

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	451.931.430,59 D	58.363.976,43	57.332.176,91	452.963.230,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	99.942,94 D	13.964.504,90	14.004.838,74	59.609,10 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	99.942,94 D	13.964.504,90	14.004.838,74	59.609,10 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	438.561.501,33 D	14.284.782,56	12.423.370,03	440.422.913,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.361.826,26 D	4.729.686,12	4.729.216,79	1.362.295,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.356.728,25 D	4.729.634,61	4.729.157,15	1.357.205,71 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.356.728,25 D	4.729.634,61	4.729.157,15	1.357.205,71 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	531.604,72 D	2.769.002,56	2.769.086,85	531.520,43 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	596.238,99 D	1.750.884,64	1.750.963,58	596.160,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	228.884,54 D	209.747,41	209.106,72	229.525,23 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	1.082,90 D	51,51	59,64	1.074,77 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.082,90 D	51,51	59,64	1.074,77 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.651,15 D	779.421,17	761.282,26	24.790,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	589.926,39	589.926,39	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	589.926,39	589.926,39	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	589.926,39	589.926,39	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.625,66 D	71.785,78	60.847,46	17.563,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	10.067,12	10.067,12	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	25,49 D	107.641,88	100.441,29	7.226,08 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	25,49 D	107.641,88	100.441,29	7.226,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	437.193.023,92 D	8.775.675,27	6.932.870,98	439.035.828,21 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	223.641.762,21 D	3.530.774,47	764.305,76	226.408.230,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.641.762,21 D	3.530.774,47	764.305,76	226.408.230,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.641.762,21 D	3.530.774,47	764.305,76	226.408.230,92 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	223.641.762,21 D	3.530.774,47	764.305,76	226.408.230,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.835.000,29 D	4.696.584,86	5.674.576,40	207.857.008,75 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.284.071,41 D	2.638.471,53	330.000,00	21.592.542,94 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	61.061.215,11 D	720.132,72	4.178.274,19	57.603.073,64 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.571.501,65 D	511.575,02	79.625,77	71.003.450,90 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.534.692,98 D	54.564,22	2.064,06	25.587.193,14 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	45.036.808,67 D	457.010,80	77.561,71	45.416.257,76 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	33.142.881,41 D	138.117,86	574.000,00	32.706.999,27 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.392.257,47 D	630.293,22	256,02	32.022.294,67 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.478.804,89 D	57.994,51	457.856,20	16.078.943,20 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.478.804,89 D	57.994,51	457.856,20	16.078.943,20 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.478.804,89 D	57.994,51	457.856,20	16.078.943,20 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.250.196,37 C	0,00	54.564,22	23.304.760,59 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	3.916.046,42 D	541.100,94	486.773,82	3.970.373,54 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.916.046,42 D	541.100,94	486.773,82	3.970.373,54 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.920.434,67 D	541.100,94	484.620,28	3.976.915,33 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.388,25 C	0,00	2.153,54	6.541,79 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	419.059,81 D	0,00	3.302,82	415.756,99 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	106.887,95 D	0,00	2.680,39	104.207,56 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	106.887,95 D	0,00	2.680,39	104.207,56 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	106.887,95 D	0,00	2.680,39	104.207,56 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	312.171,86 D	0,00	622,43	311.549,43 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	312.171,86 D	0,00	622,43	311.549,43 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.850.926,51 D	30.114.688,97	30.900.665,32	12.064.950,16 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	451.931.430,59 C	17.816.547,90	18.848.347,42	452.963.230,11 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.523.603,01 C	7.008.488,55	7.234.389,31	2.749.503,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.954.807,90 C	6.201.019,04	6.420.021,44	2.173.810,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.734.342,34 C	5.398.869,43	5.615.141,36	1.950.614,27 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.457,70 C	220.457,70	223.188,17	223.188,17 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	581.691,91	581.691,91	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	542.497,88 C	570.399,72	556.562,96	528.661,12 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	418.505,66 C	412.037,25	423.725,61	430.194,02 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	107.217,00 C	141.587,25	116.361,31	81.991,06 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.715,58 C	16.715,58	16.424,53	16.424,53 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59,64 C	59,64	51,51	51,51 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	26.297,23 C	237.069,79	257.804,91	47.032,35 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.427,24 C	195.777,21	197.664,49	6.314,52 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.234,48	8.234,48	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	8.234,48	8.234,48	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.869,99 C	33.058,10	51.905,94	40.717,83 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	436.555.901,07 C	2.317.763,24	3.909.638,35	438.147.776,18 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	430.115.678,69 C	2.304.900,82	3.883.087,43	431.693.865,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.249.297,05 C	2.304.900,82	1.312.980,54	501.257.376,77 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	331.256.785,82 C	2.007.031,20	360.815,76	329.610.570,38 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	331.256.785,82 C	2.007.031,20	360.815,76	329.610.570,38 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

