

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

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	313.429.509,34 D	12.495.044,30 D	12.837.980,84 C	313.086.572,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	66.159,82 D	3.819.013,11 D	3.823.006,26 C	62.166,67 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	66.159,82 D	3.819.013,11 D	3.823.006,26 C	62.166,67 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	313.304.732,77 D	8.671.793,19 D	9.010.807,90 C	312.965.718,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.850.519,30 D	1.237.273,81 D	3.098.012,57 C	2.989.780,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	1.794.605,38 D	1.237.273,81 D	2.129.418,80 C	902.460,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.415,21 D	1.220.938,41 D	1.223.353,62 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	2.415,21 D	1.220.938,41 D	1.223.353,62 C	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.792.190,17 D	16.335,40 D	906.065,18 C	902.460,39 D
1.02.01.01.04.03.00.0	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.792.190,17 D	16.335,40 D	906.065,18 C	902.460,39 D
1.02.01.01.04.03.01.0	1.0.006 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.792.190,17 D	16.335,40 D	906.065,18 C	902.460,39 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTEMENTOS	970.852,52 D	0,00	968.593,77 C	2.258,75 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	475.712,01 D	397.444,75 D	305.588,61 C	567.568,15 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	41.252,15 D	392.938,75 D	267.130,09 C	167.060,81 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.843,73 D	392.938,75 D	264.723,45 C	133.059,03 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	4.843,73 D	392.938,75 D	264.723,45 C	133.059,03 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.408,42 D	0,00	2.406,64 C	34.001,78 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.629,57 D	800,00 D	1.311,75 C	9.117,82 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	387.683,52 D	3.706,00 D	0,00	391.389,52 D
1.02.02.06.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.146,77 D	0,00	37.146,77 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	307.978.501,46 D	7.037.074,63 D	5.607.206,72 C	309.408.369,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.149,65 D	1.149,65 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	416.544,24 D	1.149,65 D	0,00	417.693,89 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	416.544,24 D	1.149,65 D	0,00	417.693,89 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	416.544,24 C	0,00	1.149,65 C	417.693,89 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	416.544,24 C	0,00	1.149,65 C	417.693,89 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.342.017,83 D	6.537.701,65 D	5.100.000,00 C	302.779.719,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	290.684.807,88 D	6.170.820,10 D	5.100.000,00 C	291.755.627,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	10.657.209,95 D	366.881,55 D	0,00	11.024.091,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.636.483,63 D	498.223,33 D	506.057,07 C	6.628.649,89 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.636.483,63 D	498.223,33 D	506.057,07 C	6.628.649,89 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.636.483,63 D	498.223,33 D	506.057,07 C	6.628.649,89 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.616,75 D	4.238,00 D	4.166,68 C	58.688,07 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	56.359,33 D	4.238,00 D	4.084,51 C	56.512,82 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	56.359,33 D	4.238,00 D	4.084,51 C	56.512,82 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	56.359,33 D	4.238,00 D	4.084,51 C	56.512,82 D



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

Página: 2 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.0	INTANGÍVEL	2.257,42 D	0,00	82,17 C	2.175,25 D
1.03.02.01.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	2.257,42 D	0,00	82,17 C	2.175,25 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

