | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                          | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES                                                      | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES                                                  | 2.767.798,55   | C   | 0,00         | 754.433,51   | 3.522.232,06 | C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS                                                         | 2.767.798,55   | C   | 0,00         | 754.433,51   | 3.522.232,06 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                          | 2.767.798,55   | C   | 0,00         | 754.433,51   | 3.522.232,06 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR                                                        | 2.767.798,55   | C   | 0,00         | 754.433,51   | 3.522.232,06 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES                                                      | 2.717.218,07   | C   | 0,00         | 737.007,98   | 3.454.226,05 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel      | 38.084,34      | C   | 0,00         | 10.113,68    | 48.198,02    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai    | 904.195,82     | C   | 0,00         | 248.297,21   | 1.152.493,03 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam   | 18.623,26      | C   | 0,00         | 7.931,21     | 26.554,47    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg    | 5.873,49       | C   | 0,00         | 1.772,01     | 7.645,50     | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg    | 49.958,72      | C   | 0,00         | 12.990,19    | 62.948,91    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi     | 1.681.726,88   | C   | 0,00         | 450.031,16   | 2.131.758,04 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo             | 1.852,56       | C   | 0,00         | 617,52       | 2.470,08     | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS          | 3.313,00       | C   | 0,00         | 795,00       | 4.108,00     | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA          | 6.240,00       | C   | 0,00         | 2.010,00     | 8.250,00     | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY          | 7.350,00       | C   | 0,00         | 2.450,00     | 9.800,00     | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO                                       | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES                             | 50.580,48      | C   | 0,00         | 17.425,53    | 68.006,01    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.01.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel   | 392,55         | C   | 0,00         | 124,84       | 517,39       | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.01.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai | 15.744,93      | C   | 0,00         | 4.917,57     | 20.662,50    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.01.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg | 146,27         | C   | 0,00         | 365,68       | 511,95       | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.01.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi  | 34.296,73      | C   | 0,00         | 12.017,44    | 46.314,17    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA                                                     | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS                                               | 499.906,79     | C   | 0,00         | 169.217,12   | 669.123,91   | C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                          | 45.917,39      | C   | 0,00         | 18.267,32    | 64.184,71    | C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR                                                        | 45.917,39      | C   | 0,00         | 18.267,32    | 64.184,71    | C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES                                                      | 45.917,39      | C   | 0,00         | 18.267,32    | 64.184,71    | C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel                  | 704,40         | C   | 0,00         | 234,80       | 939,20       | C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai                | 19.389,22      | C   | 0,00         | 8.322,40     | 27.711,62    | C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi                 | 25.823,77      | C   | 0,00         | 9.710,12     | 35.533,89    | C   |
| 3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                  | 453.989,40     | C   | 0,00         | 150.949,80   | 604.939,20   | C   |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS                                                      | 453.989,40     | C   | 0,00       | 150.949,80 | 604.939,20   | C   |
| 3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO                     | 453.989,40     | C   | 0,00       | 150.949,80 | 604.939,20   | C   |
| 3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai             | 1.145,00       | C   | 0,00       | 150,00     | 1.295,00     | C   |
| 3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam            | 450.000,00     | C   | 0,00       | 150.090,00 | 600.090,00   | C   |
| 3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi              | 1.765,00       | C   | 0,00       | 350,00     | 2.115,00     | C   |
| 3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA            | 779,40         | C   | 0,00       | 259,80     | 1.039,20     | C   |
| 3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO | 300,00         | C   | 0,00       | 100,00     | 400,00       | C   |
| 3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS         | 2.420.693,60   | C   | 0,00       | 658.635,65 | 3.079.329,25 | C   |
| 3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 2.420.693,60   | C   | 0,00       | 658.635,65 | 3.079.329,25 | C   |
| 3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel           | 33.205,55      | C   | 0,00       | 8.754,56   | 41.960,11    | C   |
| 3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai         | 811.506,43     | C   | 0,00       | 225.204,25 | 1.036.710,68 | C   |
| 3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam        | 2.596,26       | C   | 0,00       | 1.262,21   | 3.858,47     | C   |
| 3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg         | 5.727,21       | C   | 0,00       | 1.406,33   | 7.133,54     | C   |
| 3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg         | 47.634,29      | C   | 0,00       | 12.391,75  | 60.026,04    | C   |
| 3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi          | 1.512.362,88   | C   | 0,00       | 407.132,89 | 1.919.495,77 | C   |
| 3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7            | 1.420,98       | C   | 0,00       | 473,66     | 1.894,64     | C   |
| 3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI          | 6.240,00       | C   | 0,00       | 2.010,00   | 8.250,00     | C   |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                     | 7,15           | C   | 0,00       | 3,53       | 10,68        | C   |
| 3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS                                        | 7,15           | C   | 0,00       | 3,53       | 10,68        | C   |
