

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:36:40

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.546.539,40 D	2.443.116,57	2.329.585,46	5.660.070,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	35.683,15 D	1.482.813,83	1.448.284,97	70.212,01 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	35.683,15 D	1.482.813,83	1.448.284,97	70.212,01 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.116.643,16 D	960.302,74	878.247,74	5.198.698,16 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	825.770,12 D	569.917,15	548.247,74	847.439,53 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	687.394,29 D	360.935,15	332.767,84	715.561,60 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	687.394,29 D	360.935,15	332.767,84	715.561,60 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	687.394,29 D	360.935,15	332.767,84	715.561,60 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.766,06 D	74.659,13	70.317,64	27.107,55 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.609,77 D	134.322,87	145.162,26	104.770,38 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.609,77 D	134.322,87	145.162,26	104.770,38 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.290.873,04 D	390.385,59	330.000,00	4.351.258,63 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.290.873,04 D	390.385,59	330.000,00	4.351.258,63 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.290.873,04 D	390.385,59	330.000,00	4.351.258,63 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	394.213,09 D	0,00	3.052,75	391.160,34 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	87.643,10 D	0,00	2.430,32	85.212,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	87.643,10 D	0,00	2.430,32	85.212,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	87.643,10 D	0,00	2.430,32	85.212,78 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	306.569,99 D	0,00	622,43	305.947,56 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	306.569,99 D	0,00	622,43	305.947,56 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:36:40

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.546.539,40 C	565.164,00	678.695,11	5.660.070,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.932,69 C	565.164,00	602.017,85	709.786,54 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.613,85 C	564.845,16	601.378,64	709.147,33 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	565.613,52 C	444.556,97	466.863,20	587.919,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.952,22 C	101.376,05	115.246,14	101.822,31 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.025,33 C	18.846,18	19.199,27	19.378,42 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22,78 C	65,96	70,03	26,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	318,84 C	318,84	639,21	639,21 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	318,84 C	318,84	639,21	639,21 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.873.606,71 C	0,00	76.677,26	4.950.283,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.873.606,71 C	0,00	76.677,26	4.950.283,97 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.873.606,71 C	0,00	76.677,26	4.950.283,97 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.225.476,41 C	0,00	69.794,24	4.295.270,65 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.130,30 C	0,00	6.883,02	655.013,32 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:36:40

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: 06/2023

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	560.591,66	560.591,66	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.596.268,49 C	0,00	360.935,15	1.957.203,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	806.456,11 C	0,00	57.932,18	864.388,29 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	806.456,11 C	0,00	57.932,18	864.388,29 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	400.628,97 C	0,00	28.237,83	428.866,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	400.628,97 C	0,00	28.237,83	428.866,80 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	405.827,14 C	0,00	29.694,35	435.521,49 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	789.812,38 C	0,00	303.002,97	1.092.815,35 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	764.407,60 C	0,00	297.782,00	1.062.189,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.404,78 C	0,00	5.220,97	30.625,75 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.706.932,82 D	483.914,40	147.704,24	2.043.142,98 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.694.718,07 D	483.914,40	147.704,24	2.030.928,23 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.069.411,61 D	347.428,03	134.397,12	1.282.442,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	444.814,40 D	136.467,07	46.093,96	535.187,51 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	619.978,21 D	210.030,96	88.303,16	741.706,01 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.619,00 D	930,00	0,00	5.549,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.594,81 D	9.503,71	0,00	24.098,52 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.568,99 D	0,00	0,00	5.568,99 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	424.085,11 D	89.796,97	11.886,37	501.995,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.351,63 D	11.060,75	0,00	89.412,38 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.094,88 D	855,68	0,00	15.950,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	238.050,93 D	55.744,97	6.080,82	287.715,08 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	7.744,80 D	1.548,96	0,00	9.293,76 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.728,77 D	5.972,65	0,00	36.701,42 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.565,09 D	4.194,41	1.985,74	17.773,76 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:36:40

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	38.549,01	D	10.419,55	3.819,81	45.148,75 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	58.788,75	D	11.046,42	1.420,75	68.414,42 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.712,89	D	3.052,75	0,00	18.765,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	106.555,91	D	23.086,52	0,00	129.642,43 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	12.214,75	D	0,00	0,00	12.214,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.760,35	C	0,00	51.952,27	277.712,62 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.760,35	C	0,00	51.952,27	277.712,62 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.096,02	D	76.677,26	0,00	191.773,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:36:40

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: 06/2023

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	52.704,43	52.704,43	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.342,08	C	0,00	52.385,59	279.727,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.342,08	C	0,00	52.385,59	279.727,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	227.342,08	C	0,00	52.385,59	279.727,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.581,73	D	752,16	318,84	2.015,05 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.581,73	D	752,16	318,84	2.015,05 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	1.581,73	D	752,16	318,84	2.015,05 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.760,35	D	51.952,27	0,00	277.712,62 D