

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:54

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.312.335,69 D	2.273.938,28	2.234.720,49	5.351.553,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	55.684,84 D	1.409.478,84	1.438.916,07	26.247,61 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	55.684,84 D	1.409.478,84	1.438.916,07	26.247,61 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.819.019,78 D	864.459,44	792.293,65	4.891.185,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.544,10 D	458.660,23	532.293,65	648.910,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	634.950,84 D	272.837,05	383.185,41	524.602,48 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	634.950,84 D	272.837,05	383.185,41	524.602,48 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	634.950,84 D	272.837,05	383.185,41	524.602,48 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	14.101,06 D	69.989,79	67.962,04	16.128,81 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	73.492,20 D	115.833,39	81.146,20	108.179,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	73.492,20 D	115.833,39	81.146,20	108.179,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.096.475,68 D	405.799,21	260.000,00	4.242.274,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.096.475,68 D	405.799,21	260.000,00	4.242.274,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.096.475,68 D	405.799,21	260.000,00	4.242.274,89 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	437.631,07 D	0,00	3.510,77	434.120,30 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	121.724,63 D	0,00	2.888,34	118.836,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	121.724,63 D	0,00	2.888,34	118.836,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	121.724,63 D	0,00	2.888,34	118.836,29 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	315.906,44 D	0,00	622,43	315.284,01 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	315.906,44 D	0,00	622,43	315.284,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:54

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.312.335,69 C	507.798,72	547.016,51	5.351.553,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	720.004,74 C	507.798,72	544.030,23	756.236,25 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.506,40 C	504.108,27	540.660,54	753.058,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	629.044,10 C	376.672,25	410.376,47	662.748,32 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.926,42 C	113.900,14	115.807,95	75.834,23 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.485,87 C	13.485,87	14.424,45	14.424,45 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,01 C	50,01	51,67	51,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.498,34 C	3.690,45	3.369,69	3.177,58 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.498,34 C	3.690,45	3.369,69	3.177,58 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592.330,95 C	0,00	2.986,28	4.595.317,23 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.592.330,95 C	0,00	2.986,28	4.595.317,23 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.592.330,95 C	0,00	2.986,28	4.595.317,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.932.383,25 C	0,00	2.986,28	3.935.369,53 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	659.947,70 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:54

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	433.452,05	433.452,05	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	634.950,84 C	0,00	272.837,05	907.787,89 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.281,47 C	0,00	208.368,92	716.650,39 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	508.281,47 C	0,00	208.368,92	716.650,39 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	253.652,19 C	0,00	103.953,71	357.605,90 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253.652,19 C	0,00	103.953,71	357.605,90 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	254.629,28 C	0,00	104.415,21	359.044,49 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	126.669,37 C	0,00	64.468,13	191.137,50 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	118.080,81 C	0,00	60.233,79	178.314,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.588,56 C	0,00	4.234,34	12.822,90 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	603.187,53 D	430.465,77	123.474,64	910.178,66 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	603.187,53 D	430.465,77	123.474,64	910.178,66 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	378.387,29 D	317.337,00	109.591,37	586.132,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	163.177,99 D	113.069,89	31.769,05	244.478,83 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	212.450,30 D	202.872,11	77.822,32	337.500,09 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.759,00 D	1.395,00	0,00	4.154,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.211,86 D	880,00	0,00	5.091,86 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	386,00	0,00	386,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.313,75 D	72.466,64	12.538,73	206.241,66 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.529,10 D	764,55	0,00	5.293,65 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.109,03 D	40.834,56	5.241,41	126.702,18 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.234,92 D	1.617,46	0,00	4.852,38 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.276,34 D	5.638,17	0,00	16.914,51 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.507,67 D	3.744,38	1.730,19	5.521,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:54

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	16.656,69 D	11.867,52	5.567,13	22.957,08 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	24.125,51 D	15.150,45	1.344,36	37.931,60 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.031,43 D	3.510,77	0,00	10.542,20 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	43.117,69 D	20.734,91	0,18	63.852,42 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.952,58 C	0,00	37.140,36	107.092,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.952,58 C	0,00	37.140,36	107.092,94 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.715,89 D	2.986,28	0,00	104.702,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:54

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	40.602,97	40.602,97	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.122,26 C	0,00	39.799,21	115.921,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.122,26 C	0,00	39.799,21	115.921,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.122,26 C	0,00	39.799,21	115.921,47 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.169,68 D	3.462,61	803,76	8.828,53 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.169,68 D	3.462,61	803,76	8.828,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	6.169,68 D	3.462,61	803,76	8.828,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.952,58 D	37.140,36	0,00	107.092,94 D