

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	524.454.150,86 D	48.112.565,15	44.344.278,84	528.222.437,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	118.853,83 D	17.083.859,26	17.123.371,17	79.341,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	118.853,83 D	17.083.859,26	17.123.371,17	79.341,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	511.646.679,46 D	14.172.576,76	10.517.807,46	515.301.448,76 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.658.313,20 D	5.329.227,68	5.017.065,79	18.970.475,09 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.650.850,40 D	5.329.134,39	5.016.978,98	18.963.005,81 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.622.355,02 D	4.843.982,32	4.820.308,20	1.646.029,14 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	746.366,24 D	2.783.227,15	2.776.499,54	753.093,85 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	645.463,95 D	1.847.983,19	1.826.802,85	666.644,29 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	230.524,83 D	212.771,98	217.005,81	226.291,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.028.495,38 D	485.152,07	196.670,78	17.316.976,67 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.028.495,38 D	485.152,07	196.670,78	17.316.976,67 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.028.495,38 D	485.152,07	196.670,78	17.316.976,67 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	26,85 D	93,29	86,81	33,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	26,85 D	93,29	86,81	33,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.877,93 D	1.229.781,90	1.275.973,55	85.686,28 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	912.954,74	912.954,74	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	912.954,74	912.954,74	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	912.954,74	912.954,74	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	27.107,55 D	79.757,96	80.654,92	26.210,59 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	116.054,12	116.054,12	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.770,38 D	121.015,08	166.309,77	59.475,69 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.770,38 D	121.015,08	166.309,77	59.475,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	492.856.488,33 D	7.613.567,18	4.224.768,12	496.245.287,39 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	195.774.370,94 D	1.169.370,45	10.319,90	196.933.421,49 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.774.370,94 D	1.169.370,45	10.319,90	196.933.421,49 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	195.774.370,94 D	1.169.370,45	10.319,90	196.933.421,49 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	195.774.370,94 D	1.169.370,45	10.319,90	196.933.421,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.439.062,49 D	5.835.952,46	3.680.006,30	293.595.008,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.632.594,38 D	3.168.139,66	2.925.000,02	112.875.734,02 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	45.091.100,22 D	1.565.881,55	0,00	46.656.981,77 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.315.266,49 D	304.215,34	353.899,43	56.265.582,40 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	261.521,95 D	0,00	5.890,43	255.631,52 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	56.053.744,54 D	304.215,34	348.009,00	56.009.950,88 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.627.681,92 D	260.981,68	166.000,00	26.722.663,60 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.830.704,71 D	341.938,69	172.314,79	33.000.328,61 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.787.250,05 D	194.795,54	62.792,06	17.919.253,53 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.787.250,05 D	194.795,54	62.792,06	17.919.253,53 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.787.250,05 D	194.795,54	62.792,06	17.919.253,53 D
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	4.842.839,90 D	601.029,27	527.226,92	4.916.642,25 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.842.839,90 D	601.029,27	527.226,92	4.916.642,25 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.853.581,04 D	586.942,66	522.110,57	4.918.413,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.741,14 C	14.086,61	5.116,35	1.770,88 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	391.160,34 D	0,00	3.052,75	388.107,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	85.212,78 D	0,00	2.430,32	82.782,46 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	85.212,78 D	0,00	2.430,32	82.782,46 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	85.212,78 D	0,00	2.430,32	82.782,46 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	305.947,56 D	0,00	622,43	305.325,13 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	305.947,56 D	0,00	622,43	305.325,13 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.297.457,23 D	16.856.129,13	16.700.047,46	12.453.538,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	524.454.150,86 C	16.313.489,61	20.081.775,92	528.222.437,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.464.401,03 C	7.376.001,37	7.423.600,27	2.511.999,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.578.751,07 C	5.766.360,93	5.983.871,15	1.796.261,29 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.353.455,78 C	5.230.777,06	5.452.131,10	1.574.809,82 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.295,29 C	225.295,29	221.445,47	221.445,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	310.288,58	310.288,58	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	6,00	6,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.147,33 C	629.121,88	590.919,37	670.944,82 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	587.919,75 C	489.120,72	470.154,58	568.953,61 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.822,31 C	120.709,08	92.257,66	73.370,89 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.378,42 C	19.199,27	28.413,84	28.592,99 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,85 C	92,81	93,29	27,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	176.502,63 C	980.518,56	848.809,75	44.793,82 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.099,80 C	205.502,03	207.784,42	6.382,19 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	602.666,16	602.666,16	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	592.146,08	592.146,08	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	10.520,08	10.520,08	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.402,83 C	172.350,37	38.359,17	38.411,63 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	509.691.292,60 C	1.358.910,16	4.923.515,90	513.255.898,34 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	502.849.462,23 C	1.242.139,13	4.496.890,71	506.104.213,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	484.094.581,92 C	1.242.139,13	1.849.165,05	484.701.607,84 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.313.808,19 C	1.165.719,32	160.981,28	337.309.070,15 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

