

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	310.068.574,56 D	11.304.904,30 D	11.669.530,16 C	309.703.948,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	102.201,47 D	3.601.181,70 D	3.631.259,22 C	72.123,95 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	102.201,47 D	3.601.181,70 D	3.631.259,22 C	72.123,95 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	309.903.708,42 D	7.703.430,10 D	8.036.820,26 C	309.570.318,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.423.818,24 D	1.250.042,84 D	2.099.866,54 C	6.573.994,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	4.367.904,32 D	1.250.042,84 D	2.099.866,54 C	3.518.080,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.211.545,99 D	1.211.545,99 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.211.545,99 D	1.211.545,99 C	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.367.904,32 D	38.496,85 D	888.320,55 C	3.518.080,62 D
1.02.01.01.04.03.00.0	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.367.904,32 D	38.496,85 D	888.320,55 C	3.518.080,62 D
1.02.01.01.04.03.01.0	1.0.006 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.367.904,32 D	38.496,85 D	888.320,55 C	3.518.080,62 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	472.614,90 D	269.964,93 D	316.599,04 C	425.980,79 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	52.672,00 D	260.407,36 D	274.706,57 C	38.372,79 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.002,72 D	260.407,36 D	271.771,66 C	4.638,42 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	16.002,72 D	260.407,36 D	271.771,66 C	4.638,42 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.669,28 D	0,00	2.934,91 C	33.734,37 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	3.389,63 D	5.949,40 D	1.611,20 C	7.727,83 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	376.272,00 D	3.608,17 D	0,00	379.880,17 D
1.02.02.06.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.281,27 D	0,00	40.281,27 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	302.007.275,28 D	6.183.422,33 D	5.620.354,68 C	302.570.342,93 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.918,62 D	1.918,62 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	411.666,34 D	1.918,62 D	0,00	413.584,96 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	411.666,34 D	1.918,62 D	0,00	413.584,96 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	411.666,34 C	0,00	1.918,62 C	413.584,96 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	411.666,34 C	0,00	1.918,62 C	413.584,96 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.465.298,53 D	5.646.843,89 D	4.998.333,01 C	296.113.809,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	285.319.356,31 D	5.646.843,89 D	4.690.000,00 C	286.276.200,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	10.145.942,22 D	0,00	308.333,01 C	9.837.609,21 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.541.976,75 D	534.659,82 D	620.103,05 C	6.456.533,52 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.541.976,75 D	534.659,82 D	620.103,05 C	6.456.533,52 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.541.976,75 D	534.659,82 D	620.103,05 C	6.456.533,52 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.664,67 D	292,50 D	1.450,68 C	61.506,49 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	60.160,74 D	292,50 D	1.368,51 C	59.084,73 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	60.160,74 D	292,50 D	1.368,51 C	59.084,73 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	60.160,74 D	292,50 D	1.368,51 C	59.084,73 D



