

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2025

29/08/2025

11:30

Página: 1 de 6

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	313.970.690,02 D	8.134.077,63 D	7.735.835,96 C	314.368.931,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	67.086,37 D	2.423.010,61 D	2.404.937,70 C	85.159,28 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	67.086,37 D	2.423.010,61 D	2.404.937,70 C	85.159,28 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	313.845.525,43 D	5.711.067,02 D	5.329.451,70 C	314.227.140,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.320,15 D	315.275,83 D	315.275,83 C	2.087.320,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,00	315.275,83 D	315.275,83 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	315.275,83 D	315.275,83 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	315.275,83 D	315.275,83 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	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	493.439,16 D	329.057,37 D	364.705,75 C	457.790,78 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	89.211,43 D	318.562,64 D	363.744,97 C	44.029,10 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	54.336,75 D	313.915,88 D	359.816,61 C	8.436,02 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	54.336,75 D	313.915,88 D	359.816,61 C	8.436,02 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.874,68 D	4.646,76 D	3.928,36 C	35.593,08 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	3.191,67 D	5.459,00 D	960,78 C	7.689,89 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	401.036,06 D	5.035,73 D	0,00	406.071,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	311.264.766,12 D	5.066.733,82 D	4.649.470,12 C	311.682.029,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.320,48 D	1.320,48 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	417.987,86 D	1.320,48 D	0,00	419.308,34 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	417.987,86 D	1.320,48 D	0,00	419.308,34 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	417.987,86 C	0,00	1.320,48 C	419.308,34 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	417.987,86 C	0,00	1.320,48 C	419.308,34 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.709.890,98 D	4.607.044,94 D	4.207.419,20 C	305.109.516,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	293.373.983,12 D	4.607.044,94 D	3.760.000,00 C	294.221.028,06 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	11.335.907,86 D	0,00	447.419,20 C	10.888.488,66 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.554.875,14 D	458.368,40 D	440.730,44 C	6.572.513,10 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.554.875,14 D	458.368,40 D	440.730,44 C	6.572.513,10 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.554.875,14 D	458.368,40 D	440.730,44 C	6.572.513,10 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.078,22 D	0,00	1.446,56 C	56.631,66 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	55.985,14 D	0,00	1.364,39 C	54.620,75 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	55.985,14 D	0,00	1.364,39 C	54.620,75 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	55.985,14 D	0,00	1.364,39 C	54.620,75 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	2.093,08 D	0,00	82,17 C	2.010,91 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	2.093,08 D	0,00	82,17 C	2.010,91 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2025

29/08/2025

11:30

Página: 2 de 6

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	313.970.690,02 C	3.363.811,09 D	3.762.052,76 C	314.368.931,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	635.991,87 C	2.686.802,70 D	2.627.104,71 C	576.293,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.035,34 C	2.237.625,36 D	2.189.199,79 C	97.609,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.991.590,02 D	1.991.590,02 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	91.698,59 C	91.698,59 D	89.173,75 C	89.173,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.336,75 C	154.336,75 D	108.436,02 C	8.436,02 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.821,14 C	307.919,33 D	295.552,02 C	475.453,83 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	228.754,86 C	200.990,83 D	215.420,01 C	243.184,04 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	81.912,03 C	68.870,02 D	71.039,76 C	84.081,77 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	166.914,94 C	27.819,16 D	0,00	139.095,78 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	10.239,31 C	10.239,32 D	9.092,25 C	9.092,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.135,39 C	141.258,01 D	142.352,90 C	3.230,28 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.135,39 C	135.109,51 D	136.204,40 C	3.230,28 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	6.148,50 D	6.148,50 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	6.148,50 D	6.148,50 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.303.962,44 C	0,00	5.042,27 C	2.309.004,71 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	400.758,93 C	0,00	5.042,27 C	405.801,20 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	400.758,93 C	0,00	5.042,27 C	405.801,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.030.735,71 C	677.008,39 D	1.129.905,78 C	311.483.633,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	304.272.167,06 C	675.177,88 D	1.053.105,36 C	304.650.094,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.771.463,10 C	0,00	1.053.105,36 C	285.824.568,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.286.435,00 C	0,00	868.760,00 C	268.155.195,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	267.286.435,00 C	0,00	868.760,00 C	268.155.195,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	190.597.610,00 C	0,00	546.534,00 C	191.144.144,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	76.688.825,00 C	0,00	322.226,00 C	77.011.051,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.485.028,10 C	0,00	184.345,36 C	17.669.373,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.282.921,10 C	0,00	182.597,36 C	17.465.518,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.856.164,55 C	0,00	93.820,00 C	8.949.984,55 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.426.756,55 C	0,00	88.777,36 C	8.515.533,91 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	202.107,00 C	0,00	1.748,00 C	203.855,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	202.107,00 C	0,00	1.748,00 C	203.855,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.500.703,96 C	675.177,88 D	0,00	18.825.526,08 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	19.500.703,96 C	675.177,88 D	0,00	18.825.526,08 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.500.703,96 C	675.177,88 D	0,00	18.825.526,08 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.500.703,96 C	675.177,88 D	0,00	18.825.526,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.758.568,65 C	1.830,51 D	76.800,42 C	6.833.538,56 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2025

