

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

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                                                | 309.703.948,70 D | 13.068.248,14 D | 10.886.402,60 C | 311.885.794,24 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | DISPONÍVEL                                           | 72.123,95 D      | 3.564.333,89 D  | 3.573.103,98 C  | 63.353,86 D      |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | VINCULADO                                            | 72.123,95 D      | 3.564.333,89 D  | 3.573.103,98 C  | 63.353,86 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | REALIZÁVEL                                           | 309.570.318,26 D | 9.503.914,25 D  | 7.311.852,90 C  | 311.762.379,61 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 6.573.994,54 D   | 1.218.301,14 D  | 2.092.569,07 C  | 5.699.726,61 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | RECURSOS A RECEBER                                   | 3.518.080,62 D   | 1.218.301,14 D  | 2.092.569,07 C  | 2.643.812,69 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                 | 0,00             | 1.204.248,52 D  | 1.204.248,52 C  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                     | 0,00             | 1.204.248,52 D  | 1.204.248,52 C  | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                | 3.518.080,62 D   | 14.052,62 D     | 888.320,55 C    | 2.643.812,69 D   |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                           | 3.518.080,62 D   | 14.052,62 D     | 888.320,55 C    | 2.643.812,69 D   |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 1.0.006 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA         | 3.518.080,62 D   | 14.052,62 D     | 888.320,55 C    | 2.643.812,69 D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | ADIANTEAMENTOS                                       | 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                                | 425.980,79 D     | 494.033,13 D    | 479.028,97 C    | 440.984,95 D     |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A RECEBER                                     | 38.372,79 D      | 488.886,71 D    | 476.350,59 C    | 50.908,91 D      |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                    | 4.638,42 D       | 481.691,90 D    | 473.516,27 C    | 12.814,05 D      |
| 1.02.02.01.01.03.00.0 | PARTICIPANTES                                        | 4.638,42 D       | 481.691,90 D    | 473.516,27 C    | 12.814,05 D      |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                       | 33.734,37 D      | 7.194,81 D      | 2.834,32 C      | 38.094,86 D      |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 7.727,83 D       | 400,00 D        | 2.678,38 C      | 5.449,45 D       |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 379.880,17 D     | 4.746,42 D      | 0,00            | 384.626,59 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                        | 302.570.342,93 D | 7.791.579,98 D  | 4.740.254,86 C  | 305.621.668,05 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 0,00             | 916,33 D        | 916,33 C        | 0,00             |
| 1.02.03.02.06.00.00.0 | DEBÊNTURES                                           | 413.584,96 D     | 916,33 D        | 0,00            | 414.501,29 D     |
| 1.02.03.02.06.01.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 413.584,96 D     | 916,33 D        | 0,00            | 414.501,29 D     |
| 1.02.03.02.99.00.00.0 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 413.584,96 C     | 0,00            | 916,33 C        | 414.501,29 C     |
| 1.02.03.02.99.06.00.0 | (-) DEBÊNTURES                                       | 413.584,96 C     | 0,00            | 916,33 C        | 414.501,29 C     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 296.113.809,41 D | 7.202.356,07 D  | 4.280.000,00 C  | 299.036.165,48 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 286.276.200,20 D | 6.896.405,48 D  | 4.280.000,00 C  | 288.892.605,68 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                       | 9.837.609,21 D   | 305.950,59 D    | 0,00            | 10.143.559,80 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 6.456.533,52 D   | 588.307,58 D    | 459.338,53 C    | 6.585.502,57 D   |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                          | 6.456.533,52 D   | 588.307,58 D    | 459.338,53 C    | 6.585.502,57 D   |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | EMPRÉSTIMOS                                          | 6.456.533,52 D   | 588.307,58 D    | 459.338,53 C    | 6.585.502,57 D   |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                             | 61.506,49 D      | 0,00            | 1.445,72 C      | 60.060,77 D      |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO                                          | 59.084,73 D      | 0,00            | 1.363,55 C      | 57.721,18 D      |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | OPERACIONAL CORPÓREO                                 | 59.084,73 D      | 0,00            | 1.363,55 C      | 57.721,18 D      |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | BENS MÓVEIS                                          | 59.084,73 D      | 0,00            | 1.363,55 C      | 57.721,18 D      |
| 1.03.02.00.00.00.00.0 | INTANGÍVEL                                           | 2.421,76 D       | 0,00            | 82,17 C         | 2.339,59 D       |

