

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	556.788.610,08 D	43.589.947,49	48.890.369,88	551.488.187,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	93.248,17 D	15.051.047,30	15.095.950,60	48.344,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	93.248,17 D	15.051.047,30	15.095.950,60	48.344,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	541.097.224,88 D	11.526.852,09	16.173.174,44	536.450.902,53 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.482.551,42 D	4.490.648,91	3.324.010,33	18.649.190,00 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.475.039,48 D	4.490.572,50	3.323.937,44	18.641.674,54 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.804.100,68 D	3.029.909,06	2.924.729,95	1.909.279,79 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	791.595,55 D	2.021.600,88	1.904.891,02	908.305,41 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	768.216,99 D	786.705,59	794.981,79	759.940,79 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	244.288,14 D	221.602,59	224.857,14	241.033,59 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	458.599,32	1.609,33	456.989,99 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	250.398,32	1.609,33	248.788,99 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 D	208.201,00	0,00	208.201,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.670.938,80 D	1.002.064,12	397.598,16	16.275.404,76 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.670.938,80 D	1.002.064,12	397.598,16	16.275.404,76 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.670.938,80 D	1.002.064,12	397.598,16	16.275.404,76 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	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	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75,99 D	76,41	72,89	79,51 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	75,99 D	76,41	72,89	79,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.259,91 D	1.045.518,90	1.099.291,56	92.487,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	790.078,23	790.078,23	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	790.078,23	790.078,23	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	790.078,23	790.078,23	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	54.854,47 D	64.560,81	109.500,34	9.914,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	66.727,04	66.727,04	0,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	91.405,44 D	124.152,82	132.985,95	82.572,31 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	91.405,44 D	124.152,82	132.985,95	82.572,31 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	523.468.413,55 D	5.990.684,28	11.749.872,55	517.709.225,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	257.714.360,97 D	1.443.265,86	4.124.517,32	255.033.109,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	257.714.360,97 D	1.443.265,86	4.124.517,32	255.033.109,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	257.714.360,97 D	1.443.265,86	4.124.517,32	255.033.109,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	257.714.360,97 D	1.443.265,86	4.124.517,32	255.033.109,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.016.194,98 D	3.973.401,66	7.013.130,35	255.976.466,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	101.877.996,69 D	2.731.594,99	5.060.000,07	99.549.591,61 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	34.215.374,49 D	0,00	1.582.815,30	32.632.559,19 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.596.522,31 D	827.056,65	55.146,41	68.368.432,55 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	115.375,98 D	0,00	5.031,38	110.344,60 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	67.481.146,33 D	827.056,65	50.115,03	68.258.087,95 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.875.259,98 D	203.898,83	51.000,00	24.028.158,81 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.390.635,03 D	209.927,22	98.050,82	17.502.511,43 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.905.941,76 D	923,97	166.117,75	13.740.747,98 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.905.941,76 D	923,97	166.117,75	13.740.747,98 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.905.941,76 D	923,97	166.117,75	13.740.747,98 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	5.909.027,60 D	566.786,76	604.994,88	5.870.819,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.909.027,60 D	566.786,76	604.994,88	5.870.819,48 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.909.027,60 D	566.786,76	604.718,77	5.871.095,59 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	276,11	276,11 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	361.508,84 D	5.217,31	7.661,07	359.065,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	66.142,59 D	5.217,31	7.038,64	64.321,26 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	66.142,59 D	5.217,31	7.038,64	64.321,26 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	66.142,59 D	5.217,31	7.038,64	64.321,26 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	295.366,25 D	0,00	622,43	294.743,82 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	295.366,25 D	0,00	622,43	294.743,82 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.236.628,19 D	17.006.830,79	17.613.583,77	14.629.875,21 D

