

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.635.671,74 D	11.510.227,46	11.427.826,01	6.718.073,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.756,96 D	6.234.964,91	6.227.224,26	29.497,61 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.756,96 D	6.234.964,91	6.227.224,26	29.497,61 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO FIXO	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.356,96 D	6.234.620,67	6.226.880,02	29.097,61 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.356,96 D	6.234.620,67	6.226.880,02	29.097,61 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.356,96 D	6.234.620,67	6.226.880,02	29.097,61 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.356,96 D	6.234.620,67	6.226.880,02	29.097,61 D
1.01.01.02.01.01.01.01.03	00000	BANESTES S/A - PGA	18.677,92 D	1.265.620,67	1.257.739,74	26.558,85 D
1.01.01.02.01.01.01.01.06	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PGA	2.679,04 D	4.969.000,00	4.969.140,28	2.538,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.242.011,63 D	5.275.262,55	5.197.670,54	6.319.603,64 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	907.713,04 D	617.911,33	649.670,54	875.953,83 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	827.978,98 D	415.971,67	415.769,49	828.181,16 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	827.978,98 D	415.971,67	415.769,49	828.181,16 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	827.978,98 D	415.971,67	415.769,49	828.181,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	827.978,98 D	415.971,67	415.769,49	828.181,16 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	670.598,00 D	335.559,47	337.150,92	669.006,55 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	157.380,98 D	80.412,20	78.618,57	159.174,61 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.269,47 D	65.108,58	54.169,34	29.208,71 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS	0,00 D	49.608,58	48.728,88	879,70 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	49.608,58	48.728,88	879,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.01.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	49.608,58	48.728,88	879,70 D
1.02.02.02.01.02.01.01.00	00000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	46.994,93	46.994,93	0,00 D
1.02.02.02.01.02.01.02.00	00000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.613,65	1.733,95	879,70 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	18.269,47 D	15.500,00	5.440,46	28.329,01 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	18.269,47 D	0,00	1.565,46	16.704,01 D
1.02.02.02.02.01.01.00.00	00000	SEGUROS	18.269,47 D	0,00	1.565,46	16.704,01 D
1.02.02.02.02.01.01.02.00	00000	SEGURO CONTRA INCENDIO	272,90 D	0,00	27,29	245,61 D
1.02.02.02.02.01.01.03.00	00000	SEGURO D&O	17.996,57 D	0,00	1.538,17	16.458,40 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	15.500,00	3.875,00	11.625,00 D
1.02.02.02.02.02.01.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	15.500,00	3.875,00	11.625,00 D
1.02.02.02.02.02.01.02.00	00000	TAFIC	0,00 D	15.500,00	3.875,00	11.625,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.01.01.02.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS ASSISTENCIAIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.334.298,59 D	4.657.351,22	4.548.000,00	5.443.649,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.334.298,59 D	4.657.351,22	4.548.000,00	5.443.649,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.334.298,59 D	4.657.351,22	4.548.000,00	5.443.649,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.334.298,59 D	4.657.351,22	4.548.000,00	5.443.649,81 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.334.298,59 D	4.657.351,22	4.548.000,00	5.443.649,81 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.334.298,59 D	465.467,01	4.548.000,00	1.251.765,60 D
1.02.03.04.01.01.01.08.00	00000	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI	0,00 D	4.191.884,21	0,00	4.191.884,21 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.903,15 D	0,00	2.931,21	368.971,94 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.505,24 D	0,00	299,42	15.205,82 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	73.517,50 D	0,00	0,00	73.517,50 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02	00000	DEPRECIACÃO	58.012,26 C	0,00	299,42	58.311,68 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.048,75 D	0,00	236,76	13.811,99 D
1.03.01.01.01.01.02.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	36.257,08 D	0,00	0,00	36.257,08 D
1.03.01.01.01.01.02.02.00	00000	DEPRECIACÃO	22.208,33 C	0,00	236,76	22.445,09 C
