

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:46

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.456.014,45 D	2.298.714,96	2.343.082,18	5.411.647,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	34.880,17 D	1.459.832,34	1.428.750,20	65.962,31 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	34.880,17 D	1.459.832,34	1.428.750,20	65.962,31 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.995.467,63 D	838.882,62	911.028,36	4.923.321,89 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	755.800,27 D	476.178,61	591.028,36	640.950,52 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	608.865,26 D	283.386,46	305.822,38	586.429,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	608.865,26 D	283.386,46	305.822,38	586.429,34 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	608.865,26 D	283.386,46	305.822,38	586.429,34 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.681,71 D	73.148,27	77.916,95	11.913,03 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	130.253,30 D	119.643,88	207.289,03	42.608,15 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	130.253,30 D	119.643,88	207.289,03	42.608,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.239.667,36 D	362.704,01	320.000,00	4.282.371,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.239.667,36 D	362.704,01	320.000,00	4.282.371,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.239.667,36 D	362.704,01	320.000,00	4.282.371,37 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	425.666,65 D	0,00	3.303,62	422.363,03 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	112.249,93 D	0,00	2.681,19	109.568,74 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	112.249,93 D	0,00	2.681,19	109.568,74 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	112.249,93 D	0,00	2.681,19	109.568,74 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	313.416,72 D	0,00	622,43	312.794,29 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	313.416,72 D	0,00	622,43	312.794,29 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:46

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.456.014,45 C	721.179,40	676.812,18	5.411.647,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	708.302,51 C	721.179,40	579.028,72	566.151,83 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.881,34 C	717.758,23	575.595,71	562.718,82 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	598.095,70 C	573.939,49	435.842,37	459.998,58 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.577,50 C	127.610,49	124.484,52	87.451,53 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.153,04 C	16.153,15	15.212,28	15.212,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55,10 C	55,10	56,54	56,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.421,17 C	3.421,17	3.433,01	3.433,01 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.421,17 C	3.421,17	3.433,01	3.433,01 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.747.711,94 C	0,00	97.783,46	4.845.495,40 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.747.711,94 C	0,00	97.783,46	4.845.495,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.747.711,94 C	0,00	97.783,46	4.845.495,40 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.087.764,24 C	0,00	97.783,46	4.185.547,70 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 : 10:17:46

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 07/2022

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	556.209,12	556.209,12	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.943.481,14 C	0,00	283.386,46	2.226.867,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.388.858,53 C	0,00	235.220,88	1.624.079,41 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.388.858,53 C	0,00	235.220,88	1.624.079,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	692.863,51 C	0,00	117.328,54	810.192,05 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.863,51 C	0,00	117.328,54	810.192,05 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	695.995,02 C	0,00	117.892,34	813.887,36 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	402.292,14 C	0,00	48.165,58	450.457,72 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	376.892,93 C	0,00	44.120,12	421.013,05 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.399,21 C	0,00	4.045,46	29.444,67 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	1.915.676,94 D	458.425,66	229.065,73	2.145.036,87 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.915.676,94 D	458.425,66	229.065,73	2.145.036,87 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.245.982,38 D	327.000,66	215.126,74	1.357.856,30 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	506.852,13 D	120.705,22	72.309,51	555.247,84 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	730.791,25 D	204.900,44	142.817,23	792.874,46 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.339,00 D	1.395,00	0,00	9.734,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.301,95 D	20.340,90	2.172,00	38.470,85 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	435.650,08 D	75.401,26	10.791,81	500.259,53 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	56.651,79 D	8.951,79	0,00	65.603,58 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.133,04 D	855,68	0,00	9.988,72 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.965,76 D	40.834,56	5.241,41	286.558,91 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.270,03 D	1.548,96	0,00	12.818,99 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	10.472,00 D	0,00	0,00	10.472,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:46

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 07/2022

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	33.829,02 D	5.638,17	0,00	39.467,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.401,42 D	6.735,92	1.315,00	21.822,34 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	46.927,02 D	10.836,18	4.235,40	53.527,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	70.237,34 D	13.760,69	975,18	83.022,85 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	20.666,76 D	3.303,62	0,00	23.970,38 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	122.416,33 D	18.618,53	0,00	141.034,86 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.292,68 C	0,00	43.756,93	273.049,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.292,68 C	0,00	43.756,93	273.049,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.096,88 D	97.783,46	0,00	354.880,34 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:46

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 07/2022

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	47.295,33	47.295,33	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	247.313,94 C	0,00	46.704,01	294.017,95 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.313,94 C	0,00	46.704,01	294.017,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	247.313,94 C	0,00	46.704,01	294.017,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.021,26 D	3.538,40	591,32	20.968,34 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.021,26 D	3.538,40	591,32	20.968,34 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	18.021,26 D	3.538,40	591,32	20.968,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.292,68 D	43.756,93	0,00	273.049,61 D