

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:47

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.138.758,06 D	3.341.131,03	3.232.742,75	7.247.146,34 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.439,45 D	2.268.403,80	2.246.242,48	43.600,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.439,45 D	2.049.236,11	2.027.074,79	43.600,77 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	219.167,69	219.167,69	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.757.048,11 D	1.072.727,23	983.599,96	6.846.175,38 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	936.664,14 D	630.481,71	589.599,96	977.545,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	844.480,33 D	428.138,91	420.509,28	852.109,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	844.480,33 D	428.138,91	420.509,28	852.109,96 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	844.480,33 D	428.138,91	420.509,28	852.109,96 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.976,72 D	86.356,85	76.297,31	21.036,26 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81.207,09 D	115.985,95	92.793,37	104.399,67 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.820.383,97 D	442.245,52	394.000,00	5.868.629,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.820.383,97 D	442.245,52	394.000,00	5.868.629,49 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.820.383,97 D	442.245,52	394.000,00	5.868.629,49 D
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

**BALANCETE**

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:48

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.138.758,06 C	968.148,26	1.076.536,54	7.247.146,34 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	477.379,74 C	940.148,26	941.795,33	479.026,81 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	532,02 C	535,22	479,58	476,38 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	532,02 C	535,22	479,58	476,38 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.661.378,32 C	28.000,00	134.741,21	6.768.119,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.661.378,32 C	28.000,00	134.741,21	6.768.119,53 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.661.378,32 C	28.000,00	134.741,21	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	844.981,45 C	28.000,00	7.104,88	824.086,33 C

## BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:48

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: 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 : 08:58:48

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: 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 : 08:58:48

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: 09/2024

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	53.751,25	53.751,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	410.859,80 C	0,00	53.245,52	464.105,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.023,89 C	0,00	53.245,52	461.269,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	408.023,89 C	0,00	53.245,52	461.269,41 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	3.718,94 D	631,65	505,73	3.844,86 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.718,94 D	631,65	505,73	3.844,86 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.718,94 D	631,65	505,73	3.844,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.140,86 D	53.119,60	0,00	460.260,46 D