

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	556.757.524,36 D	43.051.982,82	45.071.392,35	554.738.114,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	98.900,98 D	11.259.307,85	11.274.877,04	83.331,79 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	98.900,98 D	11.040.140,16	11.055.709,35	83.331,79 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	219.167,69	219.167,69	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	541.845.837,57 D	9.308.573,78	10.889.686,04	540.264.725,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.568.564,28 D	3.004.633,57	2.968.789,91	17.604.407,94 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.561.010,11 D	3.004.561,35	2.968.671,69	17.596.899,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.727.371,87 D	2.856.028,90	2.766.126,82	1.817.273,95 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	771.335,93 D	1.838.612,72	1.818.605,55	791.343,10 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	723.678,14 D	790.385,26	736.151,51	777.911,89 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	232.357,80 D	227.030,92	211.369,76	248.018,96 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.833.638,24 D	148.532,45	202.544,87	15.779.625,82 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.833.638,24 D	148.532,45	202.544,87	15.779.625,82 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.833.638,24 D	148.532,45	202.544,87	15.779.625,82 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118,22 D	72,22	118,22	72,22 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	118,22 D	72,22	118,22	72,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.183,81 D	1.178.627,32	1.145.375,20	125.435,93 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	848.648,19	848.648,19	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	848.648,19	848.648,19	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	848.648,19	848.648,19	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.976,72 D	86.356,85	76.297,31	21.036,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	127.636,33	127.636,33	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	81.207,09 D	115.985,95	92.793,37	104.399,67 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81.207,09 D	115.985,95	92.793,37	104.399,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	524.185.089,48 D	5.125.312,89	6.775.520,93	522.534.881,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	260.974.086,38 D	611.742,81	1.303.818,50	260.282.010,69 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.974.086,38 D	611.742,81	1.303.818,50	260.282.010,69 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	260.974.086,38 D	611.742,81	1.303.818,50	260.282.010,69 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	260.974.086,38 D	611.742,81	1.303.818,50	260.282.010,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.889.698,28 D	3.844.072,93	4.937.755,43	255.796.015,78 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	99.037.379,34 D	2.384.684,42	3.259.000,07	98.163.063,69 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	36.049.402,79 D	0,00	853.990,21	35.195.412,58 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.149.727,32 D	1.038.136,89	485.737,98	67.702.126,23 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	135.864,43 D	0,00	6.838,65	129.025,78 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	67.013.862,89 D	1.038.136,89	478.899,33	67.573.100,45 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.118.480,47 D	169.380,68	290.000,00	23.997.861,15 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.051.853,47 D	127.335,92	0,00	17.179.189,39 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.328.390,17 D	124.535,02	49.027,17	13.403.898,02 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.328.390,17 D	124.535,02	49.027,17	13.403.898,02 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.328.390,17 D	124.535,02	49.027,17	13.403.898,02 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.492.474,82 D	662.267,15	526.717,00	5.628.024,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.492.474,82 D	662.267,15	526.717,00	5.628.024,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.492.474,82 D	662.267,15	526.517,87	5.628.224,10 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	199,13	199,13 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	360.270,50 D	0,00	2.900,31	357.370,19 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	63.036,96 D	0,00	2.277,88	60.759,08 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	63.036,96 D	0,00	2.277,88	60.759,08 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	63.036,96 D	0,00	2.277,88	60.759,08 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	297.233,54 D	0,00	622,43	296.611,11 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	297.233,54 D	0,00	622,43	296.611,11 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.452.515,31 D	22.484.101,19	22.903.928,96	14.032.687,54 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	556.757.524,36 C	20.444.285,77	18.424.876,24	554.738.114,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.623.179,44 C	5.403.494,21	5.664.326,24	2.884.011,47 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.048.654,30 C	3.472.093,66	3.699.097,98	2.275.658,62 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.829.466,00 C	3.036.399,49	3.264.224,69	2.057.291,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.167,69 C	219.167,69	218.367,42	218.367,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	216.505,87	216.505,87	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,61 C	20,61	0,00	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.847,72 C	939.613,04	941.315,75	478.550,43 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	386.913,50 C	426.502,62	435.947,73	396.358,61 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	67.608,26 C	490.784,46	482.917,28	59.741,08 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.228,35 C	22.228,35	22.378,52	22.378,52 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97,61 C	97,61	72,22	72,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	97.677,42 C	991.787,51	1.023.912,51	129.802,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.648,69 C	305.483,03	270.035,29	8.200,95 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	632.142,32	632.142,32	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	620.237,60	620.237,60	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	11.904,72	11.904,72	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.028,73 C	54.162,16	121.734,90	121.601,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.681.829,61 C	4.412.199,98	2.551.786,19	537.821.415,82 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	530.770.618,60 C	4.256.140,35	2.281.837,61	528.796.315,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	488.124.540,58 C	66.506,16	2.274.694,35	490.332.728,77 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.581.775,12 C	24.607,04	733.115,37	323.290.283,45 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.581.775,12 C	24.607,04	733.115,37	323.290.283,45 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.731.662,21 C	24.037,28	671.835,73	281.379.460,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	41.850.112,91 C	569,76	61.279,64	41.910.822,79 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.483.443,16 C	41.899,12	1.436.675,14	192.878.219,18 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.773.268,02 C	0,00	1.028.599,54	104.801.867,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.356.849,17 C	0,00	498.543,40	50.855.392,57 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.672.012,89 C	0,00	527.936,91	53.199.949,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	661.558,23 C	0,00	1.883,37	663.441,60 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	82.847,73 C	0,00	235,86	83.083,59 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.321.036,69 C	38.546,06	390.290,40	85.672.781,03 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.430.067,33 C	0,00	390.290,40	89.820.357,73 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.054.515,32 D	19.273,03	0,00	2.073.788,35 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.054.515,32 D	19.273,03	0,00	2.073.788,35 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.389.138,45 C	3.353,06	17.785,20	2.403.570,59 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.746.576,65 C	0,00	17.785,20	2.764.361,85 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	178.719,10 D	1.676,53	0,00	180.395,63 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178.719,10 D	1.676,53	0,00	180.395,63 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.940.677,70 D	0,00	104.903,84	25.835.773,86 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.940.677,70 D	0,00	104.903,84	25.835.773,86 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.641.961,38 D	0,00	91.692,51	5.550.268,87 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.298.716,32 D	0,00	13.211,33	20.285.504,99 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.646.078,02 C	4.189.634,19	7.143,26	38.463.587,09 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	42.646.078,02 C	4.189.634,19	7.143,26	38.463.587,09 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.646.078,02 C	4.189.634,19	7.143,26	38.463.587,09 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.914.299,00 C	4.189.634,19	3.798,46	37.728.463,27 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	731.779,02 C	0,00	3.344,80	735.123,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.911.211,01 C	156.059,63	269.948,58	9.025.099,96 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.030.738,56 C	0,00	5.781,24	2.036.519,80 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.030.738,56 C	0,00	5.781,24	2.036.519,80 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.661.378,32 C	155.636,33	262.377,54	6.768.119,53 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.816.396,87 C	0,00	127.636,33	5.944.033,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	127.636,33	127.636,33	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	844.981,45 C	28.000,00	7.104,88	824.086,33 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.094,13 C	423,30	1.789,80	220.460,63 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.452.515,31 C	10.628.591,58	10.208.763,81	14.032.687,54 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:19

