

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:31

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.133.229,69 D	2.604.732,25	2.446.131,76	6.291.830,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.846,51 D	1.532.487,91	1.527.699,55	26.634,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.846,51 D	1.532.487,91	1.527.699,55	26.634,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.721.401,49 D	1.072.244,34	915.244,20	5.878.401,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.669,55 D	623.528,44	640.244,20	929.953,79 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	809.992,53 D	400.848,19	405.876,98	804.963,74 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	809.992,53 D	400.848,19	405.876,98	804.963,74 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	809.992,53 D	400.848,19	405.876,98	804.963,74 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	25.241,69 D	61.267,84	66.239,14	20.270,39 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	111.435,33 D	161.412,41	168.128,08	104.719,66 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	111.435,33 D	161.412,41	168.128,08	104.719,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.774.731,94 D	448.715,90	275.000,00	4.948.447,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.774.731,94 D	448.715,90	275.000,00	4.948.447,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.774.731,94 D	448.715,90	275.000,00	4.948.447,84 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	389.981,69 D	0,00	3.188,01	386.793,68 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	85.901,42 D	0,00	2.565,58	83.335,84 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	85.901,42 D	0,00	2.565,58	83.335,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	85.901,42 D	0,00	2.565,58	83.335,84 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	304.080,27 D	0,00	622,43	303.457,84 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	304.080,27 D	0,00	622,43	303.457,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:31

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.133.229,69 C	546.728,89	705.329,38	6.291.830,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	705.037,86 C	546.728,89	648.386,26	806.695,23 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	703.302,18 C	544.993,21	647.941,27	806.250,24 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	597.561,53 C	411.541,34	513.356,76	699.376,95 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.578,75 C	112.289,97	113.326,84	85.615,62 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.094,54 C	21.094,54	21.192,07	21.192,07 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,36 C	67,36	65,60	65,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.735,68 C	1.735,68	444,99	444,99 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.735,68 C	1.735,68	444,99	444,99 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.428.191,83 C	0,00	56.943,12	5.485.134,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.428.191,83 C	0,00	56.943,12	5.485.134,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.428.191,83 C	0,00	56.943,12	5.485.134,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.585.046,31 C	0,00	48.416,39	4.633.462,70 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	843.145,52 C	0,00	8.526,73	851.672,25 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:31

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: 10/2023

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	607.816,23	607.816,23	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.325.524,46 C	0,00	400.848,19	3.726.372,65 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.322.561,03 C	0,00	100.871,15	1.423.432,18 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.322.561,03 C	0,00	100.871,15	1.423.432,18 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	565.278,05 C	0,00	36.943,07	602.221,12 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	565.278,05 C	0,00	36.943,07	602.221,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	757.282,98 C	0,00	63.928,08	821.211,06 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.002.963,43 C	0,00	299.977,04	2.302.940,47 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.956.420,62 C	0,00	294.191,89	2.250.612,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.542,81 C	0,00	5.785,15	52.327,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.095.588,24 D	550.873,11	152.072,76	3.494.388,59 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.081.856,58 D	550.873,11	152.072,76	3.480.656,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.925.001,17 D	377.250,85	120.919,13	2.181.332,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	806.090,27 D	142.285,92	37.473,32	910.902,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.110.704,91 D	234.034,93	83.445,81	1.261.294,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.205,99 D	930,00	0,00	9.135,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	81.605,98 D	5.345,74	872,00	86.079,72 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.696,89 D	468,94	0,00	7.165,83 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	726.795,36 D	124.769,21	27.215,92	824.348,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	135.506,82 D	19.810,75	10.472,00	144.845,57 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.517,60 D	22.105,68	0,00	40.623,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	398.438,45 D	46.532,39	6.005,37	438.965,47 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	13.940,64 D	1.548,96	0,00	15.489,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.619,37 D	5.972,65	5.638,18	54.953,84 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.441,18 D	4.493,16	50,03	40.884,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:31

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	69.331,30 D	24.305,62	5.050,34	88.586,58 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	102.765,35 D	15.252,04	3.065,71	114.951,68 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	28.059,15 D	3.188,01	0,00	31.247,16 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	210.932,68 D	24.598,32	0,00	235.531,00 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	439.744,92 C	0,00	54.895,28	494.640,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	439.744,92 C	0,00	54.895,28	494.640,20 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	669.681,14 D	56.943,12	0,00	726.624,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:31

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: 10/2023

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	55.451,58	55.451,58	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	443.200,98 C	0,00	53.715,90	496.916,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.200,98 C	0,00	53.715,90	496.916,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.200,98 C	0,00	53.715,90	496.916,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.456,06 D	556,30	1.735,68	2.276,68 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.456,06 D	556,30	1.735,68	2.276,68 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.456,06 D	556,30	1.735,68	2.276,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	439.744,92 D	54.895,28	0,00	494.640,20 D