

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:55

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	482.479.820,32 D	247.960.310,56	214.168.594,56	516.271.536,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	104.081,55 D	88.103.484,32	88.130.092,80	77.473,07 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	104.081,55 D	88.103.484,32	88.130.092,80	77.473,07 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	469.654.598,84 D	143.393.262,27	109.752.962,28	503.294.898,83 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.331.890,99 D	4.825.465,16	5.230.343,32	18.927.012,83 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	19.323.514,62 D	4.825.402,84	5.229.363,36	18.919.554,10 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.580.371,49 D	4.825.402,84	4.774.685,51	1.631.088,82 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	720.729,67 D	2.788.220,45	2.765.495,24	743.454,88 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	628.223,34 D	1.820.006,40	1.795.787,46	652.442,28 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	231.418,48 D	217.175,99	213.402,81	235.191,66 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.743.143,13 D	0,00	454.677,85	17.288.465,28 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.743.143,13 D	0,00	454.677,85	17.288.465,28 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.743.143,13 D	0,00	454.677,85	17.288.465,28 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	940,42 D	62,32	979,96	22,78 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	940,42 D	62,32	979,96	22,78 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.604,88 D	898.551,60	857.780,65	138.375,83 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	652.309,37	652.309,37	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	652.309,37	652.309,37	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	652.309,37	652.309,37	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.497,84 D	79.302,54	66.034,32	22.766,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	24.475,32	24.475,32	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	88.107,04 D	142.464,37	114.961,64	115.609,77 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	88.107,04 D	142.464,37	114.961,64	115.609,77 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	450.225.102,97 D	137.669.245,51	103.664.838,31	484.229.510,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:55

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	233.256.943,28 D	5.938.707,47	47.671.231,82	191.524.418,93 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.256.943,28 D	5.938.707,47	47.671.231,82	191.524.418,93 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.256.943,28 D	5.938.707,47	47.671.231,82	191.524.418,93 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	233.256.943,28 D	5.938.707,47	47.671.231,82	191.524.418,93 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.293.721,37 D	131.324.353,31	55.539.182,48	287.078.892,20 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.257.376,27 D	78.434.662,79	2.658.000,00	108.034.039,06 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	47.331.966,24 D	2.515.400,07	0,00	49.847.366,31 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.382.082,36 D	25.656.793,60	52.581.386,32	55.457.489,64 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.646.672,48 D	24.585.453,04	51.940.739,77	291.385,75 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	54.735.409,88 D	1.071.340,56	640.646,55	55.166.103,89 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.035.649,70 D	303.784,62	30.931,14	26.308.503,18 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.901.243,07 D	350.729,81	35.185,74	29.216.787,14 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.293.921,43 D	0,00	233.679,28	18.060.242,15 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.293.921,43 D	0,00	233.679,28	18.060.242,15 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.293.921,43 D	0,00	233.679,28	18.060.242,15 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.062.982,42 C	24.062.982,42	0,00	0,00 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	4.874.223,32 D	398.969,73	447.209,01	4.825.984,04 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.874.223,32 D	398.969,73	447.209,01	4.825.984,04 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.884.443,50 D	398.969,73	446.879,62	4.836.533,61 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.220,18 C	0,00	329,39	10.549,57 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:55

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	397.265,84 D	0,00	3.052,75	394.213,09 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	90.073,42 D	0,00	2.430,32	87.643,10 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	90.073,42 D	0,00	2.430,32	87.643,10 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	90.073,42 D	0,00	2.430,32	87.643,10 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	307.192,42 D	0,00	622,43	306.569,99 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	307.192,42 D	0,00	622,43	306.569,99 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.323.874,09 D	16.463.563,97	16.282.486,73	12.504.951,33 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:55

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	482.479.820,32 C	12.652.071,60	46.443.787,60	516.271.536,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.733.899,48 C	6.851.832,43	7.345.587,45	2.227.654,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.093.129,92 C	5.769.650,99	6.012.007,31	1.335.486,24 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	853.778,69 C	5.180.968,04	5.436.151,81	1.108.962,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	238.431,23 C	238.245,91	226.338,46	226.523,78 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	349.517,04	349.517,04	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	920,00 C	920,00	0,00	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.631,45 C	573.965,97	628.948,37	672.613,85 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	516.796,79 C	461.949,52	510.766,25	565.613,52 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.382,60 C	94.633,34	99.202,96	87.952,22 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.431,64 C	17.323,15	18.916,84	19.025,33 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,42 C	59,96	62,32	22,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	23.138,11 C	508.215,47	704.631,77	219.554,41 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.876,42 C	68.367,84	64.331,76	1.840,34 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	302.792,33	302.792,33	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	292.502,58	292.502,58	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	10.289,75	10.289,75	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.261,69 C	137.055,30	337.507,68	217.714,07 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	468.421.046,75 C	81.036,35	33.197.920,09	501.537.930,49 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	461.798.859,19 C	51.438,28	33.056.737,57	494.804.158,48 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	477.885.269,69 C	51.438,28	5.165.319,98	482.999.151,39 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.818.828,45 C	12.653,26	542.252,16	339.348.427,35 C

