

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:25:15

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.291.830,18 D	3.015.750,57	2.876.222,14	6.431.358,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	26.634,87 D	1.857.118,86	1.851.601,41	32.152,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	26.634,87 D	1.857.118,86	1.851.601,41	32.152,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.878.401,63 D	1.158.631,71	1.021.433,00	6.015.600,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	929.953,79 D	647.802,52	631.433,00	946.323,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	804.963,74 D	408.493,76	404.115,55	809.341,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	804.963,74 D	408.493,76	404.115,55	809.341,95 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	804.963,74 D	408.493,76	404.115,55	809.341,95 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.270,39 D	96.944,26	63.934,13	53.280,52 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.719,66 D	142.364,50	163.383,32	83.700,84 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.719,66 D	142.364,50	163.383,32	83.700,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.948.447,84 D	510.829,19	390.000,00	5.069.277,03 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.948.447,84 D	510.829,19	390.000,00	5.069.277,03 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.948.447,84 D	510.829,19	390.000,00	5.069.277,03 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	386.793,68 D	0,00	3.187,73	383.605,95 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	83.335,84 D	0,00	2.565,30	80.770,54 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	83.335,84 D	0,00	2.565,30	80.770,54 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	83.335,84 D	0,00	2.565,30	80.770,54 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	303.457,84 D	0,00	622,43	302.835,41 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	303.457,84 D	0,00	622,43	302.835,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:25:15

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.291.830,18 C	614.469,38	753.997,81	6.431.358,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	806.695,23 C	614.469,38	660.715,35	852.941,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	806.250,24 C	614.024,39	659.835,94	852.061,79 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	699.376,95 C	429.480,96	478.287,79	748.183,78 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.615,62 C	163.284,00	160.157,42	82.489,04 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.192,07 C	21.192,07	21.332,60	21.332,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65,60 C	67,36	58,13	56,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	444,99 C	444,99	879,41	879,41 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	444,99 C	444,99	879,41	879,41 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.485.134,95 C	0,00	93.282,46	5.578.417,41 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.485.134,95 C	0,00	93.282,46	5.578.417,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.485.134,95 C	0,00	93.282,46	5.578.417,41 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.633.462,70 C	0,00	85.476,81	4.718.939,51 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	851.672,25 C	0,00	7.805,65	859.477,90 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:25:15

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: 11/2023

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	594.930,81	594.930,81	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.726.372,65 C	0,00	408.493,76	4.134.866,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.432,18 C	0,00	102.207,81	1.525.639,99 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.423.432,18 C	0,00	102.207,81	1.525.639,99 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	602.221,12 C	0,00	36.744,20	638.965,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	602.221,12 C	0,00	36.744,20	638.965,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	821.211,06 C	0,00	65.463,61	886.674,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.302.940,47 C	0,00	306.285,95	2.609.226,42 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.250.612,51 C	0,00	300.296,79	2.550.909,30 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.327,96 C	0,00	5.989,16	58.317,12 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.494.388,59 D	501.648,35	136.165,29	3.859.871,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.480.656,93 D	501.648,35	136.165,29	3.846.139,99 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.332,89 D	361.315,36	121.999,15	2.420.649,10 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	910.902,87 D	132.325,93	37.473,32	1.005.755,48 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.261.294,03 D	228.059,43	84.525,83	1.404.827,63 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.135,99 D	930,00	0,00	10.065,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	86.079,72 D	16.400,03	0,00	102.479,75 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	7.165,83 D	781,48	0,00	7.947,31 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	824.348,65 D	80.698,63	10.306,46	894.740,82 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	144.845,57 D	11.060,75	0,00	155.906,32 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.623,28 D	855,68	0,00	41.478,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	438.965,47 D	46.532,39	6.005,37	479.492,49 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.489,60 D	1.548,96	0,00	17.038,56 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.953,84 D	5.972,65	0,00	60.926,49 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.884,31 D	4.033,11	0,00	44.917,42 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:25:15

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	88.586,58 D	10.695,09	4.301,09	94.980,58 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	114.951,68 D	14.526,27	3.859,68	125.618,27 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.247,16 D	3.187,73	0,00	34.434,89 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	235.531,00 D	24.738,85	0,00	260.269,85 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	494.640,20 C	0,00	50.271,76	544.911,96 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	494.640,20 C	0,00	50.271,76	544.911,96 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.624,26 D	93.282,46	0,00	819.906,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:25:15

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: 11/2023

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	51.274,18	51.274,18	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	496.916,88 C	0,00	50.829,19	547.746,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	496.916,88 C	0,00	50.829,19	547.746,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	496.916,88 C	0,00	50.829,19	547.746,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.276,68 D	1.002,42	444,99	2.834,11 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.276,68 D	1.002,42	444,99	2.834,11 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.276,68 D	1.002,42	444,99	2.834,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	494.640,20 D	50.271,76	0,00	544.911,96 D