

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	526.858.757,15 D	48.312.287,11	49.408.357,35	525.762.686,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	67.672,22 D	14.742.584,42	14.714.317,11	95.939,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	67.672,22 D	14.742.584,42	14.714.317,11	95.939,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	513.149.964,24 D	12.628.721,64	13.898.136,17	511.880.549,71 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.931.459,08 D	5.587.040,30	5.683.344,81	18.835.154,57 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.871.746,89 D	5.586.972,94	5.683.260,27	18.775.459,56 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.635.879,72 D	5.488.119,40	5.488.306,47	1.635.692,65 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	751.031,36 D	3.024.938,60	2.911.718,38	864.251,58 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	654.191,76 D	2.251.520,78	2.365.764,27	539.948,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	230.656,60 D	211.660,02	210.823,82	231.492,80 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.235.867,17 D	98.853,54	194.953,80	17.139.766,91 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.235.867,17 D	98.853,54	194.953,80	17.139.766,91 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.235.867,17 D	98.853,54	194.953,80	17.139.766,91 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	52.276,24 D	67,36	84,54	52.259,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.276,24 D	67,36	84,54	52.259,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.099,15 D	1.278.268,89	1.258.691,02	136.677,02 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	962.443,84	962.443,84	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	962.443,84	962.443,84	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	962.443,84	962.443,84	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.587,99 D	73.156,99	64.503,29	25.241,69 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	104.992,51	104.992,51	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.511,16 D	137.675,55	126.751,38	111.435,33 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.511,16 D	137.675,55	126.751,38	111.435,33 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	494.101.406,01 D	5.763.412,45	6.956.100,34	492.908.718,12 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	193.277.623,19 D	528.693,19	2.115.112,70	191.691.203,68 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.277.623,19 D	528.693,19	2.115.112,70	191.691.203,68 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.277.623,19 D	528.693,19	2.115.112,70	191.691.203,68 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	193.277.623,19 D	528.693,19	2.115.112,70	191.691.203,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.041.248,23 D	4.270.626,53	4.223.558,11	295.088.316,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	115.730.075,69 D	3.288.215,86	2.920.000,05	116.098.291,50 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	7.169,32	7.169,32	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	7.169,32	7.169,32	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	44.258.500,46 D	218.063,61	193.953,78	44.282.610,29 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.902.176,70 D	439.878,85	353.187,16	56.988.868,39 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	249.285,84 D	0,00	5.635,90	243.649,94 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	56.652.890,86 D	439.878,85	347.551,26	56.745.218,45 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.757.737,06 D	121.579,12	374.868,16	26.504.448,02 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.941.733,95 D	133.285,15	189.992,51	32.885.026,59 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.296.559,65 D	62.434,62	184.387,13	18.174.607,14 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.296.559,65 D	62.434,62	184.387,13	18.174.607,14 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.296.559,65 D	62.434,62	184.387,13	18.174.607,14 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	4.982.319,59 D	956.877,73	610.214,53	5.328.982,79 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.982.319,59 D	956.877,73	610.214,53	5.328.982,79 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.985.570,09 D	956.877,73	605.612,15	5.336.835,67 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.250,50 C	0,00	4.602,38	7.852,88 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	393.169,70 D	0,00	3.188,01	389.981,69 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	88.467,00 D	0,00	2.565,58	85.901,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	88.467,00 D	0,00	2.565,58	85.901,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	88.467,00 D	0,00	2.565,58	85.901,42 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	304.702,70 D	0,00	622,43	304.080,27 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	304.702,70 D	0,00	622,43	304.080,27 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.247.950,99 D	20.940.981,05	20.792.716,06	13.396.215,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	526.858.757,15 C	19.090.752,43	17.994.682,19	525.762.686,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.795.870,08 C	8.411.778,97	8.618.392,62	3.002.483,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.069.070,54 C	6.637.009,32	6.839.321,33	2.271.382,55 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.795.917,36 C	6.060.499,42	6.243.976,76	1.979.394,70 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.961,48 C	220.961,48	239.796,15	239.796,15 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	355.548,42	355.548,42	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.191,70 C	0,00	0,00	52.191,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.640,51 C	643.174,57	675.836,24	703.302,18 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	552.354,33 C	382.714,68	427.921,88	597.561,53 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	96.369,45 C	238.543,16	226.752,46	84.578,75 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.832,19 C	21.832,19	21.094,54	21.094,54 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84,54 C	84,54	67,36	67,36 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	56.159,03 C	1.131.595,08	1.103.235,05	27.799,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.542,46 C	475.120,69	483.117,19	14.538,96 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	606.895,42	606.895,42	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	596.275,32	596.275,32	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	10.620,10	10.620,10	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.616,57 C	49.578,97	13.222,44	13.260,04 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	510.813.936,08 C	3.211.912,69	1.760.963,81	509.362.987,20 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	503.582.767,05 C	3.106.719,22	1.527.026,10	502.003.073,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	485.680.294,76 C	444.090,99	1.501.869,05	486.738.072,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.282.955,20 C	416.513,21	84.907,00	336.951.348,99 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: 09/2023

