

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	452.963.230,11 D	51.169.515,13	45.588.766,91	458.543.978,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	59.609,10 D	15.549.061,38	15.529.915,55	78.754,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	59.609,10 D	15.549.061,38	15.529.915,55	78.754,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	440.422.913,86 D	17.933.381,18	12.471.777,53	445.884.517,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.362.295,59 D	4.740.331,63	4.738.414,96	1.364.212,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.357.205,71 D	4.740.275,43	4.737.348,05	1.360.133,09 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.357.205,71 D	4.740.275,43	4.737.348,05	1.360.133,09 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	531.520,43 D	2.790.637,16	2.790.483,07	531.674,52 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	596.160,05 D	1.738.854,68	1.737.866,38	597.148,35 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	229.525,23 D	210.783,59	208.998,60	231.310,22 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	1.074,77 D	56,20	1.066,91	64,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.074,77 D	56,20	1.066,91	64,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.790,06 D	795.727,35	766.467,86	54.049,55 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	614.284,52	614.284,52	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	614.284,52	614.284,52	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	614.284,52	614.284,52	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.563,98 D	52.971,86	57.942,29	12.593,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	12.687,50	12.687,50	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.226,08 D	115.783,47	81.553,55	41.456,00 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.226,08 D	115.783,47	81.553,55	41.456,00 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	439.035.828,21 D	12.397.322,20	6.966.894,71	444.466.255,70 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.408.230,92 D	1.401.432,74	0,00	227.809.663,66 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.408.230,92 D	1.401.432,74	0,00	227.809.663,66 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.408.230,92 D	1.401.432,74	0,00	227.809.663,66 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	226.408.230,92 D	1.401.432,74	0,00	227.809.663,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.857.008,75 D	10.016.772,97	6.415.659,48	211.458.122,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.592.542,94 D	3.257.939,42	280.000,00	24.570.482,36 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	57.603.073,64 D	4.567.718,19	4.530.884,87	57.639.906,96 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.003.450,90 D	885.484,36	1.097.070,01	70.791.865,25 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.587.193,14 D	221.098,81	3.260,24	25.805.031,71 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	45.416.257,76 D	664.385,55	1.093.809,77	44.986.833,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.706.999,27 D	565.207,51	220.000,00	33.052.206,78 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.022.294,67 D	250.811,04	71.630,48	32.201.475,23 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.078.943,20 D	489.612,45	0,00	16.568.555,65 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.078.943,20 D	489.612,45	0,00	16.568.555,65 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.078.943,20 D	489.612,45	0,00	16.568.555,65 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.304.760,59 C	0,00	216.074,12	23.520.834,71 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	3.970.373,54 D	971.901,49	544.020,23	4.398.254,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.970.373,54 D	971.901,49	544.020,23	4.398.254,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.976.915,33 D	971.901,49	543.341,17	4.405.475,65 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.541,79 C	0,00	679,06	7.220,85 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	415.756,99 D	1.736,35	3.232,88	414.260,46 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	104.207,56 D	1.736,35	2.610,45	103.333,46 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	104.207,56 D	1.736,35	2.610,45	103.333,46 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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:** 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	104.207,56 D	1.736,35	2.610,45	103.333,46 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	311.549,43 D	0,00	622,43	310.927,00 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	311.549,43 D	0,00	622,43	310.927,00 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.064.950,16 D	17.685.336,22	17.583.840,95	12.166.445,43 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	452.963.230,11 C	14.301.204,22	19.881.952,44	458.543.978,33 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.749.503,77 C	7.340.030,57	7.591.452,06	3.000.925,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.173.810,30 C	6.244.479,18	6.458.551,61	2.387.882,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.950.614,27 C	5.415.474,11	5.633.433,52	2.168.573,68 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	223.188,17 C	223.188,17	219.301,19	219.301,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	605.816,90	605.816,90	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	528.661,12 C	513.265,32	559.286,20	574.682,00 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	430.194,02 C	377.973,54	424.123,20	476.343,68 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.991,06 C	118.815,74	118.803,69	81.979,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.424,53 C	16.424,53	16.311,74	16.311,74 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,51 C	51,51	47,57	47,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	47.032,35 C	582.286,07	573.614,25	38.360,53 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.314,52 C	533.513,28	543.483,12	16.284,36 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.467,62	8.467,62	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	8.467,62	8.467,62	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.717,83 C	40.305,17	21.663,51	22.076,17 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	438.147.776,18 C	64.798,26	5.292.629,72	443.375.607,64 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	431.693.865,30 C	51.550,76	5.243.159,07	436.885.473,61 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	501.257.376,77 C	51.550,76	3.276.873,25	504.482.699,26 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.610.570,38 C	1.630,46	971.661,65	330.580.601,57 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	329.610.570,38 C	1.630,46	971.661,65	330.580.601,57 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