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	313.429.509,34 C	5.803.208,66 D	5.460.272,12 C	313.086.572,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.319.481,14 C	4.703.247,55 D	4.203.352,37 C	819.585,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	798.321,95 C	4.277.704,22 D	3.790.422,95 C	311.040,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	663.729,29 C	3.978.111,57 D	3.314.382,28 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	92.602,16 C	92.602,15 D	177.981,65 C	177.981,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.990,50 C	206.990,50 D	298.059,02 C	133.059,02 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	518.187,21 C	323.744,85 D	309.507,38 C	503.949,74 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	205.835,34 C	212.947,36 D	230.076,39 C	222.964,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	79.182,18 C	72.361,89 D	70.724,98 C	77.545,27 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	222.553,26 C	27.819,16 D	0,00	194.734,10 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	10.616,43 C	10.616,44 D	8.706,01 C	8.706,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.971,98 C	101.798,48 D	103.422,04 C	4.595,54 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.971,98 C	95.252,68 D	96.876,24 C	4.595,54 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	6.545,80 D	6.545,80 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	6.545,80 D	6.545,80 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.289.280,17 C	0,00	9.646,54 C	2.298.926,71 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	386.076,66 C	0,00	9.646,54 C	395.723,20 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	386.076,66 C	0,00	9.646,54 C	395.723,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	309.820.748,03 C	1.099.961,11 D	1.247.273,21 C	309.968.060,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.205.437,53 C	1.098.178,70 D	1.121.443,69 C	303.228.702,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.553.728,58 C	0,00	1.121.443,69 C	283.675.172,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.461.574,00 C	0,00	920.713,00 C	266.382.287,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	265.461.574,00 C	0,00	920.713,00 C	266.382.287,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	189.599.451,00 C	0,00	476.539,00 C	190.075.990,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	75.862.123,00 C	0,00	444.174,00 C	76.306.297,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.092.154,58 C	0,00	200.730,69 C	17.292.885,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.897.039,58 C	0,00	199.467,69 C	17.096.507,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.658.198,28 C	0,00	102.189,07 C	8.760.387,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.238.841,30 C	0,00	97.278,62 C	8.336.119,92 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	195.115,00 C	0,00	1.263,00 C	196.378,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	195.115,00 C	0,00	1.263,00 C	196.378,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.651.708,95 C	1.098.178,70 D	0,00	19.553.530,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	20.651.708,95 C	1.098.178,70 D	0,00	19.553.530,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.651.708,95 C	1.098.178,70 D	0,00	19.553.530,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.651.708,95 C	1.098.178,70 D	0,00	19.553.530,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.615.310,50 C	1.782,41 D	125.829,52 C	6.739.357,61 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

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	4.709.392,06 C	0,00	93.969,76 C	4.803.361,82 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.709.392,06 C	0,00	93.969,76 C	4.803.361,82 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.858.235,14 C	1.782,41 D	31.859,76 C	1.888.312,49 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

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	4.722.897,89 D	4.722.897,89 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	1.408.816,76 C	0,00	608.533,44 C	2.017.350,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	1.408.816,76 C	0,00	608.533,44 C	2.017.350,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	217.124,04 C	0,00	35.109,61 C	252.233,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.628,54 C	0,00	18.774,21 C	95.402,75 C
3.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	140.495,50 C	0,00	16.335,40 C	156.830,90 C
3.01.01.01.02.02.00.0	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	140.495,50 C	0,00	16.335,40 C	156.830,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	1.191.692,72 C	0,00	573.423,83 C	1.765.116,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	76.628,54 C	0,00	18.774,21 C	95.402,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.628,54 C	0,00	18.774,21 C	95.402,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	76.628,54 C	0,00	18.774,21 C	95.402,75 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	1.115.064,18 C	0,00	554.649,62 C	1.669.713,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.115.064,18 C	0,00	554.649,62 C	1.669.713,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	10.286.263,02 D	3.303.395,18 D	0,00	13.589.658,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.628.473,76 D	3.303.395,18 D	0,00	11.931.868,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.277.582,03 D	2.410.291,90 D	0,00	8.687.873,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	315.745,23 D	121.698,63 D	0,00	437.443,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	2.035.146,50 D	771.404,65 D	0,00	2.806.551,15 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.713,57 D	0,00	0,00	37.713,57 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	37.713,57 D	0,00	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	220,69 D	0,00	0,00	220,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.298,92 D	298.059,02 D	0,00	971.357,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	673.298,92 D	298.059,02 D	0,00	971.357,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.256.552,87 C	0,00	3.016.185,75 C	16.272.738,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.256.552,87 C	0,00	3.016.185,75 C	16.272.738,62 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.657.590,36 D	1.121.443,69 D	0,00	3.779.034,05 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.048.217,33 D	0,00	1.098.178,70 C	49.961,37 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

