

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:57

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.908.627,74 D	2.974.951,15	2.896.593,83	5.986.985,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	29.380,77 D	1.860.658,37	1.858.800,18	31.238,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	29.380,77 D	1.860.658,37	1.858.800,18	31.238,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.491.139,38 D	1.106.177,92	1.034.740,90	5.562.576,40 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.949,72 D	634.095,60	557.740,90	1.081.304,42 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	919.263,44 D	405.876,98	360.935,15	964.205,27 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	919.263,44 D	405.876,98	360.935,15	964.205,27 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	919.263,44 D	405.876,98	360.935,15	964.205,27 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	26.210,59 D	70.413,71	80.036,31	16.587,99 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	59.475,69 D	157.804,91	116.769,44	100.511,16 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.475,69 D	157.804,91	116.769,44	100.511,16 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.486.189,66 D	472.082,32	477.000,00	4.481.271,98 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.486.189,66 D	472.082,32	477.000,00	4.481.271,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.486.189,66 D	472.082,32	477.000,00	4.481.271,98 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	388.107,59 D	8.114,86	3.052,75	393.169,70 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.782,46 D	8.114,86	2.430,32	88.467,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.782,46 D	8.114,86	2.430,32	88.467,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.782,46 D	8.114,86	2.430,32	88.467,00 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	305.325,13 D	0,00	622,43	304.702,70 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	305.325,13 D	0,00	622,43	304.702,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:57

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.908.627,74 C	632.559,24	710.916,56	5.986.985,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	671.683,75 C	631.759,24	631.645,33	671.569,84 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.944,82 C	631.020,31	630.716,00	670.640,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	568.953,61 C	487.049,99	470.450,71	552.354,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.370,89 C	115.556,48	138.555,04	96.369,45 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.592,99 C	28.413,84	21.653,04	21.832,19 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,33 C	0,00	57,21	84,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	738,93 C	738,93	929,33	929,33 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	738,93 C	738,93	929,33	929,33 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.236.943,99 C	800,00	79.271,23	5.315.415,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.236.943,99 C	800,00	79.271,23	5.315.415,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.236.943,99 C	800,00	79.271,23	5.315.415,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.410.219,65 C	0,00	69.834,15	4.480.053,80 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	826.724,34 C	800,00	9.437,08	835.361,42 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:57

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: 08/2023

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	606.090,24	606.090,24	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.515.531,93 C	0,00	405.876,98	2.921.408,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.117.834,82 C	0,00	102.624,32	1.220.459,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.117.834,82 C	0,00	102.624,32	1.220.459,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	491.087,66 C	0,00	37.169,89	528.257,55 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	491.087,66 C	0,00	37.169,89	528.257,55 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	626.747,16 C	0,00	65.454,43	692.201,59 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.397.697,11 C	0,00	303.252,66	1.700.949,77 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.361.833,10 C	0,00	297.955,70	1.659.788,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.864,01 C	0,00	5.296,96	41.160,97 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.367.533,33 D	526.819,01	139.633,38	2.754.718,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.354.601,67 D	526.019,01	139.633,38	2.740.987,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.486.633,61 D	338.049,89	125.260,33	1.699.423,17 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	628.177,09 D	122.048,53	37.473,32	712.752,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	852.095,03 D	215.086,86	87.787,01	979.394,88 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.361,49 D	914,50	0,00	7.275,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.795,12 D	50.475,28	0,00	77.270,40 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.649,49 D	0,00	0,00	5.649,49 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	576.148,57 D	95.320,23	14.087,42	657.381,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.585,32 D	20.860,75	0,00	124.446,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.806,24 D	855,68	0,00	17.661,92 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.948,40 D	46.069,56	5.773,96	369.244,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	10.842,72 D	1.548,96	0,00	12.391,68 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.674,07 D	5.972,65	0,00	48.646,72 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.238,46 D	4.331,88	2.165,94	22.404,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:57

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	53.053,36 D	15.680,75	6.147,52	62.586,59 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	76.004,74 D	14.061,57	285,63	89.780,68 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.818,39 D	3.052,75	0,00	24.871,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	161.551,75 D	25.059,29	0,00	186.611,04 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	12.931,66 D	800,00	0,00	13.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.434,70 C	0,00	59.779,88	390.214,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.434,70 C	0,00	59.779,88	390.214,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	478.433,30 D	79.271,23	800,00	556.904,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:57

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: 08/2023

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	60.821,25	60.821,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	332.658,70 C	0,00	60.082,32	392.741,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.658,70 C	0,00	60.082,32	392.741,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	332.658,70 C	0,00	60.082,32	392.741,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.224,00 D	1.041,37	738,93	2.526,44 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.224,00 D	1.041,37	738,93	2.526,44 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.224,00 D	1.041,37	738,93	2.526,44 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.434,70 D	59.779,88	0,00	390.214,58 D