

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	446.193.555,36 D	54.260.086,63	48.522.211,40	451.931.430,59 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	113.000,29 D	15.937.227,67	15.950.285,02	99.942,94 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	113.000,29 D	15.937.227,67	15.950.285,02	99.942,94 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	432.384.112,35 D	20.314.775,56	14.137.386,58	438.561.501,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.368.917,77 D	5.002.006,42	5.009.097,93	1.361.826,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.363.710,37 D	5.001.946,78	5.008.928,90	1.356.728,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.363.710,37 D	5.001.946,78	5.008.928,90	1.356.728,25 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	536.485,59 D	3.025.772,55	3.030.653,42	531.604,72 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	600.100,75 D	1.766.820,42	1.770.682,18	596.238,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	227.124,03 D	209.353,81	207.593,30	228.884,54 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.192,29 D	59,64	169,03	1.082,90 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.192,29 D	59,64	169,03	1.082,90 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.521,18 D	791.385,26	839.255,29	6.651,15 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	611.914,06	611.914,06	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	611.914,06	611.914,06	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	611.914,06	611.914,06	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.913,03 D	65.597,88	70.885,25	6.625,66 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	4.082,01	4.082,01	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	42.608,15 D	109.791,31	152.373,97	25,49 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	42.608,15 D	109.791,31	152.373,97	25,49 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	430.960.673,40 D	14.521.383,88	8.289.033,36	437.193.023,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	223.918.836,68 D	3.904.964,61	4.182.039,08	223.641.762,21 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.918.836,68 D	3.904.964,61	4.182.039,08	223.641.762,21 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.918.836,68 D	3.904.964,61	4.182.039,08	223.641.762,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	223.918.836,68 D	3.904.964,61	4.182.039,08	223.641.762,21 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.376.111,23 D	10.058.865,23	3.599.976,17	208.835.000,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.844.918,99 D	4.834.152,42	395.000,00	19.284.071,41 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	56.929.206,29 D	4.132.008,82	0,00	61.061.215,11 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.515.586,44 D	332.437,51	276.522,30	70.571.501,65 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.637.619,79 D	43.537,16	146.463,97	25.534.692,98 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	44.877.966,65 D	288.900,35	130.058,33	45.036.808,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	35.750.696,77 D	134.192,59	2.742.007,95	33.142.881,41 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.820.330,12 D	579.992,68	8.065,33	31.392.257,47 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.567.567,11 D	46.081,21	134.843,43	16.478.804,89 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.567.567,11 D	46.081,21	134.843,43	16.478.804,89 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.567.567,11 D	46.081,21	134.843,43	16.478.804,89 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.206.659,21 C	0,00	43.537,16	23.250.196,37 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.865.510,49 D	550.339,04	499.803,11	3.916.046,42 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.865.510,49 D	550.339,04	499.803,11	3.916.046,42 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.867.695,30 D	550.339,04	497.599,67	3.920.434,67 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.184,81 C	0,00	2.203,44	4.388,25 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	422.363,03 D	0,00	3.303,22	419.059,81 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	109.568,74 D	0,00	2.680,79	106.887,95 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	109.568,74 D	0,00	2.680,79	106.887,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	109.568,74 D	0,00	2.680,79	106.887,95 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	312.794,29 D	0,00	622,43	312.171,86 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	312.794,29 D	0,00	622,43	312.171,86 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.274.079,69 D	18.008.083,40	18.431.236,58	12.850.926,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	446.193.555,36 C	16.812.014,65	22.549.889,88	451.931.430,59 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.451.369,54 C	7.402.532,46	7.474.765,93	2.523.603,01 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.741.178,80 C	6.394.756,99	6.608.386,09	1.954.807,90 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.517.872,87 C	5.567.831,08	5.784.300,55	1.734.342,34 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	223.298,07 C	223.298,07	220.457,70	220.457,70 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	603.627,84	603.627,84	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.718,82 C	699.357,20	679.136,26	542.497,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	459.998,58 C	541.826,42	500.333,50	418.505,66 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.451,53 C	142.262,07	162.027,54	107.217,00 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.212,17 C	15.212,17	16.715,58	16.715,58 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,54 C	56,54	59,64	59,64 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	147.471,92 C	308.418,27	187.243,58	26.297,23 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.000,01 C	150.187,39	147.614,62	4.427,24 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.286,22	8.286,22	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	8.286,22	8.286,22	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.471,91 C	149.944,66	31.342,74	21.869,99 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.467.106,13 C	2.258.580,88	8.347.375,82	436.555.901,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	424.050.103,50 C	2.254.498,87	8.320.074,06	430.115.678,69 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.681.228,61 C	2.254.498,87	1.822.567,31	502.249.297,05 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.868.140,31 C	1.968.002,17	356.647,68	331.256.785,82 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	332.868.140,31 C	1.968.002,17	356.647,68	331.256.785,82 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.098.102,47 C	1.722.976,23	354.567,68	290.729.693,92 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.770.037,84 C	245.025,94	2.080,00	