

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	5.388.780,09 D	2.052.565,55	1.994.557,48	5.446.788,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.500,93 D	1.267.498,17	1.262.957,58	27.041,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.500,93 D	1.267.498,17	1.262.957,58	27.041,52 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	362,21	362,21	200,00 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	362,21	362,21	200,00 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	362,21	362,21	200,00 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	362,21	362,21	200,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO FIXO	200,00 D	362,21	362,21	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.300,93 D	1.267.135,96	1.262.595,37	26.841,52 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.300,93 D	1.267.135,96	1.262.595,37	26.841,52 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.300,93 D	1.267.135,96	1.262.595,37	26.841,52 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.300,93 D	1.267.135,96	1.262.595,37	26.841,52 D
1.01.01.02.01.01.01.03.00	00000	BANESTES S/A - PGA	21.392,51 D	723.135,96	718.669,44	25.859,03 D
1.01.01.02.01.01.01.06.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PGA	908,42 D	544.000,00	543.925,93	982,49 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.950.522,17 D	783.331,03	728.367,02	5.005.486,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.201,17 D	474.168,67	448.367,02	666.002,82 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	615.411,11 D	305.413,34	308.871,18	611.953,27 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	615.411,11 D	305.413,34	308.871,18	611.953,27 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	615.411,11 D	305.413,34	308.871,18	611.953,27 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	615.411,11 D	305.413,34	308.871,18	611.953,27 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	518.369,28 D	257.135,50	260.191,61	515.313,17 D
1.02.02.01.01.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	97.041,83 D	48.277,84	48.679,57	96.640,10 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
1.02.02.02.01.00.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS	2.600,68 D	52.971,86	52.971,86	2.600,68 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.600,68 D	52.971,86	52.971,86	2.600,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.01.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.600,68 D	52.971,86	52.971,86	2.600,68 D
1.02.02.02.01.02.01.01.00	00000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	52.971,86	52.971,86	0,00 D
1.02.02.02.01.02.01.02.00	00000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.600,68 D	0,00	0,00	2.600,68 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	14.963,30 D	0,00	4.970,43	9.992,87 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	4.744,55 D	0,00	1.564,18	3.180,37 D
1.02.02.02.02.01.01.00.00	00000	SEGUROS	4.744,55 D	0,00	1.564,18	3.180,37 D
1.02.02.02.02.01.01.02.00	00000	SEGURO CONTRA INCENDIO	130,01 D	0,00	26,01	104,00 D
1.02.02.02.02.01.01.03.00	00000	SEGURO D&O	4.614,54 D	0,00	1.538,17	3.076,37 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	00000	TRIBUTOS	10.218,75 D	0,00	3.406,25	6.812,50 D
1.02.02.02.02.02.01.00.00	00000	TRIBUTOS	10.218,75 D	0,00	3.406,25	6.812,50 D
1.02.02.02.02.02.01.02.00	00000	TAFIC	10.218,75 D	0,00	3.406,25	6.812,50 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
1.02.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.226,08 D	115.783,47	81.553,55	41.456,00 D
1.02.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.226,08 D	115.783,47	81.553,55	41.456,00 D
1.02.02.99.01.01.01.02.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS ASSISTENCIAIS	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	4.310.321,00 D	309.162,36	280.000,00	4.339.483,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.310.321,00 D	309.162,36	280.000,00	4.339.483,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.310.321,00 D	309.162,36	280.000,00	4.339.483,36 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.310.321,00 D	309.162,36	280.000,00	4.339.483,36 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.310.321,00 D	309.162,36	280.000,00	4.339.483,36 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	4.310.321,00 D	309.162,36	280.000,00	4.339.483,36 D
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 : 11:15:19

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	104.207,56 D	1.736,35	2.610,45	103.333,46 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.226,66 D	0,00	307,58	20.919,08 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	73.517,50 D	0,00	0,00	73.517,50 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	DEPRECIÇÃO	52.290,84 C	0,00	307,58	52.598,42 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.132,43 D	0,00	224,14	15.908,29 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	37.017,42 D	0,00	0,00	37.017,42 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00	00000	DEPRECIÇÃO	20.884,99 C	0,00	224,14	21.109,13 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	66.848,47 D	1.736,35	2.078,73	66.506,09 D
