

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:14:00

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	7.889.594,67 D	5.511.765,52	5.392.623,11	8.008.737,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	4.296,96 D	3.837.889,63	3.778.289,17	63.897,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	4.296,96 D	3.837.889,63	3.778.289,17	63.897,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.501.485,44 D	1.673.875,89	1.610.822,75	7.564.538,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.636,30 D	633.711,84	675.822,75	979.525,39 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	863.185,86 D	439.537,72	430.169,82	872.553,76 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	863.185,86 D	439.537,72	430.169,82	872.553,76 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	863.185,86 D	439.537,72	430.169,82	872.553,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.850,04 D	63.524,07	58.852,35	24.521,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	138.600,40 D	130.650,05	186.800,58	82.449,87 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	138.600,40 D	130.650,05	186.800,58	82.449,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.479.849,14 D	1.040.164,05	935.000,00	6.585.013,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.479.849,14 D	1.040.164,05	935.000,00	6.585.013,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.479.849,14 D	1.040.164,05	935.000,00	6.585.013,19 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	383.812,27 D	0,00	3.511,19	380.301,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	91.558,17 D	0,00	2.888,76	88.669,41 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	91.558,17 D	0,00	2.888,76	88.669,41 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	91.558,17 D	0,00	2.888,76	88.669,41 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	292.254,10 D	0,00	622,43	291.631,67 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	292.254,10 D	0,00	622,43	291.631,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:14:00

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	7.889.594,67 C	1.002.265,37	1.121.407,78	8.008.737,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.291,97 C	986.725,37	1.012.940,73	508.507,33 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.761,72 C	986.193,33	1.010.838,10	506.406,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	404.697,02 C	427.333,02	441.394,68	418.758,68 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	50.113,63 C	531.909,54	545.380,09	63.584,18 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.393,93 C	23.393,93	23.990,02	23.990,02 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.557,14 C	3.556,84	73,31	73,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	530,25 C	532,04	2.102,63	2.100,84 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	530,25 C	532,04	2.102,63	2.100,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.407.302,70 C	15.540,00	108.467,05	7.500.229,75 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.407.302,70 C	15.540,00	108.467,05	7.500.229,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.407.302,70 C	15.540,00	108.467,05	7.500.229,75 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.546.160,19 C	0,00	98.351,44	6.644.511,63 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	861.142,51 C	15.540,00	10.115,61	855.718,12 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:14:00

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: 05/2025

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	655.171,18	655.171,18	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.708.924,83 C	0,00	439.537,72	2.148.462,55 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.826,75 C	0,00	111.403,11	541.229,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	429.826,75 C	0,00	111.403,11	541.229,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	147.568,30 C	0,00	38.732,24	186.300,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.568,30 C	0,00	38.732,24	186.300,54 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	282.258,45 C	0,00	72.670,87	354.929,32 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.279.098,08 C	0,00	328.134,61	1.607.232,69 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.253.512,03 C	0,00	321.726,23	1.575.238,26 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.586,05 C	0,00	6.408,38	31.994,43 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.557.066,18 D	546.704,13	123.716,68	1.980.053,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.538.328,73 D	531.164,13	123.716,68	1.945.776,18 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	889.529,76 D	357.170,63	112.803,33	1.133.897,06 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	398.792,90 D	103.146,97	7.966,32	493.973,55 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	486.165,87 D	252.875,66	104.837,01	634.204,52 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.570,99 D	1.148,00	0,00	5.718,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.426,95 D	17.011,60	2.176,88	81.261,67 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.780,00 D	378,00	0,00	4.158,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	367.056,89 D	81.409,48	8.122,22	440.344,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.718,80 D	11.429,70	0,00	57.148,50 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.156,27 D	887,31	0,00	6.043,58 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	206.306,80 D	35.794,52	6.214,24	235.887,08 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	7.722,96 D	1.930,74	0,00	9.653,70 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.662,19 D	6.489,38	0,00	32.151,57 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.290,37 D	4.913,82	0,00	23.204,19 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:14:00

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	58.199,50	D	19.964,01	1.907,98	76.255,53	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	88.541,93	D	43.818,21	614,25	131.745,89	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.805,08	D	3.511,19	0,00	16.316,27	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	110.188,12	D	27.865,02	0,00	138.053,14	D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.737,45	D	15.540,00	0,00	34.277,45	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	18.737,45	D	15.540,00	0,00	34.277,45	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.960,14	C	0,00	76.376,78	342.336,92	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.960,14	C	0,00	76.376,78	342.336,92	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	417.818,79	D	108.467,05	15.540,00	510.745,84	D



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:14:00

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: 05/2025

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	78.636,38	78.636,38	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	266.854,27 C	0,00	78.164,05	345.018,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	266.854,27 C	0,00	78.164,05	345.018,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	266.854,27 C	0,00	78.164,05	345.018,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	894,13 D	2.259,60	472,33	2.681,40 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	894,13 D	2.259,60	472,33	2.681,40 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	894,13 D	2.259,60	472,33	2.681,40 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.960,14 D	76.376,78	0,00	342.336,92 D