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	290.729.693,92 C	1.757.652,00	358.685,92	289.330.727,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.527.091,90 C	249.379,20	2.129,84	40.279.842,54 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.332.140,08 C	297.869,62	822.548,49	182.856.818,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.048.602,55 C	0,00	822.150,24	70.870.752,79 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.766.330,99 C	0,00	397.090,97	34.163.421,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.605.141,23 C	0,00	423.061,84	36.028.203,07 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	525.008,45 C	0,00	1.548,69	526.557,14 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	152.121,88 C	0,00	448,74	152.570,62 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.277.383,05 C	293.277,80	0,00	108.984.105,25 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.500.033,13 C	288.739,16	0,00	114.211.293,97 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.611.325,04 D	2.269,32	0,00	2.613.594,36 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.611.325,04 D	2.269,32	0,00	2.613.594,36 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.006.154,48 C	4.591,82	398,25	3.001.960,91 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.450.517,46 C	4.205,66	398,25	3.446.710,05 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.181,49 D	193,08	0,00	222.374,57 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.181,49 D	193,08	0,00	222.374,57 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.339.628,85 D	0,00	129.616,29	11.210.012,56 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.339.628,85 D	0,00	129.616,29	11.210.012,56 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.685.406,09 D	0,00	56.314,59	2.629.091,50 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.654.222,76 D	0,00	73.301,70	8.580.921,06 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.133.618,36 D	0,00	2.570.106,89	69.563.511,47 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	72.133.618,36 D	0,00	2.570.106,89	69.563.511,47 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	449.788,58 C	0,00	22.030,74	471.819,32 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.788,58 C	0,00	22.030,74	471.819,32 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.583.406,94 D	0,00	2.548.076,15	70.035.330,79 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.440.222,38 C	12.862,42	26.550,92	6.453.910,88 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.451.097,00 C	0,00	4.280,50	1.455.377,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.451.097,00 C	0,00	4.280,50	1.455.377,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.849.577,41 C	12.862,42	20.134,24	4.856.849,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.189.629,71 C	0,00	10.067,12	4.199.696,83 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	10.067,12	10.067,12	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	2.795,30	0,00	657.152,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.547,97 C	0,00	2.136,18	141.684,15 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.850.926,51 C	8.490.296,11	7.704.319,76	12.064.950,16 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

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	6.936.138,85	6.936.138,85	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	12.042.215,13 C	7,40	1.606.559,76	13.648.767,49 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.763.242,50 C	7,40	1.606.559,76	13.369.794,86 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.073.042,66 C	0,00	536.560,83	4.609.603,49 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.073.042,66 C	0,00	536.560,83	4.609.603,49 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.135.462,67 C	7,40	863.738,56	6.999.193,83 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.413.842,20 C	0,00	606.647,06	5.020.489,26 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.128.858,35 C	0,00	547.998,77	4.676.857,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.128.858,35 C	0,00	547.998,77	4.676.857,12 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	284.983,85 C	0,00	58.648,29	343.632,14 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	284.983,85 C	0,00	58.648,29	343.632,14 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.721.620,47 C	7,40	257.091,50	1.978.704,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.325.735,15 C	7,40	176.269,02	1.501.996,77 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	395.885,32 C	0,00	80.822,48	476.707,80 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	395.885,32 C	0,00	80.822,48	476.707,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.554.358,28 C	0,00	206.197,80	1.760.556,08 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.554.358,28 C	0,00	206.197,80	1.760.556,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.554.358,28 C	0,00	206.197,80	1.760.556,08 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	289,10 C	0,00	59,24	348,34 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289,10 C	0,00	59,24	348,34 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	89,79 C	0,00	3,33	93,12 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	24.172.553,35 D	2.814.522,08	150,74	26.986.924,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.435.310,20 D	2.811.232,58	150,74	24.246.392,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.864.971,42 D	2.479.327,62	150,74	21.344.148,30 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	364.199,84 D	47.761,28	0,00	411.961,12 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.206.138,94 D	284.143,68	0,00	2.490.282,62 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.215,49 D	3.230,26	0,00	43.445,75 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	40.215,49 D	3.230,26	0,00	43.445,75 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.177.065,01 D	0,00	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	66.605,60 D	0,00	0,00	66.605,60 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	0,00	0,00	66.605,60 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.962,65 D	59,24	0,00	520.021,89 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.858.318,14 D	234.241,44	0,00	2.092.559,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.858.318,14 D	234.241,44	0,00	2.092.559,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.616.565,38 C	0,00	3.024.527,53	30.641.092,91 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.616.565,38 C	0,00	3.024.527,53	30.641.092,91 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.014.106,04 D	1.312.980,54	2.304.900,82	22.022.185,76 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.072,00 D	4.280,50	0,00	243.352,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.072,00 D	4.280,50	0,00	243.352,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.625.269,02 C	2.570.106,89	0,00	7.055.162,13 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

