

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:48

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.824.538,74 D	3.124.835,50	3.059.779,57	7.889.594,67 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	60.768,47 D	2.029.449,05	2.085.920,56	4.296,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	60.768,47 D	2.029.449,05	2.085.920,56	4.296,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.376.441,13 D	1.095.386,45	970.342,14	7.501.485,44 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.020.244,01 D	591.734,43	590.342,14	1.021.636,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	854.166,38 D	433.016,04	423.996,56	863.185,86 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	854.166,38 D	433.016,04	423.996,56	863.185,86 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	854.166,38 D	433.016,04	423.996,56	863.185,86 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.132,83 D	61.435,41	60.718,20	19.850,04 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	146.944,80 D	97.282,98	105.627,38	138.600,40 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	146.944,80 D	97.282,98	105.627,38	138.600,40 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.356.197,12 D	503.652,02	380.000,00	6.479.849,14 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.356.197,12 D	503.652,02	380.000,00	6.479.849,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.356.197,12 D	503.652,02	380.000,00	6.479.849,14 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	387.329,14 D	0,00	3.516,87	383.812,27 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	94.452,61 D	0,00	2.894,44	91.558,17 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	94.452,61 D	0,00	2.894,44	91.558,17 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	94.452,61 D	0,00	2.894,44	91.558,17 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	292.876,53 D	0,00	622,43	292.254,10 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	292.876,53 D	0,00	622,43	292.254,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:48

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.824.538,74 C	861.187,30	926.243,23	7.889.594,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	481.980,09 C	854.052,87	854.364,75	482.291,97 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	480.819,39 C	852.890,78	853.833,11	481.761,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	362.410,30 C	377.943,05	420.229,77	404.697,02 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	88.495,33 C	448.533,97	410.152,27	50.113,63 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.009,14 C	23.009,14	23.393,93	23.393,93 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.904,62 C	3.404,62	57,14	3.557,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.160,70 C	1.162,09	531,64	530,25 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.160,70 C	1.162,09	531,64	530,25 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.342.558,65 C	7.134,43	71.878,48	7.407.302,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.342.558,65 C	7.134,43	71.878,48	7.407.302,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.342.558,65 C	7.134,43	71.878,48	7.407.302,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.483.538,43 C	0,00	62.621,76	6.546.160,19 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	859.020,22 C	7.134,43	9.256,72	861.142,51 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:48

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: 04/2025

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	647.580,58	647.580,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.275.908,79	C	0,00	433.016,04	1.708.924,83
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.520,56	C	0,00	107.306,19	429.826,75
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	322.520,56	C	0,00	107.306,19	429.826,75
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	110.693,93	C	0,00	36.874,37	147.568,30
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.693,93	C	0,00	36.874,37	147.568,30
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	211.826,63	C	0,00	70.431,82	282.258,45
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	953.388,23	C	0,00	325.709,85	1.279.098,08
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	934.188,15	C	0,00	319.323,88	1.253.512,03
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.200,08	C	0,00	6.385,97	25.586,05
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.118.715,07	D	575.702,10	137.350,99	1.557.066,18
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.107.112,05	D	556.964,65	125.747,97	1.538.328,73
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	661.526,09	D	319.359,10	91.355,43	889.529,76
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	298.296,97	D	108.461,07	7.965,14	398.792,90
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	359.758,13	D	209.798,03	83.390,29	486.165,87
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.470,99	D	1.100,00	0,00	4.570,99
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.876,00	D	18.550,95	0,00	66.426,95
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	D	3.780,00	0,00	3.780,00
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.065,31	D	145.035,45	31.043,87	367.056,89
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.289,10	D	11.429,70	0,00	45.718,80
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.268,96	D	887,31	0,00	5.156,27
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.467,32	D	82.403,01	27.563,53	206.306,80
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	5.792,22	D	1.930,74	0,00	7.722,96
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.172,81	D	6.489,38	0,00	25.662,19
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.599,55	D	5.690,82	0,00	18.290,37

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:38:48
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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	25.475,35 D	36.204,49	3.480,34	58.199,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	52.437,25 D	39.453,35	3.348,67	88.541,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.288,21 D	3.516,87	0,00	12.805,08 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	82.919,19 D	27.268,93	0,00	110.188,12 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	11.603,02 D	0,00	11.603,02	0,00 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00 D	18.737,45	0,00	18.737,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	0,00 D	18.737,45	0,00	18.737,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.881,02 C	0,00	70.079,12	265.960,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.881,02 C	0,00	70.079,12	265.960,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	353.074,74 D	71.878,48	7.134,43	417.818,79 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:48

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: 04/2025

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	70.754,20	70.754,20	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	197.202,25	C	0,00	69.652,02	266.854,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.202,25	C	0,00	69.652,02	266.854,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	197.202,25	C	0,00	69.652,02	266.854,27 C
5.02.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.321,23	D	675,08	1.102,18	894,13 D
5.02.98.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.321,23	D	675,08	1.102,18	894,13 D
5.02.98.99.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	1.321,23	D	675,08	1.102,18	894,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.881,02	D	70.079,12	0,00	265.960,14 D