

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:59

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.496.915,42 D	2.531.580,94	2.562.396,69	5.466.099,67 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	37.522,38 D	1.659.019,33	1.639.208,95	57.332,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	37.522,38 D	1.659.019,33	1.639.208,95	57.332,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.059.073,86 D	872.561,61	920.134,40	5.011.501,07 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	693.515,81 D	514.674,23	480.134,40	728.055,64 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	600.789,27 D	332.767,84	303.106,35	630.450,76 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	600.789,27 D	332.767,84	303.106,35	630.450,76 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	600.789,27 D	332.767,84	303.106,35	630.450,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.947,92 D	59.830,85	63.280,93	9.497,84 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	79.778,62 D	122.075,54	113.747,12	88.107,04 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	79.778,62 D	122.075,54	113.747,12	88.107,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.365.558,05 D	357.887,38	440.000,00	4.283.445,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.365.558,05 D	357.887,38	440.000,00	4.283.445,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.365.558,05 D	357.887,38	440.000,00	4.283.445,43 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	400.319,18 D	0,00	3.053,34	397.265,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	92.504,33 D	0,00	2.430,91	90.073,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	92.504,33 D	0,00	2.430,91	90.073,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	92.504,33 D	0,00	2.430,91	90.073,42 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	307.814,85 D	0,00	622,43	307.192,42 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	307.814,85 D	0,00	622,43	307.192,42 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:59

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.496.915,42 C	617.880,97	587.065,22	5.466.099,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.151,79 C	617.880,97	564.532,90	618.803,72 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.977,94 C	616.707,02	563.360,53	617.631,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	578.553,96 C	491.457,42	429.700,25	516.796,79 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.117,42 C	109.005,99	116.271,17	83.382,60 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.239,56 C	16.131,07	17.323,15	17.431,64 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,00 C	112,54	65,96	20,42 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.173,85 C	1.173,95	1.172,37	1.172,27 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,85 C	1.173,95	1.172,37	1.172,27 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.824.763,63 C	0,00	22.532,32	4.847.295,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.824.763,63 C	0,00	22.532,32	4.847.295,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.824.763,63 C	0,00	22.532,32	4.847.295,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.183.763,23 C	0,00	17.237,86	4.201.001,09 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	641.000,40 C	0,00	5.294,46	646.294,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:59

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: 04/2023

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	500.223,10	500.223,10	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	908.874,20 C	0,00	332.767,84	1.241.642,04 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.357,69 C	0,00	56.256,37	749.614,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	693.357,69 C	0,00	56.256,37	749.614,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	345.629,05 C	0,00	27.609,66	373.238,71 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	345.629,05 C	0,00	27.609,66	373.238,71 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	347.728,64 C	0,00	28.646,71	376.375,35 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	215.516,51 C	0,00	276.511,47	492.027,98 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	200.583,38 C	0,00	271.321,64	471.905,02 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.933,13 C	0,00	5.189,83	20.122,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	976.421,35 D	477.690,78	127.682,33	1.326.429,80 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	969.329,35 D	477.690,78	127.682,33	1.319.337,80 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	607.490,87 D	320.845,94	119.686,83	808.649,98 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	256.859,84 D	120.533,93	35.701,71	341.692,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	347.872,03 D	199.382,01	83.985,12	463.268,92 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.759,00 D	930,00	0,00	3.689,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.939,51 D	1.760,60	0,00	11.700,11 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	1.734,84 D	920,24	0,00	2.655,08 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.254,42 D	112.781,13	6.811,90	352.223,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.524,05 D	10.677,79	0,00	57.201,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.097,72 D	1.997,16	0,00	7.094,88 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.240,64 D	66.542,81	0,00	204.783,45 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	1.548,96	0,00	6.195,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.783,47 D	6.572,65	0,00	25.356,12 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.826,59 D	14.437,58	1.867,18	24.396,99 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:59

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	21.135,07 D	11.004,18	4.944,72	27.194,53 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	30.799,49 D	17.600,13	1.183,60	47.216,02 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.606,80 D	3.053,34	0,00	12.660,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	63.503,42 D	20.729,40	0,00	84.232,82 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	7.092,00 D	0,00	0,00	7.092,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.800,09 C	0,00	39.772,93	173.573,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.800,09 C	0,00	39.772,93	173.573,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.252,94 D	22.532,32	0,00	88.785,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:59

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: 04/2023

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	41.061,33	41.061,33	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.027,09 C	0,00	39.887,38	175.914,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.027,09 C	0,00	39.887,38	175.914,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	136.027,09 C	0,00	39.887,38	175.914,47 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.227,00 D	1.288,40	1.173,95	2.341,45 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.227,00 D	1.288,40	1.173,95	2.341,45 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.227,00 D	1.288,40	1.173,95	2.341,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.800,09 D	39.772,93	0,00	173.573,02 D