

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 11/2025

08/01/2026

13:49

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	317.300.820,02 D	7.784.500,69 D	8.854.301,08 C	316.231.019,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	196.813,13 D	2.278.901,22 D	2.292.604,55 C	183.109,80 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	196.813,13 D	2.278.901,22 D	2.292.604,55 C	183.109,80 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	317.051.162,70 D	5.505.599,47 D	6.560.239,12 C	315.996.523,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.814,07 D	316.520,08 D	2.045.013,96 C	2.087.320,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,04 D	316.520,08 D	316.520,08 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,04 D	316.520,08 D	316.520,08 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,04 D	316.520,08 D	316.520,08 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	1.728.493,88 C	2.085.061,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	465.099,09 D	320.408,68 D	321.528,61 C	463.979,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	37.830,04 D	314.851,79 D	320.287,80 C	32.394,03 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.900,80 D	311.539,48 D	316.687,38 C	752,90 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	5.900,80 D	311.539,48 D	316.687,38 C	752,90 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.929,24 D	3.312,31 D	3.600,42 C	31.641,13 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.058,18 D	400,00 D	1.240,81 C	5.217,37 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	421.210,87 D	5.156,89 D	0,00	426.367,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	312.770.249,54 D	4.868.670,71 D	4.193.696,55 C	313.445.223,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.030,17 D	2.030,17 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	422.540,41 D	2.030,17 D	0,00	424.570,58 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	422.540,41 D	2.030,17 D	0,00	424.570,58 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	422.540,41 C	0,00	2.030,17 C	424.570,58 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	422.540,41 C	0,00	2.030,17 C	424.570,58 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.345.661,17 D	4.294.979,30 D	3.580.000,00 C	307.060.640,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	294.171.761,12 D	3.486.778,39 D	3.580.000,00 C	294.078.539,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	12.173.900,05 D	808.200,91 D	0,00	12.982.100,96 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.424.588,37 D	571.661,24 D	611.666,38 C	6.384.583,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.424.588,37 D	571.661,24 D	611.666,38 C	6.384.583,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.424.588,37 D	571.661,24 D	611.666,38 C	6.384.583,23 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.844,19 D	0,00	1.457,41 C	51.386,78 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	51.079,79 D	0,00	1.352,70 C	49.727,09 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	51.079,79 D	0,00	1.352,70 C	49.727,09 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	51.079,79 D	0,00	1.352,70 C	49.727,09 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	1.764,40 D	0,00	104,71 C	1.659,69 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	1.764,40 D	0,00	104,71 C	1.659,69 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 11/2025

