

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:39:36

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	6.861.114,33 D	2.913.940,39	2.755.539,42	7.019.515,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	10.811,12 D	1.862.097,95	1.845.966,62	26.942,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	10.811,12 D	1.862.097,95	1.845.966,62	26.942,45 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.484.232,09 D	1.051.842,44	906.672,49	6.629.402,04 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	898.008,67 D	605.132,67	601.672,49	901.468,85 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	831.519,88 D	420.509,28	415.971,67	836.057,49 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	831.519,88 D	420.509,28	415.971,67	836.057,49 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	831.519,88 D	420.509,28	415.971,67	836.057,49 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.888,55 D	65.282,45	70.176,40	17.994,60 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	43.600,24 D	119.340,94	115.524,42	47.416,76 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.600,24 D	119.340,94	115.524,42	47.416,76 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.586.223,42 D	446.709,77	305.000,00	5.727.933,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.586.223,42 D	446.709,77	305.000,00	5.727.933,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.586.223,42 D	446.709,77	305.000,00	5.727.933,19 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	366.071,12 D	0,00	2.900,31	363.170,81 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	67.592,72 D	0,00	2.277,88	65.314,84 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	67.592,72 D	0,00	2.277,88	65.314,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	67.592,72 D	0,00	2.277,88	65.314,84 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	298.478,40 D	0,00	622,43	297.855,97 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	298.478,40 D	0,00	622,43	297.855,97 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:39:36

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	6.861.114,33 C	892.825,29	1.051.226,26	7.019.515,30 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	479.786,89 C	891.910,29	896.760,89	484.637,49 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	479.152,16 C	891.249,27	896.410,76	484.313,65 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	396.449,16 C	428.113,53	434.519,49	402.855,12 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	60.957,42 C	441.281,48	439.532,61	59.208,55 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.688,69 C	21.688,69	22.244,28	22.244,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,89 C	165,57	114,38	5,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	634,73 C	661,02	350,13	323,84 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	634,73 C	661,02	350,13	323,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.381.327,44 C	915,00	154.465,37	6.534.877,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.381.327,44 C	915,00	154.465,37	6.534.877,81 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.381.327,44 C	915,00	154.465,37	6.534.877,81 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.533.603,09 C	0,00	145.828,11	5.679.431,20 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	847.724,35 C	915,00	8.637,26	855.446,61 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:39:36

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: 07/2024

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	618.628,71	618.628,71	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.502.100,28 C	0,00	420.509,28	2.922.609,56 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.038,36 C	0,00	105.086,37	719.124,73 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	614.038,36 C	0,00	105.086,37	719.124,73 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	218.761,85 C	0,00	38.045,86	256.807,71 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	218.761,85 C	0,00	38.045,86	256.807,71 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	395.276,51 C	0,00	67.040,51	462.317,02 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.870.561,92 C	0,00	315.422,91	2.185.984,83 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.834.076,85 C	0,00	309.441,44	2.143.518,29 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.485,07 C	0,00	5.981,47	42.466,54 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	2.020.671,82 D	464.163,34	139.342,14	2.345.493,02 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.009.821,92 D	463.248,34	139.342,14	2.333.728,12 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.273.834,52 D	320.507,38	118.694,07	1.475.647,83 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	554.707,36 D	117.069,80	7.965,14	663.812,02 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	712.910,55 D	202.337,58	110.728,93	804.519,20 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.216,61 D	1.100,00	0,00	7.316,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.431,61 D	7.192,75	445,00	61.179,36 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.311,06 D	0,00	0,00	6.311,06 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	423.188,02 D	86.366,22	13.752,41	495.801,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.733,45 D	11.429,70	0,00	78.163,15 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.134,08 D	2.725,68	0,00	7.859,76 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.563,72 D	47.683,97	6.005,37	287.242,32 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	37.924,20 D	6.194,05	0,00	44.118,25 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:39:36

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: 07/2024

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	22.161,18 D	4.363,82	0,00	26.525,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	41.024,51 D	13.969,00	7.747,04	47.246,47 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	77.678,15 D	20.162,40	6.450,66	91.389,89 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.142,93 D	2.900,31	0,00	21.043,24 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	156.235,63 D	26.119,28	0,00	182.354,91 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	10.849,90 D	915,00	0,00	11.764,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.220,58 C	0,00	57.862,29	353.082,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.220,58 C	0,00	57.862,29	353.082,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	776.649,04 D	154.465,37	915,00	930.199,41 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:39:36

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: 07/2024

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	58.344,50	58.344,50	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.699,25 C	0,00	57.709,77	356.409,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.863,34 C	0,00	57.709,77	353.573,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	295.863,34 C	0,00	57.709,77	353.573,11 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	3.478,67 D	482,21	634,73	3.326,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.478,67 D	482,21	634,73	3.326,15 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.478,67 D	482,21	634,73	3.326,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.220,58 D	57.862,29	0,00	353.082,87 D