

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:02

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	8.008.737,08 D	3.244.363,08	3.071.026,23	8.182.073,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	63.897,42 D	2.073.559,07	2.112.492,37	24.964,12 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	63.897,42 D	2.073.559,07	2.112.492,37	24.964,12 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.564.538,58 D	1.170.804,01	955.023,07	7.780.319,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	979.525,39 D	648.626,26	625.023,07	1.003.128,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	872.553,76 D	441.061,20	433.016,04	880.598,92 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	872.553,76 D	441.061,20	433.016,04	880.598,92 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	872.553,76 D	441.061,20	433.016,04	880.598,92 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	24.521,76 D	62.668,39	64.671,30	22.518,85 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.449,87 D	144.896,67	127.335,73	100.010,81 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.449,87 D	144.896,67	127.335,73	100.010,81 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.585.013,19 D	522.177,75	330.000,00	6.777.190,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.585.013,19 D	522.177,75	330.000,00	6.777.190,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.585.013,19 D	522.177,75	330.000,00	6.777.190,94 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	380.301,08 D	0,00	3.510,79	376.790,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	88.669,41 D	0,00	2.888,36	85.781,05 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	88.669,41 D	0,00	2.888,36	85.781,05 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	88.669,41 D	0,00	2.888,36	85.781,05 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	291.631,67 D	0,00	622,43	291.009,24 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	291.631,67 D	0,00	622,43	291.009,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:02

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	8.008.737,08 C	991.854,29	1.165.191,14	8.182.073,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	508.507,33 C	986.043,29	1.021.621,20	544.085,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.406,49 C	983.965,08	1.020.905,61	543.347,02 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	418.758,68 C	384.681,07	426.762,76	460.840,37 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	63.584,18 C	575.220,68	570.086,23	58.449,73 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.990,02 C	23.990,02	23.991,94	23.991,94 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73,61 C	73,31	64,68	64,98 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.100,84 C	2.078,21	715,59	738,22 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.100,84 C	2.078,21	715,59	738,22 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.500.229,75 C	5.811,00	143.569,94	7.637.988,69 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.500.229,75 C	5.811,00	143.569,94	7.637.988,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.500.229,75 C	5.811,00	143.569,94	7.637.988,69 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.644.511,63 C	0,00	133.667,52	6.778.179,15 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	855.718,12 C	5.811,00	9.902,42	859.809,54 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:02

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: 06/2025

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	648.739,90	648.739,90	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.148.462,55 C	0,00	441.061,20	2.589.523,75 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	541.229,86 C	0,00	111.345,94	652.575,80 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	541.229,86 C	0,00	111.345,94	652.575,80 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	186.300,54 C	0,00	38.419,58	224.720,12 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	186.300,54 C	0,00	38.419,58	224.720,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	354.929,32 C	0,00	72.926,36	427.855,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.607.232,69 C	0,00	329.715,26	1.936.947,95 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.575.238,26 C	0,00	323.480,98	1.898.719,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.994,43 C	0,00	6.234,28	38.228,71 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.980.053,63 D	505.169,96	126.973,26	2.358.250,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.945.776,18 D	499.358,96	126.973,26	2.318.161,88 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.897,06 D	336.515,50	121.327,20	1.349.085,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	493.973,55 D	103.055,40	22.638,68	574.390,27 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	634.204,52 D	232.360,10	98.688,52	767.876,10 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.718,99 D	1.100,00	0,00	6.818,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	81.261,67 D	20.135,44	0,00	101.397,11 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.158,00 D	0,00	0,00	4.158,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.344,15 D	96.145,50	2.081,65	534.408,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.148,50 D	0,00	0,00	57.148,50 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.043,58 D	887,31	0,00	6.930,89 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235.887,08 D	62.266,76	59,95	298.093,89 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.653,70 D	1.930,74	0,00	11.584,44 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.151,57 D	6.489,38	0,00	38.640,95 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.204,19 D	4.363,82	0,00	27.568,01 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:02

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	76.255,53 D	20.207,49	2.021,70	94.441,32 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	131.745,89 D	14.657,22	3.564,41	142.838,70 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.316,27 D	3.510,79	0,00	19.827,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	138.053,14 D	28.394,51	0,00	166.447,65 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	34.277,45 D	5.811,00	0,00	40.088,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	34.277,45 D	5.811,00	0,00	40.088,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.336,92 C	0,00	74.894,44	417.231,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.336,92 C	0,00	74.894,44	417.231,36 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	510.745,84 D	143.569,94	5.811,00	648.504,78 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:02

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: 06/2025

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	78.218,68	78.218,68	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.018,32	C	0,00	76.177,75	421.196,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.018,32	C	0,00	76.177,75	421.196,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	345.018,32	C	0,00	76.177,75	421.196,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.681,40	D	3.324,24	2.040,93	3.964,71 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.681,40	D	3.324,24	2.040,93	3.964,71 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.681,40	D	3.324,24	2.040,93	3.964,71 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.336,92	D	74.894,44	0,00	417.231,36 D