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	388.013,19 D	388.013,19 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	889.874,99 C	0,00	332.423,98 C	1.222.298,97 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.298,92 C	0,00	298.059,02 C	971.357,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	673.298,92 C	0,00	298.059,02 C	971.357,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	375.375,73 C	0,00	95.300,08 C	470.675,81 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	375.375,73 C	0,00	95.300,08 C	470.675,81 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	297.923,19 C	0,00	202.758,94 C	500.682,13 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	105.299,43 C	0,00	6.545,80 C	111.845,23 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.199,21 C	0,00	0,00	78.199,21 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.100,22 C	0,00	6.545,80 C	33.646,02 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	111.276,64 C	0,00	27.819,16 C	139.095,80 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	111.276,64 C	0,00	27.819,16 C	139.095,80 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.034.285,09 D	284.396,89 D	1.416,71 C	1.317.265,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.034.285,09 D	284.396,89 D	1.416,71 C	1.317.265,27 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	684.151,96 D	169.321,45 D	1.416,71 C	852.056,70 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	31.074,10 D	5.237,21 D	0,00	36.311,31 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	15.394,54 D	0,00	0,00	15.394,54 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	15.679,56 D	5.237,21 D	0,00	20.916,77 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	49.545,85 D	12.386,47 D	0,00	61.932,32 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	603.532,01 D	151.697,77 D	1.416,71 C	753.813,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.430,00 D	465,00 D	0,00	7.895,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	247.664,96 D	81.002,60 D	0,00	328.667,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.254,08 D	10.813,52 D	0,00	54.067,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.725,68 D	9.950,24 D	0,00	50.675,92 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	4.362,33 D	898,14 D	0,00	5.260,47 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.200,00 D	20.800,00 D	0,00	104.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0 4.0.050	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	17.325,00 D	0,00	17.325,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.605,45 D	7.438,32 D	0,00	39.043,77 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	44.517,42 D	13.777,38 D	0,00	58.294,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	89.248,04 D	32.021,16 D	0,00	121.269,20 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.790,13 D	1.586,68 D	0,00	7.376,81 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	15.117,52 D	9.646,54 D	0,00	24.764,06 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.117,52 D	9.646,54 D	0,00	24.764,06 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.526,72 C	0,00	54.172,50 C	238.699,22 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.526,72 C	0,00	54.172,50 C	238.699,22 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.999,10 D	93.969,76 D	0,00	118.968,86 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2025

02/07/2025

10:05

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	3.123.059,27 D	3.123.059,27 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.075.871,98 C	0,00	3.121.276,86 C	17.197.148,84 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.366,46 C	0,00	1.149,65 C	7.516,11 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	6.366,46 C	0,00	1.149,65 C	7.516,11 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.366,46 C	0,00	1.149,65 C	7.516,11 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENDIA VARIÁVEL	1.136,89 C	0,00	0,00	1.136,89 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	1.136,89 C	0,00	0,00	1.136,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.685.917,31 C	0,00	3.037.701,65 C	16.723.618,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	12.359.342,01 C	0,00	2.670.820,10 C	15.030.162,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	1.326.575,30 C	0,00	366.881,55 C	1.693.456,85 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	382.451,32 C	0,00	82.425,56 C	464.876,88 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	382.451,32 C	0,00	82.425,56 C	464.876,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	402.363,32 D	14.295,46 D	0,00	416.658,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.366,46 D	1.149,65 D	0,00	7.516,11 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	6.366,46 D	1.149,65 D	0,00	7.516,11 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.366,46 D	1.149,65 D	0,00	7.516,11 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	7.788,50 D	1.782,41 D	0,00	9.570,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.788,50 D	1.782,41 D	0,00	9.570,91 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.552,93 D	4.355,30 D	0,00	15.908,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.247,29 D	7.008,10 D	0,00	34.255,39 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	27.247,29 D	7.008,10 D	0,00	34.255,39 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.299,43 D	6.545,80 D	0,00	111.845,23 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	127.129,64 D	31.859,76 D	1.782,41 C	157.206,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.441.079,59 D	3.070.358,25 D	0,00	16.511.437,84 D