

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 10/2025

18/12/2025

10:59

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	315.804.696,01 D	8.586.537,48 D	7.090.413,47 C	317.300.820,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	166.244,61 D	2.288.383,05 D	2.257.814,53 C	196.813,13 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	166.244,61 D	2.288.383,05 D	2.257.814,53 C	196.813,13 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	315.584.172,34 D	6.298.154,43 D	4.831.164,07 C	317.051.162,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.814,03 D	325.176,13 D	325.176,09 C	3.815.814,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,00	325.176,13 D	325.176,09 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	325.176,13 D	325.176,09 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	325.176,13 D	325.176,09 C	0,04 D
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	459.066,47 D	324.575,46 D	318.542,84 C	465.099,09 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	36.019,22 D	319.120,22 D	317.309,40 C	37.830,04 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	714,82 D	313.647,28 D	308.461,30 C	5.900,80 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	714,82 D	313.647,28 D	308.461,30 C	5.900,80 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.304,40 D	5.472,94 D	8.848,10 C	31.929,24 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.891,62 D	400,00 D	1.233,44 C	6.058,18 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	416.155,63 D	5.055,24 D	0,00	421.210,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	311.309.291,84 D	5.648.402,84 D	4.187.445,14 C	312.770.249,54 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.299,85 D	1.299,85 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	421.240,56 D	1.299,85 D	0,00	422.540,41 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	421.240,56 D	1.299,85 D	0,00	422.540,41 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	421.240,56 C	0,00	1.299,85 C	422.540,41 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	421.240,56 C	0,00	1.299,85 C	422.540,41 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.890.824,59 D	5.054.836,58 D	3.600.000,00 C	306.345.661,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	292.864.682,26 D	4.907.078,86 D	3.600.000,00 C	294.171.761,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	12.026.142,33 D	147.757,72 D	0,00	12.173.900,05 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.418.467,25 D	592.266,41 D	586.145,29 C	6.424.588,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.418.467,25 D	592.266,41 D	586.145,29 C	6.424.588,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.418.467,25 D	592.266,41 D	586.145,29 C	6.424.588,37 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.279,06 D	0,00	1.434,87 C	52.844,19 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	52.432,49 D	0,00	1.352,70 C	51.079,79 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	52.432,49 D	0,00	1.352,70 C	51.079,79 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	52.432,49 D	0,00	1.352,70 C	51.079,79 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	1.846,57 D	0,00	82,17 C	1.764,40 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	1.846,57 D	0,00	82,17 C	1.764,40 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 10/2025

18/12/2025

10:59

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	315.804.696,01 C	2.680.628,28 D	4.176.752,29 C	317.300.820,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	501.815,09 C	2.660.151,09 D	2.669.574,78 C	511.238,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.860,99 C	2.183.752,14 D	2.188.938,12 C	93.046,97 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	87.133,73 C	87.133,73 D	87.133,73 C	87.133,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	727,26 C	105.714,82 D	110.900,80 C	5.913,24 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.990,83 C	364.268,51 D	369.300,06 C	416.022,38 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	236.855,03 C	249.600,30 D	274.505,69 C	261.760,42 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	81.759,27 C	77.929,97 D	80.847,40 C	84.676,70 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	83.457,46 C	27.819,16 D	0,00	55.638,30 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	8.919,07 C	8.919,08 D	13.946,97 C	13.946,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.963,27 C	112.130,44 D	111.336,60 C	2.169,43 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.963,27 C	104.163,54 D	103.369,70 C	2.169,43 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	7.966,90 D	7.966,90 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	7.966,90 D	7.966,90 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.047.595,40 C	0,00	5.156,89 C	4.052.752,29 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	415.898,01 C	0,00	5.156,89 C	421.054,90 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	415.898,01 C	0,00	5.156,89 C	421.054,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.255.285,52 C	20.477,19 D	1.502.020,62 C	312.736.828,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	304.307.628,61 C	0,00	1.464.899,34 C	305.772.527,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.002.404,63 C	0,00	490.745,10 C	282.493.149,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.054.216,00 C	0,00	315.679,00 C	264.369.895,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	264.054.216,00 C	0,00	315.679,00 C	264.369.895,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	188.635.072,00 C	0,00	199.365,00 C	188.834.437,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	75.419.144,00 C	0,00	116.314,00 C	75.535.458,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.948.188,63 C	0,00	175.066,10 C	18.123.254,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.761.998,63 C	0,00	169.350,10 C	17.931.348,73 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	9.102.143,44 C	0,00	86.699,84 C	9.188.843,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.659.855,19 C	0,00	82.650,26 C	8.742.505,45 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	186.190,00 C	0,00	5.716,00 C	191.906,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	186.190,00 C	0,00	5.716,00 C	191.906,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.305.223,98 C	0,00	974.154,24 C	23.279.378,22 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	22.305.223,98 C	0,00	974.154,24 C	23.279.378,22 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.305.223,98 C	0,00	974.154,24 C	23.279.378,22 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.305.223,98 C	0,00	974.154,24 C	23.279.378,22 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.947.656,91 C	20.477,19 D	37.121,28 C	6.964.301,00 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 10/2025

18/12/2025

10:59

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	4.919.830,65 C	18.679,96 D	0,00	4.901.150,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.919.830,65 C	18.679,96 D	0,00	4.901.150,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	1.980.142,96 C	1.797,23 D	37.121,28 C	2.015.467,01 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 10/2025