29/08/2025

11:30

Página: 3 de 6

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	4.795.171,71 C	0,00	50.901,85 C	4.846.073,56 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.795.171,71 C	0,00	50.901,85 C	4.846.073,56 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.915.713,64 C	1.830,51 D	25.898,57 C	1.939.781,70 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2025

29/08/2025

11:30

Página: 4 de 6

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	3.136.802,71 D	3.136.802,71 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	2.339.993,67 C	0,00	315.275,83 C	2.655.269,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	2.339.993,67 C	0,00	315.275,83 C	2.655.269,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	279.236,71 C	0,00	19.369,62 C	298.606,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.451,91 C	0,00	19.369,62 C	133.821,53 C
3.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	164.784,80 C	0,00	0,00	164.784,80 C
3.01.01.01.02.02.00.0	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	164.784,80 C	0,00	0,00	164.784,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	2.060.756,96 C	0,00	295.906,21 C	2.356.663,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	114.451,91 C	0,00	19.369,62 C	133.821,53 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.451,91 C	0,00	19.369,62 C	133.821,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	114.451,91 C	0,00	19.369,62 C	133.821,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	1.946.305,05 C	0,00	276.536,59 C	2.222.841,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.946.305,05 C	0,00	276.536,59 C	2.222.841,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	15.591.595,60 D	1.975.261,33 D	0,00	17.566.856,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.907.520,66 D	1.975.261,33 D	0,00	15.882.781,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.128.946,50 D	1.441.072,57 D	0,00	11.570.019,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	510.351,17 D	72.907,31 D	0,00	583.258,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	3.268.222,99 D	461.281,45 D	0,00	3.729.504,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.736,47 D	0,00	0,00	63.736,47 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	63.736,47 D	0,00	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	483,47 D	0,00	0,00	483,47 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.170.694,69 D	108.436,02 D	0,00	1.279.130,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.170.694,69 D	108.436,02 D	0,00	1.279.130,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.194.833,84 C	0,00	2.146.349,00 C	21.341.182,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.194.833,84 C	0,00	2.146.349,00 C	21.341.182,84 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.875.324,88 D	1.053.105,36 D	0,00	5.928.430,24 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	102.787,66 C	0,00	675.177,88 C	777.965,54 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2025

