

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	313.086.572,80 D	11.245.595,35 D	10.361.478,13 C	313.970.690,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	62.166,67 D	3.373.357,47 D	3.368.437,77 C	67.086,37 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	62.166,67 D	3.373.357,47 D	3.368.437,77 C	67.086,37 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	312.965.718,06 D	7.869.361,11 D	6.989.553,74 C	313.845.525,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.989.780,54 D	1.233.057,76 D	2.135.518,15 C	2.087.320,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	902.460,39 D	1.233.057,76 D	2.135.518,15 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.225.103,86 D	1.225.103,86 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.225.103,86 D	1.225.103,86 C	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	OPERAÇÕES CONTRATADAS	902.460,39 D	7.953,90 D	910.414,29 C	0,00
1.02.01.01.04.03.00.0	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	902.460,39 D	7.953,90 D	910.414,29 C	0,00
1.02.01.01.04.03.01.0	1.0.006 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	902.460,39 D	7.953,90 D	910.414,29 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTEMENTOS	2.258,75 D	0,00	0,00	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	567.568,15 D	392.816,55 D	466.945,54 C	493.439,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	167.060,81 D	382.770,01 D	460.619,39 C	89.211,43 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	133.059,03 D	378.493,88 D	457.216,16 C	54.336,75 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	133.059,03 D	378.493,88 D	457.216,16 C	54.336,75 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.001,78 D	4.276,13 D	3.403,23 C	34.874,68 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.117,82 D	400,00 D	6.326,15 C	3.191,67 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.389,52 D	9.646,54 D	0,00	401.036,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	309.408.369,37 D	6.243.486,80 D	4.387.090,05 C	311.264.766,12 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	293,97 D	293,97 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	417.693,89 D	293,97 D	0,00	417.987,86 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	417.693,89 D	293,97 D	0,00	417.987,86 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	417.693,89 C	0,00	293,97 C	417.987,86 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	417.693,89 C	0,00	293,97 C	417.987,86 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.779.719,48 D	5.830.171,50 D	3.900.000,00 C	304.709.890,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	291.755.627,98 D	5.518.355,14 D	3.900.000,00 C	293.373.983,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	11.024.091,50 D	311.816,36 D	0,00	11.335.907,86 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.628.649,89 D	413.021,33 D	486.796,08 C	6.554.875,14 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.628.649,89 D	413.021,33 D	486.796,08 C	6.554.875,14 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.628.649,89 D	413.021,33 D	486.796,08 C	6.554.875,14 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.688,07 D	2.876,77 D	3.486,62 C	58.078,22 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	56.512,82 D	2.876,77 D	3.404,45 C	55.985,14 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	56.512,82 D	2.876,77 D	3.404,45 C	55.985,14 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	56.512,82 D	2.876,77 D	3.404,45 C	55.985,14 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	2.175,25 D	0,00	82,17 C	2.093,08 D



