

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

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	319.293.782,11 D	9.372.115,00 D	10.470.044,59 C	318.195.852,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	171.007,01 D	3.196.347,09 D	3.276.132,66 C	91.221,44 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	171.007,01 D	3.196.347,09 D	3.276.132,66 C	91.221,44 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	319.025.496,60 D	6.169.239,71 D	7.184.809,02 C	318.009.927,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.591.654,08 D	518.623,87 D	937.710,68 C	1.172.567,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,04 D	321.052,74 D	321.052,74 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,04 D	321.052,74 D	321.052,74 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,04 D	321.052,74 D	321.052,74 C	0,04 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	3.895,47 D	0,00	0,00	3.895,47 D
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.587.758,57 D	197.571,13 D	616.657,94 C	1.168.671,76 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.405,26 D	381.957,56 D	378.509,98 C	55.852,84 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	46.150,54 D	381.957,56 D	377.558,41 C	50.549,69 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.738,81 D	376.302,95 D	371.903,80 C	11.137,96 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	6.738,81 D	376.302,95 D	371.903,80 C	11.137,96 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.411,73 D	5.654,61 D	5.654,61 C	39.411,73 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.254,72 D	0,00	951,57 C	5.303,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	317.381.437,26 D	5.268.658,28 D	5.868.588,36 C	316.781.507,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.123,61 D	1.123,61 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	426.448,52 D	1.123,61 D	0,00	427.572,13 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	426.448,52 D	1.123,61 D	0,00	427.572,13 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	426.448,52 C	0,00	1.123,61 C	427.572,13 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	426.448,52 C	0,00	1.123,61 C	427.572,13 C
1.02.03.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	311.084.143,80 D	4.628.658,92 D	5.280.000,00 C	310.432.802,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	297.497.739,41 D	4.391.541,57 D	5.280.000,00 C	296.609.280,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.586.404,39 D	237.117,35 D	0,00	13.823.521,74 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.297.293,46 D	638.875,75 D	587.464,75 C	6.348.704,46 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.297.293,46 D	638.875,75 D	587.464,75 C	6.348.704,46 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.297.293,46 D	638.875,75 D	587.464,75 C	6.348.704,46 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	97.278,50 D	6.528,20 D	9.102,91 C	94.703,79 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	78.272,11 D	6.528,20 D	8.682,59 C	76.117,72 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	78.272,11 D	6.528,20 D	8.682,59 C	76.117,72 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	78.272,11 D	6.528,20 D	8.682,59 C	76.117,72 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	19.006,39 D	0,00	420,32 C	18.586,07 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	19.006,39 D	0,00	420,32 C	18.586,07 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

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	319.293.782,11 C	4.412.981,64 D	3.315.052,05 C	318.195.852,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	543.169,53 C	2.908.377,79 D	2.888.182,65 C	522.974,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.427,74 C	2.395.530,70 D	2.347.410,69 C	162.307,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.748,17 C	2.144.851,13 D	2.144.851,13 C	59.748,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	143.940,76 C	143.940,76 D	91.421,60 C	91.421,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.738,81 C	106.738,81 D	111.137,96 C	11.137,96 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.052,24 C	317.070,42 D	343.931,40 C	357.913,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	234.616,88 C	223.371,76 D	248.122,63 C	259.367,75 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	81.523,20 C	78.786,50 D	81.448,97 C	84.185,67 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	14.912,16 C	14.912,16 D	14.359,80 C	14.359,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	1.689,55 C	195.776,67 D	196.840,56 C	2.753,44 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.689,55 C	186.803,57 D	187.867,46 C	2.753,44 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	8.973,10 D	8.973,10 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	8.973,10 D	8.973,10 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.117.812,29 C	1.316.657,94 D	150.431,22 C	3.951.585,57 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.117.812,29 C	1.316.657,94 D	150.431,22 C	3.951.585,57 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	5.117.812,29 C	1.316.657,94 D	150.431,22 C	3.951.585,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	313.632.800,29 C	187.945,91 D	276.438,18 C	313.721.292,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	306.105.935,32 C	173.203,23 D	244.716,31 C	306.177.448,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	287.490.742,25 C	103.569,00 D	244.716,31 C	287.631.889,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.595.353,00 C	103.005,00 D	80.284,00 C	270.572.632,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	270.595.353,00 C	103.005,00 D	80.284,00 C	270.572.632,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	189.539.798,00 C	103.005,00 D	0,00	189.436.793,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	81.055.555,00 C	0,00	80.284,00 C	81.135.839,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.895.389,25 C	564,00 D	164.432,31 C	17.059.257,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.699.478,25 C	0,00	162.495,31 C	16.861.973,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.709.412,41 C	0,00	84.869,35 C	8.794.281,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	7.990.065,84 C	0,00	77.625,96 C	8.067.691,80 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	195.911,00 C	564,00 D	1.937,00 C	197.284,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	277.095,00 C	0,00	1.937,00 C	279.032,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	2.0.136 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	40.592,00 D	282,00 D	0,00	40.874,00 D
2.03.01.01.02.03.03.0	2.0.137 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	40.592,00 D	282,00 D	0,00	40.874,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.615.193,07 C	69.634,23 D	0,00	18.545.558,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	18.615.193,07 C	69.634,23 D	0,00	18.545.558,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.615.193,07 C	69.634,23 D	0,00	18.545.558,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.615.193,07 C	69.634,23 D	0,00	18.545.558,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	7.526.864,97 C	14.742,68 D	31.721,87 C	7.543.844,16 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

