

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:33:46

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.466.099,67 D	2.185.152,90	2.104.713,17	5.546.539,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	57.332,76 D	1.301.331,93	1.322.981,54	35.683,15 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	57.332,76 D	1.301.331,93	1.322.981,54	35.683,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.011.501,07 D	883.820,97	778.678,88	5.116.643,16 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	728.055,64 D	576.393,36	478.678,88	825.770,12 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	630.450,76 D	354.626,45	297.682,92	687.394,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	630.450,76 D	354.626,45	297.682,92	687.394,29 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	630.450,76 D	354.626,45	297.682,92	687.394,29 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	4.283.445,43 D	307.427,61	300.000,00	4.290.873,04 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.283.445,43 D	307.427,61	300.000,00	4.290.873,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.283.445,43 D	307.427,61	300.000,00	4.290.873,04 D
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

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:33:46

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.466.099,67 C	580.260,99	660.700,72	5.546.539,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	618.803,72 C	575.138,24	629.267,21	672.932,69 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	1.172,27 C	1.172,27	318,84	318,84 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.172,27 C	1.172,27	318,84	318,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.847.295,95 C	5.122,75	31.433,51	4.873.606,71 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.847.295,95 C	5.122,75	31.433,51	4.873.606,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.847.295,95 C	5.122,75	31.433,51	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	646.294,86 C	5.122,75	6.958,19	648.130,30 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:33:46

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: 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 : 14:33:46

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: 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	DEPRECIÇÕES 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 : 14:33:46

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: 05/2023

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	52.599,71	52.599,71	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.914,47 C	0,00	51.427,61	227.342,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.914,47 C	0,00	51.427,61	227.342,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	175.914,47 C	0,00	51.427,61	227.342,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.341,45 D	412,38	1.172,10	1.581,73 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.341,45 D	412,38	1.172,10	1.581,73 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.341,45 D	412,38	1.172,10	1.581,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.573,02 D	52.187,33	0,00	225.760,35 D