

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:12:07

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.386.632,08 D	2.137.917,88	2.068.535,51	5.456.014,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	61.436,90 D	1.294.475,19	1.321.031,92	34.880,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	61.436,90 D	1.294.475,19	1.321.031,92	34.880,17 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.896.149,69 D	843.442,69	744.124,75	4.995.467,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743.015,48 D	491.909,54	479.124,75	755.800,27 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	580.319,90 D	303.042,88	274.497,52	608.865,26 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	580.319,90 D	303.042,88	274.497,52	608.865,26 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	580.319,90 D	303.042,88	274.497,52	608.865,26 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.298,04 D	61.102,44	65.718,77	16.681,71 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	141.397,54 D	127.764,22	138.908,46	130.253,30 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	141.397,54 D	127.764,22	138.908,46	130.253,30 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.153.134,21 D	351.533,15	265.000,00	4.239.667,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.153.134,21 D	351.533,15	265.000,00	4.239.667,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.153.134,21 D	351.533,15	265.000,00	4.239.667,36 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	429.045,49 D	0,00	3.378,84	425.666,65 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	115.006,34 D	0,00	2.756,41	112.249,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	115.006,34 D	0,00	2.756,41	112.249,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	115.006,34 D	0,00	2.756,41	112.249,93 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	314.039,15 D	0,00	622,43	313.416,72 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	314.039,15 D	0,00	622,43	313.416,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:12:07

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.386.632,08 C	536.724,84	606.107,21	5.456.014,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.168,97 C	536.724,84	597.858,38	708.302,51 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.971,17 C	533.527,04	594.437,21	704.881,34 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	537.382,21 C	396.148,78	456.862,27	598.095,70 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.128,96 C	120.918,26	121.366,80	90.577,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.390,69 C	16.390,69	16.153,04	16.153,04 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,31 C	69,31	55,10	55,10 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.197,80 C	3.197,80	3.421,17	3.421,17 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.197,80 C	3.197,80	3.421,17	3.421,17 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.739.463,11 C	0,00	8.248,83	4.747.711,94 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.739.463,11 C	0,00	8.248,83	4.747.711,94 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.739.463,11 C	0,00	8.248,83	4.747.711,94 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.079.515,41 C	0,00	8.248,83	4.087.764,24 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 : 02/09/2022

Hora : 10:12:07

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

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	493.172,74	493.172,74	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.640.438,26 C	0,00	303.042,88	1.943.481,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.157.033,09 C	0,00	231.825,44	1.388.858,53 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.157.033,09 C	0,00	231.825,44	1.388.858,53 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	577.272,01 C	0,00	115.591,50	692.863,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	577.272,01 C	0,00	115.591,50	692.863,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	579.761,08 C	0,00	116.233,94	695.995,02 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	331.074,70 C	0,00	71.217,44	402.292,14 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.774,41 C	0,00	67.118,52	376.892,93 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.300,29 C	0,00	4.098,92	25.399,21 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	152.330,47 C	0,00	0,00	152.330,47 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.576.546,28 D	484.923,91	145.793,25	1.915.676,94 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.576.546,28 D	484.923,91	145.793,25	1.915.676,94 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.814,18 D	345.723,77	135.555,57	1.245.982,38 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	423.225,80 D	128.967,33	45.341,00	506.852,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	605.644,38 D	215.361,44	90.214,57	730.791,25 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.944,00 D	1.395,00	0,00	8.339,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.134,45 D	9.167,50	0,00	20.301,95 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	348.390,48 D	96.963,80	9.704,20	435.650,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.000,00 D	16.651,79	0,00	56.651,79 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.868,49 D	2.264,55	0,00	9.133,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	215.372,61 D	40.834,56	5.241,41	250.965,76 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.721,07 D	1.548,96	0,00	11.270,03 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00 D	10.472,00	0,00	10.472,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:12:07

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.190,85 D	5.638,17	0,00	33.829,02 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.853,26 D	7.798,16	1.250,00	16.401,42 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	38.384,20 D	11.755,61	3.212,79	46.927,02 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	61.094,82 D	9.676,00	533,48	70.237,34 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	17.287,92 D	3.378,84	0,00	20.666,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	102.402,33 D	20.014,00	0,00	122.416,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.956,07 C	0,00	44.336,61	229.292,68 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.956,07 C	0,00	44.336,61	229.292,68 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	248.848,05 D	8.248,83	0,00	257.096,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:12:07

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

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	47.867,62	47.867,62	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.780,79 C	0,00	47.533,15	247.313,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.780,79 C	0,00	47.533,15	247.313,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.780,79 C	0,00	47.533,15	247.313,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.824,72 D	3.531,01	334,47	18.021,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.824,72 D	3.531,01	334,47	18.021,26 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	14.824,72 D	3.531,01	334,47	18.021,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.956,07 D	44.336,61	0,00	229.292,68 D