

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:27

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.692.460,55 D	3.355.110,46	3.223.032,27	7.824.538,74 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	37.517,83 D	2.182.184,11	2.158.933,47	60.768,47 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	37.517,83 D	2.182.184,11	2.158.933,47	60.768,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.264.102,79 D	1.172.926,35	1.060.588,01	7.376.441,13 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	990.040,53 D	650.791,49	620.588,01	1.020.244,01 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	845.738,97 D	430.169,82	421.742,41	854.166,38 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	845.738,97 D	430.169,82	421.742,41	854.166,38 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	845.738,97 D	430.169,82	421.742,41	854.166,38 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.754,62 D	61.029,59	63.651,38	19.132,83 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	122.546,94 D	159.592,08	135.194,22	146.944,80 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	122.546,94 D	159.592,08	135.194,22	146.944,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.274.062,26 D	522.134,86	440.000,00	6.356.197,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.274.062,26 D	522.134,86	440.000,00	6.356.197,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.274.062,26 D	522.134,86	440.000,00	6.356.197,12 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	390.839,93 D	0,00	3.510,79	387.329,14 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	97.340,97 D	0,00	2.888,36	94.452,61 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	97.340,97 D	0,00	2.888,36	94.452,61 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	97.340,97 D	0,00	2.888,36	94.452,61 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	293.498,96 D	0,00	622,43	292.876,53 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	293.498,96 D	0,00	622,43	292.876,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:27

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.692.460,55 C	943.911,63	1.075.989,82	7.824.538,74 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	468.794,23 C	932.308,61	945.494,47	481.980,09 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	467.911,53 C	931.399,42	944.307,28	480.819,39 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	351.637,09 C	380.946,71	391.719,92	362.410,30 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	64.132,05 C	501.639,62	526.002,90	88.495,33 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	45.429,08 C	45.429,08	23.009,14	23.009,14 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.713,31 C	3.384,01	3.575,32	6.904,62 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	882,70 C	909,19	1.187,19	1.160,70 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	882,70 C	909,19	1.187,19	1.160,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.223.666,32 C	11.603,02	130.495,35	7.342.558,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.223.666,32 C	11.603,02	130.495,35	7.342.558,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.223.666,32 C	11.603,02	130.495,35	7.342.558,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.361.405,63 C	0,00	122.132,80	6.483.538,43 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	862.260,69 C	11.603,02	8.362,55	859.020,22 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:27

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

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	612.208,17	612.208,17	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	845.738,97 C	0,00	430.169,82	1.275.908,79 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.203,59 C	0,00	107.316,97	322.520,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	215.203,59 C	0,00	107.316,97	322.520,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	73.798,20 C	0,00	36.895,73	110.693,93 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	73.798,20 C	0,00	36.895,73	110.693,93 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	141.405,39 C	0,00	70.421,24	211.826,63 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	630.535,38 C	0,00	322.852,85	953.388,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	617.748,10 C	0,00	316.440,05	934.188,15 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.787,28 C	0,00	6.412,80	19.200,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	742.787,20 D	481.712,82	105.784,95	1.118.715,07 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	742.787,20 D	470.109,80	105.784,95	1.107.112,05 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	426.880,31 D	326.510,42	91.864,64	661.526,09 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	192.422,21 D	113.839,90	7.965,14	298.296,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	232.145,11 D	211.512,52	83.899,50	359.758,13 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.312,99 D	1.158,00	0,00	3.470,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.595,00 D	21.281,00	0,00	47.876,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.509,64 D	75.452,45	11.896,78	253.065,31 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.859,40 D	11.429,70	0,00	34.289,10 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.973,17 D	887,31	1.591,52	4.268,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.600,13 D	37.082,65	6.215,46	151.467,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.861,48 D	1.930,74	0,00	5.792,22 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.683,43 D	6.489,38	0,00	19.172,81 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.037,64 D	4.743,82	2.181,91	12.599,55 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	14.494,39 D	12.888,85	1.907,89	25.475,35 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:27

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	40.845,75 D	13.615,03	2.023,53	52.437,25 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.777,42 D	3.510,79	0,00	9.288,21 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	53.179,08 D	29.740,11	0,00	82.919,19 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	11.603,02	0,00	11.603,02 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.230,64 C	0,00	64.650,38	195.881,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.230,64 C	0,00	64.650,38	195.881,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	234.182,41 D	130.495,35	11.603,02	353.074,74 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:27

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	65.986,13	65.986,13	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.067,39 C	0,00	65.134,86	197.202,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.067,39 C	0,00	65.134,86	197.202,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.067,39 C	0,00	65.134,86	197.202,25 C
5.02.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	836,75 D	1.335,75	851,27	1.321,23 D
5.02.98.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	836,75 D	1.335,75	851,27	1.321,23 D
5.02.98.99.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	836,75 D	1.335,75	851,27	1.321,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.230,64 D	64.650,38	0,00	195.881,02 D