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	6.710.294,61	6.710.294,61	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	15.914.676,14 C	0,00	2.142.842,40	18.057.518,54 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	14.870.870,58 C	0,00	1.994.309,95	16.865.180,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.496.457,69 C	0,00	597.331,94	5.093.789,63 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.496.457,69 C	0,00	597.331,94	5.093.789,63 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	8.749.282,46 C	0,00	1.175.820,42	9.925.102,88 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	5.709.271,59 C	0,00	790.385,26	6.499.656,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.645.647,81 C	0,00	645.766,55	5.291.414,36 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.598.264,07 C	0,00	645.766,55	5.244.030,62 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	47.383,74 C	0,00	0,00	47.383,74 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.063.623,78 C	0,00	144.618,71	1.208.242,49 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.063.623,78 C	0,00	144.618,71	1.208.242,49 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.040.010,87 C	0,00	385.435,16	3.425.446,03 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.433.575,45 C	0,00	181.805,30	1.615.380,75 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.606.435,42 C	0,00	203.629,86	1.810.065,28 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.606.435,42 C	0,00	203.629,86	1.810.065,28 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.623.769,48 C	0,00	221.128,34	1.844.897,82 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.623.769,48 C	0,00	221.128,34	1.844.897,82 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.623.769,48 C	0,00	221.128,34	1.844.897,82 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	243,94 C	0,00	27,88	271,82 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243,94 C	0,00	27,88	271,82 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.117,01 C	0,00	1,37	1.118,38 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.043.805,56 C	0,00	148.532,45	1.192.338,01 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.043.805,56 C	0,00	148.532,45	1.192.338,01 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	24.340.890,31 D	2.975.913,83	0,00	27.316.804,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:20

