

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:53

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.392.654,63 D	2.541.387,65	2.547.410,20	5.386.632,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	51.100,76 D	1.653.608,51	1.643.272,37	61.436,90 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	51.100,76 D	1.653.608,51	1.643.272,37	61.436,90 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.910.806,60 D	886.108,23	900.765,14	4.896.149,69 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.286,63 D	531.493,99	460.765,14	743.015,48 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	547.334,57 D	305.822,38	272.837,05	580.319,90 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	547.334,57 D	305.822,38	272.837,05	580.319,90 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	547.334,57 D	305.822,38	272.837,05	580.319,90 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.617,46 D	69.489,66	60.809,08	21.298,04 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.334,60 D	156.181,95	127.119,01	141.397,54 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.334,60 D	156.181,95	127.119,01	141.397,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.238.519,97 D	354.614,24	440.000,00	4.153.134,21 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.238.519,97 D	354.614,24	440.000,00	4.153.134,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.238.519,97 D	354.614,24	440.000,00	4.153.134,21 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	430.747,27 D	1.670,91	3.372,69	429.045,49 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	116.085,69 D	1.670,91	2.750,26	115.006,34 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	116.085,69 D	1.670,91	2.750,26	115.006,34 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	116.085,69 D	1.670,91	2.750,26	115.006,34 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	314.661,58 D	0,00	622,43	314.039,15 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	314.661,58 D	0,00	622,43	314.039,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:53

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.392.654,63 C	805.695,66	799.673,11	5.386.632,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.081,21 C	805.695,66	653.783,42	647.168,97 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	795.862,69 C	802.477,14	650.585,62	643.971,17 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	706.018,38 C	664.725,08	496.088,91	537.382,21 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.555,29 C	123.462,84	138.036,51	90.128,96 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.214,89 C	14.214,89	16.390,69	16.390,69 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74,13 C	74,33	69,51	69,31 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.218,52 C	3.218,52	3.197,80	3.197,80 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.218,52 C	3.218,52	3.197,80	3.197,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.593.573,42 C	0,00	145.889,69	4.739.463,11 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.593.573,42 C	0,00	145.889,69	4.739.463,11 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.593.573,42 C	0,00	145.889,69	4.739.463,11 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.933.625,72 C	0,00	145.889,69	4.079.515,41 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 : 08:15:53

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022

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	638.329,03	638.329,03	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.190.502,29 C	0,00	449.935,97	1.640.438,26 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	924.860,23 C	0,00	232.172,86	1.157.033,09 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	924.860,23 C	0,00	232.172,86	1.157.033,09 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	461.468,43 C	0,00	115.803,58	577.272,01 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	461.468,43 C	0,00	115.803,58	577.272,01 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	463.391,80 C	0,00	116.369,28	579.761,08 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	257.425,18 C	0,00	73.649,52	331.074,70 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	240.371,64 C	0,00	69.402,77	309.774,41 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.053,54 C	0,00	4.246,75	21.300,29 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	8.216,88 C	0,00	144.113,59	152.330,47 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.225.834,29 D	492.439,34	141.727,35	1.576.546,28 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.225.834,29 D	492.439,34	141.727,35	1.576.546,28 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	784.353,01 D	380.214,66	128.753,49	1.035.814,18 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	325.779,67 D	133.142,26	35.696,13	423.225,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	453.024,34 D	245.677,40	93.057,36	605.644,38 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.549,00 D	1.395,00	0,00	6.944,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.454,36 D	4.680,09	0,00	11.134,45 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	422,10 D	0,00	0,00	422,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.040,46 D	73.645,75	12.295,73	348.390,48 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.058,20 D	810,29	0,00	6.868,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	179.779,46 D	40.834,56	5.241,41	215.372,61 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	8.172,11 D	1.548,96	0,00	9.721,07 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.677,05 D	6.513,80	0,00	28.190,85 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:53

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022

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	7.986,08 D	3.734,36	1.867,18	9.853,26 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	31.367,56 D	12.203,78	5.187,14	38.384,20 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	52.186,07 D	9.586,81	678,06	61.094,82 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.915,23 D	3.372,69	0,00	17.287,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	81.463,06 D	20.939,34	0,07	102.402,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.290,36 C	0,00	46.665,71	184.956,07 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.290,36 C	0,00	46.665,71	184.956,07 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.958,36 D	145.889,69	0,00	248.848,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:53

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022

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	49.959,03	49.959,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.166,55 C	0,00	49.614,24	199.780,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.166,55 C	0,00	49.614,24	199.780,79 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.166,55 C	0,00	49.614,24	199.780,79 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.876,19 D	3.293,32	344,79	14.824,72 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.876,19 D	3.293,32	344,79	14.824,72 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	11.876,19 D	3.293,32	344,79	14.824,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.290,36 D	46.665,71	0,00	184.956,07 D