

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 08/2025

10/10/2025

11:14

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	314.368.931,69 D	12.801.840,62 D	12.136.904,35 C	315.033.867,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	85.159,28 D	4.097.390,27 D	3.961.825,82 C	220.723,73 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	85.159,28 D	4.097.390,27 D	3.961.825,82 C	220.723,73 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	314.227.140,75 D	8.703.911,35 D	8.173.630,77 C	314.757.421,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.320,15 D	2.043.710,41 D	315.216,53 C	3.815.814,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,00	315.216,53 D	315.216,53 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	315.216,53 D	315.216,53 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	315.216,53 D	315.216,53 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	1.728.493,88 D	0,00	3.813.555,28 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.790,78 D	332.950,01 D	329.845,60 C	460.895,19 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	44.029,10 D	327.507,74 D	328.402,02 C	43.134,82 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.436,02 D	308.634,81 D	308.650,05 C	8.420,78 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	8.436,02 D	308.634,81 D	308.650,05 C	8.420,78 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.593,08 D	18.872,93 D	19.751,97 C	34.714,04 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.689,89 D	400,00 D	1.443,58 C	6.646,31 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	406.071,79 D	5.042,27 D	0,00	411.114,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	311.682.029,82 D	6.327.250,93 D	7.528.568,64 C	310.480.712,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.207,95 D	2.207,95 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	419.308,34 D	2.207,95 D	0,00	421.516,29 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	419.308,34 D	2.207,95 D	0,00	421.516,29 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	419.308,34 C	0,00	2.207,95 C	421.516,29 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	419.308,34 C	0,00	2.207,95 C	421.516,29 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.109.516,72 D	6.047.606,89 D	7.220.000,00 C	303.937.123,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	294.221.028,06 D	5.227.534,98 D	7.220.000,00 C	292.228.563,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	10.888.488,66 D	820.071,91 D	0,00	11.708.560,57 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.572.513,10 D	277.436,09 D	306.360,69 C	6.543.588,50 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.572.513,10 D	277.436,09 D	306.360,69 C	6.543.588,50 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.572.513,10 D	277.436,09 D	306.360,69 C	6.543.588,50 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.631,66 D	539,00 D	1.447,76 C	55.722,90 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	54.620,75 D	539,00 D	1.365,59 C	53.794,16 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	54.620,75 D	539,00 D	1.365,59 C	53.794,16 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	54.620,75 D	539,00 D	1.365,59 C	53.794,16 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	2.010,91 D	0,00	82,17 C	1.928,74 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	2.010,91 D	0,00	82,17 C	1.928,74 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 08/2025