40.527.091,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.281.137,84 C	286.496,70	1.337.498,94	182.332.140,08 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.711.680,56 C	0,00	1.336.921,99	70.048.602,55 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.121.633,36 C	0,00	644.697,63	33.766.330,99 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.920.212,45 C	0,00	684.928,78	35.605.141,23 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	519.351,87 C	0,00	5.656,58	525.008,45 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.482,88 C	0,00	1.639,00	152.121,88 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.559.415,10 C	282.032,05	0,00	109.277.383,05 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.777.007,04 C	276.973,91	0,00	114.500.033,13 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.608.795,97 D	2.529,07	0,00	2.611.325,04 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.608.795,97 D	2.529,07	0,00	2.611.325,04 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.010.042,18 C	4.464,65	576,95	3.006.154,48 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.453.974,80 C	4.034,29	576,95	3.450.517,46 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	221.966,31 D	215,18	0,00	222.181,49 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	221.966,31 D	215,18	0,00	222.181,49 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.468.049,54 D	0,00	128.420,69	11.339.628,85 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.468.049,54 D	0,00	128.420,69	11.339.628,85 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.741.390,09 D	0,00	55.984,00	2.685.406,09 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.726.659,45 D	0,00	72.436,69	8.654.222,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.631.125,11 D	0,00	6.497.506,75	72.133.618,36 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	78.631.125,11 D	0,00	6.497.506,75	72.133.618,36 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	408.065,70 C	0,00	41.722,88	449.788,58 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	408.065,70 C	0,00	41.722,88	449.788,58 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.039.190,81 D	0,00	6.455.783,87	72.583.406,94 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.417.002,63 C	4.082,01	27.301,76	6.440.222,38 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.435.462,50 C	0,00	15.634,50	1.451.097,00 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.435.462,50 C	0,00	15.634,50	1.451.097,00 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.845.495,40 C	4.082,01	8.164,02	4.849.577,41 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.185.547,70 C	0,00	4.082,01	4.189.629,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	4.082,01	4.082,01	0,00 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
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.044,73 C	0,00	3.503,24	139.547,97 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.274.079,69 C	7.150.901,31	6.727.748,13	12.850.926,51 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	11.417.064,77	11.417.064,77	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.435.675,38 C	3,09	1.606.542,84	12.042.215,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	10.156.702,75 C	3,09	1.606.542,84	11.763.242,50 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.536.202,02 C	0,00	536.840,64	4.073.042,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.536.202,02 C	0,00	536.840,64	4.073.042,66 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.271.626,80 C	3,09	863.838,96	6.135.462,67 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.807.225,94 C	0,00	606.616,26	4.413.842,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.580.883,70 C	0,00	547.974,65	4.128.858,35 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.580.883,70 C	0,00	547.974,65	4.128.858,35 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	226.342,24 C	0,00	58.641,61	284.983,85 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	226.342,24 C	0,00	58.641,61	284.983,85 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.464.400,86 C	3,09	257.222,70	1.721.620,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.149.412,18 C	1,88	176.324,85	1.325.735,15 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	314.988,68 C	1,21	80.897,85	395.885,32 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	314.988,68 C	1,21	80.897,85	395.885,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.348.554,28 C	0,00	205.804,00	1.554.358,28 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.348.554,28 C	0,00	205.804,00	1.554.358,28 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.348.554,28 C	0,00	205.804,00	1.554.358,28 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	229,86 C	0,00	59,24	289,10 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229,86 C	0,00	59,24	289,10 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	89,79 C	0,00	0,00	89,79 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	21.325.477,33 D	2.847.114,39	38,37	24.172.553,35 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.622.215,01 D	2.813.133,56	38,37	21.435.310,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.384.962,33	D	2.480.047,46	38,37	18.864.971,42	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	316.438,55	D	47.761,29	0,00	364.199,84	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.920.814,13	D	285.324,81	0,00	2.206.138,94	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.986,84	D	7.228,65	0,00	40.215,49	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	32.986,84	D	7.228,65	0,00	40.215,49	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.150.372,07	D	26.692,94	0,00	2.177.065,01	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	2.110.459,41	D	0,00	0,00	2.110.459,41	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	2.110.459,41	D	0,00	0,00	2.110.459,41	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	39.912,66	D	26.692,94	0,00	66.605,60	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.912,66	D	26.692,94	0,00	66.605,60	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.903,41	D	59,24	0,00	519.962,65	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.624.079,41	D	234.238,73	0,00	1.858.318,14	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.624.079,41	D	234.238,73	0,00	1.858.318,14	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.060.580,69	C	0,00	7.555.984,69	27.616.565,38	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.060.580,69	C	0,00	7.555.984,69	27.616.565,38	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.446.037,60	D	1.822.567,31	2.254.498,87	23.014.106,04	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.437,50	D	15.634,50	0,00	239.072,00	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.437,50	D	15.634,50	0,00	239.072,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.122.775,77	C	6.497.506,75	0,00	9.625.269,02	C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