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	556.788.610,08 C	50.286.379,41	44.985.957,02	551.488.187,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.297.230,30 C	10.999.337,62	8.606.972,16	904.864,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.722.034,62 C	8.871.463,11	6.598.114,37	448.685,88 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.502.941,30 C	8.491.479,47	5.992.103,68	3.565,51 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.093,32 C	219.093,32	445.120,37	445.120,37 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	160.890,32	160.890,32	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.181,31 C	1.359.727,60	1.263.908,50	447.362,21 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	462.070,33 C	880.220,71	750.572,99	332.422,61 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	58.910,49 C	457.309,50	493.887,53	95.488,52 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.124,50 C	22.124,50	19.371,57	19.371,57 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,99 C	72,89	76,41	79,51 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	32.014,37 C	768.146,91	744.949,29	8.816,75 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.217,28 C	121.155,37	110.086,40	3.148,31 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	629.187,91	629.187,91	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	616.884,02	616.884,02	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00 C	12.303,89	12.303,89	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.797,09 C	17.803,63	5.674,98	5.668,44 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	538.254.751,59 C	29.925.203,73	27.623.899,78	535.953.447,64 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	528.943.999,06 C	29.821.332,25	27.541.223,58	526.663.890,39 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	495.213.217,80 C	3.342.394,06	27.502.973,23	519.373.796,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.663.289,19 C	1.102.928,50	12.667.282,66	336.227.643,35 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	324.663.289,19 C	1.102.928,50	12.667.282,66	336.227.643,35 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.637.425,41 C	1.102.928,50	7.771.072,14	289.305.569,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.025.863,78 C	0,00	4.896.210,52	46.922.074,30 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.174.711,21 C	1.202.856,82	14.817.714,16	209.789.568,55 C

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.373.058,41 C	0,00	1.042.286,08	108.415.344,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.101.954,19 C	0,00	505.176,52	52.607.130,71 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.516.768,42 C	0,00	534.986,37	55.051.754,79 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	670.382,94 C	0,00	1.886,89	672.269,83 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.952,86 C	0,00	236,30	84.189,16 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.369.332,87 C	0,00	12.498.236,10	98.867.568,97 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.594.240,61 C	0,00	12.010.298,98	102.604.539,59 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.112.453,87 D	0,00	243.968,56	1.868.485,31 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.112.453,87 D	0,00	243.968,56	1.868.485,31 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.432.319,93 C	1.202.856,82	1.277.191,98	2.506.655,09 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.799.838,09 C	68.062,65	1.232.537,06	3.964.312,50 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183.759,08 D	503.383,13	22.327,46	664.814,75 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	183.759,08 D	631.411,04	22.327,46	792.842,66 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.624.782,60 D	1.036.608,74	17.976,41	26.643.414,93 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.624.782,60 D	1.036.608,74	17.976,41	26.643.414,93 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.368.939,71 D	990.560,65	0,00	6.359.500,36 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.255.842,89 D	46.048,09	17.976,41	20.283.914,57 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.730.781,26 C	26.478.938,19	38.250,35	7.290.093,42 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	33.730.781,26 C	26.478.938,19	38.250,35	7.290.093,42 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.730.781,26 C	26.478.938,19	38.250,35	7.290.093,42 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.131.846,23 C	26.325.572,50	38.250,35	6.844.524,08 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	598.935,03 C	153.365,69	0,00	445.569,34 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.310.752,53 C	103.871,48	82.676,20	9.289.557,25 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.067.516,02 C	0,00	6.854,69	2.074.370,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.067.516,02 C	0,00	6.854,69	2.074.370,71 C

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.018.218,63 C	102.647,60	73.912,88	6.989.483,91 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.180.570,47 C	35.920,56	0,00	6.144.649,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	66.727,04	66.727,04	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	837.648,16 C	0,00	7.185,84	844.834,00 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	225.017,88 C	1.223,88	1.908,63	225.702,63 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.236.628,19 C	9.361.838,06	8.755.085,08	14.629.875,21 C