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	246.946,57 D	1.736,35	0,00	248.682,92 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00	00000	DEPRECIÇÃO	180.098,10 C	0,00	2.078,73	182.176,83 C
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
1.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	311.549,43 D	0,00	622,43	310.927,00 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	311.549,43 D	0,00	622,43	310.927,00 D
1.03.02.01.01.01.02.00.00	00000	BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	311.549,43 D	0,00	622,43	310.927,00 D
1.03.02.01.01.01.02.01.00	00000	REFORMA DA SEDE	336.446,63 D	0,00	0,00	336.446,63 D
1.03.02.01.01.01.02.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	24.897,20 C	0,00	622,43	25.519,63 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	5.388.780,09 C	517.124,48	575.132,55	5.446.788,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	531.930,86 C	516.564,48	562.445,05	577.811,43 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
2.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	396.481,37 C	286.768,19	325.876,46	435.589,64 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	396.481,37 C	286.768,19	325.876,46	435.589,64 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	235.562,81	235.562,81	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 C	130.105,37	130.105,37	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00 C	1.395,00	1.395,00	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03	00000	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	0,00 C	104.062,44	104.062,44	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.00	00000	REPASSES DA FOLHA DE SALÁRIOS	0,00 C	51.205,38	52.028,63	823,25 C
2.01.02.01.01.01.01.02.01	00000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	8.058,98	8.058,98	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.02	00000	CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 C	9.008,83	9.008,83	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.03	00000	EMPRESTIMOS	0,00 C	1.882,28	1.882,28	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.04	00000	VIVA+	0,00 C	32.228,04	33.051,29	823,25 C
2.01.02.01.01.01.01.02.05	00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	27,25	27,25	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	248.156,56 C	0,00	21.339,72	269.496,28 C
2.01.02.01.01.01.01.03.01	00000	FÉRIAS	181.897,54 C	0,00	16.039,01	197.936,55 C
2.01.02.01.01.01.01.03.02	00000	ENCARGOS S/FERIAS	66.259,02 C	0,00	5.300,71	71.559,73 C
2.01.02.01.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	148.324,81 C	0,00	16.945,30	165.270,11 C
2.01.02.01.01.01.01.04.01	00000	13º SALÁRIO	111.178,67 C	0,00	12.795,05	123.973,72 C
2.01.02.01.01.01.01.04.02	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	37.146,14 C	0,00	4.150,25	41.296,39 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	00000	FORNECEDORES	29.230,86 C	86.774,18	93.764,95	36.221,63 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	00000	FORNECEDORES	29.230,86 C	86.774,18	93.764,95	36.221,63 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00	00000	FORNECEDORES	29.230,86 C	86.774,18	93.764,95	36.221,63 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS	29.230,86 C	86.774,18	93.764,95	36.221,63 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.481,79 C	4.431,17	4.481,79	4.532,41 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.481,79 C	4.431,17	4.481,79	4.532,41 C
2.01.02.01.03.01.01.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.481,79 C	4.431,17	4.481,79	4.532,41 C
2.01.02.01.03.01.01.01.00	00000	ALUGUEL A PAGAR	4.481,79 C	4.431,17	4.481,79	4.532,41 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
2.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.991,06 C	118.815,74	118.803,69	81.979,01 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	81.991,06 C	118.815,74	118.803,69	81.979,01 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	74.673,75 C	113.767,29	113.734,62	74.641,08 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	INSS A RECOLHER	45.500,96 C	84.120,00	83.946,81	45.327,77 C
2.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	FGTS A RECOLHER	11.595,40 C	12.069,90	12.047,50	11.573,00 C
2.01.02.02.01.01.01.03.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE SALÁRIO	17.577,39 C	17.577,39	17.740,31	17.740,31 C
2.01.02.02.01.01.02.00.00	00000	ENCARGOS S/SERVICOS DE TERCEIROS	7.317,31 C	5.048,45	5.069,07	7.337,93 C
2.01.02.02.01.01.02.01.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.304,76 C	1.217,24	1.126,64	1.214,16 C
