

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:01

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.400.276,80 D	2.904.899,72	2.741.847,42	6.563.329,10 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	32.948,39 D	1.852.012,41	1.813.961,86	70.998,94 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	32.948,39 D	1.852.012,41	1.813.961,86	70.998,94 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	5.986.205,86 D	1.052.887,31	924.807,58	6.114.285,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	885.825,11 D	630.747,65	619.807,58	896.765,18 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	821.137,26 D	414.370,78	410.406,62	825.101,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	821.137,26 D	414.370,78	410.406,62	825.101,42 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	821.137,26 D	414.370,78	410.406,62	825.101,42 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.424,59 D	69.507,86	75.491,64	15.440,81 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	43.263,26 D	146.869,01	133.909,32	56.222,95 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.263,26 D	146.869,01	133.909,32	56.222,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.100.380,75 D	422.139,66	305.000,00	5.217.520,41 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.100.380,75 D	422.139,66	305.000,00	5.217.520,41 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.100.380,75 D	422.139,66	305.000,00	5.217.520,41 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	381.122,55 D	0,00	3.077,98	378.044,57 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	79.532,00 D	0,00	2.455,55	77.076,45 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	79.532,00 D	0,00	2.455,55	77.076,45 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	79.532,00 D	0,00	2.455,55	77.076,45 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	301.590,55 D	0,00	622,43	300.968,12 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	301.590,55 D	0,00	622,43	300.968,12 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:01

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.400.276,80 C	846.356,72	1.009.409,02	6.563.329,10 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.681,20 C	846.356,72	873.969,56	700.294,04 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	671.832,16 C	845.507,68	873.347,25	699.671,73 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	556.627,49 C	400.949,28	442.211,95	597.890,16 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	93.600,69 C	422.962,28	409.650,78	80.289,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.534,55 C	21.534,55	21.418,10	21.418,10 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,43 C	61,57	66,42	74,28 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	849,04 C	849,04	622,31	622,31 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	849,04 C	849,04	622,31	622,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.727.595,60 C	0,00	135.439,46	5.863.035,06 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.727.595,60 C	0,00	135.439,46	5.863.035,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.727.595,60 C	0,00	135.439,46	5.863.035,06 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.902.852,40 C	0,00	128.782,08	5.031.634,48 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	824.743,20 C	0,00	6.657,38	831.400,58 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:01

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: 02/2024

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	604.448,69	604.448,69	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	410.730,64 C	0,00	414.370,78	825.101,42 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.288,40 C	0,00	102.237,33	203.525,73 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	101.288,40 C	0,00	102.237,33	203.525,73 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	36.227,59 C	0,00	36.047,54	72.275,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.227,59 C	0,00	36.047,54	72.275,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	65.060,81 C	0,00	66.189,79	131.250,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	309.442,24 C	0,00	312.133,45	621.575,69 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	303.307,27 C	0,00	305.998,24	609.305,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.134,97 C	0,00	6.135,21	12.270,18 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	340.191,31 D	469.009,23	143.844,36	665.356,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	340.191,31 D	469.009,23	143.844,36	665.356,18 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	204.496,23 D	343.408,46	131.045,05	416.859,64 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	96.703,56 D	130.710,13	41.181,61	186.232,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	106.821,00 D	211.853,46	89.845,11	228.829,35 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	971,67 D	844,87	18,33	1.798,21 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.190,00 D	3.050,00	0,00	22.240,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.583,36 D	80.771,37	10.538,86	140.815,87 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.060,75 D	11.060,75	0,00	22.121,50 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	855,68 D	855,68	0,00	1.711,36 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.527,02 D	46.532,39	6.005,37	81.054,04 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.548,96 D	1.548,96	0,00	3.097,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.953,95 D	6.194,05	0,00	13.148,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.246,57 D	4.113,11	2.016,56	4.343,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	7.390,43 D	10.466,43	2.516,93	15.339,93 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:01

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	17.420,67 D	13.408,32	2.260,45	28.568,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.091,50 D	3.077,98	0,00	6.169,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	25.409,55 D	25.293,10	0,00	50.702,65 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.377,87 C	0,00	46.233,55	98.611,42 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.377,87 C	0,00	46.233,55	98.611,42 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.917,20 D	135.439,46	0,00	258.356,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:01

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: 02/2024

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	46.988,70	46.988,70	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.347,46 C	0,00	46.139,66	99.487,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.580,27 C	0,00	46.139,66	98.719,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.580,27 C	0,00	46.139,66	98.719,93 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	767,19 C	0,00	0,00	767,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	969,59 D	755,15	849,04	875,70 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	969,59 D	755,15	849,04	875,70 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	969,59 D	755,15	849,04	875,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.377,87 D	46.233,55	0,00	98.611,42 D