

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:53:43

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	5.395.242,90 D	2.169.228,88	2.175.691,69	5.388.780,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	51.668,29 D	1.368.546,30	1.397.713,66	22.500,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	51.668,29 D	1.368.546,30	1.397.713,66	22.500,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.924.514,80 D	800.682,58	774.675,21	4.950.522,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.908,79 D	485.967,59	444.675,21	640.201,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	592.257,64 D	306.539,93	283.386,46	615.411,11 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	592.257,64 D	306.539,93	283.386,46	615.411,11 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	592.257,64 D	306.539,93	283.386,46	615.411,11 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	4.325.606,01 D	314.714,99	330.000,00	4.310.321,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.325.606,01 D	314.714,99	330.000,00	4.310.321,00 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.325.606,01 D	314.714,99	330.000,00	4.310.321,00 D
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
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

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:53:43

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	5.395.242,90 C	576.362,63	569.899,82	5.388.780,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	545.665,49 C	573.567,33	559.832,70	531.930,86 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	3.167,61 C	3.167,61	3.269,74	3.269,74 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.167,61 C	3.167,61	3.269,74	3.269,74 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.849.577,41 C	2.795,30	10.067,12	4.856.849,23 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.849.577,41 C	2.795,30	10.067,12	4.856.849,23 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.849.577,41 C	2.795,30	10.067,12	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	2.795,30	0,00	657.152,40 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:53:43

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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 : 10:53:43

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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 : 10:53:43

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 09/2022

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	50.064,64	50.064,64	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	347.252,59 C	0,00	49.714,99	396.967,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.252,59 C	0,00	49.714,99	396.967,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	347.252,59 C	0,00	49.714,99	396.967,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.599,49 D	3.388,77	349,65	26.638,61 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.599,49 D	3.388,77	349,65	26.638,61 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	23.599,49 D	3.388,77	349,65	26.638,61 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.653,10 D	46.675,87	0,00	370.328,97 D