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	337.282.955,20 C	416.513,21	84.907,00	336.951.348,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.262.411,10 C	346.736,36	83.788,98	296.999.463,72 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.020.544,10 C	69.776,85	1.118,02	39.951.885,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.391.118,27 C	27.577,78	1.242.354,87	177.605.895,36 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.470.009,98 C	0,00	1.107.827,87	88.577.837,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.225.354,61 C	0,00	600.984,48	42.826.339,09 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.475.873,83 C	0,00	501.669,68	44.977.543,51 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	596.069,59 C	0,00	4.011,40	600.080,99 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.711,95 C	0,00	1.162,31	173.874,26 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.113.627,82 C	25.277,16	124.671,68	86.213.022,34 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.520.894,36 C	0,00	124.671,68	90.645.566,04 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.203.633,27 D	12.638,58	0,00	2.216.271,85 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.203.633,27 D	12.638,58	0,00	2.216.271,85 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.807.480,47 C	2.300,62	9.855,32	2.815.035,17 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.208.611,31 C	0,00	9.855,32	3.218.466,63 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	200.565,42 D	1.150,31	0,00	201.715,73 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	200.565,42 D	1.150,31	0,00	201.715,73 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.993.778,71 D	0,00	174.607,18	27.819.171,53 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	27.993.778,71 D	0,00	174.607,18	27.819.171,53 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.324.981,18 D	0,00	101.606,07	6.223.375,11 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.668.797,53 D	0,00	73.001,11	21.595.796,42 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.902.472,29 C	2.662.628,23	25.157,05	15.265.001,11 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	17.902.472,29 C	2.662.628,23	25.157,05	15.265.001,11 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.902.472,29 C	2.662.628,23	25.157,05	15.265.001,11 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.902.472,29 C	2.662.628,23	25.157,05	15.265.001,11 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.231.169,03 C	105.193,47	233.937,71	7.359.913,27 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.272,45 C	0,00	14.517,14	1.748.789,59 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.734.272,45 C	0,00	14.517,14	1.748.789,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.315.415,22 C	104.992,51	217.769,12	5.428.191,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.480.053,80 C	0,00	104.992,51	4.585.046,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	104.992,51	104.992,51	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	835.361,42 C	0,00	7.784,10	843.145,52 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.481,36 C	200,96	1.651,45	182.931,85 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.247.950,99 C	7.467.060,77	7.615.325,76	13.396.215,98 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

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	5.686.326,28	5.686.326,28	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	15.129.414,23 C	81,44	1.959.119,29	17.088.452,08 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	13.999.351,62 C	81,44	1.860.265,75	15.859.535,93 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.375.414,89 C	0,00	560.287,83	4.935.702,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.375.414,89 C	0,00	560.287,83	4.935.702,72 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	7.968.473,09 C	81,44	1.093.697,98	9.062.089,63 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	5.333.691,13 C	0,00	718.384,70	6.052.075,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.463.260,39 C	0,00	580.502,72	5.043.763,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.456.263,83 C	0,00	577.502,72	5.033.766,55 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.996,56 C	0,00	3.000,00	9.996,56 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	870.430,74 C	0,00	137.881,98	1.008.312,72 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	870.430,74 C	0,00	137.881,98	1.008.312,72 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.634.781,96 C	81,44	375.313,28	3.010.013,80 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.408.433,59 C	32,18	177.985,01	1.586.386,42 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.226.348,37 C	49,26	197.328,27	1.423.627,38 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.226.348,37 C	49,26	197.328,27	1.423.627,38 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.655.041,48 C	0,00	206.179,40	1.861.220,88 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.655.041,48 C	0,00	206.179,40	1.861.220,88 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.655.041,48 C	0,00	206.179,40	1.861.220,88 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	247,74 C	0,00	13,20	260,94 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247,74 C	0,00	13,20	260,94 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	174,42 C	0,00	87,34	261,76 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.130.062,61 C	0,00	98.853,54	1.228.916,15 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.130.062,61 C	0,00	98.853,54	1.228.916,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	23.140.816,35 D	3.084.955,86	656,80	26.225.115,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.763.119,27 D	2.863.755,03	656,80	25.626.217,50 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.903.481,09 D	2.500.009,67	656,80	22.402.833,96 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	398.223,23 D	50.381,36	0,00	448.604,59 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.461.414,95 D	313.364,00	0,00	2.774.778,95 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	185.610,72 D	75.091,25	0,00	260.701,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	185.610,72 D	75.091,25	0,00	260.701,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.838,62 D	146.096,38	0,00	337.935,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	148.953,82 D	146.096,38	0,00	295.050,20 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	148.953,82 D	146.096,38	0,00	295.050,20 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	247,74 D	13,20	0,00	260,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.220.459,14 D	102.101,89	0,00	1.322.561,03 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.220.459,14 D	102.101,89	0,00	1.322.561,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.920.357,67 C	957.643,85	619.830,97	66.582.544,79 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.920.357,67 C	957.643,85	619.830,97	66.582.544,79 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.629.952,66 D	1.501.869,05	444.090,99	21.687.730,72 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.206,67 D	14.517,14	0,00	273.723,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.206,67 D	14.517,14	0,00	273.723,81 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.799.337,08 D	25.157,05	2.662.628,23	34.161.865,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

