

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:30:30

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.562.137,11 D	3.167.288,55	3.292.126,72	7.437.298,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	52.089,91 D	2.146.879,86	2.178.840,45	20.129,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	52.089,91 D	2.146.879,86	2.178.840,45	20.129,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.148.538,36 D	1.015.191,38	1.105.625,20	7.058.104,54 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	997.081,92 D	550.652,95	670.625,20	877.109,67 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	850.822,01 D	361.939,32	428.138,91	784.622,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	850.822,01 D	361.939,32	428.138,91	784.622,42 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	850.822,01 D	361.939,32	428.138,91	784.622,42 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	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	6.151.456,44 D	464.538,43	435.000,00	6.180.994,87 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.151.456,44 D	464.538,43	435.000,00	6.180.994,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.151.456,44 D	464.538,43	435.000,00	6.180.994,87 D
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

**BALANCETE**

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:30:30

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: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.562.137,11 C	1.396.386,39	1.271.548,22	7.437.298,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	543.918,48 C	1.360.465,83	1.264.362,38	447.815,03 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	737,17 C	738,23	453,88	452,82 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	737,17 C	738,23	453,88	452,82 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.018.218,63 C	35.920,56	7.185,84	6.989.483,91 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.018.218,63 C	35.920,56	7.185,84	6.989.483,91 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.018.218,63 C	35.920,56	7.185,84	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	837.648,16 C	0,00	7.185,84	844.834,00 C

## BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:30:30

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: 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 : 14:30:30

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: 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	DEPRECIações E AMORTIZações	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 : 14:30:30

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: 12/2024

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	681.716,33	681.716,33	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	571.932,27 C	626.470,70	54.538,43	0,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	569.096,36 C	623.634,79	54.538,43	0,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	569.096,36 C	623.634,79	54.538,43	0,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.835,91 C	2.835,91	0,00	0,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.476,83 D	591,94	5.068,77	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.476,83 D	591,94	5.068,77	0,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	4.476,83 D	591,94	5.068,77	0,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	567.455,44 D	54.653,69	622.109,13	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:30:30

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

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	6.249.010,12	6.249.010,12	0,00 D