

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

10:11

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	315.033.867,96 D	7.213.781,08 D	6.442.953,03 C	315.804.696,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	220.723,73 D	2.172.775,47 D	2.227.254,59 C	166.244,61 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	220.723,73 D	2.172.775,47 D	2.227.254,59 C	166.244,61 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	314.757.421,33 D	5.037.534,34 D	4.210.783,33 C	315.584.172,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.814,03 D	316.444,63 D	316.444,63 C	3.815.814,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,00	316.444,63 D	316.444,63 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	316.444,63 D	316.444,63 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	316.444,63 D	316.444,63 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	3.813.555,28 D	0,00	0,00	3.813.555,28 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.895,19 D	322.841,67 D	324.670,39 C	459.066,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	43.134,82 D	316.046,03 D	323.161,63 C	36.019,22 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.420,78 D	308.197,17 D	315.903,13 C	714,82 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	8.420,78 D	308.197,17 D	315.903,13 C	714,82 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.714,04 D	7.848,86 D	7.258,50 C	35.304,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.646,31 D	1.754,07 D	1.508,76 C	6.891,62 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	411.114,06 D	5.041,57 D	0,00	416.155,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	310.480.712,11 D	4.398.248,04 D	3.569.668,31 C	311.309.291,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	275,73 D	275,73 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	421.516,29 D	0,00	275,73 C	421.240,56 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	421.516,29 D	0,00	275,73 C	421.240,56 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	421.516,29 C	275,73 D	0,00	421.240,56 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	421.516,29 C	275,73 D	0,00	421.240,56 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.937.123,61 D	4.193.700,98 D	3.240.000,00 C	304.890.824,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	292.228.563,04 D	3.876.119,22 D	3.240.000,00 C	292.864.682,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	11.708.560,57 D	317.581,76 D	0,00	12.026.142,33 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.543.588,50 D	204.271,33 D	329.392,58 C	6.418.467,25 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.543.588,50 D	204.271,33 D	329.392,58 C	6.418.467,25 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.543.588,50 D	204.271,33 D	329.392,58 C	6.418.467,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	55.722,90 D	3.471,27 D	4.915,11 C	54.279,06 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	53.794,16 D	3.471,27 D	4.832,94 C	52.432,49 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	53.794,16 D	3.471,27 D	4.832,94 C	52.432,49 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	53.794,16 D	3.471,27 D	4.832,94 C	52.432,49 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	1.928,74 D	0,00	82,17 C	1.846,57 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	1.928,74 D	0,00	82,17 C	1.846,57 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

10:11

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	315.033.867,96 C	6.781.827,53 D	7.552.655,58 C	315.804.696,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.016,97 C	2.619.078,90 D	2.588.877,02 C	501.815,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.594,53 C	2.196.498,12 D	2.186.764,58 C	87.860,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.990.903,59 D	1.990.903,59 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	89.173,75 C	89.173,75 D	87.133,73 C	87.133,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.420,78 C	116.420,78 D	108.727,26 C	727,26 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.532,31 C	325.743,62 D	306.202,14 C	410.990,83 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	225.577,81 C	214.846,83 D	226.124,05 C	236.855,03 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	83.754,68 C	73.154,43 D	71.159,02 C	81.759,27 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	111.276,62 C	27.819,16 D	0,00	83.457,46 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	9.923,20 C	9.923,20 D	8.919,07 C	8.919,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	3.890,13 C	96.837,16 D	95.910,30 C	2.963,27 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.890,13 C	94.160,33 D	93.233,47 C	2.963,27 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	2.676,83 D	2.676,83 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	2.676,83 D	2.676,83 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.042.540,16 C	0,00	5.055,24 C	4.047.595,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.631.697,39 C	0,00	0,00	3.631.697,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	3.631.697,39 C	0,00	0,00	3.631.697,39 C
2.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.842,77 C	0,00	5.055,24 C	415.898,01 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	410.842,77 C	0,00	5.055,24 C	415.898,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	310.459.310,83 C	4.162.748,63 D	4.958.723,32 C	311.255.285,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.559.438,99 C	4.160.960,00 D	4.909.149,62 C	304.307.628,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	286.006.747,31 C	4.160.960,00 D	156.617,32 C	282.002.404,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.197.207,00 C	4.142.991,00 D	0,00	264.054.216,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	268.197.207,00 C	4.142.991,00 D	0,00	264.054.216,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	191.020.674,00 C	2.385.602,00 D	0,00	188.635.072,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	77.176.533,00 C	1.757.389,00 D	0,00	75.419.144,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.809.540,31 C	17.969,00 D	156.617,32 C	17.948.188,63 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.605.381,31 C	0,00	156.617,32 C	17.761.998,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	9.021.908,55 C	0,00	80.234,89 C	9.102.143,44 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.583.472,76 C	0,00	76.382,43 C	8.659.855,19 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	204.159,00 C	17.969,00 D	0,00	186.190,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	204.159,00 C	17.969,00 D	0,00	186.190,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.552.691,68 C	0,00	4.752.532,30 C	22.305.223,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	17.552.691,68 C	0,00	4.752.532,30 C	22.305.223,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.552.691,68 C	0,00	4.752.532,30 C	22.305.223,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.552.691,68 C	0,00	4.752.532,30 C	22.305.223,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.899.871,84 C	1.788,63 D	49.573,70 C	6.947.656,91 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

10:11

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	4.891.881,15 C	0,00	27.949,50 C	4.919.830,65 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.891.881,15 C	0,00	27.949,50 C	4.919.830,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.960.307,39 C	1.788,63 D	21.624,20 C	1.980.142,96 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