10/10/2025

11:14

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	314.368.931,69 C	4.024.134,87 D	4.689.071,14 C	315.033.867,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	576.293,88 C	2.626.022,90 D	2.581.745,99 C	532.016,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.609,77 C	2.189.171,90 D	2.189.156,66 C	97.594,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.991.562,13 D	1.991.562,13 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	89.173,75 C	89.173,75 D	89.173,75 C	89.173,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.436,02 C	108.436,02 D	108.420,78 C	8.420,78 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.453,83 C	332.418,58 D	287.497,06 C	430.532,31 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	243.184,04 C	227.823,07 D	210.216,84 C	225.577,81 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	84.081,77 C	67.684,11 D	67.357,02 C	83.754,68 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	139.095,78 C	27.819,16 D	0,00	111.276,62 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	9.092,24 C	9.092,24 D	9.923,20 C	9.923,20 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	3.230,28 C	104.432,42 D	105.092,27 C	3.890,13 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.230,28 C	101.024,91 D	101.684,76 C	3.890,13 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	3.407,51 D	3.407,51 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	3.407,51 D	3.407,51 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.309.004,71 C	0,00	1.733.535,45 C	4.042.540,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.903.203,51 C	0,00	1.728.493,88 C	3.631.697,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	1.903.203,51 C	0,00	1.728.493,88 C	3.631.697,39 C
2.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.801,20 C	0,00	5.041,57 C	410.842,77 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	405.801,20 C	0,00	5.041,57 C	410.842,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.483.633,10 C	1.398.111,97 D	373.789,70 C	310.459.310,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	304.650.094,54 C	1.396.304,40 D	305.648,85 C	303.559.438,99 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.824.568,46 C	123.470,00 D	305.648,85 C	286.006.747,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.155.195,00 C	123.470,00 D	165.482,00 C	268.197.207,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	268.155.195,00 C	123.470,00 D	165.482,00 C	268.197.207,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	191.144.144,00 C	123.470,00 D	0,00	191.020.674,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	77.011.051,00 C	0,00	165.482,00 C	77.176.533,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.669.373,46 C	0,00	140.166,85 C	17.809.540,31 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.465.518,46 C	0,00	139.862,85 C	17.605.381,31 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.949.984,55 C	0,00	71.924,00 C	9.021.908,55 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.515.533,91 C	0,00	67.938,85 C	8.583.472,76 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	203.855,00 C	0,00	304,00 C	204.159,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	203.855,00 C	0,00	304,00 C	204.159,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.825.526,08 C	1.272.834,40 D	0,00	17.552.691,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	18.825.526,08 C	1.272.834,40 D	0,00	17.552.691,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.825.526,08 C	1.272.834,40 D	0,00	17.552.691,68 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.825.526,08 C	1.272.834,40 D	0,00	17.552.691,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.833.538,56 C	1.807,57 D	68.140,85 C	6.899.871,84 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 08/2025

10/10/2025

11:14

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	4.846.073,56 C	0,00	45.807,59 C	4.891.881,15 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.846.073,56 C	0,00	45.807,59 C	4.891.881,15 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.939.781,70 C	1.807,57 D	22.333,26 C	1.960.307,39 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 08/2025

10/10/2025

11:14

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	4.117.796,95 D	4.117.796,95 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	2.655.269,50 C	0,00	315.216,53 C	2.970.486,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	2.655.269,50 C	0,00	315.216,53 C	2.970.486,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	298.606,33 C	0,00	19.341,92 C	317.948,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.821,53 C	0,00	19.341,92 C	153.163,45 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	2.356.663,17 C	0,00	295.874,61 C	2.652.537,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	133.821,53 C	0,00	19.341,92 C	153.163,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.821,53 C	0,00	19.341,92 C	153.163,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	133.821,53 C	0,00	19.341,92 C	153.163,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	2.222.841,64 C	0,00	276.532,69 C	2.499.374,33 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.222.841,64 C	0,00	276.532,69 C	2.499.374,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	17.566.856,93 D	1.975.233,44 D	0,00	19.542.090,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.882.781,99 D	1.975.233,44 D	0,00	17.858.015,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.570.019,07 D	1.441.072,57 D	0,00	13.011.091,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	583.258,48 D	72.907,31 D	0,00	656.165,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	3.729.504,44 D	461.253,56 D	0,00	4.190.758,00 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
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.728.493,88 D	0,00	1.728.493,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279.130,71 D	108.420,78 D	0,00	1.387.551,49 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.279.130,71 D	108.420,78 D	0,00	1.387.551,49 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.341.182,84 C	0,00	2.406.276,02 C	23.747.458,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.341.182,84 C	0,00	2.406.276,02 C	23.747.458,86 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.928.430,24 D	305.648,85 D	123.470,00 C	6.110.609,09 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	777.965,54 C	0,00	1.272.834,40 C	2.050.799,94 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 08/2025