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

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

Página: 2 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

| Conta Contábil        | Nome da Conta                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.03.02.01.00.00.00.0 | GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT | 2.421,76 D     | 0,00    | 82,17 C  | 2.339,59 D  |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

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                                                  | 309.703.948,70 C | 2.939.868,65 D | 5.121.714,19 C | 311.885.794,24 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 1.173.597,67 C   | 2.928.966,65 D | 2.892.264,75 C | 1.136.895,77 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 648.284,99 C     | 2.479.102,93 D | 2.435.398,60 C | 604.580,66 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                       | 332.356,50 C     | 2.008.174,44 D | 2.174.162,80 C | 498.344,86 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 311.290,07 C     | 311.290,07 D   | 93.421,75 C    | 93.421,75 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 4.638,42 C       | 159.638,42 D   | 167.814,05 C   | 12.814,05 C      |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 520.996,41 C     | 269.352,74 D   | 275.400,25 C   | 527.043,92 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A PAGAR                                           | 169.174,78 C     | 168.174,20 D   | 195.953,07 C   | 196.953,65 C     |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 66.012,84 C      | 65.742,16 D    | 71.075,99 C    | 71.346,67 C      |
| 2.01.02.03.00.00.00.0 | RECEITAS ANTECIPADAS                                     | 278.191,58 C     | 27.819,16 D    | 0,00           | 250.372,42 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.617,21 C       | 7.617,22 D     | 8.371,19 C     | 8.371,18 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                            | 4.316,27 C       | 180.510,98 D   | 181.465,90 C   | 5.271,19 C       |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 4.316,27 C       | 173.440,60 D   | 174.395,52 C   | 5.271,19 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 0,00             | 7.070,38 D     | 7.070,38 C     | 0,00             |
| 2.01.03.10.02.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT     | 0,00             | 7.070,38 D     | 7.070,38 C     | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                   | 2.282.517,24 C   | 0,00           | 3.056,93 C     | 2.285.574,17 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                                    | 379.313,73 C     | 0,00           | 3.056,93 C     | 382.370,66 C     |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | PROVISÃO                                                 | 379.313,73 C     | 0,00           | 3.056,93 C     | 382.370,66 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 306.247.833,79 C | 10.902,00 D    | 2.226.392,51 C | 308.463.324,30 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                         | 299.705.682,61 C | 0,00           | 2.186.864,92 C | 301.892.547,53 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                    | 279.404.682,20 C | 0,00           | 1.029.235,73 C | 280.433.917,93 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                    | 262.749.786,00 C | 0,00           | 843.135,00 C   | 263.592.921,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA       | 262.749.786,00 C | 0,00           | 843.135,00 C   | 263.592.921,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 187.913.386,00 C | 0,00           | 476.122,00 C   | 188.389.508,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 74.836.400,00 C  | 0,00           | 367.013,00 C   | 75.203.413,00 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                    | 16.654.896,20 C  | 0,00           | 186.100,73 C   | 16.840.996,93 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                    | 16.462.247,20 C  | 0,00           | 185.246,73 C   | 16.647.493,93 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST | 8.435.608,96 C   | 0,00           | 94.764,96 C    | 8.530.373,92 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 8.026.638,24 C   | 0,00           | 90.481,77 C    | 8.117.120,01 C   |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA       | 192.649,00 C     | 0,00           | 854,00 C       | 193.503,00 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 192.649,00 C     | 0,00           | 854,00 C       | 193.503,00 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                       | 20.301.000,41 C  | 0,00           | 1.157.629,19 C | 21.458.629,60 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | RESULTADOS REALIZADOS                                    | 20.301.000,41 C  | 0,00           | 1.157.629,19 C | 21.458.629,60 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                              | 20.301.000,41 C  | 0,00           | 1.157.629,19 C | 21.458.629,60 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 20.301.000,41 C  | 0,00           | 1.157.629,19 C | 21.458.629,60 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | FUNDOS                                                   | 6.542.151,18 C   | 10.902,00 D    | 39.527,59 C    | 6.570.776,77 C   |

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

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

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                       | 4.706.663,63 C | 9.170,69 D | 0,00        | 4.697.492,94 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 4.706.663,63 C | 9.170,69 D | 0,00        | 4.697.492,94 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES        | 1.787.804,25 C | 1.731,31 D | 39.527,59 C | 1.825.600,53 C |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