BALANCETE

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.818.828,45 C	12.653,26	542.252,16	339.348.427,35 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.500.060,80 C	12.336,74	507.620,51	298.995.344,57 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.318.767,65 C	316,52	34.631,65	40.353.082,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.777.233,57 C	38.785,02	4.522.040,06	172.260.488,61 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.221.532,03 C	0,00	4.155.971,65	83.377.503,68 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.247.060,72 C	0,00	2.005.966,61	40.253.027,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.256.303,11 C	0,00	2.118.239,39	42.374.542,50 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	556.826,88 C	0,00	24.629,28	581.456,16 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	161.341,32 C	0,00	7.136,37	168.477,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.780.972,76 C	35.549,44	348.481,49	86.093.904,81 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.091.610,22 C	0,00	348.481,49	90.440.091,71 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.155.318,73 D	17.774,72	0,00	2.173.093,45 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.155.318,73 D	17.774,72	0,00	2.173.093,45 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.774.728,78 C	3.235,58	17.586,92	2.789.080,12 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.167.064,84 C	0,00	17.586,92	3.184.651,76 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	196.168,03 D	1.617,79	0,00	197.785,82 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	196.168,03 D	1.617,79	0,00	197.785,82 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.710.792,33 D	0,00	101.027,76	28.609.764,57 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.710.792,33 D	0,00	101.027,76	28.609.764,57 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.735.276,34 D	0,00	83.902,33	6.651.374,01 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.975.515,99 D	0,00	17.125,43	21.958.390,56 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.086.410,50 D	0,00	27.891.417,59	11.805.007,09 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	16.086.410,50 D	0,00	27.891.417,59	11.805.007,09 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	419.466,68 C	0,00	11.385.540,41	11.805.007,09 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.466,68 C	0,00	11.385.540,41	11.805.007,09 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:55

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.505.877,18 D	0,00	16.505.877,18	0,00 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.622.187,56 C	29.598,07	141.182,52	6.733.772,01 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.616.042,72 C	0,00	71.479,97	1.687.522,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.616.042,72 C	0,00	71.479,97	1.687.522,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.847.295,95 C	29.598,07	55.908,83	4.873.606,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.201.001,09 C	0,00	24.475,32	4.225.476,41 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	24.475,32	24.475,32	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	646.294,86 C	5.122,75	6.958,19	648.130,30 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.848,89 C	0,00	13.793,72	172.642,61 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.323.874,09 C	5.719.202,82	5.900.280,06	12.504.951,33 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

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	36.376.834,41	36.376.834,41	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.412.315,71 C	259.153,78	1.848.503,63	9.001.665,56 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.672.312,79 C	112.827,60	1.848.503,63	8.407.988,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.252.063,67 C	112.191,77	553.548,24	2.693.420,14 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.140.714,41 C	842,51	553.548,24	2.693.420,14 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	111.349,26 C	111.349,26	0,00	0,00 C
3.01.01.01.02.02.00.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	111.349,26 C	111.349,26	0,00	0,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.597.130,21 C	635,83	1.085.674,30	4.682.168,68 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.471.295,00 C	0,00	707.097,43	3.178.392,43 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.158.311,25 C	0,00	567.148,15	2.725.459,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.158.311,25 C	0,00	567.148,15	2.725.459,40 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	312.983,75 C	0,00	139.949,28	452.933,03 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	312.983,75 C	0,00	139.949,28	452.933,03 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.125.835,21 C	635,83	378.576,87	1.503.776,25 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	692.654,34 C	147,31	179.732,73	872.239,76 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	433.180,87 C	488,52	198.844,14	631.536,49 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	433.180,87 C	488,52	198.844,14	631.536,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	822.803,09 C	0,00	209.254,79	1.032.057,88 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.803,09 C	0,00	209.254,79	1.032.057,88 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	822.803,09 C	0,00	209.254,79	1.032.057,88 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	192,26 C	0,00	14,54	206,80 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192,26 C	0,00	14,54	206,80 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	123,56 C	0,00	11,76	135,32 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	740.002,92 C	146.326,18	0,00	593.676,74 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	740.002,92 C	146.326,18	0,00	593.676,74 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	11.493.608,12 D	2.932.621,04	9.482,76	14.416.746,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.192.796,14 D	2.932.606,50	9.482,76	14.115.919,88 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.104,57 D	2.565.256,43	9.482,76	12.371.878,24 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	196.126,55 D	50.952,55	0,00	247.079,10 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.180.565,02 D	316.397,52	0,00	1.496.962,54 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.289,34 D	0,00	0,00	115.289,34 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.289,34 D	0,00	0,00	115.289,34 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	185.330,38 D	0,00	0,00	185.330,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	142.445,58 D	0,00	0,00	142.445,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	142.445,58 D	0,00	0,00	142.445,58 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	192,26 D	14,54	0,00	206,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.614,06 D	56.842,05	0,00	806.456,11 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	749.614,06 D	56.842,05	0,00	806.456,11 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.617.265,29 C	0,00	34.467.409,74	55.084.675,03 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.617.265,29 C	0,00	34.467.409,74	55.084.675,03 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.834.927,59 D	5.165.319,98	51.438,28	17.948.809,29 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.976,94 D	71.479,97	0,00	212.456,91 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.976,94 D	71.479,97	0,00	212.456,91 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.810.454,29 D	27.891.417,59	0,00	30.701.871,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