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	592.406,95	592.406,95	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.921.408,91 C	0,00	404.115,55	3.325.524,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.220.459,14 C	0,00	102.101,89	1.322.561,03 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.220.459,14 C	0,00	102.101,89	1.322.561,03 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	528.257,55 C	0,00	37.020,50	565.278,05 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	528.257,55 C	0,00	37.020,50	565.278,05 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	692.201,59 C	0,00	65.081,39	757.282,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.700.949,77 C	0,00	302.013,66	2.002.963,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.659.788,80 C	0,00	296.631,82	1.956.420,62 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.160,97 C	0,00	5.381,84	46.542,81 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.754.718,96 D	479.630,34	138.761,06	3.095.588,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.740.987,30 D	479.630,34	138.761,06	3.081.856,58 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.699.423,17 D	349.585,08	124.007,08	1.925.001,17 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	712.752,30 D	130.811,29	37.473,32	806.090,27 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	979.394,88 D	217.843,79	86.533,76	1.110.704,91 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.275,99 D	930,00	0,00	8.205,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	77.270,40 D	4.335,58	0,00	81.605,98 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.649,49 D	1.047,40	0,00	6.696,89 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.381,38 D	81.675,07	12.261,09	726.795,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	124.446,07 D	11.060,75	0,00	135.506,82 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.661,92 D	855,68	0,00	18.517,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.244,00 D	35.275,28	6.080,83	398.438,45 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.391,68 D	1.548,96	0,00	13.940,64 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	48.646,72 D	5.972,65	0,00	54.619,37 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.404,40 D	16.202,72	2.165,94	36.441,18 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	62.586,59 D	10.759,03	4.014,32	69.331,30 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	89.780,68 D	15.298,41	2.313,74	102.765,35 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.871,14 D	3.188,01	0,00	28.059,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	186.611,04 D	24.500,79	179,15	210.932,68 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	13.731,66 D	0,00	0,00	13.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.214,58 C	0,00	49.530,34	439.744,92 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.214,58 C	0,00	49.530,34	439.744,92 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	556.904,53 D	112.776,61	0,00	669.681,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

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	3.778.724,96	3.778.724,96	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.684.309,46 C	92,16	2.774.699,96	86.458.917,26 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.860.422,65 C	0,00	528.693,19	26.389.115,84 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.860.422,65 C	0,00	528.693,19	26.389.115,84 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.860.422,65 C	0,00	528.693,19	26.389.115,84 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.860.422,65 C	0,00	528.693,19	26.389.115,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.561.675,56 C	0,00	2.206.965,28	58.768.640,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.988.888,53 C	0,00	1.267.215,86	7.256.104,39 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00 C	0,00	7.169,32	7.169,32 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00 C	0,00	7.169,32	7.169,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.551.933,75 C	0,00	218.063,61	10.769.997,36 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.180.668,77 C	0,00	397.217,60	33.577.886,37 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.077.930,78 C	0,00	0,00	26.077.930,78 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.102.737,99 C	0,00	397.217,60	7.499.955,59 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.251.585,41 C	0,00	121.579,12	2.373.164,53 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.201.808,10 C	0,00	133.285,15	2.335.093,25 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.386.791,00 C	0,00	62.434,62	2.449.225,62 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.386.791,00 C	0,00	62.434,62	2.449.225,62 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.386.791,00 C	0,00	62.434,62	2.449.225,62 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	427.070,29 C	92,16	31.826,49	458.804,62 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	427.070,29 C	92,16	31.826,49	458.804,62 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

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.637.357,13 D	2.805.606,38	46.180,19	17.396.783,32 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.450.911,56 D	658.762,74	0,00	12.109.674,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.730.840,48 D	193.953,78	0,00	7.924.794,26 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.716.466,69 D	35.561,16	0,00	1.752.027,85 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	60.417,89 D	5.635,90	0,00	66.053,79 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.656.048,80 D	29.925,26	0,00	1.685.974,06 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	931,14 D	54.868,16	0,00	55.799,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.001.916,02 D	189.992,51	0,00	1.191.908,53 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.757,23 D	184.387,13	0,00	1.185.144,36 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.757,23 D	184.387,13	0,00	1.185.144,36 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.000.757,23 D	184.387,13	0,00	1.185.144,36 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.306,77 D	4.602,38	0,00	19.909,15 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.306,77 D	4.602,38	0,00	19.909,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	292.363,45 D	27.128,56	46.180,19	273.311,82 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	292.363,45 D	27.128,56	46.180,19	273.311,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.700.949,77 D	302.013,66	0,00	2.002.963,43 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.430,31 D	1.651,45	200,96	36.880,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.310.572,25 D	669.361,31	957.643,85	67.022.289,71 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:42:59

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	28.408.041,82	28.408.041,82	0,00 D