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           | 4.512.527,65 D | 4.512.527,65 C | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | ADIÇÕES                                        | 710.203,17 C   | 0,00           | 329.980,59 C   | 1.040.183,76 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | CORRENTES                                      | 710.203,17 C   | 0,00           | 329.980,59 C   | 1.040.183,76 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | PATROCINADOR(ES)                               | 114.221,50 C   | 0,00           | 32.586,38 C    | 146.807,88 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 37.623,79 C    | 0,00           | 18.533,76 C    | 56.157,55 C    |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 76.597,71 C    | 0,00           | 14.052,62 C    | 90.650,33 C    |
| 3.01.01.01.02.02.00.0 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 76.597,71 C    | 0,00           | 14.052,62 C    | 90.650,33 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | PARTICIPANTES                                  | 595.981,67 C   | 0,00           | 297.394,21 C   | 893.375,88 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | ATIVOS                                         | 37.623,79 C    | 0,00           | 18.533,76 C    | 56.157,55 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 37.623,79 C    | 0,00           | 18.533,76 C    | 56.157,55 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | REGULAR                                        | 37.623,79 C    | 0,00           | 18.533,76 C    | 56.157,55 C    |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | ASSISTIDOS                                     | 558.357,88 C   | 0,00           | 278.860,45 C   | 837.218,33 C   |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 558.357,88 C   | 0,00           | 278.860,45 C   | 837.218,33 C   |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES                                       | 5.962.119,99 D | 2.157.848,68 D | 0,00           | 8.119.968,67 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 4.320.627,46 D | 2.157.848,68 D | 0,00           | 6.478.476,14 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 3.142.008,45 D | 1.568.464,27 D | 0,00           | 4.710.472,72 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | INVALIDEZ                                      | 157.779,39 D   | 78.982,92 D    | 0,00           | 236.762,31 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | PENSÕES                                        | 1.020.839,62 D | 510.401,49 D   | 0,00           | 1.531.241,11 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 21.637,53 D    | 0,00           | 0,00           | 21.637,53 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | PECÚLIOS                                       | 21.637,53 D    | 0,00           | 0,00           | 21.637,53 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 |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 335.641,14 D   | 167.814,05 D   | 0,00           | 503.455,19 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 335.641,14 D   | 167.814,05 D   | 0,00           | 503.455,19 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 5.793.610,73 C | 0,00           | 4.182.547,06 C | 9.976.157,79 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 5.793.610,73 C | 0,00           | 4.182.547,06 C | 9.976.157,79 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 491.456,02 C   | 1.029.235,73 D | 0,00           | 537.779,71 D   |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 697.508,79 D   | 1.157.629,19 D | 0,00           | 1.855.137,98 D |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