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	563.444,62	563.444,62	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.241.642,04 C	0,00	354.626,45	1.596.268,49 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749.614,06 C	0,00	56.842,05	806.456,11 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	749.614,06 C	0,00	56.842,05	806.456,11 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	373.238,71 C	0,00	27.390,26	400.628,97 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	373.238,71 C	0,00	27.390,26	400.628,97 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	376.375,35 C	0,00	29.451,79	405.827,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	492.027,98 C	0,00	297.784,40	789.812,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	471.905,02 C	0,00	292.502,58	764.407,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.122,96 C	0,00	5.281,82	25.404,78 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.326.429,80 D	532.011,11	151.508,09	1.706.932,82 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.319.337,80 D	526.888,36	151.508,09	1.694.718,07 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	808.649,98 D	378.252,62	117.490,99	1.069.411,61 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	341.692,06 D	141.415,23	38.292,89	444.814,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	463.268,92 D	235.907,39	79.198,10	619.978,21 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.689,00 D	930,00	0,00	4.619,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.700,11 D	3.491,70	597,00	14.594,81 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	2.655,08 D	2.913,91	0,00	5.568,99 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	352.223,65 D	104.011,95	32.150,49	424.085,11 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.201,84 D	21.149,79	0,00	78.351,63 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.094,88 D	8.855,68	855,68	15.094,88 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.783,45 D	46.833,60	13.566,12	238.050,93 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	6.195,84 D	1.548,96	0,00	7.744,80 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.356,12 D	5.372,65	0,00	30.728,77 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.396,99 D	4.505,25	13.337,15	15.565,09 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	27.194,53 D	15.746,02	4.391,54	38.549,01 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	47.216,02 D	12.842,34	1.269,61	58.788,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	12.660,14 D	3.052,75	0,00	15.712,89 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	84.232,82 D	22.323,09	0,00	106.555,91 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	7.092,00 D	5.122,75	0,00	12.214,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.573,02 C	0,00	52.187,33	225.760,35 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.573,02 C	0,00	52.187,33	225.760,35 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	88.785,26 D	31.433,51	5.122,75	115.096,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

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	35.790.787,47	35.790.787,47	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.778.288,21 C	9.254,93	35.764.858,43	65.533.891,71 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.038.112,79 C	9.254,93	5.938.235,97	19.967.093,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.038.112,79 C	9.254,93	5.938.235,97	19.967.093,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.038.112,79 C	9.254,93	5.938.235,97	19.967.093,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.038.112,79 C	9.254,93	5.938.235,97	19.967.093,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.703.681,41 C	0,00	29.757.665,44	44.461.346,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	799.178,57 C	0,00	935.662,79	1.734.841,36 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.963.271,40 C	0,00	2.515.400,07	5.478.671,47 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.095.363,59 C	0,00	25.656.793,60	32.752.157,19 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.492.477,74 C	0,00	24.585.453,04	26.077.930,78 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.602.885,85 C	0,00	1.071.340,56	6.674.226,41 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.190.566,91 C	0,00	303.784,62	1.494.351,53 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.067.008,17 C	0,00	346.024,36	1.413.032,53 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.588.292,77 C	0,00	0,00	1.588.292,77 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.588.292,77 C	0,00	0,00	1.588.292,77 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.588.292,77 C	0,00	0,00	1.588.292,77 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.213,05 C	0,00	61.742,02	291.955,07 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	230.213,05 C	0,00	61.742,02	291.955,07 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	777.420,96 C	0,00	0,00	777.420,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.482.624,08 D	950.357,35	25.929,04	9.407.052,39 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 : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

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	6.558.772,55 D	599.387,52	0,00	7.158.160,07 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.332.359,17 D	0,00	0,00	5.332.359,17 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	630.967,12 D	334.296,81	0,00	965.263,93 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.664,34 D	7.153,68	0,00	37.818,02 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	600.302,78 D	327.143,13	0,00	927.445,91 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	931,14	0,00	931,14 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	385.843,59 D	35.185,74	0,00	421.029,33 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.602,67 D	228.973,83	0,00	438.576,50 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.602,67 D	228.973,83	0,00	438.576,50 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	209.602,67 D	228.973,83	0,00	438.576,50 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.189,84 D	329,39	0,00	8.519,23 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.189,84 D	329,39	0,00	8.519,23 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.200,11 D	350.640,44	25.929,04	407.911,51 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	83.200,11 D	350.640,44	25.929,04	407.911,51 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.027,98 D	297.784,40	0,00	789.812,38 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.797,84 D	13.793,72	0,00	26.591,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.790.838,31 D	34.519.597,07	0,00	55.310.435,38 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:26:56

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	22.182.766,79	22.182.766,79	0,00 D