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	487.674,73	487.674,73	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.535.738,78 C	0,00	306.539,93	2.842.278,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.858.318,14 C	0,00	234.241,44	2.092.559,58 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.858.318,14 C	0,00	234.241,44	2.092.559,58 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	927.016,23 C	0,00	116.820,88	1.043.837,11 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	927.016,23 C	0,00	116.820,88	1.043.837,11 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	931.301,91 C	0,00	117.420,56	1.048.722,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	525.090,17 C	0,00	72.298,49	597.388,66 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.458,20 C	0,00	68.109,47	559.567,67 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.631,97 C	0,00	4.189,02	37.820,99 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	2.500.429,53 D	477.607,61	131.663,63	2.846.373,51 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.500.429,53 D	474.812,31	131.663,63	2.843.578,21 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.576.857,89 D	315.499,10	114.127,83	1.778.229,16 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	647.790,48 D	119.785,80	36.065,72	731.510,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	917.938,41 D	194.318,30	78.062,11	1.034.194,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.129,00 D	1.395,00	0,00	12.524,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.733,85 D	26.257,39	3.103,00	62.888,24 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.267,32 D	0,00	0,00	3.267,32 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	599.456,24 D	100.046,70	13.201,88	686.301,06 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.955,37 D	20.501,79	0,00	109.457,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.844,40 D	855,68	0,00	11.700,08 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.152,06 D	45.494,56	5.241,41	362.405,21 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	14.367,95 D	1.548,96	0,00	15.916,91 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	31.416,00 D	10.472,00	0,00	41.888,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

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	45.105,36 D	5.638,17	0,00	50.743,53 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.557,04 D	3.734,36	1.867,18	25.424,22 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	63.058,06 D	11.801,18	6.093,29	68.765,95 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	92.683,94 D	9.875,52	1.230,92	101.328,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	27.273,60 D	3.302,82	0,00	30.576,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	161.156,69 D	19.830,78	0,00	180.987,47 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	2.795,30	0,00	2.795,30 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.653,10 C	0,00	46.675,87	370.328,97 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.653,10 C	0,00	46.675,87	370.328,97 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.962,35 D	10.067,12	2.795,30	366.234,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	5.116.349,83	5.116.349,83	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.095.980,33 C	764.313,71	5.097.308,08	58.428.974,70 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.509.685,15 C	764.305,76	3.530.774,47	20.276.153,86 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.509.685,15 C	764.305,76	3.530.774,47	20.276.153,86 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.509.685,15 C	764.305,76	3.530.774,47	20.276.153,86 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.509.685,15 C	764.305,76	3.530.774,47	20.276.153,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.956.709,01 C	7,95	1.534.594,32	37.491.295,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.166.610,65 C	0,00	248.671,53	1.415.282,18 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	14.661.282,84 C	0,00	302.132,72	14.963.415,56 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.108.732,64 C	0,00	157.384,48	12.266.117,12 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.272.468,89 C	0,00	54.564,22	2.327.033,11 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.836.263,75 C	0,00	102.820,26	9.939.084,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.618.566,43 C	7,95	138.117,86	2.756.676,34 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.184.898,59 C	0,00	630.293,22	4.815.191,81 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.216.617,86 C	0,00	57.994,51	1.274.612,37 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.216.617,86 C	0,00	57.994,51	1.274.612,37 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.216.617,86 C	0,00	57.994,51	1.274.612,37 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.720,00 C	0,00	7.215,00	116.935,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	109.720,00 C	0,00	7.215,00	116.935,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	109.720,00 C	0,00	7.215,00	116.935,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	466.013,71 C	0,00	24.724,29	490.738,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	466.013,71 C	0,00	24.724,29	490.738,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.612.978,60 D	1.206.398,05	19.041,75	26.800.334,90 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

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	21.044.304,71 D	1.139.727,09	0,00	22.184.031,80 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	575.916,96	0,00	14.319.216,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.876.604,79 D	105.697,91	0,00	3.982.302,70 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.272.404,27 D	56.628,28	0,00	3.329.032,55 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	604.200,52 D	49.069,63	0,00	653.270,15 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	288.866,02 D	256,02	0,00	289.122,04 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.122.760,62 D	457.856,20	0,00	3.580.616,82 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.122.760,62 D	457.856,20	0,00	3.580.616,82 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.122.760,62 D	457.856,20	0,00	3.580.616,82 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.388,25 D	2.153,54	0,00	6.541,79 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.388,25 D	2.153,54	0,00	6.541,79 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.623,09 D	64.517,42	19.041,75	200.098,76 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	154.623,09 D	64.517,42	19.041,75	200.098,76 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	525.090,17 D	72.298,49	0,00	597.388,66 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.693,08 D	2.136,18	0,00	19.829,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.940.218,48 D	3.071.203,40	0,00	31.011.421,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:56:55

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	38.604.985,08	38.604.985,08	0,00 D