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	2.503,93 D	0,00	82,17 C	2.421,76 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	2.503,93 D	0,00	82,17 C	2.421,76 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	310.068.574,56 C	6.021.486,10 D	5.656.860,24 C	309.703.948,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	885.141,57 C	4.458.878,24 D	4.747.334,34 C	1.173.597,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.761,76 C	4.013.720,54 D	4.356.243,77 C	648.284,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	161.808,73 C	2.084.912,51 D	2.255.460,28 C	332.356,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	87.669,04 C	1.707.524,04 D	1.931.145,07 C	311.290,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.283,99 C	221.283,99 D	169.638,42 C	4.638,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.460,01 C	316.195,64 D	260.732,04 C	520.996,41 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	192.804,71 C	209.274,45 D	185.644,52 C	169.174,78 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	68.302,24 C	69.759,70 D	67.470,30 C	66.012,84 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	306.010,74 C	27.819,16 D	0,00	278.191,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	9.342,32 C	9.342,33 D	7.617,22 C	7.617,21 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.919,80 C	128.962,06 D	130.358,53 C	4.316,27 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.919,80 C	121.595,61 D	122.992,08 C	4.316,27 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	7.366,45 D	7.366,45 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	7.366,45 D	7.366,45 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.277.770,82 C	0,00	4.746,42 C	2.282.517,24 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	374.567,31 C	0,00	4.746,42 C	379.313,73 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	374.567,31 C	0,00	4.746,42 C	379.313,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	306.905.662,17 C	1.562.607,86 D	904.779,48 C	306.247.833,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	300.406.313,93 C	1.560.886,32 D	860.255,00 C	299.705.682,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.973.886,27 C	1.429.459,07 D	860.255,00 C	279.404.682,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.891.250,00 C	0,00	858.536,00 C	262.749.786,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	261.891.250,00 C	0,00	858.536,00 C	262.749.786,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	187.349.768,00 C	0,00	563.618,00 C	187.913.386,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	74.541.482,00 C	0,00	294.918,00 C	74.836.400,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.082.636,27 C	1.429.459,07 D	1.719,00 C	16.654.896,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.891.706,27 C	1.429.459,07 D	0,00	16.462.247,20 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	9.004.422,72 C	568.813,76 D	0,00	8.435.608,96 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.887.283,55 C	860.645,31 D	0,00	8.026.638,24 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	190.930,00 C	0,00	1.719,00 C	192.649,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	190.930,00 C	0,00	1.719,00 C	192.649,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.432.427,66 C	131.427,25 D	0,00	20.301.000,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	20.432.427,66 C	131.427,25 D	0,00	20.301.000,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.432.427,66 C	131.427,25 D	0,00	20.301.000,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.432.427,66 C	131.427,25 D	0,00	20.301.000,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.499.348,24 C	1.721,54 D	44.524,48 C	6.542.151,18 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	4.694.618,23 C	0,00	12.045,40 C	4.706.663,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.694.618,23 C	0,00	12.045,40 C	4.706.663,63 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.757.046,71 C	1.721,54 D	32.479,08 C	1.787.804,25 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	4.888.499,68 D	4.888.499,68 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	348.480,88 C	0,00	361.722,29 C	710.203,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	348.480,88 C	0,00	361.722,29 C	710.203,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	57.371,56 C	0,00	56.849,94 C	114.221,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.270,70 C	0,00	18.353,09 C	37.623,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.100,86 C	0,00	38.496,85 C	76.597,71 C
3.01.01.01.02.02.00.0	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	38.100,86 C	0,00	38.496,85 C	76.597,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	291.109,32 C	0,00	304.872,35 C	595.981,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	19.270,70 C	0,00	18.353,09 C	37.623,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.270,70 C	0,00	18.353,09 C	37.623,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	19.270,70 C	0,00	18.353,09 C	37.623,79 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	271.838,62 C	0,00	286.519,26 C	558.357,88 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.838,62 C	0,00	286.519,26 C	558.357,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	2.103.513,73 D	3.858.606,26 D	0,00	5.962.119,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.103.513,73 D	2.217.113,73 D	0,00	4.320.627,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.530.486,17 D	1.611.522,28 D	0,00	3.142.008,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	76.559,16 D	81.220,23 D	0,00	157.779,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	496.468,40 D	524.371,22 D	0,00	1.020.839,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	21.637,53 D	0,00	21.637,53 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	0,00	21.637,53 D	0,00	21.637,53 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	0,00	1.619.855,00 D	0,00	1.619.855,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	0,00	1.619.855,00 D	0,00	1.619.855,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	0,00	1.619.855,00 D	0,00	1.619.855,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.002,72 D	169.638,42 D	0,00	335.641,14 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	166.002,72 D	169.638,42 D	0,00	335.641,14 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.827.719,66 C	0,00	2.965.891,07 C	5.793.610,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.719,66 C	0,00	2.965.891,07 C	5.793.610,73 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.748,05 D	860.255,00 D	1.429.459,07 C	491.456,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	828.936,04 D	0,00	131.427,25 C	697.508,79 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	251.522,72 D	251.522,72 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	240.174,50 C	0,00	204.824,03 C	444.998,53 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.002,72 C	0,00	169.638,42 C	335.641,14 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	166.002,72 C	0,00	169.638,42 C	335.641,14 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	93.225,38 C	0,00	93.420,33 C	186.645,71 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	93.225,38 C	0,00	93.420,33 C	186.645,71 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	72.777,34 C	0,00	76.218,09 C	148.995,43 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	46.352,62 C	0,00	7.366,45 C	53.719,07 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.052,44 C	0,00	0,00	41.052,44 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.300,18 C	0,00	7.366,45 C	12.666,63 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	27.819,16 C	0,00	27.819,16 C	55.638,32 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	27.819,16 C	0,00	27.819,16 C	55.638,32 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	273.107,88 D	234.730,90 D	1.514,33 C	506.324,45 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	273.107,88 D	234.730,90 D	1.514,33 C	506.324,45 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	168.056,97 D	154.584,12 D	1.514,33 C	321.126,76 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	5.237,21 D	5.237,21 D	0,00	10.474,42 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	4.275,27 D	0,00	0,00	4.275,27 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	961,94 D	5.237,21 D	0,00	6.199,15 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	11.819,14 D	11.819,14 D	0,00	23.638,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	151.000,62 D	137.527,77 D	1.514,33 C	287.014,06 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.668,92 D	62.819,22 D	0,00	124.488,14 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	10.813,52 D	10.813,52 D	0,00	21.627,04 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	9.551,79 D	11.671,86 D	0,00	21.223,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	1.667,91 D	898,14 D	0,00	2.566,05 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.048 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00 D	20.800,00 D	0,00	41.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.438,32 D	7.438,32 D	0,00	14.876,64 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	11.397,38 D	11.197,38 D	0,00	22.594,76 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	38.172,28 D	15.876,88 D	0,00	54.049,16 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.449,71 D	1.450,68 D	0,00	2.900,39 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.608,17 D	4.746,42 D	0,00	8.354,59 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.608,17 D	4.746,42 D	0,00	8.354,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.766,82 C	0,00	45.184,36 C	91.951,18 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.766,82 C	0,00	45.184,36 C	91.951,18 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.225,27 D	12.045,40 D	0,00	22.270,67 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2025