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	289.330.727,84 C	0,00	897.965,73	290.228.693,57 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.279.842,54 C	1.630,46	73.695,92	40.351.908,00 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.856.818,95 C	49.920,30	2.264.500,51	185.071.399,16 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.870.752,79 C	0,00	1.624.018,17	72.494.770,96 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.163.421,96 C	0,00	784.836,82	34.948.258,78 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.028.203,07 C	0,00	829.499,08	36.857.702,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	526.557,14 C	0,00	7.507,08	534.064,22 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	152.570,62 C	0,00	2.175,19	154.745,81 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	108.984.105,25 C	46.005,94	616.962,28	109.555.061,59 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.211.293,97 C	0,00	616.962,28	114.828.256,25 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.613.594,36 D	23.002,97	0,00	2.636.597,33 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.613.594,36 D	23.002,97	0,00	2.636.597,33 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.001.960,91 C	3.914,36	23.520,06	3.021.566,61 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.446.710,05 C	0,00	23.520,06	3.470.230,11 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.374,57 D	1.957,18	0,00	224.331,75 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.374,57 D	1.957,18	0,00	224.331,75 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.210.012,56 D	0,00	40.711,09	11.169.301,47 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.210.012,56 D	0,00	40.711,09	11.169.301,47 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.629.091,50 D	0,00	35.356,11	2.593.735,39 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.580.921,06 D	0,00	5.354,98	8.575.566,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.563.511,47 D	0,00	1.966.285,82	67.597.225,65 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	69.563.511,47 D	0,00	1.966.285,82	67.597.225,65 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.035.330,79 D	0,00	1.931.645,21	68.103.685,58 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.453.910,88 C	13.247,50	49.470,65	6.490.134,03 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.856.849,23 C	13.247,50	25.375,00	4.868.976,73 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.199.696,83 C	0,00	12.687,50	4.212.384,33 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	12.687,50	12.687,50	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	657.152,40 C	560,00	0,00	656.592,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.684,15 C	0,00	3.346,46	145.030,61 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.064.950,16 C	6.896.375,39	6.997.870,66	12.166.445,43 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

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	8.318.275,16	8.318.275,16	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	13.648.767,49 C	0,00	1.608.878,66	15.257.646,15 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	13.369.794,86 C	0,00	1.608.878,66	14.978.673,52 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.609.603,49 C	0,00	536.910,56	5.146.514,05 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.609.603,49 C	0,00	536.910,56	5.146.514,05 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.999.193,83 C	0,00	864.880,34	7.864.074,17 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	5.020.489,26 C	0,00	607.733,27	5.628.222,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.676.857,12 C	0,00	549.237,79	5.226.094,91 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.676.857,12 C	0,00	549.237,79	5.226.094,91 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	343.632,14 C	0,00	58.495,48	402.127,62 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	343.632,14 C	0,00	58.495,48	402.127,62 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.978.704,57 C	0,00	257.147,07	2.235.851,64 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.501.996,77 C	0,00	176.269,02	1.678.265,79 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	476.707,80 C	0,00	80.878,05	557.585,85 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.707,80 C	0,00	80.878,05	557.585,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.760.556,08 C	0,00	207.028,11	1.967.584,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.760.556,08 C	0,00	207.028,11	1.967.584,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.760.556,08 C	0,00	207.028,11	1.967.584,19 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	348,34 C	0,00	59,24	407,58 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348,34 C	0,00	59,24	407,58 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	93,12 C	0,00	0,41	93,53 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	26.986.924,69 D	2.820.072,71	0,00	29.806.997,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.246.392,04 D	2.813.517,07	0,00	27.059.909,11 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.344.148,30 D	2.479.723,91	0,00	23.823.872,21 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	411.961,12 D	47.761,30	0,00	459.722,42 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.490.282,62 D	286.031,86	0,00	2.776.314,48 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.177.065,01 D	4.029,80	0,00	2.181.094,81 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	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	520.021,89 D	59,24	0,00	520.081,13 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.092.559,58 D	234.294,19	0,00	2.326.853,77 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.092.559,58 D	234.294,19	0,00	2.326.853,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.641.092,91 C	0,00	6.657.845,74	37.298.938,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.641.092,91 C	0,00	6.657.845,74	37.298.938,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.022.185,76 D	3.276.873,25	51.550,76	25.247.508,25 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.055.162,13 C	1.966.285,82	0,00	5.088.876,31 C



## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

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	477.187,39	477.187,39	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.842.278,71 C	0,00	305.413,34	3.147.692,05 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.092.559,58 C	0,00	234.294,19	2.326.853,77 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.092.559,58 C	0,00	234.294,19	2.326.853,77 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.043.837,11 C	0,00	116.847,26	1.160.684,37 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.043.837,11 C	0,00	116.847,26	1.160.684,37 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.048.722,47 C	0,00	117.446,93	1.166.169,40 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	597.388,66 C	0,00	71.119,15	668.507,81 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	559.567,67 C	0,00	66.838,83	626.406,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.820,99 C	0,00	4.280,32	42.101,31 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	2.846.373,51 D	464.499,89	125.837,31	3.185.036,09 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.843.578,21 D	463.939,89	125.837,31	3.181.680,79 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.778.229,16 D	327.457,33	119.163,74	1.986.522,75 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	731.510,56 D	120.934,86	35.683,06	816.762,36 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.034.194,60 D	205.127,47	83.480,68	1.155.841,39 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.524,00 D	1.395,00	0,00	13.919,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.888,24 D	2.358,20	0,00	65.246,44 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.267,32 D	1.855,23	0,00	5.122,55 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	686.301,06 D	94.181,89	5.395,30	775.087,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	109.457,16 D	8.951,79	0,00	118.408,95 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.700,08 D	855,68	0,00	12.555,76 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.405,21 D	56.000,57	0,00	418.405,78 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.916,91 D	1.548,96	0,00	17.465,87 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.888,00 D	0,00	0,00	41.888,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

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	50.743,53 D	5.638,17	0,00	56.381,70 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.424,22 D	3.734,36	1.867,18	27.291,40 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	68.765,95 D	17.452,36	3.528,12	82.690,19 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	101.328,54 D	15.136,37	1.278,27	115.186,64 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	30.576,42 D	3.232,88	0,00	33.809,30 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	180.987,47 D	19.717,99	0,00	200.705,46 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	2.795,30 D	560,00	0,00	3.355,30 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 C	0,00	45.376,74	415.705,71 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 C	0,00	45.376,74	415.705,71 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

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	7.332.726,73	7.332.726,73	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.428.974,70 C	0,00	7.295.865,30	65.724.840,00 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.276.153,86 C	0,00	1.401.432,74	21.677.586,60 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.276.153,86 C	0,00	1.401.432,74	21.677.586,60 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.276.153,86 C	0,00	1.401.432,74	21.677.586,60 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.276.153,86 C	0,00	1.401.432,74	21.677.586,60 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.491.295,38 C	0,00	5.861.947,33	43.353.242,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.415.282,18 C	0,00	249.939,42	1.665.221,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	14.963.415,56 C	0,00	3.796.718,19	18.760.133,75 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.266.117,12 C	0,00	509.658,72	12.775.775,84 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.327.033,11 C	0,00	221.098,81	2.548.131,92 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.939.084,01 C	0,00	288.559,91	10.227.643,92 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.756.676,34 C	0,00	565.207,51	3.321.883,85 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.815.191,81 C	0,00	250.811,04	5.066.002,85 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.274.612,37 C	0,00	489.612,45	1.764.224,82 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.274.612,37 C	0,00	489.612,45	1.764.224,82 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.274.612,37 C	0,00	489.612,45	1.764.224,82 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	490.738,00 C	0,00	25.270,23	516.008,23 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	490.738,00 C	0,00	25.270,23	516.008,23 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	26.800.334,90 D	555.038,64	36.861,43	27.318.512,11 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 : 11:02:35

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: 10/2022

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	22.184.031,80 D	520.220,54	0,00	22.704.252,34 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	14.319.216,95 D	0,00	0,00	14.319.216,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.982.302,70 D	448.590,06	0,00	4.430.892,76 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.329.032,55 D	219.334,36	0,00	3.548.366,91 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	653.270,15 D	229.255,70	0,00	882.525,85 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	289.122,04 D	71.630,48	0,00	360.752,52 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.580.616,82 D	0,00	0,00	3.580.616,82 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.580.616,82 D	0,00	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	3.580.616,82 D	0,00	0,00	3.580.616,82 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.541,79 D	698,90	0,00	7.240,69 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.541,79 D	698,90	0,00	7.240,69 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.098,76 D	34.119,20	36.861,43	197.356,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	200.098,76 D	34.119,20	36.861,43	197.356,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597.388,66 D	71.119,15	0,00	668.507,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.829,26 D	3.346,46	0,00	23.175,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.011.421,88 D	6.703.222,48	0,00	37.714.644,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:02:35

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	24.581.711,61	24.581.711,61	0,00 D