

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 1 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	318.418.373,87 D	11.099.545,22 D	8.972.060,77 C	320.545.858,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	167.333,17 D	3.315.647,39 D	3.398.949,54 C	84.031,02 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	167.333,17 D	3.315.647,39 D	3.398.949,54 C	84.031,02 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	318.183.097,44 D	7.781.861,83 D	5.571.338,82 C	320.393.620,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.565.995,59 D	324.316,54 D	324.316,54 C	2.565.995,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,04 D	324.316,54 D	324.316,54 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,04 D	324.316,54 D	324.316,54 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,04 D	324.316,54 D	324.316,54 C	0,04 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	978.236,98 D	0,00	0,00	978.236,98 D
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.587.758,57 D	0,00	0,00	1.587.758,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.481,61 D	726.074,31 D	896.269,39 C	105.286,53 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	150.912,46 D	717.399,31 D	815.241,42 C	53.070,35 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	111.381,74 D	706.568,34 D	803.921,86 C	14.028,22 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	111.381,74 D	706.568,34 D	803.921,86 C	14.028,22 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.530,72 D	10.830,97 D	11.319,56 C	39.042,13 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	44.872,97 D	8.675,00 D	1.331,79 C	52.216,18 D
1.02.02.06.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	79.696,18 D	0,00	79.696,18 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	315.341.620,24 D	6.731.470,98 D	4.350.752,89 C	317.722.338,33 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.052,95 D	2.052,95 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	426.062,90 D	2.052,95 D	0,00	428.115,85 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	426.062,90 D	2.052,95 D	0,00	428.115,85 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	426.062,90 C	0,00	2.052,95 C	428.115,85 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	426.062,90 C	0,00	2.052,95 C	428.115,85 C
1.02.03.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	308.952.558,51 D	6.269.237,62 D	3.865.164,64 C	311.356.631,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	294.077.182,98 D	6.238.942,44 D	3.820.000,00 C	296.496.125,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	14.875.375,53 D	30.295,18 D	45.164,64 C	14.860.506,07 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.389.061,73 D	460.180,41 D	483.535,30 C	6.365.706,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.389.061,73 D	460.180,41 D	483.535,30 C	6.365.706,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.389.061,73 D	460.180,41 D	483.535,30 C	6.365.706,84 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.943,26 D	2.036,00 D	1.772,41 C	68.206,85 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	47.675,91 D	2.036,00 D	1.352,09 C	48.359,82 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	47.675,91 D	2.036,00 D	1.352,09 C	48.359,82 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	47.675,91 D	2.036,00 D	1.352,09 C	48.359,82 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	20.267,35 D	0,00	420,32 C	19.847,03 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	20.267,35 D	0,00	420,32 C	19.847,03 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 2 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	318.418.373,87 C	2.896.800,57 D	5.024.285,02 C	320.545.858,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.187.936,91 C	2.894.988,14 D	2.876.585,29 C	1.169.534,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	890.125,27 C	2.510.231,10 D	2.470.376,66 C	850.270,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	575.146,11 C	2.095.251,94 D	2.268.449,52 C	748.343,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	123.901,24 C	123.901,24 D	89.684,89 C	89.684,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	191.077,92 C	291.077,92 D	112.242,25 C	12.242,25 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	295.378,59 C	314.686,49 D	333.325,43 C	314.017,53 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	209.621,43 C	226.251,24 D	241.181,55 C	224.551,74 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	73.020,07 C	75.698,16 D	76.823,04 C	74.144,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	12.737,09 C	12.737,09 D	15.320,84 C	15.320,84 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.433,05 C	70.070,55 D	72.883,20 C	5.245,70 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.433,05 C	64.491,46 D	67.304,11 C	5.245,70 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.579,09 D	5.579,09 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	5.579,09 D	5.579,09 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.117.812,29 C	0,00	0,00	5.117.812,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.117.812,29 C	0,00	0,00	5.117.812,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	5.117.812,29 C	0,00	0,00	5.117.812,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.112.624,67 C	1.812,43 D	2.147.699,73 C	314.258.511,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	305.052.843,92 C	0,00	1.779.492,85 C	306.832.336,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.789.765,66 C	0,00	1.036.560,19 C	284.826.325,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.039.295,00 C	0,00	824.488,00 C	267.863.783,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	267.039.295,00 C	0,00	824.488,00 C	267.863.783,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	187.506.036,00 C	0,00	445.753,00 C	187.951.789,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	79.533.259,00 C	0,00	378.735,00 C	79.911.994,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.750.470,66 C	0,00	212.072,19 C	16.962.542,85 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.565.785,66 C	0,00	209.664,19 C	16.775.449,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.617.129,33 C	0,00	108.932,48 C	8.726.061,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	7.948.656,33 C	0,00	100.731,71 C	8.049.388,04 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	184.685,00 C	0,00	2.408,00 C	187.093,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	184.685,00 C	0,00	2.408,00 C	187.093,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.263.078,26 C	0,00	742.932,66 C	22.006.010,92 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	21.263.078,26 C	0,00	742.932,66 C	22.006.010,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.263.078,26 C	0,00	742.932,66 C	22.006.010,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.263.078,26 C	0,00	742.932,66 C	22.006.010,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	7.059.780,75 C	1.812,43 D	368.206,88 C	7.426.175,20 C
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	4.914.732,82 C	0,00	331.041,39 C	5.245.774,21 C



