

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:38:00

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.479.942,61 D	2.413.775,14	2.396.802,33	5.496.915,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	41.350,02 D	1.522.453,47	1.526.281,11	37.522,38 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	41.350,02 D	1.522.453,47	1.526.281,11	37.522,38 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.035.073,85 D	891.321,67	867.321,66	5.059.073,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	773.904,08 D	476.933,39	557.321,66	693.515,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	611.191,28 D	297.682,92	308.084,93	600.789,27 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	611.191,28 D	297.682,92	308.084,93	600.789,27 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	611.191,28 D	297.682,92	308.084,93	600.789,27 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.489,52 D	67.366,57	66.908,17	12.947,92 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	150.223,28 D	111.883,90	182.328,56	79.778,62 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	150.223,28 D	111.883,90	182.328,56	79.778,62 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.261.169,77 D	414.388,28	310.000,00	4.365.558,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.261.169,77 D	414.388,28	310.000,00	4.365.558,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.261.169,77 D	414.388,28	310.000,00	4.365.558,05 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	403.518,74 D	0,00	3.199,56	400.319,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	95.081,46 D	0,00	2.577,13	92.504,33 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	95.081,46 D	0,00	2.577,13	92.504,33 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	95.081,46 D	0,00	2.577,13	92.504,33 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	308.437,28 D	0,00	622,43	307.814,85 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	308.437,28 D	0,00	622,43	307.814,85 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:38:00

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.479.942,61 C	547.253,80	564.226,61	5.496.915,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	660.706,87 C	540.161,80	551.606,72	672.151,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.633,90 C	537.088,73	550.432,77	670.977,94 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	559.353,25 C	404.594,27	423.794,98	578.553,96 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.458,70 C	116.672,51	110.331,23	76.117,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,96 C	15.756,96	16.239,56	16.239,56 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,99 C	64,99	67,00	67,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.072,97 C	3.073,07	1.173,95	1.173,85 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.072,97 C	3.073,07	1.173,95	1.173,85 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.819.235,74 C	7.092,00	12.619,89	4.824.763,63 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.819.235,74 C	7.092,00	12.619,89	4.824.763,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.819.235,74 C	7.092,00	12.619,89	4.824.763,63 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.171.143,34 C	0,00	12.619,89	4.183.763,23 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.092,40 C	7.092,00	0,00	641.000,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:38:00

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: 03/2023

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	487.943,16	487.943,16	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	611.191,28 C	0,00	297.682,92	908.874,20 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.853,84 C	0,00	225.503,85	693.357,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	467.853,84 C	0,00	225.503,85	693.357,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	233.264,04 C	0,00	112.365,01	345.629,05 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.264,04 C	0,00	112.365,01	345.629,05 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	234.589,80 C	0,00	113.138,84	347.728,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	143.337,44 C	0,00	72.179,07	215.516,51 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.412,24 C	0,00	67.171,14	200.583,38 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.925,20 C	0,00	5.007,93	14.933,13 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	632.711,50 D	475.323,27	131.613,42	976.421,35 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	632.711,50 D	468.231,27	131.613,42	969.329,35 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	395.400,22 D	330.627,88	118.537,23	607.490,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	171.224,72 D	121.336,83	35.701,71	256.859,84 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	222.346,50 D	208.361,05	82.835,52	347.872,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.829,00 D	930,00	0,00	2.759,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.250,46 D	5.689,05	0,00	9.939,51 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	1.734,84	0,00	1.734,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.615,63 D	94.008,12	12.369,33	246.254,42 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.846,26 D	10.677,79	0,00	46.524,05 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	2.530,68	0,00	5.097,72 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.837,42 D	53.484,05	6.080,83	138.240,64 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.097,92 D	1.548,96	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.210,82 D	6.572,65	0,00	18.783,47 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.981,54 D	7.712,23	1.867,18	11.826,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:38:00

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	14.074,63 D	11.481,76	4.421,32	21.135,07 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	21.255,86 D	10.250,49	706,86	30.799,49 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.407,24 D	3.199,56	0,00	9.606,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	40.782,09 D	22.721,33	0,00	63.503,42 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	7.092,00	0,00	7.092,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.245,27 C	0,00	51.554,82	133.800,09 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.245,27 C	0,00	51.554,82	133.800,09 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.725,05 D	12.619,89	7.092,00	66.252,94 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:38:00

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: 03/2023

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	52.820,62	52.820,62	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.638,81	C	0,00	50.388,28	136.027,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.638,81	C	0,00	50.388,28	136.027,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	85.638,81	C	0,00	50.388,28	136.027,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.393,54	D	1.265,80	2.432,34	2.227,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.393,54	D	1.265,80	2.432,34	2.227,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.393,54	D	1.265,80	2.432,34	2.227,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.245,27	D	51.554,82	0,00	133.800,09 D