1.03.01.01.01.01.03.00.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.625,90 D	0,00	1.772,60	40.853,30 D
1.03.01.01.01.01.03.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	241.150,49 D	0,00	0,00	241.150,49 D
1.03.01.01.01.01.03.02.00	00000	DEPRECIACÃO	198.524,59 C	0,00	1.772,60	200.297,19 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.01.02.00.00	00000	BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.01.02.01.00	00000	REFORMA DA SEDE	336.446,63 D	0,00	0,00	336.446,63 D
1.03.02.01.01.01.02.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	36.723,37 C	0,00	622,43	37.345,80 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.635.671,74 C	928.231,81	1.010.633,26	6.718.073,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	476.496,56 C	928.231,81	909.135,54	457.400,29 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.876,71 C	927.611,96	905.062,34	453.327,09 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	329.327,68 C	386.642,84	427.916,20	370.601,04 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	315.077,68 C	308.730,99	331.065,75	337.412,44 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	315.077,68 C	308.730,99	331.065,75	337.412,44 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALÁRIOS A PAGAR	29.361,34 C	250.133,06	250.133,06	29.361,34 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 C	162.028,23	162.028,23	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00 C	1.081,67	1.081,67	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03	00000	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	0,00 C	87.023,16	87.023,16	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.04	00000	PLANO DE METAS	29.361,34 C	0,00	0,00	29.361,34 C
2.01.02.01.01.01.01.02.00	00000	REPASSES DA FOLHA DE SALÁRIOS	0,00 C	43.392,71	43.455,46	62,75 C
2.01.02.01.01.01.01.02.02	00000	CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 C	10.081,96	10.081,96	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.03	00000	EMPRESTIMOS	0,00 C	2.245,22	2.245,22	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.04	00000	VIVA+	0,00 C	31.035,92	31.098,67	62,75 C
2.01.02.01.01.01.01.02.05	00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	29,61	29,61	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	223.154,68 C	12.276,35	21.181,65	232.059,98 C
2.01.02.01.01.01.01.03.01	00000	FÉRIAS	154.327,27 C	11.395,53	15.910,25	158.841,99 C
2.01.02.01.01.01.01.03.02	00000	ENCARGOS S/FERIAS	68.827,41 C	880,82	5.271,40	73.217,99 C
2.01.02.01.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	62.561,66 C	2.928,87	16.295,58	75.928,37 C
2.01.02.01.01.01.01.04.01	00000	13º SALÁRIO	47.138,09 C	2.928,87	12.292,55	56.501,77 C
2.01.02.01.01.01.01.04.02	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	15.423,57 C	0,00	4.003,03	19.426,60 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	00000	FORNECEDORES	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	00000	FORNECEDORES	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00	00000	FORNECEDORES	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.01.03.01.01.00.00	00000	INSTALAÇÕES	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.01.03.01.01.01.00	00000	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	124.873,83 C	519.337,00	455.599,74	61.136,57 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	124.873,83 C	519.337,00	455.599,74	61.136,57 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	124.873,83 C	519.337,00	455.599,74	61.136,57 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	121.580,09 C	510.810,58	450.316,01	61.085,52 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	INSS A RECOLHER	59.864,20 C	429.870,18	418.842,37	48.836,39 C
2.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	FGTS A RECOLHER	19.529,86 C	19.305,05	12.024,32	12.249,13 C
2.01.02.02.01.01.01.03.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE SALÁRIO	42.186,03 C	61.635,35	19.449,32	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.00.00	00000	ENCARGOS S/SERVICOS DE TERCEIROS	3.293,74 C	8.526,42	5.283,73	51,05 C
2.01.02.02.01.01.02.01.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	766,95 C	1.959,34	1.192,39	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.02.00	00000	INSS	72,05 C	312,06	240,01	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.03.00	00000	CSRF - PIS/COFINS/CSLL	2.377,56 C	6.141,61	3.764,05	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.04.00	00000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77,18 C	113,41	87,28	51,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.01.01.02.00	00000	PIS	3.014,56 C	3.014,56	2.994,74	2.994,74 C