13/05/2025

09:43

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	3.372.340,10 D	3.372.340,10 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.001.619,40 C	0,00	3.370.618,56 C	6.372.237,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.488,56 C	0,00	1.918,62 C	3.407,18 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	1.488,56 C	0,00	1.918,62 C	3.407,18 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.488,56 C	0,00	1.918,62 C	3.407,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.915.865,00 C	0,00	3.301.843,89 C	6.217.708,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	2.408.890,44 C	0,00	3.301.843,89 C	5.710.734,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	506.974,56 C	0,00	0,00	506.974,56 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.265,84 C	0,00	66.856,05 C	151.121,89 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.265,84 C	0,00	66.856,05 C	151.121,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.839,09 D	321.419,14 D	0,00	376.258,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.488,56 D	1.918,62 D	0,00	3.407,18 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	1.488,56 D	1.918,62 D	0,00	3.407,18 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.488,56 D	1.918,62 D	0,00	3.407,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.075,13 D	308.333,01 D	0,00	349.408,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	41.075,13 D	308.333,01 D	0,00	349.408,14 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.797,10 D	1.721,54 D	0,00	3.518,64 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.797,10 D	1.721,54 D	0,00	3.518,64 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.168,46 D	2.480,66 D	0,00	6.649,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.309,84 D	6.965,31 D	0,00	13.275,15 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	6.309,84 D	6.965,31 D	0,00	13.275,15 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.352,62 D	7.366,45 D	0,00	53.719,07 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	25.941,21 D	32.479,08 D	1.721,54 C	56.698,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.874.486,48 D	3.011.075,43 D	0,00	5.885.561,91 D