

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:44:24

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.437.298,94 D	3.454.720,33	3.388.563,66	7.503.455,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.129,32 D	2.342.038,34	2.348.267,66	13.900,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.129,32 D	2.342.038,34	2.348.267,66	13.900,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.058.104,54 D	1.079.176,20	1.037.403,38	7.099.877,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	877.109,67 D	602.387,22	622.403,38	857.093,51 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	784.622,42 D	421.742,41	425.301,36	781.063,47 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	784.622,42 D	421.742,41	425.301,36	781.063,47 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	784.622,42 D	421.742,41	425.301,36	781.063,47 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.914,94 D	76.471,22	68.155,99	18.230,17 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.572,31 D	104.173,59	128.946,03	57.799,87 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.572,31 D	104.173,59	128.946,03	57.799,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.180.994,87 D	476.788,98	415.000,00	6.242.783,85 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.180.994,87 D	476.788,98	415.000,00	6.242.783,85 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.180.994,87 D	476.788,98	415.000,00	6.242.783,85 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	359.065,08 D	33.505,79	2.892,62	389.678,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	64.321,26 D	33.505,79	2.270,19	95.556,86 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	64.321,26 D	33.505,79	2.270,19	95.556,86 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	64.321,26 D	33.505,79	2.270,19	95.556,86 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	294.743,82 D	0,00	622,43	294.121,39 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	294.743,82 D	0,00	622,43	294.121,39 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:44:24

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.437.298,94 C	1.115.811,27	1.181.967,94	7.503.455,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	447.815,03 C	1.115.811,27	1.071.807,50	403.811,26 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.362,21 C	1.115.357,57	1.071.176,65	403.181,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	332.422,61 C	424.913,61	425.293,90	332.802,90 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	95.488,52 C	670.995,98	619.755,47	44.248,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.371,57 C	19.371,57	22.746,37	22.746,37 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79,51 C	76,41	3.380,91	3.384,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	452,82 C	453,70	630,85	629,97 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	452,82 C	453,70	630,85	629,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.989.483,91 C	0,00	110.160,44	7.099.644,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.989.483,91 C	0,00	110.160,44	7.099.644,35 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.989.483,91 C	0,00	110.160,44	7.099.644,35 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.144.649,91 C	0,00	101.311,72	6.245.961,63 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	844.834,00 C	0,00	8.848,72	853.682,72 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:44:24

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: 01/2025

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	609.334,65	609.334,65	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	421.742,41	421.742,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	107.492,16	107.492,16 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	107.492,16	107.492,16 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	37.007,39	37.007,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	37.007,39	37.007,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	70.484,77	70.484,77 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	314.250,25	314.250,25 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	307.917,53	307.917,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	6.332,72	6.332,72 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	499.174,21	120.165,30	379.008,91 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	499.174,21	120.165,30	379.008,91 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	317.718,44	111.930,30	205.788,14 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	104.691,06	7.965,14	96.725,92 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	211.927,38	103.965,16	107.962,22 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	27.220,00	1.840,00	25.380,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	106.138,60	1.815,45	104.323,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	11.429,70	0,00	11.429,70 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	887,31	0,00	887,31 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	68.546,68	57,19	68.489,49 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.930,74	0,00	1.930,74 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	6.194,05	0,00	6.194,05 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	5.363,82	0,00	5.363,82 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	11.786,30	1.758,26	10.028,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:44:24

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00	D	18.583,18	4.579,55	14.003,63 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	D	2.892,62	0,00	2.892,62 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00	D	26.621,37	0,00	26.621,37 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	67.426,94	67.426,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	67.426,94	67.426,94 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	D	110.160,44	0,00	110.160,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:44:24

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: 01/2025

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	68.211,25	68.211,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	67.788,98	67.788,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	67.788,98	67.788,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	67.788,98	67.788,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	784,31	422,27	362,04 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	784,31	422,27	362,04 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	784,31	422,27	362,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	67.426,94	0,00	67.426,94 D