

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:27:09

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.503.455,61 D	3.047.782,12	2.858.777,18	7.692.460,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	13.900,00 D	1.952.367,73	1.928.749,90	37.517,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	13.900,00 D	1.952.367,73	1.928.749,90	37.517,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.099.877,36 D	1.057.862,12	893.636,69	7.264.102,79 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.093,51 D	616.583,71	483.636,69	990.040,53 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	781.063,47 D	423.996,56	359.321,06	845.738,97 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	781.063,47 D	423.996,56	359.321,06	845.738,97 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	781.063,47 D	423.996,56	359.321,06	845.738,97 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.230,17 D	67.443,54	63.919,09	21.754,62 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57.799,87 D	125.143,61	60.396,54	122.546,94 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	57.799,87 D	125.143,61	60.396,54	122.546,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.242.783,85 D	441.278,41	410.000,00	6.274.062,26 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.242.783,85 D	441.278,41	410.000,00	6.274.062,26 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.242.783,85 D	441.278,41	410.000,00	6.274.062,26 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	389.678,25 D	37.552,27	36.390,59	390.839,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	95.556,86 D	37.552,27	35.768,16	97.340,97 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	95.556,86 D	37.552,27	35.768,16	97.340,97 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	95.556,86 D	37.552,27	35.768,16	97.340,97 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	294.121,39 D	0,00	622,43	293.498,96 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	294.121,39 D	0,00	622,43	293.498,96 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:27:09

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.503.455,61 C	888.877,55	1.077.882,49	7.692.460,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	403.811,26 C	888.877,55	953.860,52	468.794,23 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	403.181,29 C	888.220,09	952.950,33	467.911,53 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	332.802,90 C	422.752,85	441.587,04	351.637,09 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	44.248,01 C	465.403,23	485.287,27	64.132,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.746,37 C	0,00	22.682,71	45.429,08 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.384,01 C	64,01	3.393,31	6.713,31 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	629,97 C	657,46	910,19	882,70 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	629,97 C	657,46	910,19	882,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.099.644,35 C	0,00	124.021,97	7.223.666,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.099.644,35 C	0,00	124.021,97	7.223.666,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.099.644,35 C	0,00	124.021,97	7.223.666,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.245.961,63 C	0,00	115.444,00	6.361.405,63 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	853.682,72 C	0,00	8.577,97	862.260,69 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:27:09

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: 02/2025

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	599.475,15	599.475,15	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	421.742,41 C	0,00	423.996,56	845.738,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.492,16 C	0,00	107.711,43	215.203,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	107.492,16 C	0,00	107.711,43	215.203,59 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	37.007,39 C	0,00	36.790,81	73.798,20 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.007,39 C	0,00	36.790,81	73.798,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	70.484,77 C	0,00	70.920,62	141.405,39 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	314.250,25 C	0,00	316.285,13	630.535,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	307.917,53 C	0,00	309.830,57	617.748,10 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.332,72 C	0,00	6.454,56	12.787,28 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	379.008,91 D	475.453,18	111.674,89	742.787,20 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	379.008,91 D	475.453,18	111.674,89	742.787,20 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	205.788,14 D	315.783,39	94.691,22	426.880,31 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	96.725,92 D	103.661,43	7.965,14	192.422,21 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	107.962,22 D	210.908,97	86.726,08	232.145,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.100,00 D	1.212,99	0,00	2.312,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.380,00 D	1.215,00	0,00	26.595,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.323,15 D	98.430,84	13.244,35	189.509,64 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.429,70 D	11.429,70	0,00	22.859,40 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	887,31 D	4.085,86	0,00	4.973,17 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.489,49 D	58.326,10	6.215,46	120.600,13 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.930,74 D	1.930,74	0,00	3.861,48 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.194,05 D	6.489,38	0,00	12.683,43 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.363,82 D	4.673,82	0,00	10.037,64 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	10.028,04 D	11.495,24	7.028,89	14.494,39 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025
Hora : 16:27:09
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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	14.003,63 D	30.581,44	3.739,32	40.845,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.892,62 D	2.884,80	0,00	5.777,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	26.621,37 D	26.557,71	0,00	53.179,08 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.426,94 C	0,00	63.803,70	131.230,64 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.426,94 C	0,00	63.803,70	131.230,64 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.160,44 D	124.021,97	0,00	234.182,41 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:27:09

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: 02/2025

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	64.877,35	64.877,35	0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.788,98	C	0,00	64.278,41	132.067,39	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.788,98	C	0,00	64.278,41	132.067,39	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	67.788,98	C	0,00	64.278,41	132.067,39	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362,04	D	1.073,65	598,94	836,75	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362,04	D	1.073,65	598,94	836,75	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	362,04	D	1.073,65	598,94	836,75	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.426,94	D	63.803,70	0,00	131.230,64	D