Folha : 5

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: 07/2023

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	338.313.808,19 C	1.165.719,32	160.981,28	337.309.070,15 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.112.609,90 C	1.015.735,49	159.392,88	297.256.267,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.201.198,29 C	149.983,83	1.588,40	40.052.802,86 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.157.263,43 C	76.419,81	1.455.761,58	175.536.605,20 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.350.180,84 C	0,00	1.451.418,88	86.801.599,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.203.524,16 C	0,00	699.386,45	41.902.910,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.384.925,24 C	0,00	744.982,03	44.129.907,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	590.603,34 C	0,00	5.466,48	596.069,82 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.128,10 C	0,00	1.583,92	172.712,02 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.011.551,86 C	74.010,53	0,00	85.937.541,33 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.373.496,38 C	57.757,59	0,00	90.315.738,79 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.180.972,26 D	8.126,47	0,00	2.189.098,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.180.972,26 D	8.126,47	0,00	2.189.098,73 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.795.530,73 C	2.409,28	4.342,70	2.797.464,15 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.192.536,55 C	930,00	4.342,70	3.195.949,25 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198.502,91 D	739,64	0,00	199.242,55 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	198.502,91 D	739,64	0,00	199.242,55 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.376.489,70 D	0,00	232.422,19	28.144.067,51 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.376.489,70 D	0,00	232.422,19	28.144.067,51 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.536.702,28 D	0,00	115.547,18	6.421.155,10 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.839.787,42 D	0,00	116.875,01	21.722.912,41 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.754.880,31 C	0,00	2.647.725,66	21.402.605,97 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	18.754.880,31 C	0,00	2.647.725,66	21.402.605,97 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.754.880,31 C	0,00	2.647.725,66	21.402.605,97 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.754.880,31 C	0,00	2.647.725,66	21.402.605,97 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.841.830,37 C	116.771,03	426.625,19	7.151.684,53 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.714.069,95 C	0,00	20.203,17	1.734.273,12 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.714.069,95 C	0,00	20.203,17	1.734.273,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.950.283,97 C	116.771,03	403.431,05	5.236.943,99 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.295.270,65 C	0,00	114.949,00	4.410.219,65 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	116.054,12	116.054,12	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	655.013,32 C	716,91	172.427,93	826.724,34 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	177.476,45 C	0,00	2.990,97	180.467,42 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.297.457,23 C	7.578.578,08	7.734.659,75	12.453.538,90 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

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	7.694.311,77	7.694.311,77	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.787.606,92 C	365,50	2.359.178,99	13.146.420,41 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	10.257.672,55 C	365,50	1.874.026,92	12.131.333,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.249.812,11 C	182,75	563.534,90	3.813.164,26 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.249.812,11 C	182,75	563.534,90	3.813.164,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.767.753,97 C	182,75	1.102.540,64	6.870.111,86 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.888.621,58 C	182,75	724.497,98	4.612.936,81 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.296.901,50 C	182,75	584.594,54	3.881.313,29 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.296.901,50 C	182,75	581.184,61	3.877.903,36 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	3.409,93	3.409,93 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	591.720,08 C	0,00	139.903,44	731.623,52 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	591.720,08 C	0,00	139.903,44	731.623,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.879.132,39 C	0,00	378.042,66	2.257.175,05 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.049.380,08 C	0,00	179.790,89	1.229.170,97 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	829.752,31 C	0,00	198.251,77	1.028.004,08 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	829.752,31 C	0,00	198.251,77	1.028.004,08 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.239.719,37 C	0,00	207.937,83	1.447.657,20 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.239.719,37 C	0,00	207.937,83	1.447.657,20 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.239.719,37 C	0,00	207.937,83	1.447.657,20 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	221,34 C	0,00	13,20	234,54 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221,34 C	0,00	13,20	234,54 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	165,76 C	0,00	0,35	166,11 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	529.934,37 C	0,00	485.152,07	1.015.086,44 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	529.934,37 C	0,00	485.152,07	1.015.086,44 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	17.328.629,09 D	2.923.405,86	91,49	20.251.943,46 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.990.417,23	D	2.883.933,84	91,49	19.874.259,58	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.850.349,61	D	2.526.640,82	91,49	17.376.898,94	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	297.460,47	D	50.381,39	0,00	347.841,86	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.842.607,15	D	306.911,63	0,00	2.149.518,78	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.660,14	D	32.950,58	0,00	185.610,72	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	152.660,14	D	32.950,58	0,00	185.610,72	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	185.330,38	D	6.508,24	0,00	191.838,62	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	142.445,58	D	6.508,24	0,00	148.953,82	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	142.445,58	D	6.508,24	0,00	148.953,82	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	221,34	D	13,20	0,00	234,54	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.388,29	D	253.446,53	0,00	1.117.834,82	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	864.388,29	D	253.446,53	0,00	1.117.834,82	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.340.399,55	C	0,00	4.092.902,16	68.433.301,71	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.340.399,55	C	0,00	4.092.902,16	68.433.301,71	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.044.239,82	D	1.849.165,05	1.242.139,13	19.651.265,74	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.004,17	D	20.203,17	0,00	259.207,34	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.004,17	D	20.203,17	0,00	259.207,34	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.651.745,10	D	2.647.725,66	0,00	40.299.470,76	D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