10:11

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	6.992.439,34 D	6.992.439,34 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	2.970.486,03 C	0,00	316.432,19 C	3.286.918,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	2.970.486,03 C	0,00	316.432,19 C	3.286.918,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	317.948,25 C	0,00	19.995,85 C	337.944,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.163,45 C	0,00	19.995,85 C	173.159,30 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	2.652.537,78 C	0,00	296.436,34 C	2.948.974,12 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	153.163,45 C	0,00	19.995,85 C	173.159,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.163,45 C	0,00	19.995,85 C	173.159,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	153.163,45 C	0,00	19.995,85 C	173.159,30 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	2.499.374,33 C	0,00	276.440,49 C	2.775.814,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.499.374,33 C	0,00	276.440,49 C	2.775.814,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	19.542.090,37 D	1.974.574,90 D	0,00	21.516.665,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.858.015,43 D	1.974.574,90 D	0,00	19.832.590,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.011.091,64 D	1.441.072,57 D	0,00	14.452.164,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	656.165,79 D	72.907,31 D	0,00	729.073,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	4.190.758,00 D	460.595,02 D	0,00	4.651.353,02 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	1.728.493,88 D	0,00	0,00	1.728.493,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.387.551,49 D	108.714,82 D	0,00	1.496.266,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.387.551,49 D	108.714,82 D	0,00	1.496.266,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.747.458,86 C	0,00	2.515.047,15 C	26.262.506,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.747.458,86 C	0,00	2.515.047,15 C	26.262.506,01 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.110.609,09 D	156.617,32 D	4.160.960,00 C	2.106.266,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.050.799,94 C	4.752.532,30 D	0,00	2.701.732,36 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

10:11

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	312.131,78 D	312.131,78 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.971.177,08 C	0,00	251.105,81 C	2.222.282,89 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.387.551,49 C	0,00	108.714,82 C	1.496.266,31 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	1.387.551,49 C	0,00	108.714,82 C	1.496.266,31 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	576.157,41 C	0,00	4.998,96 C	581.156,37 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	576.157,41 C	0,00	4.998,96 C	581.156,37 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	811.394,08 C	0,00	103.715,86 C	915.109,94 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	126.839,95 C	0,00	2.676,83 C	129.516,78 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	48.640,74 C	0,00	2.676,83 C	51.317,57 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	456.785,64 C	0,00	139.714,16 C	596.499,80 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	456.785,64 C	0,00	139.714,16 C	596.499,80 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	2.132.403,16 D	279.127,04 D	1.508,68 C	2.410.021,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.132.403,16 D	279.127,04 D	1.508,68 C	2.410.021,52 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.349.066,83 D	168.704,71 D	1.508,68 C	1.516.262,86 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	57.260,15 D	9.892,51 D	0,00	67.152,66 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	20.631,75 D	4.708,74 D	0,00	25.340,49 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	36.628,40 D	5.183,77 D	0,00	41.812,17 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	104.021,17 D	10.245,53 D	0,00	114.266,70 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	1.187.785,51 D	148.566,67 D	1.508,68 C	1.334.843,50 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.250,00 D	3.818,24 D	0,00	26.068,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	8.725,29 D	0,00	0,00	8.725,29 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	547.215,73 D	77.635,25 D	0,00	624.850,98 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.201,80 D	11.389,88 D	0,00	99.591,68 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.288,98 D	11.199,87 D	0,00	94.488,85 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	7.954,89 D	898,14 D	0,00	8.853,03 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.400,00 D	20.800,00 D	0,00	187.200,00 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	27.720,00 D	3.465,00 D	0,00	31.185,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.358,73 D	7.438,31 D	0,00	68.797,04 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	93.870,28 D	22.444,05 D	0,00	116.314,33 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	193.273,33 D	27.525,00 D	0,00	220.798,33 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.871,98 D	1.443,84 D	0,00	13.315,82 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	39.883,63 D	5.055,24 D	0,00	44.938,87 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	39.883,63 D	5.055,24 D	0,00	44.938,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	408.597,90 C	0,00	59.517,29 C	468.115,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	408.597,90 C	0,00	59.517,29 C	468.115,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	207.488,19 D	27.949,50 D	0,00	235.437,69 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

10:11

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	2.610.761,98 D	2.610.761,98 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.413.609,98 C	636,91 D	2.608.697,62 C	28.021.670,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.338,51 C	275,73 D	0,00	11.062,78 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	11.338,51 C	275,73 D	0,00	11.062,78 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.338,51 C	275,73 D	0,00	11.062,78 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENTA VARIÁVEL	2.189,44 C	361,18 D	722,36 C	2.550,62 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	2.189,44 C	361,18 D	722,36 C	2.550,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.738.442,29 C	0,00	2.573.700,98 C	27.312.143,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	21.913.097,17 C	0,00	2.256.119,22 C	24.169.216,39 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	2.825.345,12 C	0,00	317.581,76 C	3.142.926,88 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.639,74 C	0,00	34.274,28 C	695.914,02 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	661.639,74 C	0,00	34.274,28 C	695.914,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	901.511,38 D	11.259,60 D	275,73 C	912.495,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.338,51 D	0,00	275,73 C	11.062,78 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	11.338,51 D	0,00	275,73 C	11.062,78 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.338,51 D	0,00	275,73 C	11.062,78 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	15.001,87 D	1.788,63 D	0,00	16.790,50 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.001,87 D	1.788,63 D	0,00	16.790,50 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.486,24 D	2.477,25 D	0,00	25.963,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.857,42 D	6.993,72 D	0,00	61.851,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	54.857,42 D	6.993,72 D	0,00	61.851,14 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.839,95 D	2.676,83 D	0,00	129.516,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	229.201,89 D	21.624,20 D	1.788,63 C	249.037,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.156.056,76 D	2.574.564,44 D	0,00	26.730.621,20 D