

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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                                                | 308.757.712,88 D | 24.178.534,85 D | 22.867.673,17 C | 310.068.574,56 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | DISPONÍVEL                                           | 77.077,59 D      | 7.870.483,00 D  | 7.845.359,12 C  | 102.201,47 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | VINCULADO                                            | 77.077,59 D      | 7.870.483,00 D  | 7.845.359,12 C  | 102.201,47 D     |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | REALIZÁVEL                                           | 308.616.520,91 D | 16.308.051,85 D | 15.020.864,34 C | 309.903.708,42 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 7.308.492,78 D   | 2.537.240,28 D  | 2.421.914,82 C  | 7.423.818,24 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | RECURSOS A RECEBER                                   | 5.223.431,38 D   | 1.566.387,76 D  | 2.421.914,82 C  | 4.367.904,32 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                 | 9.550,94 D       | 1.528.286,90 D  | 1.537.837,84 C  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                     | 9.550,94 D       | 1.528.286,90 D  | 1.537.837,84 C  | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                | 5.213.880,44 D   | 38.100,86 D     | 884.076,98 C    | 4.367.904,32 D   |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                           | 5.213.880,44 D   | 38.100,86 D     | 884.076,98 C    | 4.367.904,32 D   |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 1.0.006 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA         | 5.213.880,44 D   | 38.100,86 D     | 884.076,98 C    | 4.367.904,32 D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | ADIANTAMENTOS                                        | 0,00             | 970.852,52 D    | 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                                | 467.444,40 D     | 376.911,41 D    | 371.740,91 C    | 472.614,90 D     |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A RECEBER                                     | 18.824,35 D      | 330.882,53 D    | 297.034,88 C    | 52.672,00 D      |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                    | 18.824,35 D      | 289.143,87 D    | 291.965,50 C    | 16.002,72 D      |
| 1.02.02.01.01.03.00.0 | PARTICIPANTES                                        | 18.824,35 D      | 289.143,87 D    | 291.965,50 C    | 16.002,72 D      |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                       | 0,00             | 41.738,66 D     | 5.069,38 C      | 36.669,28 D      |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 7.590,41 D       | 784,00 D        | 4.984,78 C      | 3.389,63 D       |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 372.079,56 D     | 4.192,44 D      | 0,00            | 376.272,00 D     |
| 1.02.02.06.00.00.00.0 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS             | 68.950,08 D      | 41.052,44 D     | 69.721,25 C     | 40.281,27 D      |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                        | 300.840.583,73 D | 13.393.900,16 D | 12.227.208,61 C | 302.007.275,28 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 0,00             | 1.488,56 D      | 1.488,56 C      | 0,00             |
| 1.02.03.02.06.00.00.0 | DEBÊNTURES                                           | 410.177,78 D     | 1.488,56 D      | 0,00            | 411.666,34 D     |
| 1.02.03.02.06.01.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 410.177,78 D     | 1.488,56 D      | 0,00            | 411.666,34 D     |
| 1.02.03.02.99.00.00.0 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 410.177,78 C     | 0,00            | 1.488,56 C      | 411.666,34 C     |
| 1.02.03.02.99.06.00.0 | (-) DEBÊNTURES                                       | 410.177,78 C     | 0,00            | 1.488,56 C      | 411.666,34 C     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 294.310.509,65 D | 12.971.392,83 D | 11.816.603,95 C | 295.465.298,53 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 281.682.702,45 D | 9.516.653,86 D  | 5.880.000,00 C  | 285.319.356,31 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                       | 12.627.807,20 D  | 3.454.738,97 D  | 5.936.603,95 C  | 10.145.942,22 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 6.530.074,08 D   | 421.018,77 D    | 409.116,10 C    | 6.541.976,75 D   |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                          | 6.530.074,08 D   | 421.018,77 D    | 409.116,10 C    | 6.541.976,75 D   |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | EMPRÉSTIMOS                                          | 6.530.074,08 D   | 421.018,77 D    | 409.116,10 C    | 6.541.976,75 D   |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                             | 64.114,38 D      | 0,00            | 1.449,71 C      | 62.664,67 D      |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO                                          | 61.528,28 D      | 0,00            | 1.367,54 C      | 60.160,74 D      |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | OPERACIONAL CORPÓREO                                 | 61.528,28 D      | 0,00            | 1.367,54 C      | 60.160,74 D      |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | BENS MÓVEIS                                          | 61.528,28 D      | 0,00            | 1.367,54 C      | 60.160,74 D      |

## CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

### Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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                                             | 2.586,10 D     | 0,00    | 82,17 C  | 2.503,93 D  |
| 1.03.02.01.00.00.00.0 | GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT | 2.586,10 D     | 0,00    | 82,17 C  | 2.503,93 D  |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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                                                  | 308.757.712,88 C | 2.974.674,92 D | 4.285.536,60 C | 310.068.574,56 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 520.738,63 C     | 2.794.839,82 D | 3.159.242,76 C | 885.141,57 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 258.142,74 C     | 2.366.538,18 D | 2.414.157,20 C | 305.761,76 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                       | 48.227,50 C      | 2.005.851,77 D | 2.119.433,00 C | 161.808,73 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 122.140,81 C     | 122.140,81 D   | 87.669,04 C    | 87.669,04 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 87.774,43 C      | 238.545,60 D   | 207.055,16 C   | 56.283,99 C      |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 260.661,97 C     | 314.268,84 D   | 630.066,88 C   | 576.460,01 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A PAGAR                                           | 182.781,11 C     | 204.739,26 D   | 214.762,86 C   | 192.804,71 C     |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 64.620,04 C      | 68.449,60 D    | 72.131,80 C    | 68.302,24 C      |
| 2.01.02.03.00.00.00.0 | RECEITAS ANTECIPADAS                                     | 0,00             | 27.819,16 D    | 333.829,90 C   | 306.010,74 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 13.260,82 C      | 13.260,82 D    | 9.342,32 C     | 9.342,32 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                            | 1.933,92 C       | 114.032,80 D   | 115.018,68 C   | 2.919,80 C       |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 1.933,92 C       | 108.732,62 D   | 109.718,50 C   | 2.919,80 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 0,00             | 5.300,18 D     | 5.300,18 C     | 0,00             |
| 2.01.03.10.02.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT     | 0,00             | 5.300,18 D     | 5.300,18 C     | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                   | 2.274.162,65 C   | 0,00           | 3.608,17 C     | 2.277.770,82 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                                    | 370.959,14 C     | 0,00           | 3.608,17 C     | 374.567,31 C     |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | PROVISÃO                                                 | 370.959,14 C     | 0,00           | 3.608,17 C     | 374.567,31 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 305.962.811,60 C | 179.835,10 D   | 1.122.685,67 C | 306.905.662,17 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                         | 299.499.629,84 C | 178.038,00 D   | 1.084.722,09 C | 300.406.313,93 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                    | 279.896.138,22 C | 178.038,00 D   | 255.786,05 C   | 279.973.886,27 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                    | 261.950.548,00 C | 178.038,00 D   | 118.740,00 C   | 261.891.250,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA       | 261.950.548,00 C | 178.038,00 D   | 118.740,00 C   | 261.891.250,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 187.527.806,00 C | 178.038,00 D   | 0,00           | 187.349.768,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 74.422.742,00 C  | 0,00           | 118.740,00 C   | 74.541.482,00 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                    | 17.945.590,22 C  | 0,00           | 137.046,05 C   | 18.082.636,27 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                    | 17.755.259,22 C  | 0,00           | 136.447,05 C   | 17.891.706,27 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST | 8.935.606,29 C   | 0,00           | 68.816,43 C    | 9.004.422,72 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 8.819.652,93 C   | 0,00           | 67.630,62 C    | 8.887.283,55 C   |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA       | 190.331,00 C     | 0,00           | 599,00 C       | 190.930,00 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 190.331,00 C     | 0,00           | 599,00 C       | 190.930,00 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                       | 19.603.491,62 C  | 0,00           | 828.936,04 C   | 20.432.427,66 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | RESULTADOS REALIZADOS                                    | 19.603.491,62 C  | 0,00           | 828.936,04 C   | 20.432.427,66 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                              | 19.603.491,62 C  | 0,00           | 828.936,04 C   | 20.432.427,66 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 19.603.491,62 C  | 0,00           | 828.936,04 C   | 20.432.427,66 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | FUNDOS                                                   | 6.463.181,76 C   | 1.797,10 D     | 37.963,58 C    | 6.499.348,24 C   |

## CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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                       | 4.684.392,96 C | 0,00       | 10.225,27 C | 4.694.618,23 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 4.684.392,96 C | 0,00       | 10.225,27 C | 4.694.618,23 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES        | 1.731.105,50 C | 1.797,10 D | 27.738,31 C | 1.757.046,71 C |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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           | 3.354.238,54 D | 3.354.238,54 C | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | ADIÇÕES                                        | 0,00           | 0,00           | 348.480,88 C   | 348.480,88 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00           | 348.480,88 C   | 348.480,88 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00           | 0,00           | 57.371,56 C    | 57.371,56 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00           | 19.270,70 C    | 19.270,70 C    |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 0,00           | 0,00           | 38.100,86 C    | 38.100,86 C    |
| 3.01.01.01.02.02.00.0 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 0,00           | 0,00           | 38.100,86 C    | 38.100,86 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | PARTICIPANTES                                  | 0,00           | 0,00           | 291.109,32 C   | 291.109,32 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | ATIVOS                                         | 0,00           | 0,00           | 19.270,70 C    | 19.270,70 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00           | 19.270,70 C    | 19.270,70 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | REGULAR                                        | 0,00           | 0,00           | 19.270,70 C    | 19.270,70 C    |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | ASSISTIDOS                                     | 0,00           | 0,00           | 271.838,62 C   | 271.838,62 C   |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00           | 271.838,62 C   | 271.838,62 C   |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES                                       | 0,00           | 2.103.513,73 D | 0,00           | 2.103.513,73 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00           | 2.103.513,73 D | 0,00           | 2.103.513,73 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 0,00           | 1.530.486,17 D | 0,00           | 1.530.486,17 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | INVALIDEZ                                      | 0,00           | 76.559,16 D    | 0,00           | 76.559,16 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | PENSÕES                                        | 0,00           | 496.468,40 D   | 0,00           | 496.468,40 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 166.002,72 D   | 0,00           | 166.002,72 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 0,00           | 166.002,72 D   | 0,00           | 166.002,72 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00           | 2.827.719,66 C | 2.827.719,66 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00           | 2.827.719,66 C | 2.827.719,66 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00           | 255.786,05 D   | 178.038,00 C   | 77.748,05 D    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 0,00           | 828.936,04 D   | 0,00           | 828.936,04 D   |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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           | 288.640,12 D | 288.640,12 C | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0         | RECEITAS                                              | 0,00           | 0,00         | 240.174,50 C | 240.174,50 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0         | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 0,00         | 166.002,72 C | 166.002,72 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0         | CORRENTES                                             | 0,00           | 0,00         | 166.002,72 C | 166.002,72 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0         | PATROCINADOR(ES)                                      | 0,00           | 0,00         | 93.225,38 C  | 93.225,38 C  |
| 4.01.01.01.01.01.00.0         | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 0,00           | 0,00         | 93.225,38 C  | 93.225,38 C  |
| 4.01.01.01.03.00.00.0         | PARTICIPANTES                                         | 0,00           | 0,00         | 72.777,34 C  | 72.777,34 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0         | INVESTIMENTOS                                         | 0,00           | 0,00         | 46.352,62 C  | 46.352,62 C  |
| 4.01.02.01.00.00.00.0         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 0,00           | 0,00         | 41.052,44 C  | 41.052,44 C  |
| 4.01.02.02.00.00.00.0         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 0,00         | 5.300,18 C   | 5.300,18 C   |
| 4.01.04.00.00.00.00.0         | DIRETAS                                               | 0,00           | 0,00         | 27.819,16 C  | 27.819,16 C  |
| 4.01.04.99.00.00.00.0         | OUTRAS                                                | 0,00           | 0,00         | 27.819,16 C  | 27.819,16 C  |
| 4.02.00.00.00.00.00.0         | DESPESAS                                              | 0,00           | 274.806,68 D | 1.698,80 C   | 273.107,88 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0         | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 0,00           | 274.806,68 D | 1.698,80 C   | 273.107,88 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0         | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00           | 169.755,77 D | 1.698,80 C   | 168.056,97 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.0         | CONSELHEIROS                                          | 0,00           | 5.237,21 D   | 0,00         | 5.237,21 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.0         | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 0,00           | 4.275,27 D   | 0,00         | 4.275,27 D   |
| 4.02.01.01.01.02.00.0         | CONSELHO FISCAL                                       | 0,00           | 961,94 D     | 0,00         | 961,94 D     |
| 4.02.01.01.02.00.00.0         | DIRIGENTES                                            | 0,00           | 11.819,14 D  | 0,00         | 11.819,14 D  |
| 4.02.01.01.03.00.00.0         | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 0,00           | 152.699,42 D | 1.698,80 C   | 151.000,62 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 0,00           | 3.760,00 D   | 0,00         | 3.760,00 D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.0         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 0,00           | 61.668,92 D  | 0,00         | 61.668,92 D  |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 0,00           | 10.813,52 D  | 0,00         | 10.813,52 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 0,00           | 9.551,79 D   | 0,00         | 9.551,79 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047 | RECURSOS HUMANOS                                      | 0,00           | 1.667,91 D   | 0,00         | 1.667,91 D   |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 0,00           | 20.800,00 D  | 0,00         | 20.800,00 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 0,00           | 7.438,32 D   | 0,00         | 7.438,32 D   |
| 4.02.01.04.99.00.00.0         | OUTROS                                                | 0,00           | 11.397,38 D  | 0,00         | 11.397,38 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0         | DESPESAS GERAIS                                       | 0,00           | 38.172,28 D  | 0,00         | 38.172,28 D  |
| 4.02.01.06.00.00.00.0         | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                           | 0,00           | 1.449,71 D   | 0,00         | 1.449,71 D   |
| 4.03.00.00.00.00.00.0         | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS   | 0,00           | 3.608,17 D   | 0,00         | 3.608,17 D   |
| 4.03.01.00.00.00.00.0         | PLANOS PREVIDENCIAIS                                  | 0,00           | 3.608,17 D   | 0,00         | 3.608,17 D   |
| 4.05.00.00.00.00.00.0         | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00           | 0,00         | 46.766,82 C  | 46.766,82 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0         | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00           | 0,00         | 46.766,82 C  | 46.766,82 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0         | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                       | 0,00           | 10.225,27 D  | 0,00         | 10.225,27 D  |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2025

