

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:44:46

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.019.515,30 D	3.315.431,96	3.196.189,20	7.138.758,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	26.942,45 D	2.259.550,42	2.265.053,42	21.439,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	26.942,45 D	2.003.086,44	2.008.589,44	21.439,45 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	256.463,98	256.463,98	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.629.402,04 D	1.055.881,54	928.235,47	6.757.048,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.468,85 D	606.430,76	571.235,47	936.664,14 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	836.057,49 D	423.971,05	415.548,21	844.480,33 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	836.057,49 D	423.971,05	415.548,21	844.480,33 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	836.057,49 D	423.971,05	415.548,21	844.480,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.994,60 D	52.458,33	59.476,21	10.976,72 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	47.416,76 D	130.001,38	96.211,05	81.207,09 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	47.416,76 D	130.001,38	96.211,05	81.207,09 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.727.933,19 D	449.450,78	357.000,00	5.820.383,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.727.933,19 D	449.450,78	357.000,00	5.820.383,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.727.933,19 D	449.450,78	357.000,00	5.820.383,97 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	363.170,81 D	0,00	2.900,31	360.270,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	65.314,84 D	0,00	2.277,88	63.036,96 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	65.314,84 D	0,00	2.277,88	63.036,96 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	65.314,84 D	0,00	2.277,88	63.036,96 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	297.855,97 D	0,00	622,43	297.233,54 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	297.855,97 D	0,00	622,43	297.233,54 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:44:46

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.019.515,30 C	977.036,08	1.096.278,84	7.138.758,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	484.637,49 C	959.110,93	951.853,18	477.379,74 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.313,65 C	958.759,09	951.293,16	476.847,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	402.855,12 C	459.611,32	443.669,70	386.913,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	59.208,55 C	476.903,49	485.303,20	67.608,26 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.244,28 C	22.244,28	22.228,35	22.228,35 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,70 C	0,00	91,91	97,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	323,84 C	351,84	560,02	532,02 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	323,84 C	351,84	560,02	532,02 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.534.877,81 C	17.925,15	144.425,66	6.661.378,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.534.877,81 C	17.925,15	144.425,66	6.661.378,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.534.877,81 C	17.925,15	144.425,66	6.661.378,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.679.431,20 C	0,00	136.965,67	5.816.396,87 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	855.446,61 C	17.925,15	7.459,99	844.981,45 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:44:46

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: 08/2024

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	641.646,82	641.646,82	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.922.609,56 C	0,00	423.971,05	3.346.580,61 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.124,73 C	0,00	105.813,14	824.937,87 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	719.124,73 C	0,00	105.813,14	824.937,87 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	256.807,71 C	0,00	37.989,49	294.797,20 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	256.807,71 C	0,00	37.989,49	294.797,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	462.317,02 C	0,00	67.823,65	530.140,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.185.984,83 C	0,00	318.157,91	2.504.142,74 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.143.518,29 C	0,00	312.212,18	2.455.730,47 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.466,54 C	0,00	5.945,73	48.412,27 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	2.345.493,02 D	497.221,16	145.692,63	2.697.021,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.333.728,12 D	479.296,01	145.692,63	2.667.331,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.475.647,83 D	334.148,11	130.612,03	1.679.183,91 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	663.812,02 D	103.297,45	22.362,24	744.747,23 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	804.519,20 D	229.750,66	108.249,79	926.020,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.316,61 D	1.100,00	0,00	8.416,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61.179,36 D	7.370,00	0,00	68.549,36 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	495.801,83 D	95.971,73	11.294,93	580.478,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.163,15 D	11.429,70	0,00	89.592,85 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.859,76 D	855,68	0,00	8.715,44 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.242,32 D	63.246,13	6.004,68	344.483,77 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	44.118,25 D	6.194,05	0,00	50.312,30 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:44:46

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: 08/2024

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	26.525,00 D	1.680,00	0,00	28.205,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	47.246,47 D	12.566,17	5.290,25	54.522,39 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	91.389,89 D	12.802,51	3.785,67	100.406,73 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.043,24 D	2.900,31	0,00	23.943,55 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	182.354,91 D	26.103,35	0,00	208.458,26 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	11.764,90 D	17.925,15	0,00	29.690,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.082,87 C	0,00	54.057,99	407.140,86 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	353.082,87 C	0,00	54.057,99	407.140,86 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	930.199,41 D	144.425,66	17.925,15	1.056.699,92 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:44:46

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: 08/2024

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	54.773,51	54.773,51	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	356.409,02 C	0,00	54.450,78	410.859,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.573,11 C	0,00	54.450,78	408.023,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	353.573,11 C	0,00	54.450,78	408.023,89 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	3.326,15 D	715,52	322,73	3.718,94 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.326,15 D	715,52	322,73	3.718,94 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.326,15 D	715,52	322,73	3.718,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.082,87 D	54.057,99	0,00	407.140,86 D