

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:39

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.431.358,61 D	3.198.179,95	3.289.118,49	6.340.420,07 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	32.152,32 D	2.064.697,93	2.068.281,25	28.569,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	32.152,32 D	2.064.697,93	2.068.281,25	28.569,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.015.600,34 D	1.117.984,03	1.205.947,35	5.927.637,02 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.323,31 D	627.460,58	675.947,35	897.836,54 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	809.341,95 D	410.406,62	400.848,19	818.900,38 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	809.341,95 D	410.406,62	400.848,19	818.900,38 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	809.341,95 D	410.406,62	400.848,19	818.900,38 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	53.280,52 D	75.743,68	122.503,61	6.520,59 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	83.700,84 D	141.310,28	152.595,55	72.415,57 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	83.700,84 D	141.310,28	152.595,55	72.415,57 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.069.277,03 D	490.523,45	530.000,00	5.029.800,48 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.069.277,03 D	490.523,45	530.000,00	5.029.800,48 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.069.277,03 D	490.523,45	530.000,00	5.029.800,48 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	383.605,95 D	15.497,99	14.889,89	384.214,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	80.770,54 D	15.497,99	14.267,46	82.001,07 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	80.770,54 D	15.497,99	14.267,46	82.001,07 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	80.770,54 D	15.497,99	14.267,46	82.001,07 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	302.835,41 D	0,00	622,43	302.212,98 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	302.835,41 D	0,00	622,43	302.212,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:39

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.431.358,61 C	1.084.337,30	993.398,76	6.340.420,07 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	852.941,20 C	1.034.337,30	917.137,77	735.741,67 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.061,79 C	1.033.457,89	916.370,58	734.974,48 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	748.183,78 C	852.439,92	682.783,90	578.527,76 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.489,04 C	159.629,00	212.119,25	134.979,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.332,60 C	21.332,60	21.386,43	21.386,43 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,37 C	56,37	81,00	81,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	879,41 C	879,41	767,19	767,19 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,41 C	879,41	767,19	767,19 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.578.417,41 C	50.000,00	76.260,99	5.604.678,40 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.578.417,41 C	50.000,00	76.260,99	5.604.678,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.578.417,41 C	50.000,00	76.260,99	5.604.678,40 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.718.939,51 C	0,00	68.631,87	4.787.571,38 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	859.477,90 C	50.000,00	7.629,12	817.107,02 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:39

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: 12/2023

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	654.724,92	654.724,92	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.134.866,41 C	0,00	410.406,62	4.545.273,03 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.525.639,99 C	0,00	99.957,17	1.625.597,16 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.525.639,99 C	0,00	99.957,17	1.625.597,16 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	638.965,32 C	0,00	36.558,04	675.523,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	638.965,32 C	0,00	36.558,04	675.523,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	886.674,67 C	0,00	63.399,13	950.073,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.609.226,42 C	0,00	310.449,45	2.919.675,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.550.909,30 C	0,00	304.377,23	2.855.286,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.317,12 C	0,00	6.072,22	64.389,34 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.859.871,65 D	578.463,93	144.801,72	4.293.533,86 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.846.139,99 D	528.463,93	144.801,72	4.229.802,20 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.420.649,10 D	373.090,62	131.291,04	2.662.448,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	1.005.755,48 D	152.829,99	37.473,32	1.121.112,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.404.827,63 D	219.594,13	93.817,72	1.530.604,04 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.065,99 D	666,50	0,00	10.732,49 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	102.479,75 D	0,00	0,00	102.479,75 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	7.947,31 D	21,39	0,00	7.968,70 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	894.740,82 D	105.741,49	10.351,95	990.130,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	155.906,32 D	11.060,75	0,00	166.967,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.478,96 D	15.105,68	0,00	56.584,64 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479.492,49 D	46.532,39	6.005,37	520.019,51 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	17.038,56 D	1.548,96	0,00	18.587,52 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	60.926,49 D	5.972,65	0,00	66.899,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:39

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.917,42 D	4.838,11	0,00	49.755,53 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	94.980,58 D	11.932,95	4.346,58	102.566,95 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	125.618,27 D	21.613,39	3.158,73	144.072,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	34.434,89 D	3.204,36	0,00	37.639,25 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	260.269,85 D	24.792,68	0,00	285.062,53 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	13.731,66 D	50.000,00	0,00	63.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.911,96 C	0,00	49.516,58	594.428,54 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	544.911,96 C	0,00	49.516,58	594.428,54 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	819.906,72 D	76.260,99	50.000,00	846.167,71 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:39

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: 12/2023

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	50.402,86	50.402,86	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	547.746,07 C	0,00	49.523,45	597.269,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	547.746,07 C	0,00	49.523,45	597.269,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	547.746,07 C	0,00	49.523,45	597.269,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.834,11 D	886,28	879,41	2.840,98 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.834,11 D	886,28	879,41	2.840,98 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.834,11 D	886,28	879,41	2.840,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.911,96 D	49.516,58	0,00	594.428,54 D