

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:54

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.487.096,25 D	2.330.716,22	2.416.462,35	5.401.350,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	24.289,78 D	1.489.985,69	1.501.317,40	12.958,07 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	24.289,78 D	1.489.985,69	1.501.317,40	12.958,07 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.049.175,40 D	840.730,53	911.861,35	4.978.044,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	738.604,04 D	523.770,93	526.861,35	735.513,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	613.336,91 D	316.548,38	305.413,34	624.471,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	613.336,91 D	316.548,38	305.413,34	624.471,95 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	613.336,91 D	316.548,38	305.413,34	624.471,95 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	52.024,53 D	80.412,49	122.260,84	10.176,18 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	73.242,60 D	126.810,06	99.187,17	100.865,49 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	73.242,60 D	126.810,06	99.187,17	100.865,49 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.310.571,36 D	316.959,60	385.000,00	4.242.530,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.310.571,36 D	316.959,60	385.000,00	4.242.530,96 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.310.571,36 D	316.959,60	385.000,00	4.242.530,96 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	413.631,07 D	0,00	3.283,60	410.347,47 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	103.326,50 D	0,00	2.661,17	100.665,33 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	103.326,50 D	0,00	2.661,17	100.665,33 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	103.326,50 D	0,00	2.661,17	100.665,33 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	310.304,57 D	0,00	622,43	309.682,14 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	310.304,57 D	0,00	622,43	309.682,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:54

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.487.096,25 C	1.018.543,75	932.797,62	5.401.350,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	617.644,95 C	994.913,78	932.797,62	555.528,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.565,42 C	991.824,79	929.452,58	552.193,21 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	514.301,21 C	827.649,23	715.824,17	402.476,15 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.756,62 C	147.667,97	196.686,06	132.774,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.445,02 C	16.445,02	16.871,16	16.871,16 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,57 C	62,57	71,19	71,19 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.079,53 C	3.088,99	3.345,04	3.335,58 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.079,53 C	3.088,99	3.345,04	3.335,58 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.869.451,30 C	23.629,97	0,00	4.845.821,33 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.869.451,30 C	23.629,97	0,00	4.845.821,33 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.869.451,30 C	23.629,97	0,00	4.845.821,33 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.221.358,90 C	23.629,97	0,00	4.197.728,93 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.092,40 C	0,00	0,00	648.092,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:54

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

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	555.274,90	555.274,90	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.455.615,62 C	0,00	316.548,38	3.772.164,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.560.609,17 C	0,00	235.393,73	2.796.002,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.560.609,17 C	0,00	235.393,73	2.796.002,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.277.271,31 C	0,00	117.391,16	1.394.662,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.277.271,31 C	0,00	117.391,16	1.394.662,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.283.337,86 C	0,00	118.002,57	1.401.340,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	742.675,98 C	0,00	81.154,65	823.830,63 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	695.818,32 C	0,00	76.203,74	772.022,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.857,66 C	0,00	4.950,91	51.808,57 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	3.538.217,88 D	555.274,90	168.824,17	3.924.668,61 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.526.362,58 D	555.274,90	168.824,17	3.912.813,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.204.807,52 D	349.831,51	139.055,95	2.415.583,08 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	901.946,72 D	139.360,61	43.011,17	998.296,16 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.287.546,80 D	209.230,90	96.044,78	1.400.732,92 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.314,00 D	1.240,00	0,00	16.554,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.405,04 D	5.664,60	543,00	73.526,64 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.122,55 D	0,00	0,00	5.122,55 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	867.311,68 D	164.455,05	27.419,88	1.004.346,85 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	141.203,30 D	23.351,79	0,00	164.555,09 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.411,44 D	24.211,35	803,05	36.819,74 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	459.769,17 D	44.824,97	15.774,97	488.819,17 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.000,00 D	15.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	19.014,83 D	1.548,96	0,00	20.563,79 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:54

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.888,00 D	10.472,00	0,00	52.360,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.924,77 D	5.638,17	0,00	69.562,94 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.168,63 D	3.834,36	50,00	33.952,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	88.931,54 D	35.573,45	10.791,86	113.713,13 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	123.087,99 D	11.762,73	1.805,34	133.045,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	37.071,07 D	3.283,60	0,00	40.354,67 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	220.556,73 D	20.277,41	0,00	240.834,14 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	11.855,30 D	0,00	0,00	11.855,30 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.438,50 C	0,00	46.272,38	507.710,88 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.438,50 C	0,00	46.272,38	507.710,88 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	378.836,24 D	0,00	23.629,97	355.206,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:54

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

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	49.721,12	49.721,12	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	493.717,94 C	0,00	49.459,60	543.177,54 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	493.717,94 C	0,00	49.459,60	543.177,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	493.717,94 C	0,00	49.459,60	543.177,54 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.279,44 D	3.448,74	261,52	35.466,66 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.279,44 D	3.448,74	261,52	35.466,66 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	32.279,44 D	3.448,74	261,52	35.466,66 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.438,50 D	46.272,38	0,00	507.710,88 D