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	497.631,17	497.631,17	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.226.867,60 C	0,00	308.871,18	2.535.738,78 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.079,41 C	0,00	234.238,73	1.858.318,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.624.079,41 C	0,00	234.238,73	1.858.318,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	810.192,05 C	0,00	116.824,18	927.016,23 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	810.192,05 C	0,00	116.824,18	927.016,23 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	813.887,36 C	0,00	117.414,55	931.301,91 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	450.457,72 C	0,00	74.632,45	525.090,17 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	421.013,05 C	0,00	70.445,15	491.458,20 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.444,67 C	0,00	4.187,30	33.631,97 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	2.145.036,87 D	493.549,16	138.156,50	2.500.429,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.145.036,87 D	493.549,16	138.156,50	2.500.429,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.856,30 D	337.633,27	118.631,68	1.576.857,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	555.247,84 D	138.124,37	45.581,73	647.790,48 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	792.874,46 D	198.113,90	73.049,95	917.938,41 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.734,00 D	1.395,00	0,00	11.129,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.470,85 D	1.263,00	0,00	39.733,85 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	422,10 D	2.845,22	0,00	3.267,32 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.259,53 D	117.862,79	18.666,08	599.456,24 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.603,58 D	23.351,79	0,00	88.955,37 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.988,72 D	855,68	0,00	10.844,40 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	286.558,91 D	40.834,56	5.241,41	322.152,06 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.818,99 D	1.548,96	0,00	14.367,95 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	10.472,00 D	20.944,00	0,00	31.416,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

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	39.467,19 D	5.638,17	0,00	45.105,36 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.822,34 D	4.474,41	2.739,71	23.557,04 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	53.527,80 D	20.215,22	10.684,96	63.058,06 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	83.022,85 D	10.519,83	858,74	92.683,94 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	23.970,38 D	3.303,22	0,00	27.273,60 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	141.034,86 D	20.121,83	0,00	161.156,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.049,61 C	0,00	50.603,49	323.653,10 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.049,61 C	0,00	50.603,49	323.653,10 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.880,34 D	4.082,01	0,00	358.962,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

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	9.256.712,81	9.256.712,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.184.333,13 C	1.207.003,29	9.118.650,49	54.095.980,33 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.811.723,83 C	1.207.003,29	3.904.964,61	17.509.685,15 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.811.723,83 C	1.207.003,29	3.904.964,61	17.509.685,15 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.811.723,83 C	1.207.003,29	3.904.964,61	17.509.685,15 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.811.723,83 C	1.207.003,29	3.904.964,61	17.509.685,15 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.798.403,07 C	0,00	5.158.305,94	35.956.709,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	958.158,23 C	0,00	208.452,42	1.166.610,65 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.529.274,02 C	0,00	4.132.008,82	14.661.282,84 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.051.154,42 C	0,00	57.578,22	12.108.732,64 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.228.931,73 C	0,00	43.537,16	2.272.468,89 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.822.222,69 C	0,00	14.041,06	9.836.263,75 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.484.373,84 C	0,00	134.192,59	2.618.566,43 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.604.905,91 C	0,00	579.992,68	4.184.898,59 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.170.536,65 C	0,00	46.081,21	1.216.617,86 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.170.536,65 C	0,00	46.081,21	1.216.617,86 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.170.536,65 C	0,00	46.081,21	1.216.617,86 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.505,00 C	0,00	7.215,00	109.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	102.505,00 C	0,00	7.215,00	109.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	102.505,00 C	0,00	7.215,00	109.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	417.848,77 C	0,00	48.164,94	466.013,71 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	417.848,77 C	0,00	48.164,94	466.013,71 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.386.055,27 D	364.985,65	138.062,32	25.612.978,60 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.725.256,61 D	319.048,10	0,00	21.044.304,71 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	13.743.299,99 D	0,00	0,00	13.743.299,99 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.700.465,45 D	176.139,34	0,00	3.876.604,79 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.199.154,15 D	73.250,12	0,00	3.272.404,27 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	501.311,30 D	102.889,22	0,00	604.200,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	10.366,27 D	0,00	0,00	10.366,27 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	280.800,69 D	8.065,33	0,00	288.866,02 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.987.917,19 D	134.843,43	0,00	3.122.760,62 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.987.917,19 D	134.843,43	0,00	3.122.760,62 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.987.917,19 D	134.843,43	0,00	3.122.760,62 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.184,81 D	2.203,44	0,00	4.388,25 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.184,81 D	2.203,44	0,00	4.388,25 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	248.951,30 D	43.734,11	138.062,32	154.623,09 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	248.951,30 D	43.734,11	138.062,32	154.623,09 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.457,72 D	74.632,45	0,00	525.090,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.189,84 D	3.503,24	0,00	17.693,08 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.333.630,30 D	7.606.588,18	0,00	27.940.218,48 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 14:00:13

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	25.158.984,71	25.158.984,71	0,00 D