08/01/2026

13:49

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	317.300.820,02 C	6.934.809,93 D	5.865.009,54 C	316.231.019,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	511.238,78 C	2.686.103,09 D	2.611.333,45 C	436.469,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.046,97 C	2.208.407,40 D	2.203.247,06 C	87.886,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.007.360,43 D	2.007.360,43 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	5.913,24 C	113.913,24 D	108.752,90 C	752,90 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.022,38 C	357.529,96 D	288.039,67 C	346.532,09 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	261.760,42 C	227.764,43 D	193.645,67 C	227.641,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	84.676,70 C	88.740,12 D	85.729,89 C	81.666,47 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	55.638,30 C	27.219,16 D	0,00	28.419,14 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	13.946,96 C	13.806,25 D	8.664,11 C	8.804,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.169,43 C	120.165,73 D	120.046,72 C	2.050,42 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.169,43 C	112.158,73 D	112.039,72 C	2.050,42 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	8.007,00 D	8.007,00 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	8.007,00 D	8.007,00 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.052.752,29 C	1.728.493,88 D	2.079.442,89 C	4.403.701,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.631.697,39 C	1.728.493,88 D	2.074.385,88 C	3.977.589,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	3.631.697,39 C	1.728.493,88 D	2.074.385,88 C	3.977.589,39 C
2.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	421.054,90 C	0,00	5.057,01 C	426.111,91 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	421.054,90 C	0,00	5.057,01 C	426.111,91 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.736.828,95 C	2.520.212,96 D	1.174.233,20 C	311.390.849,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	305.772.527,95 C	2.489.871,66 D	1.099.973,55 C	304.382.629,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.493.149,73 C	0,00	1.099.973,55 C	283.593.123,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.369.895,00 C	0,00	893.256,00 C	265.263.151,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	264.369.895,00 C	0,00	893.256,00 C	265.263.151,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	188.834.437,00 C	0,00	466.468,00 C	189.300.905,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	75.535.458,00 C	0,00	426.788,00 C	75.962.246,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.123.254,73 C	0,00	206.717,55 C	18.329.972,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.931.348,73 C	0,00	206.663,55 C	18.138.012,28 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	9.188.843,28 C	0,00	105.880,44 C	9.294.723,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.742.505,45 C	0,00	100.783,11 C	8.843.288,56 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	191.906,00 C	0,00	54,00 C	191.960,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	191.906,00 C	0,00	54,00 C	191.960,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.279.378,22 C	2.489.871,66 D	0,00	20.789.506,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	23.279.378,22 C	2.489.871,66 D	0,00	20.789.506,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.279.378,22 C	2.489.871,66 D	0,00	20.789.506,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.279.378,22 C	2.489.871,66 D	0,00	20.789.506,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	6.964.301,00 C	30.341,30 D	74.259,65 C	7.008.219,35 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 11/2025

08/01/2026

13:49

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	4.901.150,69 C	0,00	41.718,82 C	4.942.869,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.901.150,69 C	0,00	41.718,82 C	4.942.869,51 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.015.467,01 C	30.341,30 D	32.540,83 C	2.017.666,54 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 11/2025

08/01/2026

13:49

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	5.274.950,23 D	5.274.950,23 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	3.612.094,35 C	0,00	316.520,08 C	3.928.614,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	3.612.094,35 C	0,00	316.520,08 C	3.928.614,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	362.311,92 C	0,00	19.964,66 C	382.276,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.527,12 C	0,00	19.964,66 C	217.491,78 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	3.249.782,43 C	0,00	296.555,42 C	3.546.337,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	197.527,12 C	0,00	19.964,66 C	217.491,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.527,12 C	0,00	19.964,66 C	217.491,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	197.527,12 C	0,00	19.964,66 C	217.491,78 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	3.052.255,31 C	0,00	276.590,76 C	3.328.846,07 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.052.255,31 C	0,00	276.590,76 C	3.328.846,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	23.491.240,17 D	1.991.837,90 D	0,00	25.483.078,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.807.165,23 D	1.975.648,22 D	0,00	23.782.813,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.893.236,78 D	1.440.170,27 D	0,00	17.333.407,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	801.980,41 D	72.907,31 D	0,00	874.887,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	5.111.948,04 D	462.570,64 D	0,00	5.574.518,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.736,47 D	15.383,52 D	0,00	79.119,99 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	63.736,47 D	15.383,52 D	0,00	79.119,99 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	806,16 D	0,00	1.289,63 D
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.728.493,88 D	2.074.385,88 D	0,00	3.802.879,76 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.607.167,11 D	108.752,90 D	0,00	1.715.920,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.607.167,11 D	108.752,90 D	0,00	1.715.920,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.487.704,92 C	0,00	2.468.558,49 C	31.956.263,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.487.704,92 C	0,00	2.468.558,49 C	31.956.263,41 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.597.011,51 D	1.099.973,55 D	0,00	3.696.985,06 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.675.886,60 D	0,00	2.489.871,66 C	1.186.014,94 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 11/2025