2.01.02.02.01.01.02.02.00	00000	INSS	1.047,39 C	0,00	205,39	1.252,78 C
2.01.02.02.01.01.02.03.00	00000	CSRF - PIS/COFINS/CSLL	4.218,28 C	3.831,21	3.550,32	3.937,39 C
2.01.02.02.01.01.02.04.00	00000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	746,88 C	0,00	186,72	933,60 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
2.01.02.04.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.424,53 C	16.424,53	16.311,74	16.311,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.424,53 C	16.424,53	16.311,74	16.311,74 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.424,53 C	16.424,53	16.311,74	16.311,74 C
2.01.02.04.01.01.01.02.00	00000	PIS	2.295,90 C	2.295,90	2.280,14	2.280,14 C
2.01.02.04.01.01.01.03.00	00000	COFINS	14.128,63 C	14.128,63	14.031,60	14.031,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,51 C	51,51	47,57	47,57 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,51 C	51,51	47,57	47,57 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,51 C	51,51	47,57	47,57 C
2.01.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,51 C	51,51	47,57	47,57 C
2.01.02.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	51,51 C	51,51	47,57	47,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.269,74 C	3.299,16	3.158,85	3.129,43 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.269,74 C	3.299,16	3.158,85	3.129,43 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.269,74 C	3.299,16	3.158,85	3.129,43 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.269,74 C	3.299,16	3.158,85	3.129,43 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.269,74 C	3.299,16	3.158,85	3.129,43 C
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	2.788,59 C	2.818,01	2.847,38	2.817,96 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	481,15 C	481,15	311,47	311,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.856.849,23 C	560,00	12.687,50	4.868.976,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.856.849,23 C	560,00	12.687,50	4.868.976,73 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.856.849,23 C	560,00	12.687,50	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
2.03.02.02.01.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.199.696,83 C	0,00	12.687,50	4.212.384,33 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.199.696,83 C	0,00	12.687,50	4.212.384,33 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.199.696,83 C	0,00	12.687,50	4.212.384,33 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
2.03.02.02.03.01.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	657.152,40 C	560,00	0,00	656.592,40 C
2.03.02.02.03.01.01.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	657.152,40 C	560,00	0,00	656.592,40 C
2.03.02.02.03.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	657.152,40 C	560,00	0,00	656.592,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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
4.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.043.837,11 C	0,00	116.847,26	1.160.684,37 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	886.811,62 C	0,00	98.342,12	985.153,74 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	157.025,49 C	0,00	18.505,14	175.530,63 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
4.01.01.01.03.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.048.722,47 C	0,00	117.446,93	1.166.169,40 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.048.722,47 C	0,00	117.446,93	1.166.169,40 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	886.811,58 C	0,00	98.342,11	985.153,69 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	161.910,89 C	0,00	19.104,82	181.015,71 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
4.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	559.567,67 C	0,00	66.838,83	626.406,50 C
4.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	559.567,67 C	0,00	66.838,83	626.406,50 C
4.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	559.567,67 C	0,00	66.838,83	626.406,50 C
4.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	492.816,95 C	0,00	57.381,72	550.198,67 C
4.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	66.750,72 C	0,00	9.457,11	76.207,83 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
4.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.820,99 C	0,00	4.280,32	42.101,31 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.820,99 C	0,00	4.280,32	42.101,31 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.820,99 C	0,00	4.280,32	42.101,31 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVIDENCIAL	26.809,31 C	0,00	3.069,55	29.878,86 C
4.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PLANO II	11.011,68 C	0,00	1.210,77	12.222,45 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