2.01.02.04.01.01.01.03.00	00000	COFINS	18.551,14 C	18.551,14	18.429,17	18.429,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	619,85 C	619,85	4.073,20	4.073,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,85 C	619,85	4.073,20	4.073,20 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,85 C	619,85	4.073,20	4.073,20 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,85 C	619,85	4.073,20	4.073,20 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,85 C	619,85	4.073,20	4.073,20 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	619,85 C	619,85	4.073,20	4.073,20 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.159.175,18 C	0,00	101.497,72	6.260.672,90 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.159.175,18 C	0,00	101.497,72	6.260.672,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.159.175,18 C	0,00	101.497,72	6.260.672,90 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49 C	0,00	6.108,38	846.693,87 C
2.03.02.02.03.01.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49 C	0,00	6.108,38	846.693,87 C
2.03.02.02.03.01.01.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49 C	0,00	6.108,38	846.693,87 C
2.03.02.02.03.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49 C	0,00	6.108,38	846.693,87 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

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	584.470,03	584.470,03	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.670.580,40 C	0,00	415.971,67	2.086.552,07 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	405.861,86 C	0,00	103.922,34	509.784,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	405.861,86 C	0,00	103.922,34	509.784,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	144.006,24 C	0,00	37.304,24	181.310,48 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	144.006,24 C	0,00	37.304,24	181.310,48 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	144.006,24 C	0,00	37.304,24	181.310,48 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	73.779,74 C	0,00	19.172,56	92.952,30 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	70.226,50 C	0,00	18.131,68	88.358,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	261.855,62 C	0,00	66.618,10	328.473,72 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	261.855,62 C	0,00	66.618,10	328.473,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	261.855,62 C	0,00	66.618,10	328.473,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	187.070,59 C	0,00	47.616,68	234.687,27 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	74.785,03 C	0,00	19.001,42	93.786,45 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.247.218,54 C	0,00	312.049,33	1.559.267,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.064.166,00 C	0,00	265.235,16	1.329.401,16 C
4.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	158.580,98 C	0,00	40.771,70	199.352,68 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVIDENCIAL	14.606,68 C	0,00	3.535,07	18.141,75 C
4.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PLANO II	9.864,88 C	0,00	2.507,40	12.372,28 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
4.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	00000	REVERSAO DE DESPESAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.315.671,27 D	482.972,31	123.740,77	1.674.902,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.310.671,27 D	482.972,31	123.740,77	1.669.902,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	833.932,02 D	336.093,66	113.116,79	1.056.908,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	370.431,57 D	114.611,58	25.652,06	459.391,09 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES CAPITAL PREV	244.501,18 D	80.445,86	18.073,06	306.873,98 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES CAPITAL PREV	244.501,18 D	80.445,86	18.073,06	306.873,98 D
4.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	HONORARIOS DE DIRETORIA	104.098,76 D	34.005,56	6.809,74	131.294,58 D
4.02.01.01.02.01.01.02.00	00000	GRATIFICACOES DE DIRETORIA	50.253,30 D	18.122,71	5.354,43	63.021,58 D
4.02.01.01.02.01.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	827,20 D	206,80	0,00	1.034,00 D
4.02.01.01.02.01.01.04.00	00000	PLANO DE METAS	382,32 D	0,00	0,00	382,32 D
4.02.01.01.02.01.01.05.00	00000	ENCARGOS MENSAIS	49.028,51 D	15.962,20	3.710,07	61.280,64 D
4.02.01.01.02.01.01.06.00	00000	13º SALÁRIO	13.852,08 D	4.361,25	1.013,68	17.199,65 D
4.02.01.01.02.01.01.07.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	4.224,85 D	1.330,19	309,17	5.245,87 D