18/12/2025

10:59

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	3.550.375,04 D	3.550.375,04 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	3.286.918,22 C	0,00	325.176,13 C	3.612.094,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	3.286.918,22 C	0,00	325.176,13 C	3.612.094,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	337.944,10 C	0,00	24.367,82 C	362.311,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.159,30 C	0,00	24.367,82 C	197.527,12 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	2.948.974,12 C	0,00	300.808,31 C	3.249.782,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	173.159,30 C	0,00	24.367,82 C	197.527,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.159,30 C	0,00	24.367,82 C	197.527,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	173.159,30 C	0,00	24.367,82 C	197.527,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	2.775.814,82 C	0,00	276.440,49 C	3.052.255,31 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.775.814,82 C	0,00	276.440,49 C	3.052.255,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	21.516.665,27 D	1.974.574,90 D	0,00	23.491.240,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.832.590,33 D	1.974.574,90 D	0,00	21.807.165,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.452.164,21 D	1.441.072,57 D	0,00	15.893.236,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	729.073,10 D	72.907,31 D	0,00	801.980,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	4.651.353,02 D	460.595,02 D	0,00	5.111.948,04 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	1.496.266,31 D	110.900,80 D	0,00	1.607.167,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.496.266,31 D	110.900,80 D	0,00	1.607.167,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.262.506,01 C	0,00	3.225.198,91 C	29.487.704,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.262.506,01 C	0,00	3.225.198,91 C	29.487.704,92 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.106.266,41 D	490.745,10 D	0,00	2.597.011,51 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.701.732,36 D	974.154,24 D	0,00	3.675.886,60 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 10/2025

18/12/2025

10:59

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	343.039,34 D	343.039,34 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	2.222.282,89 C	0,00	258.581,86 C	2.480.864,75 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.496.266,31 C	0,00	110.900,80 C	1.607.167,11 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	1.496.266,31 C	0,00	110.900,80 C	1.607.167,11 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	581.156,37 C	0,00	6.091,96 C	587.248,33 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	581.156,37 C	0,00	6.091,96 C	587.248,33 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	915.109,94 C	0,00	104.808,84 C	1.019.918,78 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	129.516,78 C	0,00	7.966,90 C	137.483,68 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	51.317,57 C	0,00	7.966,90 C	59.284,47 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	596.499,80 C	0,00	139.714,16 C	736.213,96 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	596.499,80 C	0,00	139.714,16 C	736.213,96 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	2.410.021,52 D	337.882,45 D	4.015,12 C	2.743.888,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.410.021,52 D	337.882,45 D	4.015,12 C	2.743.888,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.262,86 D	218.399,27 D	1.709,88 C	1.732.952,25 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	67.152,66 D	15.822,38 D	0,00	82.975,04 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	25.340,49 D	7.911,17 D	0,00	33.251,66 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	41.812,17 D	7.911,21 D	0,00	49.723,38 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	114.266,70 D	14.691,72 D	0,00	128.958,42 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	1.334.843,50 D	187.885,17 D	1.709,88 C	1.521.018,79 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.068,24 D	1.048,00 D	2.305,24 C	24.811,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	8.725,29 D	6.319,50 D	0,00	15.044,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	624.850,98 D	89.409,01 D	0,00	714.259,99 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	99.591,68 D	11.389,88 D	0,00	110.981,56 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	94.488,85 D	11.199,87 D	0,00	105.688,72 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	8.853,03 D	898,14 D	0,00	9.751,17 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.048 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.200,00 D	33.445,00 D	0,00	220.645,00 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	31.185,00 D	3.465,00 D	0,00	34.650,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.797,04 D	9.768,65 D	0,00	78.565,69 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	116.314,33 D	19.242,47 D	0,00	135.556,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	220.798,33 D	21.271,80 D	0,00	242.070,13 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.315,82 D	1.434,87 D	0,00	14.750,69 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	44.938,87 D	5.156,89 D	0,00	50.095,76 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	44.938,87 D	5.156,89 D	0,00	50.095,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	468.115,19 C	0,00	61.762,40 C	529.877,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	468.115,19 C	0,00	61.762,40 C	529.877,59 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	235.437,69 D	0,00	18.679,96 C	216.757,73 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 10/2025

18/12/2025

10:59

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	3.344.729,16 D	3.344.729,16 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.021.670,69 C	0,00	3.342.931,93 C	31.364.602,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.062,78 C	0,00	1.299,85 C	12.362,63 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	11.062,78 C	0,00	1.299,85 C	12.362,63 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.062,78 C	0,00	1.299,85 C	12.362,63 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENTA VARIÁVEL	2.550,62 C	0,00	0,00	2.550,62 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	2.550,62 C	0,00	0,00	2.550,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.312.143,27 C	0,00	3.254.836,58 C	30.566.979,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	24.169.216,39 C	0,00	3.107.078,86 C	27.276.295,25 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	3.142.926,88 C	0,00	147.757,72 C	3.290.684,60 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695.914,02 C	0,00	86.795,50 C	782.709,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695.914,02 C	0,00	86.795,50 C	782.709,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	912.495,25 D	12.679,67 D	0,00	925.174,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.062,78 D	1.299,85 D	0,00	12.362,63 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	11.062,78 D	1.299,85 D	0,00	12.362,63 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.062,78 D	1.299,85 D	0,00	12.362,63 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	16.790,50 D	1.797,23 D	0,00	18.587,73 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.790,50 D	1.797,23 D	0,00	18.587,73 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.963,49 D	2.596,33 D	0,00	28.559,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.851,14 D	6.986,26 D	0,00	68.837,40 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	61.851,14 D	6.986,26 D	0,00	68.837,40 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.516,78 D	7.966,90 D	0,00	137.483,68 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	249.037,46 D	37.121,28 D	1.797,23 C	284.361,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.730.621,20 D	3.286.961,31 D	0,00	30.017.582,51 D