

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	468.295.978,61 D	47.182.782,72	47.241.516,05	468.237.245,28 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	57.115,95 D	14.790.427,79	14.774.503,47	73.040,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	57.115,95 D	14.790.427,79	14.774.503,47	73.040,27 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	455.723.170,04 D	15.250.617,10	15.423.623,47	455.550.163,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.611.342,46 D	4.733.028,50	4.523.477,41	18.820.893,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.603.815,11 D	4.732.963,51	4.523.420,21	18.813.358,41 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.358.157,03 D	4.519.612,46	4.523.420,21	1.354.349,28 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	532.166,87 D	2.602.186,81	2.606.610,06	527.743,62 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	584.747,62 D	1.702.404,20	1.702.049,76	585.102,06 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	241.242,54 D	215.021,45	214.760,39	241.503,60 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.659,13 D	138,24	0,00	3.797,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.659,13 D	138,24	0,00	3.797,37 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.241.998,95 D	213.212,81	0,00	17.455.211,76 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.241.998,95 D	213.212,81	0,00	17.455.211,76 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.241.998,95 D	213.212,81	0,00	17.455.211,76 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	91,40 D	64,99	57,20	99,19 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	91,40 D	64,99	57,20	99,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.900,06 D	818.429,05	809.616,31	162.712,80 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	619.654,73	619.654,73	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	619.654,73	619.654,73	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	619.654,73	619.654,73	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.086,86 D	63.213,27	63.810,61	12.489,52 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	16.698,17	16.698,17	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	140.813,20 D	118.862,88	109.452,80	150.223,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	140.813,20 D	118.862,88	109.452,80	150.223,28 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	436.957.927,52 D	9.699.159,55	10.090.529,75	436.566.557,32 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	223.841.248,01 D	2.352.202,31	3.019.994,36	223.173.455,96 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.841.248,01 D	2.352.202,31	3.019.994,36	223.173.455,96 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.841.248,01 D	2.352.202,31	3.019.994,36	223.173.455,96 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	223.841.248,01 D	2.352.202,31	3.019.994,36	223.173.455,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.722.430,68 D	6.890.502,91	6.650.985,46	207.961.948,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.207.665,22 D	4.302.850,59	2.666.500,00	27.844.015,81 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	53.362.157,76 D	0,00	3.606.471,80	49.755.685,96 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.239.151,19 D	2.062.746,87	99.396,57	79.202.501,49 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.737.928,30 D	0,00	81.472,82	27.656.455,48 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	49.501.222,89 D	2.062.746,87	17.923,75	51.546.046,01 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.133.933,86 D	302.800,03	0,00	25.436.733,89 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.358.512,27 D	175.478,60	169.103,75	32.364.887,12 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.329.528,08 D	46.626,82	109.513,34	17.266.641,56 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.329.528,08 D	46.626,82	109.513,34	17.266.641,56 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.329.528,08 D	46.626,82	109.513,34	17.266.641,56 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.062.982,42 C	0,00	0,00	24.062.982,42 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	4.594.033,83 D	449.239,33	412.334,93	4.630.938,23 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.594.033,83 D	449.239,33	412.334,93	4.630.938,23 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.606.944,39 D	442.874,47	412.246,93	4.637.571,93 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.910,56 C	6.364,86	88,00	6.633,70 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	406.718,31 D	0,00	3.199,57	403.518,74 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	97.658,60 D	0,00	2.577,14	95.081,46 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	97.658,60 D	0,00	2.577,14	95.081,46 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	97.658,60 D	0,00	2.577,14	95.081,46 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	309.059,71 D	0,00	622,43	308.437,28 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	309.059,71 D	0,00	622,43	308.437,28 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.108.974,31 D	17.141.737,83	17.040.189,54	12.210.522,60 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	468.295.978,61 C	18.165.608,78	18.106.875,45	468.237.245,28 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.123.309,06 C	6.727.115,17	6.936.617,57	1.332.811,46 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.810,83 C	6.001.172,42	6.216.493,95	648.132,36 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.295,27 C	5.177.080,73	5.390.619,10	431.833,64 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.515,56 C	214.380,71	216.161,76	216.296,61 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	609.710,98	609.710,98	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	2,11	2,11 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	645.991,70 C	537.722,57	549.364,77	657.633,90 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	539.862,11 C	398.971,41	418.462,55	559.353,25 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	89.584,55 C	122.206,12	115.080,27	82.458,70 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.487,84 C	16.487,84	15.756,96	15.756,96 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,20 C	57,20	64,99	64,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	44.506,53 C	188.220,18	170.758,85	27.045,20 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.368,23 C	135.674,12	135.419,71	4.113,82 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	9.943,75	9.943,75	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	9.943,75	9.943,75	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.138,30 C	42.602,31	25.395,39	22.931,38 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	455.062.695,24 C	4.973.583,37	4.603.799,35	454.692.911,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	448.617.444,44 C	4.956.885,20	4.549.339,22	448.209.898,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	467.565.877,60 C	434.922,89	4.547.015,88	471.677.970,59 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.397.601,54 C	165.452,40	2.033.816,89	336.265.966,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	334.397.601,54 C	165.452,40	2.033.816,89	336.265.966,03 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