| 3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados                            | 7,15           | C   | 0,00       | 3,53       | 10,68        | C   |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE                                               | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                             | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES                                              | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES                                                    | 553.176,18     | D   | 109.390,73 | 0,00       | 662.566,91   | D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                          | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA                                    | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES                                                     | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS                                                  | 549.739,75     | D   | 108.663,01 | 0,00       | 658.402,76   | D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE                                                     | 525.257,93     | D   | 108.663,01 | 0,00       | 633.920,94   | D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL                                               | 486.009,44     | D   | 107.260,88 | 0,00       | 593.270,32   | D   |
| 3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel                                               | 4.847,74       | D   | 0,00       | 0,00       | 4.847,74     | D   |
| 3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai                                             | 208.052,77     | D   | 48.882,97  | 0,00       | 256.935,74   | D   |
| 3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam                                            | 4.078,95       | D   | 0,00       | 0,00       | 4.078,95     | D   |
| 3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg                                             | 4.060,55       | D   | 0,00       | 0,00       | 4.060,55     | D   |
| 3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi                                              | 262.979,05     | D   | 58.377,91  | 0,00       | 321.356,96   | D   |
| 3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo                                       | 1.990,38       | D   | 0,00       | 0,00       | 1.990,38     | D   |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|------------|--------------|-----|
| 3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL                                         | 39.248,49      | D   | 1.402,13     | 0,00       | 40.650,62    | D   |
| 3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai                                         | 12.251,29      | D   | 0,00         | 0,00       | 12.251,29    | D   |
| 3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi                                          | 26.997,20      | D   | 1.402,13     | 0,00       | 28.399,33    | D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE                                           | 24.481,82      | D   | 0,00         | 0,00       | 24.481,82    | D   |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                         | 24.481,82      | D   | 0,00         | 0,00       | 24.481,82    | D   |
| 3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi  | 3.606,22       | D   | 0,00         | 0,00       | 3.606,22     | D   |
| 3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai | 20.875,60      | D   | 0,00         | 0,00       | 20.875,60    | D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES                                         | 3.436,43       | D   | 727,72       | 0,00       | 4.164,15     | D   |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES                                            | 3.436,43       | D   | 727,72       | 0,00       | 4.164,15     | D   |
| 3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel                    | 32,47          | D   | 0,00         | 0,00       | 32,47        | D   |
| 3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai                  | 1.451,52       | D   | 327,38       | 0,00       | 1.778,90     | D   |
| 3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam                 | 27,32          | D   | 0,00         | 0,00       | 27,32        | D   |
| 3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg                  | 27,20          | D   | 0,00         | 0,00       | 27,20        | D   |
| 3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi                   | 1.885,78       | D   | 400,34       | 0,00       | 2.286,12     | D   |
| 3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo            | 12,14          | D   | 0,00         | 0,00       | 12,14        | D   |
| 3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO                       | 0,00           |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS                                 | 0,00           |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | 1.042.789,90   | C   | 0,00         | 384.166,08 | 1.426.955,98 | C   |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                        | 1.042.789,90   | C   | 0,00         | 384.166,08 | 1.426.955,98 | C   |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais | 1.042.789,90   | C   | 0,00         | 384.166,08 | 1.426.955,98 | C   |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |     |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS          | 6.178.019,81   | D   | 1.857.065,16 | 0,00       | 8.035.084,97 | D   |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS                                   | 6.178.019,81   | D   | 1.857.065,16 | 0,00       | 8.035.084,97 | D   |
| 3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder           | 6.178.019,81   | D   | 1.857.065,16 | 0,00       | 8.035.084,97 | D   |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00           |     | 404.521,90 | 404.521,90 | 0,00         |     |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 1.097.633,27   | C   | 0,00       | 404.521,90 | 1.502.155,17 | C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 1.097.633,27   | C   | 0,00       | 404.521,90 | 1.502.155,17 | C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 1.097.633,27   | C   | 0,00       | 404.521,90 | 1.502.155,17 | C   |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas | 1.097.633,27   | C   | 0,00       | 404.521,90 | 1.502.155,17 | C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | 3.813,10       | D   | 1.286,38   | 0,00       | 5.099,48     | D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 3.813,10       | D   | 1.286,38   | 0,00       | 5.099,48     | D   |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                    | 3.813,10       | D   | 1.286,38   | 0,00       | 5.099,48     | D   |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia                                               | 3.638,63       | D   | 1.217,68   | 0,00       | 4.856,31     | D   |
| 5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip                                                  | 173,04         | D   | 68,70      | 0,00       | 241,74       | D   |
| 5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF                                                     | 1,43           | D   | 0,00       | 0,00       | 1,43         | D   |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 51.030,27      | D   | 19.069,44  | 0,00       | 70.099,71    | D   |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas                      | 51.030,27      | D   | 19.069,44  | 0,00       | 70.099,71    | D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | 1.042.789,90   | D   | 384.166,08 | 0,00       | 1.426.955,98 | D   |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo                      | 1.042.789,90   | D   | 384.166,08 | 0,00       | 1.426.955,98 | D   |