4.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	152.330,47 C	0,00	0,00	152.330,47 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	152.330,47 C	0,00	0,00	152.330,47 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	152.330,47 C	0,00	0,00	152.330,47 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	152.330,47 C	0,00	0,00	152.330,47 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	00000	REVERSAO DE DESPESAS	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
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES FAECES	497.801,23 D	92.373,94	35.683,06	554.492,11 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES FAECES	497.801,23 D	92.373,94	35.683,06	554.492,11 D
4.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	HONORARIOS DE DIRETORIA	213.139,77 D	43.747,31	18.961,88	237.925,20 D
4.02.01.01.02.01.01.02.00	00000	GRATIFICACOES DE DIRETORIA	100.882,59 D	16.516,49	4.879,87	112.519,21 D
4.02.01.01.02.01.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	1.663,20 D	369,60	184,80	1.848,00 D
4.02.01.01.02.01.01.05.00	00000	ENCARGOS MENSAIS	103.696,09 D	18.493,19	7.328,09	114.861,19 D
4.02.01.01.02.01.01.06.00	00000	13º SALÁRIO	27.582,73 D	5.052,78	2.002,21	30.633,30 D
4.02.01.01.02.01.01.07.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	8.412,75 D	1.541,11	610,68	9.343,18 D
4.02.01.01.02.01.01.08.00	00000	FÉRIAS	15.852,77 D	3.264,29	1.291,43	17.825,63 D
4.02.01.01.02.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	6.401,54 D	995,61	393,88	7.003,27 D
4.02.01.01.02.01.01.10.00	00000	VALE ALIMENTACAO	11.966,13 D	1.425,11	28,22	13.363,02 D
4.02.01.01.02.01.01.11.00	00000	SEGURO DE VIDA	348,56 D	43,20	2,00	389,76 D
4.02.01.01.02.01.01.12.00	00000	ASSISTENCIA MEDICA	7.855,10 D	925,25	0,00	8.780,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	233.709,33 D	28.560,92	0,00	262.270,25 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	233.709,33 D	28.560,92	0,00	262.270,25 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.920,71 D	13.138,33	0,00	122.059,04 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	1.469,60 D	184,80	0,00	1.654,40 D
4.02.01.01.02.02.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	51.498,38 D	6.018,17	0,00	57.516,55 D
4.02.01.01.02.02.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO FAECES	8.874,58 D	1.057,63	0,00	9.932,21 D
4.02.01.01.02.02.01.08.00	00000	VALE REFEIÇÃO	12.460,07 D	1.475,33	0,00	13.935,40 D
4.02.01.01.02.02.01.09.00	00000	SEGURO DE VIDA	59,22 D	6,58	0,00	65,80 D
4.02.01.01.02.02.01.10.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.436,26 D	1.125,80	0,00	10.562,06 D
4.02.01.01.02.02.01.11.00	00000	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.087,41 D	1.831,93	0,00	20.919,34 D
4.02.01.01.02.02.01.12.00	00000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.707,05 D	1.110,26	0,00	10.817,31 D
4.02.01.01.02.02.01.13.00	00000	GRATIFICAÇÃO GER	12.196,05 D	2.612,09	0,00	14.808,14 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
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.034.194,60 D	205.127,47	83.480,68	1.155.841,39 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.034.194,60 D	205.127,47	83.480,68	1.155.841,39 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	00000	SALARIOS E ORDENADOS	434.694,09 D	86.818,77	32.799,65	488.713,21 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	00000	ABONO ACT	14.968,80 D	3.141,60	1.478,40	16.632,00 D
4.02.01.01.03.01.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	148.330,96 D	30.316,63	11.551,70	167.095,89 D
4.02.01.01.03.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	41.256,91 D	3.779,63	0,00	45.036,54 D
4.02.01.01.03.01.01.08.00	00000	13º SALÁRIO	41.757,57 D	7.742,27	3.102,54	46.397,30 D
4.02.01.01.03.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	14.072,13 D	2.609,14	1.045,57	15.635,70 D
4.02.01.01.03.01.01.10.00	00000	FÉRIAS	76.530,59 D	12.774,72	5.119,19	84.186,12 D
4.02.01.01.03.01.01.11.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	25.783,54 D	4.305,10	1.725,17	28.363,47 D
4.02.01.01.03.01.01.12.00	00000	VALE ALIMENTAÇÃO	109.225,17 D	25.506,65	14.345,64	120.386,18 D
4.02.01.01.03.01.01.13.00	00000	VALE TRANSPORTE	3.482,30 D	798,00	638,40	3.641,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.14.00	00000	SEGURO DE VIDA	2.942,79 D	345,55	17,00	3.271,34 D
4.02.01.01.03.01.01.15.00	00000	AUXÍLIO CRECHE	9.881,08 D	1.316,36	0,00	11.197,44 D
4.02.01.01.03.01.01.16.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	108.732,85 D	24.009,13	11.657,42	121.084,56 D
4.02.01.01.03.01.01.17.00	00000	PPRA/PCMSO	1.729,90 D	1.663,92	0,00	3.393,82 D
4.02.01.01.03.01.01.99.00	00000	OUTRAS	805,92 D	0,00	0,00	805,92 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
4.02.01.01.05.01.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.524,00 D	1.395,00	0,00	13.919,00 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	12.524,00 D	1.395,00	0,00	13.919,00 D