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	2.175,25 D	0,00	82,17 C	2.093,08 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	313.086.572,80 C	2.909.867,55 D	3.793.984,77 C	313.970.690,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	819.585,96 C	2.847.058,27 D	2.663.464,18 C	635.991,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.040,68 C	2.474.043,99 D	2.309.038,65 C	146.035,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.018.003,31 D	2.018.003,31 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	177.981,66 C	177.981,66 D	91.698,59 C	91.698,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.059,02 C	278.059,02 D	199.336,75 C	54.336,75 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	503.949,74 C	322.397,37 D	306.268,77 C	487.821,14 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	222.964,37 C	218.737,74 D	224.528,23 C	228.754,86 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	77.545,27 C	67.134,46 D	71.501,22 C	81.912,03 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	194.734,10 C	27.819,16 D	0,00	166.914,94 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	8.706,00 C	8.706,01 D	10.239,32 C	10.239,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	4.595,54 C	50.616,91 D	48.156,76 C	2.135,39 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.595,54 C	45.178,20 D	42.718,05 C	2.135,39 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.438,71 D	5.438,71 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	5.438,71 D	5.438,71 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.298.926,71 C	0,00	5.035,73 C	2.303.962,44 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	395.723,20 C	0,00	5.035,73 C	400.758,93 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	395.723,20 C	0,00	5.035,73 C	400.758,93 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	309.968.060,13 C	62.809,28 D	1.125.484,86 C	311.030.735,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.228.702,52 C	52.826,29 D	1.096.290,83 C	304.272.167,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.675.172,27 C	0,00	1.096.290,83 C	284.771.463,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.382.287,00 C	0,00	904.148,00 C	267.286.435,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	266.382.287,00 C	0,00	904.148,00 C	267.286.435,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	190.075.990,00 C	0,00	521.620,00 C	190.597.610,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	76.306.297,00 C	0,00	382.528,00 C	76.688.825,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.292.885,27 C	0,00	192.142,83 C	17.485.028,10 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.096.507,27 C	0,00	186.413,83 C	17.282.921,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.760.387,35 C	0,00	95.777,20 C	8.856.164,55 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.336.119,92 C	0,00	90.636,63 C	8.426.756,55 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	196.378,00 C	0,00	5.729,00 C	202.107,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	196.378,00 C	0,00	5.729,00 C	202.107,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.553.530,25 C	52.826,29 D	0,00	19.500.703,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	19.553.530,25 C	52.826,29 D	0,00	19.500.703,96 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.553.530,25 C	52.826,29 D	0,00	19.500.703,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.553.530,25 C	52.826,29 D	0,00	19.500.703,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.739.357,61 C	9.982,99 D	29.194,03 C	6.758.568,65 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	4.803.361,82 C	8.190,11 D	0,00	4.795.171,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.803.361,82 C	8.190,11 D	0,00	4.795.171,71 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.888.312,49 C	1.792,88 D	29.194,03 C	1.915.713,64 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	3.297.564,98 D	3.297.564,98 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	2.017.350,20 C	0,00	322.643,47 C	2.339.993,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	2.017.350,20 C	0,00	322.643,47 C	2.339.993,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	252.233,65 C	0,00	27.003,06 C	279.236,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.402,75 C	0,00	19.049,16 C	114.451,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	156.830,90 C	0,00	7.953,90 C	164.784,80 C
3.01.01.01.02.02.00.0	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	156.830,90 C	0,00	7.953,90 C	164.784,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	1.765.116,55 C	0,00	295.640,41 C	2.060.756,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	95.402,75 C	0,00	19.049,16 C	114.451,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.402,75 C	0,00	19.049,16 C	114.451,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	95.402,75 C	0,00	19.049,16 C	114.451,91 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	1.669.713,80 C	0,00	276.591,25 C	1.946.305,05 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.669.713,80 C	0,00	276.591,25 C	1.946.305,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	13.589.658,20 D	2.001.937,40 D	0,00	15.591.595,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.931.868,94 D	1.975.651,72 D	0,00	13.907.520,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.687.873,93 D	1.441.072,57 D	0,00	10.128.946,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	437.443,86 D	72.907,31 D	0,00	510.351,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	2.806.551,15 D	461.671,84 D	0,00	3.268.222,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.713,57 D	26.022,90 D	0,00	63.736,47 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	37.713,57 D	26.022,90 D	0,00	63.736,47 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	262,78 D	0,00	483,47 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	971.357,94 D	199.336,75 D	0,00	1.170.694,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	971.357,94 D	199.336,75 D	0,00	1.170.694,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.272.738,62 C	0,00	2.922.095,22 C	19.194.833,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.272.738,62 C	0,00	2.922.095,22 C	19.194.833,84 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.779.034,05 D	1.096.290,83 D	0,00	4.875.324,88 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.961,37 C	0,00	52.826,29 C	102.787,66 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	294.501,96 D	294.501,96 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.222.298,97 C	0,00	232.594,62 C	1.454.893,59 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	971.357,94 C	0,00	199.336,75 C	1.170.694,69 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	971.357,94 C	0,00	199.336,75 C	1.170.694,69 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	470.675,81 C	0,00	95.803,72 C	566.479,53 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	470.675,81 C	0,00	95.803,72 C	566.479,53 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	500.682,13 C	0,00	103.533,03 C	604.215,16 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	111.845,23 C	0,00	5.438,71 C	117.283,94 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	33.646,02 C	0,00	5.438,71 C	39.084,73 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	139.095,80 C	0,00	27.819,16 C	166.914,96 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	139.095,80 C	0,00	27.819,16 C	166.914,96 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.317.265,27 D	289.466,23 D	1.825,50 C	1.604.906,00 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.317.265,27 D	289.466,23 D	1.825,50 C	1.604.906,00 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	852.056,70 D	172.049,82 D	1.334,89 C	1.022.771,63 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	36.311,31 D	10.474,42 D	0,00	46.785,73 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	15.394,54 D	5.237,21 D	0,00	20.631,75 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	20.916,77 D	5.237,21 D	0,00	26.153,98 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	61.932,32 D	12.386,47 D	0,00	74.318,79 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	753.813,07 D	149.188,93 D	1.334,89 C	901.667,11 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.895,00 D	1.760,00 D	0,00	9.655,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.796,40 D	0,00	3.796,40 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.667,56 D	76.000,32 D	0,00	404.667,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.067,60 D	10.813,52 D	0,00	64.881,12 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.675,92 D	9.950,24 D	0,00	60.626,16 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	5.260,47 D	898,14 D	0,00	6.158,61 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.000,00 D	20.800,00 D	0,00	124.800,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0 4.0.049	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.421,05 D	0,00	18.421,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0 4.0.050	AUDITORIA CONTÁBIL	17.325,00 D	3.465,00 D	0,00	20.790,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.043,77 D	7.438,32 D	0,00	46.482,09 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	58.294,80 D	4.214,05 D	0,00	62.508,85 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	121.269,20 D	34.258,84 D	490,61 C	155.037,43 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.376,81 D	1.600,85 D	0,00	8.977,66 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	24.764,06 D	5.035,73 D	0,00	29.799,79 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	24.764,06 D	5.035,73 D	0,00	29.799,79 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.699,22 C	0,00	51.891,73 C	290.590,95 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.699,22 C	0,00	51.891,73 C	290.590,95 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.968,86 D	0,00	8.190,11 C	110.778,75 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2025