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

Página: 3 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.292.568,61 C	14.115,07 D	0,00	5.278.453,54 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.292.568,61 C	14.115,07 D	0,00	5.278.453,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.186.613,06 C	627,61 D	31.721,87 C	2.217.707,32 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

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	2.633.691,78 D	2.633.691,78 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	2.238.340,53 C	0,00	321.052,74 C	2.559.393,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	2.238.340,53 C	0,00	321.052,74 C	2.559.393,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	101.879,65 C	0,00	16.386,47 C	118.266,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.879,65 C	0,00	16.386,47 C	118.266,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	2.136.460,88 C	0,00	304.666,27 C	2.441.127,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	101.879,65 C	0,00	16.386,47 C	118.266,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.879,65 C	0,00	16.386,47 C	118.266,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	101.879,65 C	0,00	16.386,47 C	118.266,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	2.034.581,23 C	0,00	288.279,80 C	2.322.861,03 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.034.581,23 C	0,00	288.279,80 C	2.322.861,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	16.296.966,98 D	2.127.970,29 D	0,00	18.424.937,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.528.201,07 D	2.059.140,96 D	0,00	16.587.342,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.452.819,47 D	1.474.018,01 D	0,00	11.926.837,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	540.798,65 D	77.256,95 D	0,00	618.055,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	3.534.582,95 D	507.866,00 D	0,00	4.042.448,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.971,14 D	68.829,33 D	0,00	125.800,47 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	56.971,14 D	68.829,33 D	0,00	125.800,47 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	1.711.226,17 D	0,00	0,00	1.711.226,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.711.226,17 D	0,00	0,00	1.711.226,17 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.711.226,17 D	0,00	0,00	1.711.226,17 D
3.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES	568,60 D	0,00	0,00	568,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	150.431,22 D	0,00	150.431,22 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	777.488,82 D	111.137,96 D	0,00	888.626,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	777.488,82 D	111.137,96 D	0,00	888.626,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.724.651,45 C	0,00	2.139.999,81 C	20.864.651,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.724.651,45 C	0,00	2.139.999,81 C	20.864.651,26 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.604.761,49 D	244.152,31 D	103.005,00 C	5.745.908,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.716.225,31 C	0,00	69.634,23 C	1.785.859,54 C
3.08.01.00.00.00.00.0	3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.716.225,31 C	0,00	69.634,23 C	1.785.859,54 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