4.02.01.01.05.01.01.01.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	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
4.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.888,24 D	2.358,20	0,00	65.246,44 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.888,24 D	2.358,20	0,00	65.246,44 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.888,24 D	2.358,20	0,00	65.246,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00	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
4.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.267,32 D	1.855,23	0,00	5.122,55 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.267,32 D	1.855,23	0,00	5.122,55 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.267,32 D	1.855,23	0,00	5.122,55 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00	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
4.02.01.04.01.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	109.457,16 D	8.951,79	0,00	118.408,95 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	109.457,16 D	8.951,79	0,00	118.408,95 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00	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

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.700,08 D	855,68	0,00	12.555,76 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.700,08 D	855,68	0,00	12.555,76 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00	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
4.02.01.04.05.01.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.405,21 D	56.000,57	0,00	418.405,78 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.405,21 D	56.000,57	0,00	418.405,78 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00	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
4.02.01.04.07.01.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.916,91 D	1.548,96	0,00	17.465,87 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.916,91 D	1.548,96	0,00	17.465,87 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00	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
4.02.01.04.08.01.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.888,00 D	0,00	0,00	41.888,00 D
4.02.01.04.08.01.01.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.888,00 D	0,00	0,00	41.888,00 D
4.02.01.04.08.01.01.01.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.888,00 D	0,00	0,00	41.888,00 D
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
4.02.01.04.09.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.743,53 D	5.638,17	0,00	56.381,70 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.743,53 D	5.638,17	0,00	56.381,70 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00	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
4.02.01.04.10.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.424,22 D	3.734,36	1.867,18	27.291,40 D
4.02.01.04.10.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.424,22 D	3.734,36	1.867,18	27.291,40 D
4.02.01.04.10.01.01.01.00	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
4.02.01.04.99.01.00.00.00	00000	OUTROS	68.765,95 D	17.452,36	3.528,12	82.690,19 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.01.00.00	00000	OUTROS	68.765,95 D	17.452,36	3.528,12	82.690,19 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00	00000	SEGURO D & O	15.568,98 D	1.538,17	0,00	17.107,15 D
4.02.01.04.99.01.01.02.00	00000	PUBLICIDADE	20.950,00 D	3.900,00	1.950,00	22.900,00 D
4.02.01.04.99.01.01.03.00	00000	TELECOMUNICAÇÕES	17.631,90 D	3.054,55	1.527,27	19.159,18 D
4.02.01.04.99.01.01.04.00	00000	DESPEAS POSTAIS	2.424,97 D	125,75	50,85	2.499,87 D
4.02.01.04.99.01.01.05.00	00000	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.466,83 D	48,00	0,00	3.514,83 D
4.02.01.04.99.01.01.99.00	00000	OUTROS	8.723,27 D	8.785,89	0,00	17.509,16 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	101.328,54 D	15.136,37	1.278,27	115.186,64 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	101.328,54 D	15.136,37	1.278,27	115.186,64 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	101.328,54 D	15.136,37	1.278,27	115.186,64 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	101.328,54 D	15.136,37	1.278,27	115.186,64 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00	00000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/OUTROS	1.307,80 D	0,00	0,00	1.307,80 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00	00000	DESPEAS BANCARIAS	958,83 D	92,57	0,00	1.051,40 D
4.02.01.05.01.01.01.04.00	00000	SEGURO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	182,06 D	26,01	0,00	208,07 D
4.02.01.05.01.01.01.06.00	00000	DESPEAS CARTORAIS	2.128,91 D	0,00	0,00	2.128,91 D
4.02.01.05.01.01.01.07.00	00000	LOCACAO DE IMOVEIS	39.627,43 D	4.481,79	0,00	44.109,22 D
4.02.01.05.01.01.01.08.00	00000	CONDOMINIO	20.659,98 D	2.301,17	0,00	22.961,15 D
4.02.01.05.01.01.01.09.00	00000	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	11.077,06 D	3.608,98	0,00	14.686,04 D