08/01/2026

13:49

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	307.011,58 D	307.011,58 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	2.480.864,75 C	0,00	255.874,06 C	2.736.738,81 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.607.167,11 C	0,00	108.752,90 C	1.715.920,01 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	1.607.167,11 C	0,00	108.752,90 C	1.715.920,01 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	587.248,33 C	0,00	4.991,17 C	592.239,50 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	587.248,33 C	0,00	4.991,17 C	592.239,50 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	1.019.918,78 C	0,00	103.761,73 C	1.123.680,51 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	137.483,68 C	0,00	8.007,00 C	145.490,68 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	59.284,47 C	0,00	8.007,00 C	67.291,47 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	736.213,96 C	0,00	139.114,16 C	875.328,12 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	736.213,96 C	0,00	139.114,16 C	875.328,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	2.743.888,85 D	260.235,75 D	1.610,03 C	3.002.514,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.743.888,85 D	260.235,75 D	1.610,03 C	3.002.514,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.732.952,25 D	181.149,50 D	1.607,45 C	1.912.494,30 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	82.975,04 D	6.574,21 D	0,00	89.549,25 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	33.251,66 D	0,00	0,00	33.251,66 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	49.723,38 D	6.574,21 D	0,00	56.297,59 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	128.958,42 D	12.386,47 D	0,00	141.344,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	1.521.018,79 D	162.188,82 D	1.607,45 C	1.681.600,16 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.811,00 D	0,00	0,00	24.811,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	15.044,79 D	0,00	0,00	15.044,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	714.259,99 D	57.179,86 D	2,58 C	771.437,27 D
4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.981,56 D	11.389,88 D	0,00	122.371,44 D
4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046	SERVIÇOS JURÍDICOS	105.688,72 D	11.199,87 D	0,00	116.888,59 D
4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047	RECURSOS HUMANOS	9.751,17 D	898,14 D	0,00	10.649,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.645,00 D	20.800,00 D	0,00	241.445,00 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	34.650,00 D	3.465,00 D	0,00	38.115,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	78.565,69 D	5.015,19 D	2,58 C	83.578,30 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	135.556,80 D	4.411,78 D	0,00	139.968,58 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	242.070,13 D	20.448,98 D	0,00	262.519,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.750,69 D	1.457,41 D	0,00	16.208,10 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	50.095,76 D	5.057,01 D	0,00	55.152,77 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	50.095,76 D	5.057,01 D	0,00	55.152,77 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	529.877,59 C	0,00	49.527,49 C	579.405,08 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	529.877,59 C	0,00	49.527,49 C	579.405,08 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.757,73 D	41.718,82 D	0,00	258.476,55 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 11/2025

08/01/2026

13:49

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	2.600.511,11 D	2.600.511,11 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.364.602,62 C	0,00	2.570.169,81 C	33.934.772,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.362,63 C	0,00	2.030,17 C	14.392,80 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	12.362,63 C	0,00	2.030,17 C	14.392,80 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.362,63 C	0,00	2.030,17 C	14.392,80 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	30.566.979,85 C	0,00	2.504.979,30 C	33.071.959,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	27.276.295,25 C	0,00	1.696.778,39 C	28.973.073,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	3.290.684,60 C	0,00	808.200,91 C	4.098.885,51 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	782.709,52 C	0,00	63.160,34 C	845.869,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	782.709,52 C	0,00	63.160,34 C	845.869,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	925.174,92 D	41.877,30 D	0,00	967.052,22 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.362,63 D	2.030,17 D	0,00	14.392,80 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	12.362,63 D	2.030,17 D	0,00	14.392,80 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.362,63 D	2.030,17 D	0,00	14.392,80 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	18.587,73 D	30.341,30 D	0,00	48.929,03 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.587,73 D	30.341,30 D	0,00	48.929,03 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.559,82 D	2.513,43 D	0,00	31.073,25 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.837,40 D	6.992,40 D	0,00	75.829,80 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	68.837,40 D	6.992,40 D	0,00	75.829,80 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.483,68 D	8.007,00 D	0,00	145.490,68 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	284.361,51 D	32.540,83 D	30.341,30 C	286.561,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.017.582,51 D	2.518.085,98 D	0,00	32.535.668,49 D