

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:31:17

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.718.073,19 D	3.145.795,24	3.002.754,10	6.861.114,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	29.497,61 D	2.116.428,22	2.135.114,71	10.811,12 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	29.497,61 D	1.853.813,57	1.872.500,06	10.811,12 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	262.614,65	262.614,65	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.319.603,64 D	1.029.367,02	864.738,57	6.484.232,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.953,83 D	591.793,41	569.738,57	898.008,67 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	828.181,16 D	415.548,21	412.209,49	831.519,88 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	828.181,16 D	415.548,21	412.209,49	831.519,88 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	828.181,16 D	415.548,21	412.209,49	831.519,88 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	29.208,71 D	52.480,72	58.800,88	22.888,55 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	18.563,96 D	123.764,48	98.728,20	43.600,24 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	18.563,96 D	123.764,48	98.728,20	43.600,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.443.649,81 D	437.573,61	295.000,00	5.586.223,42 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.443.649,81 D	437.573,61	295.000,00	5.586.223,42 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.443.649,81 D	437.573,61	295.000,00	5.586.223,42 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	368.971,94 D	0,00	2.900,82	366.071,12 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	69.871,11 D	0,00	2.278,39	67.592,72 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	69.871,11 D	0,00	2.278,39	67.592,72 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	69.871,11 D	0,00	2.278,39	67.592,72 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	299.100,83 D	0,00	622,43	298.478,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.100,83 D	0,00	622,43	298.478,40 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:31:17

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.718.073,19 C	890.025,68	1.033.066,82	6.861.114,33 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	457.400,29 C	884.175,78	906.562,38	479.786,89 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.327,09 C	880.102,58	905.927,65	479.152,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	370.601,04 C	377.108,70	402.956,82	396.449,16 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	61.136,57 C	481.404,40	481.225,25	60.957,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.423,91 C	21.423,91	21.688,69	21.688,69 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165,57 C	165,57	56,89	56,89 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.073,20 C	4.073,20	634,73	634,73 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.073,20 C	4.073,20	634,73	634,73 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.260.672,90 C	5.849,90	126.504,44	6.381.327,44 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.260.672,90 C	5.849,90	126.504,44	6.381.327,44 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.260.672,90 C	5.849,90	126.504,44	6.381.327,44 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.413.979,03 C	0,00	119.624,06	5.533.603,09 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	846.693,87 C	5.849,90	6.880,38	847.724,35 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:31:17

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: 06/2024

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	602.796,19	602.796,19	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.086.552,07 C	0,00	415.548,21	2.502.100,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.784,20 C	0,00	104.254,16	614.038,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	509.784,20 C	0,00	104.254,16	614.038,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	181.310,48 C	0,00	37.451,37	218.761,85 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.310,48 C	0,00	37.451,37	218.761,85 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	328.473,72 C	0,00	66.802,79	395.276,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.559.267,87 C	0,00	311.294,05	1.870.561,92 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.528.753,84 C	0,00	305.323,01	1.834.076,85 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.514,03 C	0,00	5.971,04	36.485,07 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	1.674.902,81 D	476.291,75	130.522,74	2.020.671,82 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.669.902,81 D	470.441,85	130.522,74	2.009.821,92 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.908,89 D	325.944,56	109.018,93	1.273.834,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	459.391,09 D	113.389,33	18.073,06	554.707,36 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	592.401,19 D	211.455,23	90.945,87	712.910,55 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.116,61 D	1.100,00	0,00	6.216,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.461,76 D	10.969,85	0,00	54.431,61 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	1.820,19	0,00	6.311,06 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	352.078,21 D	86.600,41	15.490,60	423.188,02 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.303,75 D	11.429,70	0,00	66.733,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.278,40 D	855,68	0,00	5.134,08 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.889,10 D	47.685,36	12.010,74	245.563,72 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	31.730,15 D	6.194,05	0,00	37.924,20 D

## BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:31:17

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: 06/2024

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	12.383,52 D	10.007,69	230,03	22.161,18 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	33.846,41 D	10.427,93	3.249,83	41.024,51 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	67.552,31 D	16.139,05	6.013,21	77.678,15 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.242,11 D	2.900,82	0,00	18.142,93 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	130.168,66 D	26.066,97	0,00	156.235,63 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	5.000,00 D	5.849,90	0,00	10.849,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.345,24 C	0,00	50.875,34	295.220,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	244.345,24 C	0,00	50.875,34	295.220,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	655.994,50 D	126.504,44	5.849,90	776.649,04 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:31:17

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: 06/2024

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	51.646,81	51.646,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.125,64	C	0,00	47.573,61	298.699,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.289,73	C	0,00	47.573,61	295.863,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	248.289,73	C	0,00	47.573,61	295.863,34 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.835,91	C	0,00	0,00	2.835,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.780,40	D	771,47	4.073,20	3.478,67 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.780,40	D	771,47	4.073,20	3.478,67 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	6.780,40	D	771,47	4.073,20	3.478,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.345,24	D	50.875,34	0,00	295.220,58 D