4.02.01.05.01.01.01.10.00	00000	ENERGIA ELETRICA	10.407,57 D	760,10	0,00	11.167,67 D
4.02.01.05.01.01.01.11.00	00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVACAO E LIMPEZA	11.450,60 D	3.865,75	1.278,27	14.038,08 D
4.02.01.05.01.01.01.12.00	00000	DESPEAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	426,72 D	0,00	0,00	426,72 D
4.02.01.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS	3.101,58 D	0,00	0,00	3.101,58 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	30.576,42 D	3.232,88	0,00	33.809,30 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	30.576,42 D	3.232,88	0,00	33.809,30 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	30.576,42 D	3.232,88	0,00	33.809,30 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	30.576,42 D	3.232,88	0,00	33.809,30 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.815,33 D	307,58	0,00	3.122,91 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.947,66 D	224,14	0,00	2.171,80 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.211,56 D	2.078,73	0,00	22.290,29 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00	00000	BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	5.601,87 D	622,43	0,00	6.224,30 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
4.02.01.07.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	180.987,47 D	19.717,99	0,00	200.705,46 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS	180.987,47 D	19.717,99	0,00	200.705,46 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS	180.987,47 D	19.717,99	0,00	200.705,46 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00	00000	TAFIC	30.656,25 D	3.406,25	0,00	34.062,50 D
4.02.01.07.01.01.01.02.00	00000	PIS	20.251,50 D	2.280,14	0,00	22.531,64 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00	00000	COFINS	125.578,40 D	14.031,60	0,00	139.610,00 D
4.02.01.07.01.01.01.04.00	00000	IPTU	4.501,32 D	0,00	0,00	4.501,32 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
4.02.05.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
4.02.05.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS SERVIÇOS	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
4.02.05.04.99.01.00.00.00	00000	OUTROS SERVIÇOS	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
4.02.05.04.99.01.01.00.00	00000	OUTROS SERVIÇOS	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
4.02.05.04.99.01.01.05.00	00000	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
4.02.05.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	1.023,30 D	560,00	0,00	1.583,30 D
4.02.05.05.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	1.023,30 D	560,00	0,00	1.583,30 D
4.02.05.05.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	1.023,30 D	560,00	0,00	1.583,30 D
4.02.05.05.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	1.023,30 D	560,00	0,00	1.583,30 D
4.02.05.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS DESPESAS	1.023,30 D	560,00	0,00	1.583,30 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

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 14

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 C	0,00	45.376,74	415.705,71 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 C	0,00	45.376,74	415.705,71 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 C	0,00	45.376,74	415.705,71 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 C	0,00	45.376,74	415.705,71 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00	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
4.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO	366.234,17 D	12.687,50	560,00	378.361,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:15:19

Folha : 15

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

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	48.643,51	48.643,51	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.01.04.01.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	396.967,58 C	0,00	48.162,36	445.129,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.638,61 D	3.266,77	481,15	29.424,23 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.638,61 D	3.266,77	481,15	29.424,23 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	26.638,61 D	3.266,77	481,15	29.424,23 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	26.638,61 D	3.266,77	481,15	29.424,23 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	26.638,61 D	3.266,77	481,15	29.424,23 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPEAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	26.638,61 D	3.266,77	481,15	29.424,23 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	952,61 D	107,92	0,00	1.060,53 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	25.564,60 D	2.847,38	0,00	28.411,98 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	121,40 D	311,47	481,15	48,28 C
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	370.328,97 D	45.376,74	0,00	415.705,71 D