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	294.517.729,89	C	163.460,46	1.840.092,34	296.194.361,77	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.879.871,65	C	1.991,94	193.724,55	40.071.604,26	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.691.691,72	C	56.257,68	2.353.650,22	163.989.084,26	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.252.935,74	C	0,00	1.219.124,88	76.472.060,62	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.277.015,01	C	0,00	587.755,11	36.864.770,12	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.278.770,76	C	0,00	625.672,91	38.904.443,67	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	540.530,54	C	0,00	4.417,02	544.947,56	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	156.619,43	C	0,00	1.279,84	157.899,27	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.747.264,19	C	51.564,50	1.087.174,66	84.782.874,35	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.917.159,79	C	0,00	1.087.174,66	89.004.334,45	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.084.947,80	D	25.782,25	0,00	2.110.730,05	D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.084.947,80	D	25.782,25	0,00	2.110.730,05	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.691.491,79	C	4.693,18	47.350,68	2.734.149,29	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.071.018,13	C	0,00	47.350,68	3.118.368,81	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	189.763,17	D	2.346,59	0,00	192.109,76	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189.763,17	D	2.346,59	0,00	192.109,76	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.523.415,66	D	213.212,81	159.548,77	28.577.079,70	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.523.415,66	D	213.212,81	159.548,77	28.577.079,70	D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.801.442,98	D	51.098,01	63.724,41	6.788.816,58	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.721.972,68	D	162.114,80	95.824,36	21.788.263,12	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.948.433,16	D	4.521.962,31	2.323,34	23.468.072,13	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	18.948.433,16	D	4.521.962,31	2.323,34	23.468.072,13	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	445.810,33	C	0,00	2.323,34	448.133,67	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.810,33	C	0,00	2.323,34	448.133,67	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.394.243,49	D	4.521.962,31	0,00	23.916.205,80	D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.445.250,80 C	16.698,17	54.460,13	6.483.012,76 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.493.999,28 C	0,00	19.361,88	1.513.361,16 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.493.999,28 C	0,00	19.361,88	1.513.361,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.802.537,57 C	16.698,17	33.396,34	4.819.235,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.154.445,17 C	0,00	16.698,17	4.171.143,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	16.698,17	16.698,17	0,00 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
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.713,95 C	0,00	1.701,91	150.415,86 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.108.974,31 C	6.464.910,24	6.566.458,53	12.210.522,60 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

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	7.635.307,27	7.635.307,27	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.757.694,08 C	81,24	1.807.770,93	3.565.383,77 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.599.641,19 C	81,24	1.594.558,12	3.194.118,07 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	538.137,56 C	0,00	533.641,16	1.071.778,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	538.137,56 C	0,00	533.641,16	1.071.778,72 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	854.428,45 C	81,24	852.078,49	1.706.425,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	600.008,22 C	0,00	597.455,14	1.197.463,36 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	541.791,07 C	0,00	539.069,72	1.080.860,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	541.791,07 C	0,00	539.069,72	1.080.860,79 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.217,15 C	0,00	58.385,42	116.602,57 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	58.217,15 C	0,00	58.385,42	116.602,57 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	254.420,23 C	81,24	254.623,35	508.962,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.114,84 C	81,24	173.962,51	347.996,11 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.305,39 C	0,00	80.660,84	160.966,23 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.305,39 C	0,00	80.660,84	160.966,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	207.002,19 C	0,00	208.776,26	415.778,45 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.002,19 C	0,00	208.776,26	415.778,45 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	207.002,19 C	0,00	208.776,26	415.778,45 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	59,24 C	0,00	59,24	118,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59,24 C	0,00	59,24	118,48 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13,75 C	0,00	2,97	16,72 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	158.052,89 C	0,00	213.212,81	371.265,70 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	158.052,89 C	0,00	213.212,81	371.265,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	2.798.360,39 D	2.832.529,77	1.896,39	5.628.993,77 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.795.673,59 D	2.810.056,44	1.896,39	5.603.833,64 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.466.351,99	D	2.466.187,64	1.840,78	4.930.698,85	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	50.370,71	D	48.524,98	55,61	98.840,08	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	278.950,89	D	295.343,82	0,00	574.294,71	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.627,56	D	13.670,96	0,00	16.298,52	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	2.627,56	D	13.670,96	0,00	16.298,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00	D	8.743,13	0,00	8.743,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00	D	8.743,13	0,00	8.743,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00	D	8.743,13	0,00	8.743,13	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	59,24	D	59,24	0,00	118,48	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.858,68	D	233.995,16	0,00	467.853,84	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	233.858,68	D	233.995,16	0,00	467.853,84	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.757.425,62	C	0,00	868.754,75	4.626.180,37	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.757.425,62	C	0,00	868.754,75	4.626.180,37	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.515.535,50	D	4.547.015,88	434.922,89	6.627.628,49	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.933,50	D	19.361,88	0,00	38.295,38	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.933,50	D	19.361,88	0,00	38.295,38	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	51.568,37	C	2.323,34	4.521.962,31	4.571.207,34	C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