10/10/2025

11:14

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	310.330,02 D	310.330,02 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.719.634,63 C	0,00	251.542,45 C	1.971.177,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.279.130,71 C	0,00	108.420,78 C	1.387.551,49 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	1.279.130,71 C	0,00	108.420,78 C	1.387.551,49 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	571.321,93 C	0,00	4.835,48 C	576.157,41 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	571.321,93 C	0,00	4.835,48 C	576.157,41 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	707.808,78 C	0,00	103.585,30 C	811.394,08 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	123.432,44 C	0,00	3.407,51 C	126.839,95 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	45.233,23 C	0,00	3.407,51 C	48.640,74 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	317.071,48 C	0,00	139.714,16 C	456.785,64 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	317.071,48 C	0,00	139.714,16 C	456.785,64 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.874.623,87 D	259.480,86 D	1.701,57 C	2.132.403,16 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.874.623,87 D	259.480,86 D	1.701,57 C	2.132.403,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.189.576,10 D	161.192,30 D	1.701,57 C	1.349.066,83 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	52.022,94 D	5.237,21 D	0,00	57.260,15 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	31.391,19 D	5.237,21 D	0,00	36.628,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	89.169,98 D	14.851,19 D	0,00	104.021,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	1.048.383,18 D	141.103,90 D	1.701,57 C	1.187.785,51 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.645,00 D	1.605,00 D	0,00	22.250,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	5.689,79 D	3.035,50 D	0,00	8.725,29 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	471.727,76 D	75.487,97 D	0,00	547.215,73 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.811,92 D	11.389,88 D	0,00	88.201,80 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.576,40 D	12.712,58 D	0,00	83.288,98 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	7.056,75 D	898,14 D	0,00	7.954,89 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.600,00 D	20.800,00 D	0,00	166.400,00 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	24.255,00 D	3.465,00 D	0,00	27.720,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.920,41 D	7.438,32 D	0,00	61.358,73 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	75.086,23 D	18.784,05 D	0,00	93.870,28 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	176.561,00 D	16.712,33 D	0,00	193.273,33 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.424,22 D	1.447,76 D	0,00	11.871,98 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	34.842,06 D	5.041,57 D	0,00	39.883,63 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	34.842,06 D	5.041,57 D	0,00	39.883,63 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.511,90 C	0,00	57.086,00 C	408.597,90 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	351.511,90 C	0,00	57.086,00 C	408.597,90 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.680,60 D	45.807,59 D	0,00	207.488,19 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 08/2025

10/10/2025

11:14

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	2.509.783,46 D	2.509.783,46 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.912.782,43 C	7.148,34 D	2.507.975,89 C	25.413.609,98 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.130,56 C	0,00	2.207,95 C	11.338,51 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	9.130,56 C	0,00	2.207,95 C	11.338,51 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.130,56 C	0,00	2.207,95 C	11.338,51 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENTA VARIÁVEL	2.189,44 C	7.148,34 D	7.148,34 C	2.189,44 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	2.189,44 C	7.148,34 D	7.148,34 C	2.189,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.300.835,40 C	0,00	2.437.606,89 C	24.738.442,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	20.295.562,19 C	0,00	1.617.534,98 C	21.913.097,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	2.005.273,21 C	0,00	820.071,91 C	2.825.345,12 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.627,03 C	0,00	61.012,71 C	661.639,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	600.627,03 C	0,00	61.012,71 C	661.639,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	887.979,05 D	13.532,33 D	0,00	901.511,38 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.130,56 D	2.207,95 D	0,00	11.338,51 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	9.130,56 D	2.207,95 D	0,00	11.338,51 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.130,56 D	2.207,95 D	0,00	11.338,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.827,34 D	0,00	0,00	796.827,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	796.827,34 D	0,00	0,00	796.827,34 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.194,30 D	1.807,57 D	0,00	15.001,87 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.194,30 D	1.807,57 D	0,00	15.001,87 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	20.961,49 D	2.524,75 D	0,00	23.486,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.865,36 D	6.992,06 D	0,00	54.857,42 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	47.865,36 D	6.992,06 D	0,00	54.857,42 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.432,44 D	3.407,51 D	0,00	126.839,95 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	208.676,20 D	22.333,26 D	1.807,57 C	229.201,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.692.694,74 D	2.463.362,02 D	0,00	24.156.056,76 D