13/05/2025

09:30

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           | 3.003.416,50 D | 3.003.416,50 C | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 0,00           | 0,00           | 3.001.619,40 C | 3.001.619,40 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 0,00           | 0,00           | 1.488,56 C     | 1.488,56 C     |
| 5.01.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES                                     | 0,00           | 0,00           | 1.488,56 C     | 1.488,56 C     |
| 5.01.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 0,00           | 0,00           | 1.488,56 C     | 1.488,56 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00           | 2.915.865,00 C | 2.915.865,00 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 0,00           | 0,00           | 2.408.890,44 C | 2.408.890,44 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 0,00           | 0,00           | 506.974,56 C   | 506.974,56 C   |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00           | 0,00           | 84.265,84 C    | 84.265,84 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00           | 0,00           | 84.265,84 C    | 84.265,84 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 0,00           | 54.839,09 D    | 0,00           | 54.839,09 D    |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 0,00           | 1.488,56 D     | 0,00           | 1.488,56 D     |
| 5.02.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES                                     | 0,00           | 1.488,56 D     | 0,00           | 1.488,56 D     |
| 5.02.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 0,00           | 1.488,56 D     | 0,00           | 1.488,56 D     |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 41.075,13 D    | 0,00           | 41.075,13 D    |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 0,00           | 41.075,13 D    | 0,00           | 41.075,13 D    |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00           | 1.797,10 D     | 0,00           | 1.797,10 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00           | 1.797,10 D     | 0,00           | 1.797,10 D     |
| 5.02.09.00.00.00.00.0 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 0,00           | 4.168,46 D     | 0,00           | 4.168,46 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 6.309,84 D     | 0,00           | 6.309,84 D     |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 6.309,84 D     | 0,00           | 6.309,84 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 46.352,62 D    | 0,00           | 46.352,62 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES          | 0,00           | 27.738,31 D    | 1.797,10 C     | 25.941,21 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00           | 2.874.486,48 D | 0,00           | 2.874.486,48 D |