4.02.01.01.02.01.01.08.00	00000	FÉRIAS	8.286,04 D	2.823,61	658,89	10.450,76 D
4.02.01.01.02.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	2.527,24 D	861,20	200,96	3.187,48 D
4.02.01.01.02.01.01.10.00	00000	VALE ALIMENTACAO	5.987,52 D	1.512,00	15,12	7.484,40 D
4.02.01.01.02.01.01.11.00	00000	SEGURO DE VIDA	164,80 D	43,20	1,00	207,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.12.00	00000	ASSISTENCIA MEDICA	4.868,56 D	1.217,14	0,00	6.085,70 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	125.930,39 D	34.165,72	7.579,00	152.517,11 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	125.930,39 D	34.165,72	7.579,00	152.517,11 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.181,00 D	17.276,51	0,00	72.457,51 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	818,40 D	241,27	0,00	1.059,67 D
4.02.01.01.02.02.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	25.376,45 D	7.647,09	0,00	33.023,54 D
4.02.01.01.02.02.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO CAPITAL PREV	4.432,40 D	1.290,61	0,00	5.723,01 D
4.02.01.01.02.02.01.08.00	00000	VALE REFEIÇÃO	8.024,60 D	2.340,51	0,00	10.365,11 D
4.02.01.01.02.02.01.09.00	00000	SEGURO DE VIDA	26,32 D	7,68	0,00	34,00 D
4.02.01.01.02.02.01.10.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.139,88 D	1.534,97	0,00	7.674,85 D
4.02.01.01.02.02.01.11.00	00000	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.699,94 D	2.382,90	0,00	10.082,84 D
4.02.01.01.02.02.01.12.00	00000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.885,63 D	1.444,18	0,00	6.329,81 D
4.02.01.01.02.02.01.13.00	00000	GRATIFICAÇÃO GER	13.345,77 D	0,00	7.579,00	5.766,77 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	459.465,51 D	220.400,41	87.464,73	592.401,19 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	459.465,51 D	220.400,41	87.464,73	592.401,19 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	459.465,51 D	220.400,41	87.464,73	592.401,19 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	00000	SALARIOS E ORDENADOS	189.430,03 D	103.094,62	37.279,40	255.245,25 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	00000	ABONO ACT	6.617,60 D	3.102,00	1.447,60	8.272,00 D
4.02.01.01.03.01.01.05.00	00000	PLANO DE METAS	562,56 D	0,00	0,00	562,56 D
4.02.01.01.03.01.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	79.853,26 D	33.015,49	13.697,38	99.171,37 D
4.02.01.01.03.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	16.186,16 D	4.117,22	0,00	20.303,38 D
4.02.01.01.03.01.01.08.00	00000	13º SALÁRIO	18.703,88 D	7.931,30	3.239,79	23.395,39 D
4.02.01.01.03.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	5.549,00 D	2.672,84	1.091,82	7.130,02 D
4.02.01.01.03.01.01.10.00	00000	FÉRIAS	30.861,36 D	13.086,64	5.345,66	38.602,34 D
4.02.01.01.03.01.01.11.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	536,82 C	4.410,20	1.801,50	2.071,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.12.00	00000	VALE ALIMENTAÇÃO	47.900,16 D	24.297,84	12.322,80	59.875,20 D
4.02.01.01.03.01.01.13.00	00000	VALE TRANSPORTE	1.828,10 D	711,00	564,00	1.975,10 D
4.02.01.01.03.01.01.14.00	00000	SEGURO DE VIDA	1.320,88 D	346,22	15,00	1.652,10 D
4.02.01.01.03.01.01.16.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.189,34 D	23.615,04	10.659,78	74.144,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.01.05.01.01.01.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 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
4.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00	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	261.950,45 D	93.887,78	3.760,02	352.078,21 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 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
4.02.01.04.07.01.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00	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	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.10.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.10.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.10.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	26.131,87 D	11.474,56	3.760,02	33.846,41 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00	00000	OUTROS	26.131,87 D	11.474,56	3.760,02	33.846,41 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00	00000	OUTROS	26.131,87 D	11.474,56	3.760,02	33.846,41 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00	00000	SEGURO D & O	6.152,78 D	1.538,17	0,00	7.690,95 D
4.02.01.04.99.01.01.02.00	00000	PUBLICIDADE	7.800,00 D	3.900,00	1.950,00	9.750,00 D
