

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:14:24

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.733.945,31 D	4.190.524,22	4.288.797,79	6.635.671,74 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	14.747,15 D	2.930.746,87	2.923.737,06	21.756,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	14.747,15 D	2.930.746,87	2.923.737,06	21.756,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.344.231,15 D	1.259.777,35	1.361.996,87	6.242.011,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	921.982,08 D	642.727,83	656.996,87	907.713,04 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	830.140,27 D	412.209,49	414.370,78	827.978,98 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	830.140,27 D	412.209,49	414.370,78	827.978,98 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	830.140,27 D	412.209,49	414.370,78	827.978,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.305,94 D	65.936,85	69.973,32	18.269,47 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	69.535,87 D	164.581,49	172.652,77	61.464,59 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	69.535,87 D	164.581,49	172.652,77	61.464,59 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.422.249,07 D	617.049,52	705.000,00	5.334.298,59 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.422.249,07 D	617.049,52	705.000,00	5.334.298,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.422.249,07 D	617.049,52	705.000,00	5.334.298,59 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	374.967,01 D	0,00	3.063,86	371.903,15 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	74.621,32 D	0,00	2.441,43	72.179,89 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	74.621,32 D	0,00	2.441,43	72.179,89 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	74.621,32 D	0,00	2.441,43	72.179,89 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	300.345,69 D	0,00	622,43	299.723,26 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	300.345,69 D	0,00	622,43	299.723,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:14:24

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.733.945,31 C	1.272.327,72	1.174.054,15	6.635.671,74 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	711.221,01 C	1.267.327,72	1.032.603,27	476.496,56 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	710.394,45 C	1.266.501,16	1.031.983,42	475.876,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	607.337,03 C	761.601,27	483.591,92	329.327,68 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.337,16 C	483.202,75	526.739,42	124.873,83 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.630,72 C	21.630,72	21.565,70	21.565,70 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89,54 C	66,42	86,38	109,50 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	826,56 C	826,56	619,85	619,85 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	826,56 C	826,56	619,85	619,85 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.022.724,30 C	5.000,00	141.450,88	6.159.175,18 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.022.724,30 C	5.000,00	141.450,88	6.159.175,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.022.724,30 C	5.000,00	141.450,88	6.159.175,18 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.184.317,60 C	0,00	134.272,09	5.318.589,69 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	838.406,70 C	5.000,00	7.178,79	840.585,49 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:14:24

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: 04/2024

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	639.401,22	639.401,22	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.258.370,91 C	0,00	412.209,49	1.670.580,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.378,93 C	0,00	101.482,93	405.861,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	304.378,93 C	0,00	101.482,93	405.861,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	108.083,75 C	0,00	35.922,49	144.006,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.083,75 C	0,00	35.922,49	144.006,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	196.295,18 C	0,00	65.560,44	261.855,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	936.491,98 C	0,00	310.726,56	1.247.218,54 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	918.145,80 C	0,00	304.601,18	1.222.746,98 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.346,18 C	0,00	6.125,38	24.471,56 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	988.343,57 D	497.950,34	170.622,64	1.315.671,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	988.343,57 D	492.950,34	170.622,64	1.310.671,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	619.727,48 D	366.399,12	152.194,58	833.932,02 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	277.656,20 D	154.530,20	61.754,83	370.431,57 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	339.173,07 D	210.732,19	90.439,75	459.465,51 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.898,21 D	1.136,73	0,00	4.034,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.614,36 D	9.576,37	0,00	36.190,73 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.276,10 D	65.187,93	12.513,58	261.950,45 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.182,25 D	11.060,75	0,00	44.243,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	0,00	0,00	2.567,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.581,06 D	35.910,18	6.005,37	151.485,87 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.342,05 D	6.194,05	0,00	25.536,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:14:24

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: 04/2024

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	6.684,69 D	655,00	0,00	7.339,69 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	21.272,13 D	11.367,95	6.508,21	26.131,87 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	39.558,67 D	23.282,36	5.914,48	56.926,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.247,04 D	3.063,86	0,00	12.310,90 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	79.429,05 D	25.440,70	0,00	104.869,75 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.018,56 C	0,00	51.569,09	199.587,65 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.018,56 C	0,00	51.569,09	199.587,65 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	418.045,90 D	141.450,88	5.000,00	554.496,78 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:14:24

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: 04/2024

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	52.316,48	52.316,48	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.838,09 C	0,00	52.316,48	202.154,57 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.448,59 C	0,00	51.489,92	199.938,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	148.448,59 C	0,00	51.489,92	199.938,51 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.389,50 C	0,00	826,56	2.216,06 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.819,53 D	747,39	0,00	2.566,92 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.819,53 D	747,39	0,00	2.566,92 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	1.819,53 D	747,39	0,00	2.566,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.018,56 D	51.569,09	0,00	199.587,65 D