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

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	128.873.100,54	128.873.100,54	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	22.334.413,92	C	25.918.587,02	3.584.173,10	0,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	20.849.452,08	C	23.431.561,06	2.582.108,98	0,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	6.293.706,51	C	6.925.837,35	632.130,84	0,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.293.706,51	C	6.925.837,35	632.130,84	0,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	12.274.459,59	C	13.803.012,13	1.528.552,54	0,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	8.080.828,18	C	9.023.324,67	942.496,49	0,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.588.897,68	C	7.253.921,24	665.023,56	0,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	6.541.513,94	C	7.185.537,50	644.023,56	0,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	47.383,74	C	68.383,74	21.000,00	0,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.491.930,50	C	1.769.403,43	277.472,93	0,00 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.491.930,50	C	1.769.403,43	277.472,93	0,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	4.193.631,41	C	4.779.687,46	586.056,05	0,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.977.283,82	C	2.158.137,72	180.853,90	0,00 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.216.347,59	C	2.621.549,74	405.202,15	0,00 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.216.347,59	C	2.621.549,74	405.202,15	0,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.279.731,34	C	2.701.030,90	421.299,56	0,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.279.731,34	C	2.701.030,90	421.299,56	0,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.279.731,34	C	2.701.030,90	421.299,56	0,00 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	361,46	C	423,22	61,76	0,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361,46	C	423,22	61,76	0,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.193,18	C	1.257,46	64,28	0,00 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.484.961,84	C	2.487.025,96	1.002.064,12	0,00 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.484.961,84	C	2.487.025,96	1.002.064,12	0,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	33.457.131,78	D	2.971.332,03	36.428.463,81	0,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.313.181,45 D	2.970.575,04	35.283.756,49	0,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.888.566,44 D	2.552.250,60	30.440.817,04	0,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	543.581,34 D	49.487,96	593.069,30	0,00 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.881.033,67 D	368.836,48	4.249.870,15	0,00 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.533,23 D	0,00	188.533,23	0,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	188.533,23 D	0,00	188.533,23	0,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	955.055,64 D	695,23	955.750,87	0,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	421.178,10 D	695,23	421.873,33	0,00 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	421.178,10 D	695,23	421.873,33	0,00 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	533.877,54 D	0,00	533.877,54	0,00 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	469.434,07 D	0,00	469.434,07	0,00 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	64.443,47 D	0,00	64.443,47	0,00 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	361,46 D	61,76	423,22	0,00 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.154.520,44 D	49.470,82	1.203.991,26	0,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.154.520,44 D	49.470,82	1.203.991,26	0,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.992.844,31 C	31.364.502,24	7.371.657,93	0,00 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.883.909,87 C	28.201.703,69	317.793,82	0,00 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.891.065,56 D	3.162.798,55	7.053.864,11	0,00 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.715.990,22 D	29.794.679,15	53.510.669,37	0,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.734,10 D	6.854,69	277.588,79	0,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.734,10 D	6.854,69	277.588,79	0,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.270.118,31 C	38.766.674,59	26.496.556,28	0,00 D



## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

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	6.252.534,68	6.252.534,68	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.625.541,53 C	4.987.480,85	361.939,32	0,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.154.520,44 C	1.203.991,26	49.470,82	0,00 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.154.520,44 C	1.203.991,26	49.470,82	0,00 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	411.525,57 C	433.506,52	21.980,95	0,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	411.525,57 C	433.506,52	21.980,95	0,00 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	742.994,87 C	770.484,74	27.489,87	0,00 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.453.521,09 C	3.765.989,59	312.468,50	0,00 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.386.940,68 C	3.693.028,54	306.087,86	0,00 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.580,41 C	72.961,05	6.380,64	0,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	17.500,00	0,00	0,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.779.456,74 D	635.758,86	4.415.215,60	0,00 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.721.004,19 D	635.758,86	4.356.763,05	0,00 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.326.197,06 D	411.075,91	2.737.272,97	0,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	1.033.445,95 D	117.449,78	1.150.895,73	0,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.281.034,50 D	291.851,06	1.572.885,56	0,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.716,61 D	1.775,07	13.491,68	0,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	81.056,92 D	200,00	81.256,92	0,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	9.558,18 D	0,00	9.558,18	0,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	843.502,77 D	181.952,10	1.025.454,87	0,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	123.881,95 D	11.429,70	135.311,65	0,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.880,63 D	13.041,83	24.922,46	0,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	505.758,88 D	103.097,52	608.856,40	0,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00 D	25.200,00	25.200,00	0,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	8.508,36 D	1.930,74	10.439,10	0,00 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.894,45 D	6.194,05	75.088,50	0,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.296,46 D	9.949,64	51.246,10	0,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	83.282,04 D	11.108,62	94.390,66	0,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	141.052,84 D	16.148,90	157.201,74	0,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	32.626,85 D	3.040,81	35.667,66	0,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	287.009,57 D	23.341,14	310.350,71	0,00 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	58.452,55 D	0,00	58.452,55	0,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	567.455,44 C	622.109,13	54.653,69	0,00 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	567.455,44 C	622.109,13	54.653,69	0,00 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.413.540,23 D	7.185,84	1.420.726,07	0,00 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

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	47.638.200,05	47.638.200,05	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.473.279,07	C	45.029.049,39	3.555.770,32	0,00 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.960.180,76	C	10.403.446,62	1.443.265,86	0,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.960.180,76	C	10.403.446,62	1.443.265,86	0,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.960.180,76	C	10.403.446,62	1.443.265,86	0,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.960.180,76	C	10.403.446,62	1.443.265,86	0,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.998.677,40	C	33.031.079,06	2.032.401,66	0,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.246.141,18	C	11.036.736,17	790.594,99	0,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.236.072,90	C	6.236.072,90	0,00	0,00 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.369.696,58	C	9.196.753,23	827.056,65	0,00 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.369.696,58	C	9.196.753,23	827.056,65	0,00 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.768.626,68	C	1.972.525,51	203.898,83	0,00 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.043.608,67	C	2.253.535,89	209.927,22	0,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.334.531,39	C	2.335.455,36	923,97	0,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.334.531,39	C	2.335.455,36	923,97	0,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.334.531,39	C	2.335.455,36	923,97	0,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.130,00	C	115.360,00	7.230,00	0,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	108.130,00	C	115.360,00	7.230,00	0,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	108.130,00	C	115.360,00	7.230,00	0,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	630.095,83	C	702.968,63	72.872,80	0,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	630.095,83	C	702.968,63	72.872,80	0,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776.195,08	C	776.195,08	0,00	0,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.429.905,89	D	1.922.326,02	15.352.231,91	0,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74	D	0,00	2.003.416,74	0,00 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74	D	0,00	2.003.416,74	0,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

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	2.003.416,74	0,00 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	2.003.416,74	0,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.183.435,94 D	1.902.130,28	13.085.566,22	0,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.966.727,73 D	1.582.815,30	8.549.543,03	0,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.972.469,86 D	55.146,41	2.027.616,27	0,00 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	84.593,47 D	5.031,38	89.624,85	0,00 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.887.876,39 D	50.115,03	1.937.991,42	0,00 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	122.337,37 D	0,00	122.337,37	0,00 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.197.657,93 D	98.050,82	1.295.708,75	0,00 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	924.243,05 D	166.117,75	1.090.360,80	0,00 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	924.243,05 D	166.117,75	1.090.360,80	0,00 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	924.243,05 D	166.117,75	1.090.360,80	0,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	276,11	276,11	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	276,11	276,11	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	243.053,21 D	19.919,63	262.972,84	0,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	243.053,21 D	19.919,63	262.972,84	0,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.453.521,09 D	312.468,50	3.765.989,59	0,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.552,34 D	1.908,63	31.460,97	0,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.560.299,75 D	372.447,51	24.932.747,26	0,00 D

### BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	26.368.668,85	26.368.668,85	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:31:45

Folha : 14

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	141.668.492,36	141.668.492,36	0,00 D