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	317.134,51 D	317.134,51 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.798.532,56 C	0,00	236.836,06 C	2.035.368,62 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	777.488,82 C	0,00	111.137,96 C	888.626,78 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	777.488,82 C	0,00	111.137,96 C	888.626,78 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	25.469,93 C	0,00	4.096,62 C	29.566,55 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.469,93 C	0,00	4.096,62 C	29.566,55 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	752.018,89 C	0,00	107.041,34 C	859.060,23 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	320.693,74 C	0,00	8.973,10 C	329.666,84 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	283.231,20 C	0,00	0,00	283.231,20 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.462,54 C	0,00	8.973,10 C	46.435,64 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	700.350,00 C	0,00	116.725,00 C	817.075,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	700.350,00 C	0,00	116.725,00 C	817.075,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.827.945,18 D	317.134,51 D	1.200,65 C	2.143.879,04 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.827.945,18 D	317.134,51 D	1.200,65 C	2.143.879,04 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.757,34 D	188.343,68 D	1.200,65 C	1.338.900,37 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	54.054,55 D	6.574,21 D	0,00	60.628,76 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	21.653,15 D	0,00	0,00	21.653,15 D
4.02.01.01.01.01.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	21.653,15 D	0,00	0,00	21.653,15 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	32.401,40 D	6.574,21 D	0,00	38.975,61 D
4.02.01.01.01.02.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	32.401,40 D	6.574,21 D	0,00	38.975,61 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	77.291,55 D	15.445,24 D	0,00	92.736,79 D
4.02.01.01.02.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	77.291,55 D	15.445,24 D	0,00	92.736,79 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	1.020.411,24 D	166.324,23 D	1.200,65 C	1.185.534,82 D
4.02.01.01.03.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	1.020.411,24 D	166.324,23 D	1.200,65 C	1.185.534,82 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.325,50 D	750,00 D	0,00	5.075,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	3.038,95 D	1.817,00 D	0,00	4.855,95 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.207,72 D	85.826,91 D	0,00	519.034,63 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	75.839,28 D	18.889,88 D	0,00	94.729,16 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	62.390,61 D	10.422,63 D	0,00	72.813,24 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	5.736,52 D	901,47 D	0,00	6.637,99 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.159 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.478,02 D	26.079,67 D	0,00	182.557,69 D
4.02.01.04.07.00.00.0	4.0.050 AUDITORIA CONTÁBIL	21.719,35 D	3.929,67 D	0,00	25.649,02 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.819,26 D	7.303,21 D	0,00	51.122,47 D
4.02.01.04.11.00.00.0	4.0.136 SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE	10.432,68 D	1.738,78 D	0,00	12.171,46 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	56.792,00 D	16.561,60 D	0,00	73.353,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	182.593,89 D	32.654,29 D	0,00	215.248,18 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.408,11 D	2.574,71 D	0,00	18.982,82 D
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	36.613,67 D	5.167,92 D	0,00	41.781,59 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

Página: 6 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	299.796,53 C	0,00	64.982,73 C	364.779,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.796,53 C	0,00	64.982,73 C	364.779,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.383,91 D	0,00	14.115,07 C	256.268,84 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 07/2026

15/09/2026

09:36

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	2.257.193,87 D	2.257.193,87 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.315.567,28 C	0,00	2.256.566,26 C	23.572.133,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.529,90 C	0,00	1.123,61 C	6.653,51 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	5.529,90 C	0,00	1.123,61 C	6.653,51 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.529,90 C	0,00	1.123,61 C	6.653,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.776.639,67 C	0,00	2.186.230,05 C	22.962.869,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.553.656,22 C	0,00	1.949.112,70 C	20.502.768,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.222.983,45 C	0,00	237.117,35 C	2.460.100,80 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	533.397,71 C	0,00	69.212,60 C	602.610,31 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.397,71 C	0,00	69.212,60 C	602.610,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.789.688,63 D	11.516,36 D	0,00	1.801.204,99 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.529,90 D	1.123,61 D	0,00	6.653,51 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	5.529,90 D	1.123,61 D	0,00	6.653,51 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.529,90 D	1.123,61 D	0,00	6.653,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.692.350,00 D	0,00	0,00	1.692.350,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.692.350,00 D	0,00	0,00	1.692.350,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.209,18 D	627,61 D	0,00	30.836,79 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.209,18 D	627,61 D	0,00	30.836,79 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.875,20 D	2.605,54 D	0,00	21.480,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.724,35 D	7.159,60 D	0,00	49.883,95 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	42.724,35 D	7.159,60 D	0,00	49.883,95 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.693,74 D	8.973,10 D	0,00	329.666,84 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	180.736,93 D	31.721,87 D	627,61 C	211.831,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.024.447,98 D	2.204.982,54 D	0,00	21.229.430,52 D