

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:41

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.460.438,67 D	2.820.489,10	2.829.011,08	5.451.916,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	12.958,07 D	1.851.814,91	1.837.084,66	27.688,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	12.958,07 D	1.851.814,91	1.837.084,66	27.688,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.037.554,62 D	968.674,19	988.718,75	5.017.510,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	795.023,66 D	504.228,46	520.718,75	778.533,37 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	624.471,95 D	308.084,93	307.923,57	624.633,31 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	624.471,95 D	308.084,93	307.923,57	624.633,31 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	624.471,95 D	308.084,93	307.923,57	624.633,31 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.176,18 D	80.011,36	77.100,68	13.086,86 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	160.375,53 D	116.132,17	135.694,50	140.813,20 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.375,53 D	116.132,17	135.694,50	140.813,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.242.530,96 D	464.445,73	468.000,00	4.238.976,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242.530,96 D	464.445,73	468.000,00	4.238.976,69 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.242.530,96 D	464.445,73	468.000,00	4.238.976,69 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	409.925,98 D	0,00	3.207,67	406.718,31 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	100.243,84 D	0,00	2.585,24	97.658,60 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	100.243,84 D	0,00	2.585,24	97.658,60 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	100.243,84 D	0,00	2.585,24	97.658,60 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	309.682,14 D	0,00	622,43	309.059,71 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	309.682,14 D	0,00	622,43	309.059,71 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:41

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.460.438,67 C	648.524,75	640.002,77	5.451.916,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	701.927,98 C	648.524,75	595.975,89	649.379,12 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	698.592,40 C	645.189,17	592.588,47	645.991,70 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	548.875,34 C	452.859,98	443.846,75	539.862,11 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	132.774,71 C	166.386,84	123.196,68	89.584,55 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.871,16 C	16.871,16	16.487,84	16.487,84 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,19 C	9.071,19	9.057,20	57,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.335,58 C	3.335,58	3.387,42	3.387,42 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.335,58 C	3.335,58	3.387,42	3.387,42 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.758.510,69 C	0,00	44.026,88	4.802.537,57 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.758.510,69 C	0,00	44.026,88	4.802.537,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.758.510,69 C	0,00	44.026,88	4.802.537,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.418,29 C	0,00	44.026,88	4.154.445,17 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 : 30/03/2023

Hora : 09:40:41

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

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	487.194,65	487.194,65	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	308.084,93	308.084,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	233.858,68	233.858,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	233.858,68	233.858,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	116.532,44	116.532,44 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	116.532,44	116.532,44 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	117.326,24	117.326,24 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	74.226,25	74.226,25 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	69.293,89	69.293,89 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	4.932,36	4.932,36 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	443.167,77	132.617,41	310.550,36 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	443.167,77	132.617,41	310.550,36 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	313.141,55	124.929,82	188.211,73 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	121.691,34	35.700,29	85.991,05 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	190.551,21	89.229,53	101.321,68 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	899,00	0,00	899,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	2.926,00	400,00	2.526,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	89.589,36	6.621,80	82.967,56 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	25.168,47	0,00	25.168,47 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	855,68	0,00	855,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	45.830,64	1.867,18	43.963,46 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.548,96	0,00	1.548,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	5.638,17	0,00	5.638,17 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	10.267,44	4.754,62	5.512,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:41

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	12.684,31	665,79	12.018,52 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.207,67	0,00	3.207,67 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	21.618,88	0,00	21.618,88 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	46.492,31	46.492,31 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	46.492,31	46.492,31 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	44.026,88	0,00	44.026,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:41

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

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	49.991,27	49.991,27	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	49.445,73	49.445,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	49.445,73	49.445,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	49.445,73	49.445,73 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.498,96	545,54	2.953,42 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.498,96	545,54	2.953,42 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	3.498,96	545,54	2.953,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	46.492,31	0,00	46.492,31 D