29/08/2025

11:29

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	3.019.865,86 D	3.019.865,86 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.197.148,84 C	0,00	3.018.072,98 C	20.215.221,82 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.516,11 C	0,00	293,97 C	7.810,08 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	7.516,11 C	0,00	293,97 C	7.810,08 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.516,11 C	0,00	293,97 C	7.810,08 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENTA 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	16.723.618,96 C	0,00	2.950.171,50 C	19.673.790,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	15.030.162,11 C	0,00	2.638.355,14 C	17.668.517,25 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	1.693.456,85 C	0,00	311.816,36 C	2.005.273,21 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	464.876,88 C	0,00	67.607,51 C	532.484,39 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	464.876,88 C	0,00	67.607,51 C	532.484,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	416.658,78 D	11.246,17 D	0,00	427.904,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.516,11 D	293,97 D	0,00	7.810,08 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	7.516,11 D	293,97 D	0,00	7.810,08 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.516,11 D	293,97 D	0,00	7.810,08 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	9.570,91 D	1.792,88 D	0,00	11.363,79 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.570,91 D	1.792,88 D	0,00	11.363,79 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.908,23 D	2.532,05 D	0,00	18.440,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.255,39 D	6.627,27 D	0,00	40.882,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	34.255,39 D	6.627,27 D	0,00	40.882,66 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.845,23 D	5.438,71 D	0,00	117.283,94 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	157.206,99 D	29.194,03 D	1.792,88 C	184.608,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.511.437,84 D	2.973.986,95 D	0,00	19.485.424,79 D