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.429.465,80	D	2.968.985,25	0,00	26.398.451,05	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.235.898,36	D	2.559.622,84	0,00	22.795.521,20	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	397.516,29	D	49.460,45	0,00	446.976,74	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.796.051,15	D	359.901,96	0,00	3.155.953,11	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.223,52	D	6.900,70	0,00	124.124,22	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	117.223,52	D	6.900,70	0,00	124.124,22	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	793.957,05	D	0,00	0,00	793.957,05	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	409.336,11	D	0,00	0,00	409.336,11	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	409.336,11	D	0,00	0,00	409.336,11	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	384.620,94	D	0,00	0,00	384.620,94	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47	D	0,00	0,00	320.177,47	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	64.443,47	D	0,00	0,00	64.443,47	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	243,94	D	27,88	0,00	271,82	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	824.937,87	D	111.419,50	0,00	936.357,37	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	824.937,87	D	111.419,50	0,00	936.357,37	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.756.600,13	C	1.335.342,43	311.311,86	21.732.569,56	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.413.333,05	C	0,00	311.311,86	26.724.644,91	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.656.732,92	D	1.335.342,43	0,00	4.992.075,35	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.627.313,00	D	2.274.694,35	66.506,16	18.835.501,19	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.956,64	D	5.781,24	0,00	239.737,88	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.956,64	D	5.781,24	0,00	239.737,88	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.354.821,55	C	7.143,26	4.189.634,19	7.537.312,48	C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:20

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

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	637.280,17	637.280,17	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.346.580,61 C	0,00	428.138,91	3.774.719,52 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	824.937,87 C	0,00	111.419,50	936.357,37 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	824.937,87 C	0,00	111.419,50	936.357,37 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	294.797,20 C	0,00	38.868,93	333.666,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	294.797,20 C	0,00	38.868,93	333.666,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	530.140,67 C	0,00	72.550,57	602.691,24 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.504.142,74 C	0,00	316.719,41	2.820.862,15 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.455.730,47 C	0,00	310.796,16	2.766.526,63 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.412,27 C	0,00	5.923,25	54.335,52 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	2.697.021,55 D	502.538,96	128.021,66	3.071.538,85 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.667.331,50 D	474.538,96	128.021,66	3.013.848,80 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.679.183,91 D	331.632,08	117.869,98	1.892.946,01 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	744.747,23 D	110.131,64	12.763,70	842.115,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	926.020,07 D	220.400,44	105.106,28	1.041.314,23 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.416,61 D	1.100,00	0,00	9.516,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.549,36 D	4.511,76	0,00	73.061,12 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.311,06 D	2.565,67	0,00	8.876,73 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.478,63 D	91.733,91	5.933,32	666.279,22 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.592,85 D	11.429,70	0,00	101.022,55 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.715,44 D	1.390,57	0,00	10.106,01 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.483,77 D	48.125,51	69,95	392.539,33 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	50.312,30 D	6.194,05	0,00	56.506,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:20

