

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 1 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	311.885.794,24 D	11.457.385,55 D	9.913.670,45 C	313.429.509,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	63.353,86 D	3.163.774,58 D	3.160.968,62 C	66.159,82 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	63.353,86 D	3.163.774,58 D	3.160.968,62 C	66.159,82 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	311.762.379,61 D	8.293.610,97 D	6.751.257,81 C	313.304.732,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.699.726,61 D	1.270.100,69 D	2.119.308,00 C	4.850.519,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.643.812,69 D	1.270.100,69 D	2.119.308,00 C	1.794.605,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.220.255,52 D	1.217.840,31 C	2.415,21 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.220.255,52 D	1.217.840,31 C	2.415,21 D
1.02.01.01.04.00.00.0	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.643.812,69 D	49.845,17 D	901.467,69 C	1.792.190,17 D
1.02.01.01.04.03.00.0	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.643.812,69 D	49.845,17 D	901.467,69 C	1.792.190,17 D
1.02.01.01.04.03.01.0	1.0.006 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.643.812,69 D	49.845,17 D	901.467,69 C	1.792.190,17 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTEMENTOS	970.852,52 D	0,00	0,00	970.852,52 D
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.061,40 D	0,00	0,00	2.085.061,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.984,95 D	315.288,21 D	280.561,15 C	475.712,01 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	50.908,91 D	270.084,51 D	279.741,27 C	41.252,15 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.814,05 D	267.410,46 D	275.380,78 C	4.843,73 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	12.814,05 D	267.410,46 D	275.380,78 C	4.843,73 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.094,86 D	2.674,05 D	4.360,49 C	36.408,42 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.449,45 D	5.000,00 D	819,88 C	9.629,57 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	384.626,59 D	3.056,93 D	0,00	387.683,52 D
1.02.02.06.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.146,77 D	0,00	37.146,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	305.621.668,05 D	6.708.222,07 D	4.351.388,66 C	307.978.501,46 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.042,95 D	2.042,95 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	414.501,29 D	2.042,95 D	0,00	416.544,24 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	414.501,29 D	2.042,95 D	0,00	416.544,24 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	414.501,29 C	0,00	2.042,95 C	416.544,24 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	414.501,29 C	0,00	2.042,95 C	416.544,24 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.036.165,48 D	6.145.852,35 D	3.840.000,00 C	301.342.017,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	288.892.605,68 D	5.632.202,20 D	3.840.000,00 C	290.684.807,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	10.143.559,80 D	513.650,15 D	0,00	10.657.209,95 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.585.502,57 D	560.326,77 D	509.345,71 C	6.636.483,63 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.585.502,57 D	560.326,77 D	509.345,71 C	6.636.483,63 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.585.502,57 D	560.326,77 D	509.345,71 C	6.636.483,63 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	60.060,77 D	0,00	1.444,02 C	58.616,75 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	57.721,18 D	0,00	1.361,85 C	56.359,33 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	57.721,18 D	0,00	1.361,85 C	56.359,33 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	57.721,18 D	0,00	1.361,85 C	56.359,33 D



