

## BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:58:21

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	5.411.647,23 D	2.528.043,78	2.544.448,11	5.395.242,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	65.962,31 D	1.605.548,77	1.619.842,79	51.668,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	65.962,31 D	1.605.548,77	1.619.842,79	51.668,29 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.923.321,89 D	922.495,01	921.302,10	4.924.514,80 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.950,52 D	484.260,37	526.302,10	598.908,79 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	586.429,34 D	308.871,18	303.042,88	592.257,64 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	586.429,34 D	308.871,18	303.042,88	592.257,64 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	586.429,34 D	308.871,18	303.042,88	592.257,64 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	4.282.371,37 D	438.234,64	395.000,00	4.325.606,01 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.282.371,37 D	438.234,64	395.000,00	4.325.606,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.282.371,37 D	438.234,64	395.000,00	4.325.606,01 D
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
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

## BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:58:21

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	5.411.647,23 C	702.790,21	686.385,88	5.395.242,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	566.151,83 C	702.790,21	682.303,87	545.665,49 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	3.433,01 C	3.433,01	3.167,61	3.167,61 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.433,01 C	3.433,01	3.167,61	3.167,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.845.495,40 C	0,00	4.082,01	4.849.577,41 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.845.495,40 C	0,00	4.082,01	4.849.577,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.845.495,40 C	0,00	4.082,01	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	659.947,70 C

## BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:58:22

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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 : 13:58:22

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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 : 13:58:22

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	53.879,06	53.879,06	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	294.017,95 C	0,00	53.234,64	347.252,59 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.017,95 C	0,00	53.234,64	347.252,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	294.017,95 C	0,00	53.234,64	347.252,59 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.968,34 D	3.275,57	644,42	23.599,49 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.968,34 D	3.275,57	644,42	23.599,49 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	20.968,34 D	3.275,57	644,42	23.599,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.049,61 D	50.603,49	0,00	323.653,10 D