

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:59:24

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	8.182.073,93 D	10.647.805,09	10.478.547,28	8.351.331,74 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	24.964,12 D	5.780.639,72	5.763.348,82	42.255,02 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	24.964,12 D	5.780.639,72	5.763.348,82	42.255,02 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.780.319,52 D	4.867.165,37	4.711.789,97	7.935.694,92 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.003.128,58 D	628.079,66	626.789,97	1.004.418,27 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	880.598,92 D	444.001,17	439.537,72	885.062,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	880.598,92 D	444.001,17	439.537,72	885.062,37 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	880.598,92 D	444.001,17	439.537,72	885.062,37 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.518,85 D	67.705,21	71.830,15	18.393,91 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.010,81 D	116.373,28	115.422,10	100.961,99 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.010,81 D	116.373,28	115.422,10	100.961,99 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.777.190,94 D	4.239.085,71	4.085.000,00	6.931.276,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.777.190,94 D	4.239.085,71	4.085.000,00	6.931.276,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.777.190,94 D	4.239.085,71	4.085.000,00	6.931.276,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	376.790,29 D	0,00	3.408,49	373.381,80 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	85.781,05 D	0,00	2.786,06	82.994,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	85.781,05 D	0,00	2.786,06	82.994,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	85.781,05 D	0,00	2.786,06	82.994,99 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	291.009,24 D	0,00	622,43	290.386,81 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	291.009,24 D	0,00	622,43	290.386,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:59:24

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	8.182.073,93 C	981.582,64	1.150.840,45	8.351.331,74 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	544.085,24 C	981.582,64	986.660,87	549.163,47 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.347,02 C	980.886,52	978.099,54	540.560,04 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	460.840,37 C	474.008,79	460.591,89	447.423,47 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	58.449,73 C	482.821,11	493.070,36	68.698,98 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.991,94 C	23.991,94	24.365,99	24.365,99 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,98 C	64,68	71,30	71,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	738,22 C	696,12	8.561,33	8.603,43 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	738,22 C	696,12	8.561,33	8.603,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.637.988,69 C	0,00	164.179,58	7.802.168,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.637.988,69 C	0,00	164.179,58	7.802.168,27 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.637.988,69 C	0,00	164.179,58	7.802.168,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.778.179,15 C	0,00	152.629,43	6.930.808,58 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	859.809,54 C	0,00	11.550,15	871.359,69 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:59:24

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: 07/2025

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	658.265,46	658.265,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.589.523,75	C	0,00	444.001,17	3.033.524,92
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	652.575,80	C	0,00	110.001,54	762.577,34
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	652.575,80	C	0,00	110.001,54	762.577,34
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	224.720,12	C	0,00	37.909,80	262.629,92
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	224.720,12	C	0,00	37.909,80	262.629,92
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	427.855,68	C	0,00	72.091,74	499.947,42
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.936.947,95	C	0,00	333.999,63	2.270.947,58
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.898.719,24	C	0,00	327.803,82	2.226.523,06
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.228,71	C	0,00	6.195,81	44.424,52
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.358.250,33	D	494.085,88	134.265,61	2.718.070,60
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.318.161,88	D	494.085,88	134.265,61	2.677.982,15
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.349.085,36	D	331.088,76	115.635,73	1.564.538,39
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	574.390,27	D	105.208,41	9.226,94	670.371,74
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	767.876,10	D	224.780,35	106.408,79	886.247,66
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.818,99	D	1.100,00	0,00	7.918,99
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	101.397,11	D	6.179,70	0,00	107.576,81
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.158,00	D	0,00	0,00	4.158,00
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	534.408,00	D	108.191,04	14.939,53	627.659,51
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.148,50	D	24.048,08	0,00	81.196,58
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.930,89	D	887,31	0,00	7.818,20
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.093,89	D	50.123,18	6.296,74	341.920,33
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.584,44	D	1.930,74	0,00	13.515,18
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.640,95	D	6.489,38	0,00	45.130,33
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.568,01	D	4.828,82	0,00	32.396,83



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025
Hora : 08:59:24
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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	94.441,32 D	19.883,53	8.642,79	105.682,06 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	142.838,70 D	16.976,90	3.690,35	156.125,25 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.827,06 D	3.408,49	0,00	23.235,55 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	166.447,65 D	28.240,99	0,00	194.688,64 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	40.088,45 D	0,00	0,00	40.088,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	40.088,45 D	0,00	0,00	40.088,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	417.231,36 C	0,00	79.998,68	497.230,04 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.231,36 C	0,00	79.998,68	497.230,04 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	648.504,78 D	164.179,58	0,00	812.684,36 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:59:24

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: 07/2025

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	88.718,96	88.718,96	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	421.196,07	C	0,00	88.085,71	509.281,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421.196,07	C	0,00	88.085,71	509.281,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	421.196,07	C	0,00	88.085,71	509.281,78 C
5.02.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.964,71	D	8.720,28	633,25	12.051,74 D
5.02.98.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.964,71	D	8.720,28	633,25	12.051,74 D
5.02.98.99.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.964,71	D	8.720,28	633,25	12.051,74 D
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	417.231,36	D	79.998,68	0,00	497.230,04 D