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 3 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.914.732,82 C	0,00	331.041,39 C	5.245.774,21 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.097.364,63 C	1.812,43 D	37.165,49 C	2.132.717,69 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 4 de 7

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	4.143.303,78 D	4.143.303,78 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	969.668,12 C	0,00	324.316,54 C	1.293.984,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	969.668,12 C	0,00	324.316,54 C	1.293.984,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	51.899,74 C	0,00	16.672,26 C	68.572,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.899,74 C	0,00	16.672,26 C	68.572,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	917.768,38 C	0,00	307.644,28 C	1.225.412,66 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	51.899,74 C	0,00	16.672,26 C	68.572,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.899,74 C	0,00	16.672,26 C	68.572,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	51.899,74 C	0,00	16.672,26 C	68.572,00 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	865.868,64 C	0,00	290.972,02 C	1.156.840,66 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	865.868,64 C	0,00	290.972,02 C	1.156.840,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	8.046.662,13 D	2.251.568,68 D	5.860,58 C	10.292.370,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.700.173,21 D	2.251.568,68 D	5.860,58 C	8.945.881,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.860.681,55 D	1.615.583,26 D	0,00	6.476.264,81 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	250.722,62 D	83.695,03 D	0,00	334.417,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	1.588.769,04 D	552.290,39 D	5.860,58 C	2.135.198,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.971,14 D	0,00	0,00	56.971,14 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	56.971,14 D	0,00	0,00	56.971,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	1.289.293,18 D	0,00	0,00	1.289.293,18 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.289.293,18 D	0,00	0,00	1.289.293,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.289.293,18 D	0,00	0,00	1.289.293,18 D
3.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES	224,60 D	0,00	0,00	224,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.151,57 D	112.242,25 D	0,00	447.393,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	335.151,57 D	112.242,25 D	0,00	447.393,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.247.590,36 C	0,00	3.813.126,66 C	14.060.717,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.247.590,36 C	0,00	3.813.126,66 C	14.060.717,02 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.903.784,90 D	1.036.560,19 D	0,00	2.940.345,09 D
3.08.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	931.659,88 D	742.932,66 D	0,00	1.674.592,54 D
3.08.01.00.00.00.00.0	3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	931.659,88 D	742.932,66 D	0,00	1.674.592,54 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 5 de 7

