

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:40:31

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.986.985,06 D	3.228.995,57	3.082.750,94	6.133.229,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	31.238,96 D	1.975.587,52	1.984.979,97	21.846,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	31.238,96 D	1.975.587,52	1.984.979,97	21.846,51 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.562.576,40 D	1.253.408,05	1.094.582,96	5.721.401,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.081.304,42 D	614.948,09	749.582,96	946.669,55 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	964.205,27 D	404.115,55	558.328,29	809.992,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	964.205,27 D	404.115,55	558.328,29	809.992,53 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	964.205,27 D	404.115,55	558.328,29	809.992,53 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	4.481.271,98 D	638.459,96	345.000,00	4.774.731,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.481.271,98 D	638.459,96	345.000,00	4.774.731,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.481.271,98 D	638.459,96	345.000,00	4.774.731,94 D
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
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

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:40:31

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.986.985,06 C	644.103,90	790.348,53	6.133.229,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	671.569,84 C	644.103,90	677.571,92	705.037,86 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	929,33 C	929,33	1.735,68	1.735,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	929,33 C	929,33	1.735,68	1.735,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.315.415,22 C	0,00	112.776,61	5.428.191,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.315.415,22 C	0,00	112.776,61	5.428.191,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.315.415,22 C	0,00	112.776,61	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	835.361,42 C	0,00	7.784,10	843.145,52 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:40:31

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: 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 : 16:40:32

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: 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 : 16:40:32

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: 09/2023

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	51.389,29	51.389,29	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	392.741,02 C	0,00	50.459,96	443.200,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.741,02 C	0,00	50.459,96	443.200,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	392.741,02 C	0,00	50.459,96	443.200,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.526,44 D	1.858,95	929,33	3.456,06 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.526,44 D	1.858,95	929,33	3.456,06 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.526,44 D	1.858,95	929,33	3.456,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.214,58 D	49.530,34	0,00	439.744,92 D