

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:46

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.563.329,10 D	3.003.863,84	2.833.247,63	6.733.945,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	70.998,94 D	1.864.117,54	1.920.369,33	14.747,15 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	70.998,94 D	1.864.117,54	1.920.369,33	14.747,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.114.285,59 D	1.139.746,30	909.800,74	6.344.231,15 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	896.765,18 D	645.017,64	619.800,74	921.982,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	825.101,42 D	415.769,49	410.730,64	830.140,27 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	825.101,42 D	415.769,49	410.730,64	830.140,27 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	825.101,42 D	415.769,49	410.730,64	830.140,27 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.440,81 D	77.877,22	71.012,09	22.305,94 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	56.222,95 D	151.370,93	138.058,01	69.535,87 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	56.222,95 D	151.370,93	138.058,01	69.535,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.217.520,41 D	494.728,66	290.000,00	5.422.249,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.217.520,41 D	494.728,66	290.000,00	5.422.249,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.217.520,41 D	494.728,66	290.000,00	5.422.249,07 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	378.044,57 D	0,00	3.077,56	374.967,01 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	77.076,45 D	0,00	2.455,13	74.621,32 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	77.076,45 D	0,00	2.455,13	74.621,32 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	77.076,45 D	0,00	2.455,13	74.621,32 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	300.968,12 D	0,00	622,43	300.345,69 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	300.968,12 D	0,00	622,43	300.345,69 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:46

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.563.329,10 C	895.748,66	1.066.364,87	6.733.945,31 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.294,04 C	895.748,66	906.675,63	711.221,01 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.671,73 C	895.126,35	905.849,07	710.394,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	597.890,16 C	445.126,87	454.573,74	607.337,03 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	80.289,19 C	428.507,09	429.555,06	81.337,16 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.418,10 C	21.418,10	21.630,72	21.630,72 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74,28 C	74,29	89,55	89,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	622,31 C	622,31	826,56	826,56 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	622,31 C	622,31	826,56	826,56 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.863.035,06 C	0,00	159.689,24	6.022.724,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.863.035,06 C	0,00	159.689,24	6.022.724,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.863.035,06 C	0,00	159.689,24	6.022.724,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.031.634,48 C	0,00	152.683,12	5.184.317,60 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	831.400,58 C	0,00	7.006,12	838.406,70 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:46

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: 03/2024

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	637.564,84	637.564,84	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	825.101,42 C	0,00	433.269,49	1.258.370,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.525,73 C	0,00	100.853,20	304.378,93 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	203.525,73 C	0,00	100.853,20	304.378,93 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	72.275,13 C	0,00	35.808,62	108.083,75 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	72.275,13 C	0,00	35.808,62	108.083,75 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	131.250,60 C	0,00	65.044,58	196.295,18 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	621.575,69 C	0,00	314.916,29	936.491,98 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	609.305,51 C	0,00	308.840,29	918.145,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.270,18 C	0,00	6.076,00	18.346,18 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	17.500,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	665.356,18 D	477.875,60	154.888,21	988.343,57 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	665.356,18 D	477.875,60	154.888,21	988.343,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	416.859,64 D	341.603,13	138.735,29	619.727,48 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	186.232,08 D	128.909,88	37.485,76	277.656,20 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	228.829,35 D	211.593,25	101.249,53	339.173,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.798,21 D	1.100,00	0,00	2.898,21 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.240,00 D	4.374,36	0,00	26.614,36 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	4.490,87	0,00	4.490,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.815,87 D	81.225,46	12.765,23	209.276,10 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.121,50 D	11.060,75	0,00	33.182,25 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.711,36 D	855,68	0,00	2.567,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.054,04 D	46.532,39	6.005,37	121.581,06 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.097,92 D	1.548,96	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.148,00 D	6.194,05	0,00	19.342,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:46

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: 03/2024

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	4.343,12 D	4.683,16	2.341,59	6.684,69 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	15.339,93 D	10.350,47	4.418,27	21.272,13 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	28.568,54 D	14.377,82	3.387,69	39.558,67 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.169,48 D	3.077,56	0,00	9.247,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	50.702,65 D	28.726,40	0,00	79.429,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.611,42 C	0,00	49.407,14	148.018,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.611,42 C	0,00	49.407,14	148.018,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.356,66 D	159.689,24	0,00	418.045,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:46

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: 03/2024

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	50.350,97	50.350,97	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.487,12 C	0,00	50.350,97	149.838,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.719,93 C	0,00	49.728,66	148.448,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.719,93 C	0,00	49.728,66	148.448,59 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	767,19 C	0,00	622,31	1.389,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	875,70 D	943,83	0,00	1.819,53 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	875,70 D	943,83	0,00	1.819,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	875,70 D	943,83	0,00	1.819,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.611,42 D	49.407,14	0,00	148.018,56 D