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           | 256.355,99 D | 256.355,99 C | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0         | RECEITAS                                              | 444.998,53 C   | 0,00         | 202.703,59 C | 647.702,12 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0         | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 335.641,14 C   | 0,00         | 167.814,05 C | 503.455,19 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0         | CORRENTES                                             | 335.641,14 C   | 0,00         | 167.814,05 C | 503.455,19 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0         | PATROCINADOR(ES)                                      | 186.645,71 C   | 0,00         | 93.465,50 C  | 280.111,21 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0         | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 186.645,71 C   | 0,00         | 93.465,50 C  | 280.111,21 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.0         | PARTICIPANTES                                         | 148.995,43 C   | 0,00         | 74.348,55 C  | 223.343,98 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0         | INVESTIMENTOS                                         | 53.719,07 C    | 0,00         | 7.070,38 C   | 60.789,45 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 | 12.666,63 C    | 0,00         | 7.070,38 C   | 19.737,01 C  |
| 4.01.04.00.00.00.00.0         | DIRETAS                                               | 55.638,32 C    | 0,00         | 27.819,16 C  | 83.457,48 C  |
| 4.01.04.99.00.00.00.0         | OUTRAS                                                | 55.638,32 C    | 0,00         | 27.819,16 C  | 83.457,48 C  |
| 4.02.00.00.00.00.00.0         | DESPESAS                                              | 506.324,45 D   | 253.299,06 D | 2.115,35 C   | 757.508,16 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0         | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 506.324,45 D   | 253.299,06 D | 2.115,35 C   | 757.508,16 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0         | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 321.126,76 D   | 170.040,23 D | 2.115,35 C   | 489.051,64 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.0         | CONSELHEIROS                                          | 10.474,42 D    | 11.087,20 D  | 961,94 C     | 20.599,68 D  |
| 4.02.01.01.01.01.00.0         | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 4.275,27 D     | 5.882,06 D   | 0,00         | 10.157,33 D  |
| 4.02.01.01.01.02.00.0         | CONSELHO FISCAL                                       | 6.199,15 D     | 5.205,14 D   | 961,94 C     | 10.442,35 D  |
| 4.02.01.01.02.00.00.0         | DIRIGENTES                                            | 23.638,28 D    | 11.819,14 D  | 0,00         | 35.457,42 D  |
| 4.02.01.01.03.00.00.0         | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 287.014,06 D   | 147.133,89 D | 1.153,41 C   | 432.994,54 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 3.760,00 D     | 900,00 D     | 0,00         | 4.660,00 D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.0         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 124.488,14 D   | 62.401,32 D  | 0,00         | 186.889,46 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 21.627,04 D    | 10.813,52 D  | 0,00         | 32.440,56 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 21.223,65 D    | 9.551,79 D   | 0,00         | 30.775,44 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047 | RECURSOS HUMANOS                                      | 2.566,05 D     | 898,14 D     | 0,00         | 3.464,19 D   |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 41.600,00 D    | 20.800,00 D  | 0,00         | 62.400,00 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 14.876,64 D    | 9.290,49 D   | 0,00         | 24.167,13 D  |
| 4.02.01.04.99.00.00.0         | OUTROS                                                | 22.594,76 D    | 11.047,38 D  | 0,00         | 33.642,14 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0         | DESPESAS GERAIS                                       | 54.049,16 D    | 18.511,79 D  | 0,00         | 72.560,95 D  |
| 4.02.01.06.00.00.00.0         | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                           | 2.900,39 D     | 1.445,72 D   | 0,00         | 4.346,11 D   |
| 4.03.00.00.00.00.00.0         | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS   | 8.354,59 D     | 3.056,93 D   | 0,00         | 11.411,52 D  |
| 4.03.01.00.00.00.00.0         | PLANOS PREVIDENCIAIS                                  | 8.354,59 D     | 3.056,93 D   | 0,00         | 11.411,52 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0         | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 91.951,18 C    | 0,00         | 42.366,36 C  | 134.317,54 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0         | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 91.951,18 C    | 0,00         | 42.366,36 C  | 134.317,54 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0         | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                       | 22.270,67 D    | 0,00         | 9.170,69 C   | 13.099,98 D  |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 03/2025

13/05/2025

09:44

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           | 4.283.519,62 D | 4.283.519,62 C | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 6.372.237,96 C | 0,00           | 4.281.788,31 C | 10.654.026,27 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 3.407,18 C     | 0,00           | 916,33 C       | 4.323,51 C      |
| 5.01.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES                                     | 3.407,18 C     | 0,00           | 916,33 C       | 4.323,51 C      |
| 5.01.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 3.407,18 C     | 0,00           | 916,33 C       | 4.323,51 C      |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 6.217.708,89 C | 0,00           | 4.142.356,07 C | 10.360.064,96 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 5.710.734,33 C | 0,00           | 3.836.405,48 C | 9.547.139,81 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 506.974,56 C   | 0,00           | 305.950,59 C   | 812.925,15 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 151.121,89 C   | 0,00           | 138.515,91 C   | 289.637,80 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 151.121,89 C   | 0,00           | 138.515,91 C   | 289.637,80 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 376.258,23 D   | 12.008,23 D    | 0,00           | 388.266,46 D    |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 3.407,18 D     | 916,33 D       | 0,00           | 4.323,51 D      |
| 5.02.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES                                     | 3.407,18 D     | 916,33 D       | 0,00           | 4.323,51 D      |
| 5.02.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 3.407,18 D     | 916,33 D       | 0,00           | 4.323,51 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                    | 3.518,64 D     | 1.731,31 D     | 0,00           | 5.249,95 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 3.518,64 D     | 1.731,31 D     | 0,00           | 5.249,95 D      |
| 5.02.09.00.00.00.00.0 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 6.649,12 D     | 2.380,25 D     | 0,00           | 9.029,37 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 13.275,15 D    | 6.980,34 D     | 0,00           | 20.255,49 D     |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                               | 13.275,15 D    | 6.980,34 D     | 0,00           | 20.255,49 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 53.719,07 D    | 7.070,38 D     | 0,00           | 60.789,45 D     |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES          | 56.698,75 D    | 39.527,59 D    | 1.731,31 C     | 94.495,03 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 5.885.561,91 D | 4.224.913,42 D | 0,00           | 10.110.475,33 D |