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	639.124,03 D	639.124,03 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	606.620,00 C	0,00	584.721,34 C	1.191.341,34 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.151,57 C	0,00	112.242,25 C	447.393,82 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	335.151,57 C	0,00	112.242,25 C	447.393,82 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	12.974,94 C	0,00	4.168,07 C	17.143,01 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.974,94 C	0,00	4.168,07 C	17.143,01 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	322.176,63 C	0,00	108.074,18 C	430.250,81 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	271.468,43 C	0,00	5.579,09 C	277.047,52 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	250.721,04 C	0,00	0,00	250.721,04 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.747,39 C	0,00	5.579,09 C	26.326,48 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	0,00	0,00	466.900,00 C	466.900,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	0,00	0,00	466.900,00 C	466.900,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	855.154,13 D	308.082,64 D	1.010,94 C	1.162.225,83 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	855.154,13 D	308.082,64 D	1.010,94 C	1.162.225,83 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	547.552,10 D	195.445,11 D	1.010,94 C	741.986,27 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	21.183,56 D	13.148,36 D	0,00	34.331,92 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	8.504,73 D	6.574,21 D	0,00	15.078,94 D
4.02.01.01.01.01.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	8.504,73 D	6.574,21 D	0,00	15.078,94 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	12.678,83 D	6.574,15 D	0,00	19.252,98 D
4.02.01.01.01.02.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	12.678,83 D	6.574,15 D	0,00	19.252,98 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	37.159,39 D	12.386,47 D	0,00	49.545,86 D
4.02.01.01.02.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	37.159,39 D	12.386,47 D	0,00	49.545,86 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	489.209,15 D	169.910,28 D	1.010,94 C	658.108,49 D
4.02.01.01.03.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	489.209,15 D	169.910,28 D	1.010,94 C	658.108,49 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	700,60 D	1.160,00 D	0,00	1.860,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.068,36 D	83.336,94 D	0,00	285.405,30 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	34.169,64 D	11.389,88 D	0,00	45.559,52 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	30.314,22 D	12.854,13 D	0,00	43.168,35 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	2.754,71 D	927,27 D	0,00	3.681,98 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.159 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.239,01 D	26.079,67 D	0,00	104.318,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	4.0.050 AUDITORIA CONTÁBIL	0,01 D	13.860,00 D	0,00	13.860,01 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.909,63 D	7.303,21 D	0,00	29.212,84 D
4.02.01.04.11.00.00.0	4.0.136 SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE	5.216,34 D	1.738,78 D	0,00	6.955,12 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	29.464,80 D	9.184,00 D	0,00	38.648,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	83.406,73 D	21.148,92 D	0,00	104.555,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.381,35 D	1.772,41 D	0,00	7.153,76 D
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	16.044,99 D	5.219,26 D	0,00	21.264,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.082,25 C	0,00	53.391,75 C	194.474,00 C



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 6 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.082,25 C	0,00	53.391,75 C	194.474,00 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.451,88 C	331.041,39 D	0,00	223.589,51 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 04/2026

03/06/2026

14:59

Página: 7 de 7

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	3.967.907,74 D	3.967.907,74 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.185.142,75 C	0,00	3.966.095,31 C	15.151.238,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.453,77 C	0,00	2.052,95 C	4.506,72 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	2.453,77 C	0,00	2.052,95 C	4.506,72 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.453,77 C	0,00	2.052,95 C	4.506,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.930.788,01 C	0,00	3.859.237,62 C	14.790.025,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.738.099,74 C	0,00	3.828.942,44 C	12.567.042,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.192.688,27 C	0,00	30.295,18 C	2.222.983,45 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.900,97 C	0,00	104.804,74 C	356.705,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	251.900,97 C	0,00	104.804,74 C	356.705,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	433.513,21 D	58.644,75 D	0,00	492.157,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.453,77 D	2.052,95 D	0,00	4.506,72 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	2.453,77 D	2.052,95 D	0,00	4.506,72 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.453,77 D	2.052,95 D	0,00	4.506,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.083,68 D	45.164,64 D	0,00	418.248,32 D
5.02.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	373.083,68 D	45.164,64 D	0,00	418.248,32 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.177,69 D	1.812,43 D	0,00	28.990,12 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.177,69 D	1.812,43 D	0,00	28.990,12 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.524,52 D	2.477,34 D	0,00	12.001,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.273,55 D	7.137,39 D	0,00	28.410,94 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	21.273,55 D	7.137,39 D	0,00	28.410,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.468,43 D	5.579,09 D	0,00	277.047,52 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	91.488,50 D	37.165,49 D	1.812,43 C	126.841,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.388.672,61 D	3.866.518,41 D	0,00	14.255.191,02 D