29/08/2025

11:30

Página: 5 de 6

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	327.699,77 D	327.699,77 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.454.893,59 C	0,00	264.741,04 C	1.719.634,63 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.170.694,69 C	0,00	220.331,02 C	1.391.025,71 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	1.170.694,69 C	0,00	220.331,02 C	1.391.025,71 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	566.479,53 C	0,00	116.737,40 C	683.216,93 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	566.479,53 C	0,00	116.737,40 C	683.216,93 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	604.215,16 C	0,00	103.593,62 C	707.808,78 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	117.283,94 C	0,00	6.148,50 C	123.432,44 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	39.084,73 C	0,00	6.148,50 C	45.233,23 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	166.914,96 C	0,00	38.261,52 C	205.176,48 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	166.914,96 C	0,00	38.261,52 C	205.176,48 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.604.906,00 D	271.755,65 D	2.037,78 C	1.874.623,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.604.906,00 D	271.755,65 D	2.037,78 C	1.874.623,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.022.771,63 D	168.842,25 D	2.037,78 C	1.189.576,10 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	46.785,73 D	5.237,21 D	0,00	52.022,94 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	20.631,75 D	0,00	0,00	20.631,75 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	26.153,98 D	5.237,21 D	0,00	31.391,19 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	74.318,79 D	14.851,19 D	0,00	89.169,98 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	901.667,11 D	148.753,85 D	2.037,78 C	1.048.383,18 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.655,00 D	10.990,00 D	0,00	20.645,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	3.796,40 D	1.893,39 D	0,00	5.689,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	404.667,88 D	67.059,88 D	0,00	471.727,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.881,12 D	11.930,80 D	0,00	76.811,92 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.626,16 D	9.950,24 D	0,00	70.576,40 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	6.158,61 D	898,14 D	0,00	7.056,75 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.800,00 D	20.800,00 D	0,00	145.600,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0 4.0.049	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.421,05 D	0,00	0,00	18.421,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0 4.0.050	AUDITORIA CONTÁBIL	20.790,00 D	3.465,00 D	0,00	24.255,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.482,09 D	7.438,32 D	0,00	53.920,41 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	62.508,85 D	12.577,38 D	0,00	75.086,23 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	155.037,43 D	21.523,57 D	0,00	176.561,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.977,66 D	1.446,56 D	0,00	10.424,22 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	29.799,79 D	5.042,27 D	0,00	34.842,06 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.799,79 D	5.042,27 D	0,00	34.842,06 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	290.590,95 C	0,00	60.920,95 C	351.511,90 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	290.590,95 C	0,00	60.920,95 C	351.511,90 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.778,75 D	50.901,85 D	0,00	161.680,60 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2025

29/08/2025

11:30

Página: 6 de 6

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	2.700.443,67 D	2.700.443,67 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.215.221,82 C	1.052,55 D	2.698.613,16 C	22.912.782,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.810,08 C	0,00	1.320,48 C	9.130,56 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	7.810,08 C	0,00	1.320,48 C	9.130,56 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.810,08 C	0,00	1.320,48 C	9.130,56 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENTA VARIÁVEL	1.136,89 C	1.052,55 D	2.105,10 C	2.189,44 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	1.136,89 C	1.052,55 D	2.105,10 C	2.189,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.673.790,46 C	0,00	2.627.044,94 C	22.300.835,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	17.668.517,25 C	0,00	2.627.044,94 C	20.295.562,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	2.005.273,21 C	0,00	0,00	2.005.273,21 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	532.484,39 C	0,00	68.142,64 C	600.627,03 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	532.484,39 C	0,00	68.142,64 C	600.627,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.904,95 D	460.074,10 D	0,00	887.979,05 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.810,08 D	1.320,48 D	0,00	9.130,56 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	7.810,08 D	1.320,48 D	0,00	9.130,56 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.810,08 D	1.320,48 D	0,00	9.130,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.408,14 D	447.419,20 D	0,00	796.827,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	349.408,14 D	447.419,20 D	0,00	796.827,34 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.363,79 D	1.830,51 D	0,00	13.194,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.363,79 D	1.830,51 D	0,00	13.194,30 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.440,28 D	2.521,21 D	0,00	20.961,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.882,66 D	6.982,70 D	0,00	47.865,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	40.882,66 D	6.982,70 D	0,00	47.865,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.283,94 D	6.148,50 D	0,00	123.432,44 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	184.608,14 D	25.898,57 D	1.830,51 C	208.676,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.485.424,79 D	2.207.269,95 D	0,00	21.692.694,74 D