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

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	28.205,00 D	8.727,64	0,00	36.932,64 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	54.522,39 D	15.866,44	5.863,37	64.525,46 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	100.406,73 D	14.941,71	4.218,36	111.130,08 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	23.943,55 D	2.900,31	0,00	26.843,86 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	208.458,26 D	26.253,52	0,00	234.711,78 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	29.690,05 D	28.000,00	0,00	57.690,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.140,86 C	0,00	53.119,60	460.260,46 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.140,86 C	0,00	53.119,60	460.260,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056.699,92 D	134.741,21	28.000,00	1.163.441,13 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:20

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.511.994,26	3.511.994,26	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.055.740,18 C	1.303.818,50	2.126.011,27	36.877.932,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.702.915,17 C	1.303.818,50	611.742,81	8.010.839,48 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.702.915,17 C	1.303.818,50	611.742,81	8.010.839,48 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.702.915,17 C	1.303.818,50	611.742,81	8.010.839,48 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.702.915,17 C	1.303.818,50	611.742,81	8.010.839,48 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.008.564,77 C	0,00	1.458.072,93	27.466.637,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.592.523,75 C	0,00	898.684,42	8.491.208,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.158.730,79 C	0,00	0,00	6.158.730,79 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.718.744,82 C	0,00	138.136,89	7.856.881,71 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.718.744,82 C	0,00	138.136,89	7.856.881,71 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.221.847,17 C	0,00	169.380,68	1.391.227,85 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.641.946,11 C	0,00	127.335,92	1.769.282,03 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.674.772,13 C	0,00	124.535,02	1.799.307,15 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.674.772,13 C	0,00	124.535,02	1.799.307,15 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.674.772,13 C	0,00	124.535,02	1.799.307,15 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.440,00 C	0,00	7.230,00	93.670,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	86.440,00 C	0,00	7.230,00	93.670,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	86.440,00 C	0,00	7.230,00	93.670,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	481.625,16 C	0,00	48.965,53	530.590,69 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	481.625,16 C	0,00	48.965,53	530.590,69 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776.195,08 C	0,00	0,00	776.195,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.364.227,86 D	1.525.235,09	50.217,26	11.839.245,69 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:20

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.137.095,73 D	1.388.755,36	0,00	9.525.851,09 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.055.357,32 D	853.990,21	0,00	5.909.347,53 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	982.588,73 D	485.737,98	0,00	1.468.326,71 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.105,02 D	6.838,65	0,00	70.943,67 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	918.483,71 D	478.899,33	0,00	1.397.383,04 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	122.337,37 D	0,00	0,00	122.337,37 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.134.776,93 D	0,00	0,00	1.134.776,93 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	842.035,38 D	49.027,17	0,00	891.062,55 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	842.035,38 D	49.027,17	0,00	891.062,55 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	842.035,38 D	49.027,17	0,00	891.062,55 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	199,13	0,00	199,13 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	199,13	0,00	199,13 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	223.715,39 D	136.280,60	50.217,26	309.778,73 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	223.715,39 D	136.280,60	50.217,26	309.778,73 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.504.142,74 D	316.719,41	0,00	2.820.862,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.628,59 D	1.789,80	423,30	24.995,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.163.740,99 D	364.431,46	1.335.342,43	22.192.830,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 09:00:20

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	33.112.692,77	33.112.692,77	0,00 D