

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:30:36

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.451.916,69 D	2.093.752,16	2.065.726,24	5.479.942,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	27.688,32 D	1.306.376,58	1.292.714,88	41.350,02 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	27.688,32 D	1.306.376,58	1.292.714,88	41.350,02 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.017.510,06 D	787.375,58	769.811,79	5.035.073,85 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	778.533,37 D	485.182,50	489.811,79	773.904,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	624.633,31 D	303.106,35	316.548,38	611.191,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	624.633,31 D	303.106,35	316.548,38	611.191,28 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	624.633,31 D	303.106,35	316.548,38	611.191,28 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	140.813,20 D	118.862,88	109.452,80	150.223,28 D
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	4.238.976,69 D	302.193,08	280.000,00	4.261.169,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.238.976,69 D	302.193,08	280.000,00	4.261.169,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.238.976,69 D	302.193,08	280.000,00	4.261.169,77 D
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

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:30:36

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.451.916,69 C	541.109,99	569.135,91	5.479.942,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	649.379,12 C	541.109,99	552.437,74	660.706,87 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	3.387,42 C	3.387,42	3.072,97	3.072,97 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.387,42 C	3.387,42	3.072,97	3.072,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.802.537,57 C	0,00	16.698,17	4.819.235,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.802.537,57 C	0,00	16.698,17	4.819.235,74 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.802.537,57 C	0,00	16.698,17	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.092,40 C	0,00	0,00	648.092,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:30:36

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: 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 : 10:30:36

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: 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 : 10:30:36

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: 02/2023

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	38.937,24	38.937,24	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.445,73 C	0,00	36.193,08	85.638,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.445,73 C	0,00	36.193,08	85.638,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.445,73 C	0,00	36.193,08	85.638,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.953,42 D	3.184,28	2.744,16	3.393,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.953,42 D	3.184,28	2.744,16	3.393,54 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.953,42 D	3.184,28	2.744,16	3.393,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.492,31 D	35.752,96	0,00	82.245,27 D