

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:48

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.340.420,07 D	3.019.955,94	2.960.099,21	6.400.276,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	28.569,00 D	1.879.908,82	1.875.529,43	32.948,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	28.569,00 D	1.879.908,82	1.875.529,43	32.948,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.927.637,02 D	1.140.047,12	1.081.478,28	5.986.205,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	897.836,54 D	644.466,85	656.478,28	885.825,11 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	818.900,38 D	410.730,64	408.493,76	821.137,26 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	818.900,38 D	410.730,64	408.493,76	821.137,26 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	818.900,38 D	410.730,64	408.493,76	821.137,26 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.520,59 D	97.349,99	82.445,99	21.424,59 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	72.415,57 D	136.386,22	165.538,53	43.263,26 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.415,57 D	136.386,22	165.538,53	43.263,26 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.029.800,48 D	495.580,27	425.000,00	5.100.380,75 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.029.800,48 D	495.580,27	425.000,00	5.100.380,75 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.029.800,48 D	495.580,27	425.000,00	5.100.380,75 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	384.214,05 D	0,00	3.091,50	381.122,55 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.001,07 D	0,00	2.469,07	79.532,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.001,07 D	0,00	2.469,07	79.532,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.001,07 D	0,00	2.469,07	79.532,00 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	302.212,98 D	0,00	622,43	301.590,55 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	302.212,98 D	0,00	622,43	301.590,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:48

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.340.420,07 C	736.398,63	796.255,36	6.400.276,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.741,67 C	736.398,63	673.338,16	672.681,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	734.974,48 C	735.631,44	672.489,12	671.832,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	578.527,76 C	484.294,68	462.394,41	556.627,49 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	134.979,29 C	229.873,69	188.495,09	93.600,69 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.386,43 C	21.386,43	21.534,55	21.534,55 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81,00 C	76,64	65,07	69,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	767,19 C	767,19	849,04	849,04 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	767,19 C	767,19	849,04	849,04 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.604.678,40 C	0,00	122.917,20	5.727.595,60 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.604.678,40 C	0,00	122.917,20	5.727.595,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.604.678,40 C	0,00	122.917,20	5.727.595,60 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.787.571,38 C	0,00	115.281,02	4.902.852,40 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	817.107,02 C	0,00	7.636,18	824.743,20 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:48

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: 01/2024

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	608.536,40	608.536,40	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	410.730,64	410.730,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	101.288,40	101.288,40 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	101.288,40	101.288,40 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	36.227,59	36.227,59 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	36.227,59	36.227,59 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	65.060,81	65.060,81 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	309.442,24	309.442,24 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	303.307,27	303.307,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	6.134,97	6.134,97 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	485.619,20	145.427,89	340.191,31 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	485.619,20	145.427,89	340.191,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	333.742,15	129.245,92	204.496,23 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	134.189,32	37.485,76	96.703,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	198.581,16	91.760,16	106.821,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	971,67	0,00	971,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	20.480,00	1.290,00	19.190,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	83.006,71	12.423,35	70.583,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	11.060,75	0,00	11.060,75 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	855,68	0,00	855,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	46.532,39	6.005,37	40.527,02 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.548,96	0,00	1.548,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	6.953,95	0,00	6.953,95 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	4.493,16	2.246,59	2.246,57 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	11.561,82	4.171,39	7.390,43 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:48

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	19.889,29	2.468,62	17.420,67 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.091,50	0,00	3.091,50 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	25.409,55	0,00	25.409,55 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	52.377,87	52.377,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	52.377,87	52.377,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	122.917,20	0,00	122.917,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:48

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: 01/2024

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	53.347,46	53.347,46	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	53.347,46	53.347,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	52.580,27	52.580,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	52.580,27	52.580,27 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	767,19	767,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	969,59	0,00	969,59 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	969,59	0,00	969,59 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	969,59	0,00	969,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	52.377,87	0,00	52.377,87 D