

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:27:11

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.402.032,69 D	3.450.716,02	3.290.611,60	7.562.137,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	62.545,48 D	2.293.475,00	2.303.930,57	52.089,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	62.545,48 D	2.075.579,00	2.086.034,57	52.089,91 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	217.896,00	217.896,00	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	6.985.017,33 D	1.147.319,38	983.798,35	7.148.538,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	955.278,44 D	640.601,83	598.798,35	997.081,92 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	853.659,56 D	425.301,36	428.138,91	850.822,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	853.659,56 D	425.301,36	428.138,91	850.822,01 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	853.659,56 D	425.301,36	428.138,91	850.822,01 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.595,80 D	100.581,05	61.322,38	54.854,47 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.023,08 D	114.719,42	109.337,06	91.405,44 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.023,08 D	114.719,42	109.337,06	91.405,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.029.738,89 D	506.717,55	385.000,00	6.151.456,44 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.029.738,89 D	506.717,55	385.000,00	6.151.456,44 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.029.738,89 D	506.717,55	385.000,00	6.151.456,44 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	354.469,88 D	9.921,64	2.882,68	361.508,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	58.481,20 D	9.921,64	2.260,25	66.142,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	58.481,20 D	9.921,64	2.260,25	66.142,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	58.481,20 D	9.921,64	2.260,25	66.142,59 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	295.988,68 D	0,00	622,43	295.366,25 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	295.988,68 D	0,00	622,43	295.366,25 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:27:11

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.402.032,69 C	827.242,68	987.347,10	7.562.137,11 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	506.097,73 C	827.242,68	865.063,43	543.918,48 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.389,27 C	826.533,16	864.325,20	543.181,31 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	426.502,71 C	394.421,32	429.988,94	462.070,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.390,38 C	409.615,66	412.135,77	58.910,49 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.423,29 C	22.423,29	22.124,50	22.124,50 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,89 C	72,89	75,99	75,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	708,46 C	709,52	738,23	737,17 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	708,46 C	709,52	738,23	737,17 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.895.934,96 C	0,00	122.283,67	7.018.218,63 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.895.934,96 C	0,00	122.283,67	7.018.218,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.895.934,96 C	0,00	122.283,67	7.018.218,63 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.064.930,34 C	0,00	115.640,13	6.180.570,47 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	831.004,62 C	0,00	6.643,54	837.648,16 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:27:11

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: 11/2024

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	604.469,27	604.469,27	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.200.240,17 C	0,00	425.301,36	4.625.541,53 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.045.813,33 C	0,00	108.707,11	1.154.520,44 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.045.813,33 C	0,00	108.707,11	1.154.520,44 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	372.587,73 C	0,00	38.937,84	411.525,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	372.587,73 C	0,00	38.937,84	411.525,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	673.225,60 C	0,00	69.769,27	742.994,87 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.136.926,84 C	0,00	316.594,25	3.453.521,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.076.597,78 C	0,00	310.342,90	3.386.940,68 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.329,06 C	0,00	6.251,35	66.580,41 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	3.425.944,72 D	482.185,60	128.673,58	3.779.456,74 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.367.492,17 D	482.185,60	128.673,58	3.721.004,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.112.523,29 D	327.239,77	113.566,00	2.326.197,06 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	937.780,56 D	103.630,53	7.965,14	1.033.445,95 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.164.126,12 D	222.509,24	105.600,86	1.281.034,50 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.616,61 D	1.100,00	0,00	11.716,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	78.354,92 D	2.702,00	0,00	81.056,92 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	9.558,18 D	0,00	0,00	9.558,18 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	747.974,00 D	106.312,36	10.783,59	843.502,77 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	112.452,25 D	11.429,70	0,00	123.881,95 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.993,32 D	887,31	0,00	11.880,63 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	441.098,92 D	70.875,42	6.215,46	505.758,88 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	6.577,62 D	1.930,74	0,00	8.508,36 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.700,40 D	6.194,05	0,00	68.894,45 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:27:11

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: 11/2024

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	41.296,46 D	0,00	0,00	41.296,46 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	72.855,03 D	14.995,14	4.568,13	83.282,04 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	128.327,54 D	17.049,29	4.323,99	141.052,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.744,17 D	2.882,68	0,00	32.626,85 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	261.010,07 D	25.999,50	0,00	287.009,57 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	58.452,55 D	0,00	0,00	58.452,55 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	516.961,11 C	0,00	50.494,33	567.455,44 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	516.961,11 C	0,00	50.494,33	567.455,44 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.291.256,56 D	122.283,67	0,00	1.413.540,23 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:27:11

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: 11/2024

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	51.396,52	51.396,52	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.214,72 C	0,00	50.717,55	571.932,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	518.378,81 C	0,00	50.717,55	569.096,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	518.378,81 C	0,00	50.717,55	569.096,36 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	4.253,61 D	902,19	678,97	4.476,83 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.253,61 D	902,19	678,97	4.476,83 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	4.253,61 D	902,19	678,97	4.476,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	516.961,11 D	50.494,33	0,00	567.455,44 D