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 2 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	2.339,59 D	0,00	82,17 C	2.257,42 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	2.339,59 D	0,00	82,17 C	2.257,42 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 3 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	311.885.794,24 C	3.570.426,07 D	5.114.141,17 C	313.429.509,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.136.895,77 C	2.760.966,87 D	2.943.552,24 C	1.319.481,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	604.580,66 C	2.288.239,15 D	2.481.980,44 C	798.321,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	498.344,86 C	2.017.003,35 D	2.182.387,78 C	663.729,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	93.421,75 C	93.421,75 D	92.602,16 C	92.602,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.814,05 C	177.814,05 D	206.990,50 C	41.990,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.043,92 C	312.819,17 D	303.962,46 C	518.187,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	196.953,65 C	208.719,77 D	217.601,46 C	205.835,34 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	71.346,67 C	67.909,05 D	75.744,56 C	79.182,18 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	250.372,42 C	27.819,16 D	0,00	222.553,26 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	8.371,18 C	8.371,19 D	10.616,44 C	10.616,43 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	5.271,19 C	159.908,55 D	157.609,34 C	2.971,98 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.271,19 C	152.545,34 D	150.246,13 C	2.971,98 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	7.363,21 D	7.363,21 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	7.363,21 D	7.363,21 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.285.574,17 C	0,00	3.706,00 C	2.289.280,17 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.903.203,51 C	0,00	0,00	1.903.203,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	1.903.203,51 C	0,00	0,00	1.903.203,51 C
2.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.370,66 C	0,00	3.706,00 C	386.076,66 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	382.370,66 C	0,00	3.706,00 C	386.076,66 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	308.463.324,30 C	809.459,20 D	2.166.882,93 C	309.820.748,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	301.892.547,53 C	806.920,65 D	2.119.810,65 C	303.205.437,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	280.433.917,93 C	0,00	2.119.810,65 C	282.553.728,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.592.921,00 C	0,00	1.868.653,00 C	265.461.574,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	263.592.921,00 C	0,00	1.868.653,00 C	265.461.574,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	188.389.508,00 C	0,00	1.209.943,00 C	189.599.451,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	75.203.413,00 C	0,00	658.710,00 C	75.862.123,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.840.996,93 C	0,00	251.157,65 C	17.092.154,58 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.647.493,93 C	0,00	249.545,65 C	16.897.039,58 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.530.373,92 C	0,00	127.824,36 C	8.658.198,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.117.120,01 C	0,00	121.721,29 C	8.238.841,30 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	193.503,00 C	0,00	1.612,00 C	195.115,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	193.503,00 C	0,00	1.612,00 C	195.115,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.458.629,60 C	806.920,65 D	0,00	20.651.708,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	21.458.629,60 C	806.920,65 D	0,00	20.651.708,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.458.629,60 C	806.920,65 D	0,00	20.651.708,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.458.629,60 C	806.920,65 D	0,00	20.651.708,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.570.776,77 C	2.538,55 D	47.072,28 C	6.615.310,50 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 4 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.683,30 C	0,00	0,00	47.683,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.683,30 C	0,00	0,00	47.683,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.697.492,94 C	0,00	11.899,12 C	4.709.392,06 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.697.492,94 C	0,00	11.899,12 C	4.709.392,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.825.600,53 C	2.538,55 D	35.173,16 C	1.858.235,14 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 5 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.455.948,73 D	4.455.948,73 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	1.040.183,76 C	0,00	368.633,00 C	1.408.816,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	1.040.183,76 C	0,00	368.633,00 C	1.408.816,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	146.807,88 C	0,00	70.316,16 C	217.124,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.157,55 C	0,00	20.470,99 C	76.628,54 C
3.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	90.650,33 C	0,00	49.845,17 C	140.495,50 C
3.01.01.01.02.02.00.0	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	90.650,33 C	0,00	49.845,17 C	140.495,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	893.375,88 C	0,00	298.316,84 C	1.191.692,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	56.157,55 C	0,00	20.470,99 C	76.628,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.157,55 C	0,00	20.470,99 C	76.628,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	56.157,55 C	0,00	20.470,99 C	76.628,54 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	837.218,33 C	0,00	277.845,85 C	1.115.064,18 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	837.218,33 C	0,00	277.845,85 C	1.115.064,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	8.119.968,67 D	2.166.294,35 D	0,00	10.286.263,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.478.476,14 D	2.149.997,62 D	0,00	8.628.473,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.710.472,72 D	1.567.109,31 D	0,00	6.277.582,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	236.762,31 D	78.982,92 D	0,00	315.745,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	1.531.241,11 D	503.905,39 D	0,00	2.035.146,50 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.637,53 D	16.076,04 D	0,00	37.713,57 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	21.637,53 D	16.076,04 D	0,00	37.713,57 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	1.619.855,00 D	0,00	0,00	1.619.855,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.619.855,00 D	0,00	0,00	1.619.855,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.619.855,00 D	0,00	0,00	1.619.855,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	220,69 D	0,00	220,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.455,19 D	169.843,73 D	0,00	673.298,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	503.455,19 D	169.843,73 D	0,00	673.298,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.976.157,79 C	0,00	3.280.395,08 C	13.256.552,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.976.157,79 C	0,00	3.280.395,08 C	13.256.552,87 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	537.779,71 D	2.119.810,65 D	0,00	2.657.590,36 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.855.137,98 D	0,00	806.920,65 C	1.048.217,33 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 6 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	293.490,03 D	293.490,03 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	647.702,12 C	0,00	242.172,87 C	889.874,99 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.455,19 C	0,00	169.843,73 C	673.298,92 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	503.455,19 C	0,00	169.843,73 C	673.298,92 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	280.111,21 C	0,00	95.264,52 C	375.375,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	280.111,21 C	0,00	95.264,52 C	375.375,73 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	223.343,98 C	0,00	74.579,21 C	297.923,19 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	60.789,45 C	0,00	44.509,98 C	105.299,43 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.052,44 C	0,00	37.146,77 C	78.199,21 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.737,01 C	0,00	7.363,21 C	27.100,22 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	83.457,48 C	0,00	27.819,16 C	111.276,64 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	83.457,48 C	0,00	27.819,16 C	111.276,64 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	757.508,16 D	277.884,91 D	1.107,98 C	1.034.285,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	757.508,16 D	277.884,91 D	1.107,98 C	1.034.285,09 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	489.051,64 D	196.208,30 D	1.107,98 C	684.151,96 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	20.599,68 D	10.474,42 D	0,00	31.074,10 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	10.157,33 D	5.237,21 D	0,00	15.394,54 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	10.442,35 D	5.237,21 D	0,00	15.679,56 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	35.457,42 D	14.088,43 D	0,00	49.545,85 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	432.994,54 D	171.645,45 D	1.107,98 C	603.532,01 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.660,00 D	2.770,00 D	0,00	7.430,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.889,46 D	60.775,50 D	0,00	247.664,96 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.440,56 D	10.813,52 D	0,00	43.254,08 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.775,44 D	9.950,24 D	0,00	40.725,68 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	3.464,19 D	898,14 D	0,00	4.362,33 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.400,00 D	20.800,00 D	0,00	83.200,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.167,13 D	7.438,32 D	0,00	31.605,45 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	33.642,14 D	10.875,28 D	0,00	44.517,42 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	72.560,95 D	16.687,09 D	0,00	89.248,04 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.346,11 D	1.444,02 D	0,00	5.790,13 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	11.411,52 D	3.706,00 D	0,00	15.117,52 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.411,52 D	3.706,00 D	0,00	15.117,52 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.317,54 C	0,00	50.209,18 C	184.526,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.317,54 C	0,00	50.209,18 C	184.526,72 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.099,98 D	11.899,12 D	0,00	24.999,10 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2025

