

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:42

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: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.247.146,34 D	3.500.620,01	3.345.733,66	7.402.032,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	43.600,77 D	2.365.772,22	2.346.827,51	62.545,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	43.600,77 D	2.147.404,80	2.128.460,09	62.545,48 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	218.367,42	218.367,42	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.846.175,38 D	1.134.847,79	996.005,84	6.985.017,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	977.545,89 D	603.738,39	626.005,84	955.278,44 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	852.109,96 D	425.520,65	423.971,05	853.659,56 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	852.109,96 D	425.520,65	423.971,05	853.659,56 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	852.109,96 D	425.520,65	423.971,05	853.659,56 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.036,26 D	56.617,57	62.058,03	15.595,80 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.399,67 D	121.600,17	139.976,76	86.023,08 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.399,67 D	121.600,17	139.976,76	86.023,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.868.629,49 D	531.109,40	370.000,00	6.029.738,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.868.629,49 D	531.109,40	370.000,00	6.029.738,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.868.629,49 D	531.109,40	370.000,00	6.029.738,89 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	357.370,19 D	0,00	2.900,31	354.469,88 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	60.759,08 D	0,00	2.277,88	58.481,20 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	60.759,08 D	0,00	2.277,88	58.481,20 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	60.759,08 D	0,00	2.277,88	58.481,20 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	296.611,11 D	0,00	622,43	295.988,68 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	296.611,11 D	0,00	622,43	295.988,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:42

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: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.247.146,34 C	884.034,96	1.038.921,31	7.402.032,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	479.026,81 C	883.272,46	910.343,38	506.097,73 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	478.550,43 C	882.795,22	909.634,06	505.389,27 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	396.358,61 C	384.974,39	415.118,49	426.502,71 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	59.741,08 C	475.370,09	472.019,39	56.390,38 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.378,52 C	22.378,52	22.423,29	22.423,29 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,22 C	72,22	72,89	72,89 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	476,38 C	477,24	709,32	708,46 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	476,38 C	477,24	709,32	708,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.768.119,53 C	762,50	128.577,93	6.895.934,96 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.768.119,53 C	762,50	128.577,93	6.895.934,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.768.119,53 C	762,50	128.577,93	6.895.934,96 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.944.033,20 C	0,00	120.897,14	6.064.930,34 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	824.086,33 C	762,50	7.680,79	831.004,62 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:42

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: 10/2024

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	611.249,49	611.249,49	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.774.719,52 C	0,00	425.520,65	4.200.240,17 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	936.357,37 C	0,00	109.455,96	1.045.813,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	936.357,37 C	0,00	109.455,96	1.045.813,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	333.666,13 C	0,00	38.921,60	372.587,73 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	333.666,13 C	0,00	38.921,60	372.587,73 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	602.691,24 C	0,00	70.534,36	673.225,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.820.862,15 C	0,00	316.064,69	3.136.926,84 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.766.526,63 C	0,00	310.071,15	3.076.597,78 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.335,52 C	0,00	5.993,54	60.329,06 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	3.071.538,85 D	482.671,56	128.265,69	3.425.944,72 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.013.848,80 D	481.909,06	128.265,69	3.367.492,17 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.892.946,01 D	329.926,79	110.349,51	2.112.523,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	842.115,17 D	103.630,53	7.965,14	937.780,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.041.314,23 D	225.196,26	102.384,37	1.164.126,12 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.516,61 D	1.100,00	0,00	10.616,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.061,12 D	6.723,80	1.430,00	78.354,92 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	8.876,73 D	681,45	0,00	9.558,18 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	666.279,22 D	94.229,62	12.534,84	747.974,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	101.022,55 D	11.429,70	0,00	112.452,25 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.106,01 D	887,31	0,00	10.993,32 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392.539,33 D	54.775,03	6.215,44	441.098,92 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	1.930,74	0,00	6.577,62 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.506,35 D	6.194,05	0,00	62.700,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:42

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: 10/2024

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	36.932,64 D	4.363,82	0,00	41.296,46 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	64.525,46 D	14.648,97	6.319,40	72.855,03 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	111.130,08 D	21.148,80	3.951,34	128.327,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.843,86 D	2.900,31	0,00	29.744,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	234.711,78 D	26.298,29	0,00	261.010,07 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	57.690,05 D	762,50	0,00	58.452,55 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	460.260,46 C	0,00	56.700,65	516.961,11 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	460.260,46 C	0,00	56.700,65	516.961,11 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.163.441,13 D	128.577,93	762,50	1.291.256,56 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:42

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: 10/2024

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	57.556,67	57.556,67	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	464.105,32 C	0,00	57.109,40	521.214,72 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.269,41 C	0,00	57.109,40	518.378,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	461.269,41 C	0,00	57.109,40	518.378,81 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	3.844,86 D	856,02	447,27	4.253,61 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.844,86 D	856,02	447,27	4.253,61 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.844,86 D	856,02	447,27	4.253,61 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	460.260,46 D	56.700,65	0,00	516.961,11 D