

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:36:04

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.660.070,51 D	2.851.567,70	2.603.010,47	5.908.627,74 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	70.212,01 D	1.622.535,34	1.663.366,58	29.380,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	70.212,01 D	1.622.535,34	1.663.366,58	29.380,77 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.198.698,16 D	1.229.032,36	936.591,14	5.491.139,38 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.439,53 D	759.101,33	601.591,14	1.004.949,72 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	715.561,60 D	558.328,29	354.626,45	919.263,44 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	715.561,60 D	558.328,29	354.626,45	919.263,44 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	715.561,60 D	558.328,29	354.626,45	919.263,44 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	4.351.258,63 D	469.931,03	335.000,00	4.486.189,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.351.258,63 D	469.931,03	335.000,00	4.486.189,66 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.351.258,63 D	469.931,03	335.000,00	4.486.189,66 D
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
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

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:36:04

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.660.070,51 C	630.478,00	879.035,23	5.908.627,74 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	709.786,54 C	629.761,09	591.658,30	671.683,75 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	639,21 C	639,21	738,93	738,93 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	639,21 C	639,21	738,93	738,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.950.283,97 C	716,91	287.376,93	5.236.943,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.950.283,97 C	716,91	287.376,93	5.236.943,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.950.283,97 C	716,91	287.376,93	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	655.013,32 C	716,91	172.427,93	826.724,34 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:36:05

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: 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 : 16:36:05

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: 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 : 16:36:05

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: 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	53.570,24	53.570,24	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.727,67	C	0,00	52.931,03	332.658,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.727,67	C	0,00	52.931,03	332.658,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	279.727,67	C	0,00	52.931,03	332.658,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015,05	D	848,16	639,21	2.224,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015,05	D	848,16	639,21	2.224,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.015,05	D	848,16	639,21	2.224,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.712,62	D	52.722,08	0,00	330.434,70 D