

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:11:40

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.351.553,48 D	1.931.419,88	1.890.318,73	5.392.654,63 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	26.247,61 D	1.218.040,23	1.193.187,08	51.100,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	26.247,61 D	1.218.040,23	1.193.187,08	51.100,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.891.185,57 D	713.379,65	693.758,62	4.910.806,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.910,68 D	446.134,57	422.758,62	672.286,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	524.602,48 D	274.497,52	251.765,43	547.334,57 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	524.602,48 D	274.497,52	251.765,43	547.334,57 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	524.602,48 D	274.497,52	251.765,43	547.334,57 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.128,81 D	56.003,03	59.514,38	12.617,46 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	108.179,39 D	115.634,02	111.478,81	112.334,60 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	108.179,39 D	115.634,02	111.478,81	112.334,60 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.242.274,89 D	267.245,08	271.000,00	4.238.519,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242.274,89 D	267.245,08	271.000,00	4.238.519,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.242.274,89 D	267.245,08	271.000,00	4.238.519,97 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	434.120,30 D	0,00	3.373,03	430.747,27 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	118.836,29 D	0,00	2.750,60	116.085,69 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	118.836,29 D	0,00	2.750,60	116.085,69 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	118.836,29 D	0,00	2.750,60	116.085,69 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	315.284,01 D	0,00	622,43	314.661,58 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	315.284,01 D	0,00	622,43	314.661,58 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:11:40

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.351.553,48 C	519.647,13	560.748,28	5.392.654,63 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	756.236,25 C	517.903,32	560.748,28	799.081,21 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.058,67 C	514.718,22	557.522,24	795.862,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	662.748,32 C	377.359,70	420.629,76	706.018,38 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.834,23 C	122.896,89	122.617,95	75.555,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.424,45 C	14.424,45	14.214,89	14.214,89 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,67 C	37,18	59,64	74,13 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.177,58 C	3.185,10	3.226,04	3.218,52 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.177,58 C	3.185,10	3.226,04	3.218,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.595.317,23 C	1.743,81	0,00	4.593.573,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.595.317,23 C	1.743,81	0,00	4.593.573,42 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.595.317,23 C	1.743,81	0,00	4.593.573,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.935.369,53 C	1.743,81	0,00	3.933.625,72 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 : 25/07/2022

Hora : 08:11:40

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

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	445.042,81	445.042,81	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	907.787,89 C	0,00	282.714,40	1.190.502,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.650,39 C	0,00	208.209,84	924.860,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	716.650,39 C	0,00	208.209,84	924.860,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	357.605,90 C	0,00	103.862,53	461.468,43 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	357.605,90 C	0,00	103.862,53	461.468,43 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	359.044,49 C	0,00	104.347,31	463.391,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	191.137,50 C	0,00	66.287,68	257.425,18 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.314,60 C	0,00	62.057,04	240.371,64 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.822,90 C	0,00	4.230,64	17.053,54 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	8.216,88	8.216,88 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	910.178,66 D	445.042,81	129.387,18	1.225.834,29 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	910.178,66 D	445.042,81	129.387,18	1.225.834,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	586.132,92 D	307.732,46	109.512,37	784.353,01 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	244.478,83 D	113.069,89	31.769,05	325.779,67 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	337.500,09 D	193.267,57	77.743,32	453.024,34 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.154,00 D	1.395,00	0,00	5.549,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.091,86 D	1.362,50	0,00	6.454,36 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	386,00 D	36,10	0,00	422,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.241,66 D	99.702,67	18.903,87	287.040,46 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.293,65 D	764,55	0,00	6.058,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.702,18 D	58.318,69	5.241,41	179.779,46 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.852,38 D	6.639,46	3.319,73	8.172,11 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.914,51 D	4.762,54	0,00	21.677,05 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:11:40

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.521,86 D	4.194,41	1.730,19	7.986,08 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	22.957,08 D	17.023,02	8.612,54	31.367,56 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	37.931,60 D	15.214,91	960,44	52.186,07 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.542,20 D	3.373,03	0,00	13.915,23 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	63.852,42 D	17.621,14	10,50	81.463,06 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.092,94 C	0,00	31.197,42	138.290,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.092,94 C	0,00	31.197,42	138.290,36 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.702,17 D	0,00	1.743,81	102.958,36 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:11:41

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

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	34.534,34	34.534,34	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.921,47 C	0,00	34.245,08	150.166,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.921,47 C	0,00	34.245,08	150.166,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	115.921,47 C	0,00	34.245,08	150.166,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.828,53 D	3.336,92	289,26	11.876,19 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.828,53 D	3.336,92	289,26	11.876,19 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	8.828,53 D	3.336,92	289,26	11.876,19 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.092,94 D	31.197,42	0,00	138.290,36 D