4.02.01.04.99.01.01.03.00	00000	TELECOMUNICAÇÕES	7.589,01 D	3.620,02	1.810,02	9.399,01 D
4.02.01.04.99.01.01.04.00	00000	DESPESAS POSTAIS	187,45 D	0,00	0,00	187,45 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.01.99.00	00000	OUTROS	4.402,63 D	2.416,37	0,00	6.819,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00	00000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/OUTROS	293,40 D	0,00	0,00	293,40 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00	00000	DESPESAS BANCARIAS	501,42 D	224,29	0,00	725,71 D
4.02.01.05.01.01.01.04.00	00000	SEGURO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	108,32 D	27,29	0,00	135,61 D
4.02.01.05.01.01.01.06.00	00000	DESPESAS CARTORAIS	1.076,54 D	0,00	0,00	1.076,54 D
4.02.01.05.01.01.01.07.00	00000	LOCACAO DE IMOVEIS	10.731,25 D	7.089,82	3.151,69	14.669,38 D
4.02.01.05.01.01.01.08.00	00000	CONDOMINIO	20.229,16 D	5.087,38	0,00	25.316,54 D
4.02.01.05.01.01.01.09.00	00000	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	7.700,66 D	0,00	0,00	7.700,66 D
4.02.01.05.01.01.01.10.00	00000	ENERGIA ELETRICA	6.119,10 D	1.444,15	0,00	7.563,25 D
4.02.01.05.01.01.01.11.00	00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVACAO E LIMPEZA	4.706,70 D	3.616,79	3.712,27	4.611,22 D
4.02.01.05.01.01.01.13.00	00000	CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E DIRIGENTES	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
4.02.01.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.197,68 D	299,42	0,00	1.497,10 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	947,04 D	236,76	0,00	1.183,80 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.676,46 D	1.772,60	0,00	9.449,06 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00	00000	BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	2.489,72 D	622,43	0,00	3.112,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	00000	TAFIC	15.500,00 D	3.875,00	0,00	19.375,00 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	00000	PIS	12.042,35 D	2.994,74	0,00	15.037,09 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00	00000	COFINS	74.106,72 D	18.429,17	0,00	92.535,89 D
4.02.01.07.01.01.01.01.04.00	00000	IPTU	3.220,68 D	0,00	0,00	3.220,68 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS DESPESAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 14

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 15

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

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	48.971,07	48.971,07	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.154,57 C	0,00	48.971,07	251.125,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.938,51 C	0,00	48.351,22	248.289,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.938,51 C	0,00	48.351,22	248.289,73 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.938,51 C	0,00	48.351,22	248.289,73 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.938,51 C	0,00	48.351,22	248.289,73 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	199.938,51 C	0,00	48.351,22	248.289,73 C
5.01.04.01.01.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	199.938,51 C	0,00	44.467,01	244.405,52 C
5.01.04.01.01.01.01.01.08.00	00000	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0,00 C	0,00	3.884,21	3.884,21 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.216,06 C	0,00	619,85	2.835,91 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.216,06 C	0,00	619,85	2.835,91 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.216,06 C	0,00	619,85	2.835,91 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.216,06 C	0,00	619,85	2.835,91 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.216,06 C	0,00	619,85	2.835,91 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.216,06 C	0,00	619,85	2.835,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.566,92 D	4.213,48	0,00	6.780,40 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.566,92 D	4.213,48	0,00	6.780,40 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.566,92 D	4.213,48	0,00	6.780,40 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.566,92 D	4.213,48	0,00	6.780,40 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.566,92 D	4.213,48	0,00	6.780,40 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	2.566,92 D	4.213,48	0,00	6.780,40 D
5.02.98.99.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	498,20 D	140,28	0,00	638,48 D
5.02.98.99.01.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.068,72 D	4.073,20	0,00	6.141,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:39

Folha : 16

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 D	44.757,59	0,00	244.345,24 D