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	758.290,40	758.290,40	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.957.203,64 C	0,00	558.328,29	2.515.531,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	864.388,29 C	0,00	253.446,53	1.117.834,82 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	864.388,29 C	0,00	253.446,53	1.117.834,82 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	428.866,80 C	0,00	62.220,86	491.087,66 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	428.866,80 C	0,00	62.220,86	491.087,66 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	435.521,49 C	0,00	191.225,67	626.747,16 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.092.815,35 C	0,00	304.881,76	1.397.697,11 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.062.189,60 C	0,00	299.643,50	1.361.833,10 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.625,75 C	0,00	5.238,26	35.864,01 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.043.142,98 D	470.913,47	146.523,12	2.367.533,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.030.928,23 D	470.196,56	146.523,12	2.354.601,67 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.282.442,52 D	339.912,41	135.721,32	1.486.633,61 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	535.187,51 D	130.462,90	37.473,32	628.177,09 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	741.706,01 D	208.637,02	98.248,00	852.095,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.549,00 D	812,49	0,00	6.361,49 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.098,52 D	2.696,60	0,00	26.795,12 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.568,99 D	80,50	0,00	5.649,49 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	501.995,71 D	84.267,03	10.114,17	576.148,57 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.412,38 D	14.172,94	0,00	103.585,32 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.950,56 D	855,68	0,00	16.806,24 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.715,08 D	47.314,15	6.080,83	328.948,40 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.293,76 D	1.548,96	0,00	10.842,72 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.701,42 D	5.972,65	0,00	42.674,07 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.773,76 D	4.331,88	1.867,18	20.238,46 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	45.148,75 D	10.070,77	2.166,16	53.053,36 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	68.414,42 D	8.277,95	687,63	76.004,74 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.765,64 D	3.052,75	0,00	21.818,39 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	129.642,43 D	31.909,32	0,00	161.551,75 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	12.214,75 D	716,91	0,00	12.931,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.712,62 C	0,00	52.722,08	330.434,70 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.712,62 C	0,00	52.722,08	330.434,70 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	191.773,28 D	287.376,93	716,91	478.433,30 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

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	5.109.876,48	5.109.876,48	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.828.803,72 C	10.319,90	4.940.857,39	80.759.341,21 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.217.045,84 C	10.319,90	1.169.370,45	25.376.096,39 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.217.045,84 C	10.319,90	1.169.370,45	25.376.096,39 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.217.045,84 C	10.319,90	1.169.370,45	25.376.096,39 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.217.045,84 C	10.319,90	1.169.370,45	25.376.096,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.443.219,11 C	0,00	3.716.237,12	54.159.456,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.051.907,13 C	0,00	1.352.639,66	4.404.546,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.986.052,20 C	0,00	1.565.881,55	10.551.933,75 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.151.854,88 C	0,00	0,00	33.151.854,88 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.077.930,78 C	0,00	0,00	26.077.930,78 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.073.924,10 C	0,00	0,00	7.073.924,10 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.813.530,27 C	0,00	260.981,68	2.074.511,95 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.659.864,33 C	0,00	341.938,69	2.001.803,02 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.780.010,30 C	0,00	194.795,54	1.974.805,84 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.780.010,30 C	0,00	194.795,54	1.974.805,84 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.780.010,30 C	0,00	194.795,54	1.974.805,84 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.827,81 C	0,00	48.034,82	395.862,63 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.827,81 C	0,00	48.034,82	395.862,63 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	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	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.086.450,80 D	646.059,61	169.019,09	10.563.491,32 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

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	7.864.034,85 D	589.006,28	0,00	8.453.041,13 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	1.056.456,92 D	353.899,43	0,00	1.410.356,35 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.181,78 D	5.890,43	0,00	54.072,21 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.008.275,14 D	348.009,00	0,00	1.356.284,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	931,14 D	0,00	0,00	931,14 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	571.001,49 D	172.314,79	0,00	743.316,28 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	903.286,13 D	62.792,06	0,00	966.078,19 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	903.286,13 D	62.792,06	0,00	966.078,19 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	903.286,13 D	62.792,06	0,00	966.078,19 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.710,80 D	5.116,35	0,00	13.827,15 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.710,80 D	5.116,35	0,00	13.827,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	381.243,57 D	51.936,98	169.019,09	264.161,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	381.243,57 D	51.936,98	169.019,09	264.161,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.092.815,35 D	304.881,76	0,00	1.397.697,11 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.425,40 D	2.990,97	0,00	34.416,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.618.112,17 D	4.145.624,24	0,00	68.763.736,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:37:10

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	24.434.707,21	24.434.707,21	0,00 D