02/07/2025

10:04

Página: 7 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.425.521,15 D	3.425.521,15 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.654.026,27 C	1.136,89 D	3.422.982,60 C	14.075.871,98 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.323,51 C	0,00	2.042,95 C	6.366,46 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	4.323,51 C	0,00	2.042,95 C	6.366,46 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.323,51 C	0,00	2.042,95 C	6.366,46 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.136,89 D	2.273,78 C	1.136,89 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	0,00	1.136,89 D	2.273,78 C	1.136,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.360.064,96 C	0,00	3.325.852,35 C	13.685.917,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	9.547.139,81 C	0,00	2.812.202,20 C	12.359.342,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	812.925,15 C	0,00	513.650,15 C	1.326.575,30 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.637,80 C	0,00	92.813,52 C	382.451,32 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	289.637,80 C	0,00	92.813,52 C	382.451,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	388.266,46 D	14.096,86 D	0,00	402.363,32 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.323,51 D	2.042,95 D	0,00	6.366,46 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	4.323,51 D	2.042,95 D	0,00	6.366,46 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.323,51 D	2.042,95 D	0,00	6.366,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.408,14 D	0,00	0,00	349.408,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	349.408,14 D	0,00	0,00	349.408,14 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.249,95 D	2.538,55 D	0,00	7.788,50 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.249,95 D	2.538,55 D	0,00	7.788,50 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.029,37 D	2.523,56 D	0,00	11.552,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.255,49 D	6.991,80 D	0,00	27.247,29 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	20.255,49 D	6.991,80 D	0,00	27.247,29 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.789,45 D	44.509,98 D	0,00	105.299,43 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	94.495,03 D	35.173,16 D	2.538,55 C	127.129,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.110.475,33 D	3.330.604,26 D	0,00	13.441.079,59 D