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	477.391,97	477.391,97	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	308.084,93 C	0,00	303.106,35	611.191,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.858,68 C	0,00	233.995,16	467.853,84 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	233.858,68 C	0,00	233.995,16	467.853,84 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	116.532,44 C	0,00	116.731,60	233.264,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	116.532,44 C	0,00	116.731,60	233.264,04 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	117.326,24 C	0,00	117.263,56	234.589,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	74.226,25 C	0,00	69.111,19	143.337,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.293,89 C	0,00	64.118,35	133.412,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.932,36 C	0,00	4.992,84	9.925,20 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	310.550,36 D	460.693,80	138.532,66	632.711,50 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	310.550,36 D	460.693,80	138.532,66	632.711,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	188.211,73 D	329.315,70	122.127,21	395.400,22 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	85.991,05 D	120.935,38	35.701,71	171.224,72 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	101.321,68 D	207.450,32	86.425,50	222.346,50 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	899,00 D	930,00	0,00	1.829,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.526,00 D	1.724,46	0,00	4.250,46 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.967,56 D	97.501,08	15.853,01	164.615,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.168,47 D	10.677,79	0,00	35.846,26 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	855,68 D	1.711,36	0,00	2.567,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.963,46 D	58.107,92	11.233,96	90.837,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.548,96 D	1.548,96	0,00	3.097,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.638,17 D	6.572,65	0,00	12.210,82 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	280,00 D	7.568,72	1.867,18	5.981,54 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	5.512,82 D	11.313,68	2.751,87	14.074,63 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	12.018,52 D	9.789,78	552,44	21.255,86 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.207,67 D	3.199,57	0,00	6.407,24 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	21.618,88 D	19.163,21	0,00	40.782,09 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.492,31 C	0,00	35.752,96	82.245,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.492,31 C	0,00	35.752,96	82.245,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	44.026,88 D	16.698,17	0,00	60.725,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

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	4.938.085,58	4.938.085,58	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.404.198,45 C	207,41	4.899.230,70	11.303.221,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.602.630,57 C	207,41	2.352.202,31	3.954.625,47 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.602.630,57 C	207,41	2.352.202,31	3.954.625,47 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.602.630,57 C	207,41	2.352.202,31	3.954.625,47 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.602.630,57 C	207,41	2.352.202,31	3.954.625,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.687.495,90 C	0,00	2.472.851,69	7.160.347,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	297.167,51 C	0,00	56.350,59	353.518,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.686.307,79 C	0,00	0,00	1.686.307,79 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.496.353,62 C	0,00	1.891.595,65	3.387.949,27 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.492.477,74 C	0,00	0,00	1.492.477,74 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.875,88 C	0,00	1.891.595,65	1.895.471,53 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	288.851,07 C	0,00	302.800,03	591.651,10 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	404.429,83 C	0,00	175.478,60	579.908,43 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	514.386,08 C	0,00	46.626,82	561.012,90 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	514.386,08 C	0,00	46.626,82	561.012,90 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	514.386,08 C	0,00	46.626,82	561.012,90 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.108,30 C	0,00	66.961,70	113.070,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.108,30 C	0,00	66.961,70	113.070,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.748,68 C	0,00	0,00	60.748,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.523.391,37 D	3.962.557,36	38.854,88	6.447.093,85 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	631.016,96 D	3.923.661,83	0,00	4.554.678,79 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	55.684,20 D	3.606.471,80	0,00	3.662.156,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	475.243,43 D	38.572,94	0,00	513.816,37 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	232,15 D	20.649,19	0,00	20.881,34 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	475.011,28 D	17.923,75	0,00	492.935,03 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	169.103,75	0,00	169.103,75 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.089,33 D	109.513,34	0,00	209.602,67 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.089,33 D	109.513,34	0,00	209.602,67 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.089,33 D	109.513,34	0,00	209.602,67 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.515,36 D	88,00	0,00	4.603,36 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.515,36 D	88,00	0,00	4.603,36 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.397,47 D	38.807,53	38.854,88	55.350,12 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	55.397,47 D	38.807,53	38.854,88	55.350,12 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.226,25 D	69.111,19	0,00	143.337,44 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.662,90 D	1.701,91	0,00	4.364,81 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.803.917,93 D	904.507,71	0,00	4.708.425,64 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:31:34

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	23.606.648,07	23.606.648,07	0,00 D