

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:13:43

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	8.351.331,74 D	3.237.011,62	3.038.090,77	8.550.252,59 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	42.255,02 D	2.059.850,85	2.074.357,00	27.748,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	42.255,02 D	2.059.850,85	2.074.357,00	27.748,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	7.935.694,92 D	1.176.846,33	960.325,75	8.152.215,50 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.418,27 D	634.474,84	635.325,75	1.003.567,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	885.062,37 D	450.970,74	441.061,20	894.971,91 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	885.062,37 D	450.970,74	441.061,20	894.971,91 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	885.062,37 D	450.970,74	441.061,20	894.971,91 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.393,91 D	66.751,54	77.293,11	7.852,34 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.961,99 D	116.752,56	116.971,44	100.743,11 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.961,99 D	116.752,56	116.971,44	100.743,11 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.931.276,65 D	542.371,49	325.000,00	7.148.648,14 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.931.276,65 D	542.371,49	325.000,00	7.148.648,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.931.276,65 D	542.371,49	325.000,00	7.148.648,14 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	373.381,80 D	314,44	3.408,02	370.288,22 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.994,99 D	314,44	2.785,59	80.523,84 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.994,99 D	314,44	2.785,59	80.523,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.994,99 D	314,44	2.785,59	80.523,84 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	290.386,81 D	0,00	622,43	289.764,38 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	290.386,81 D	0,00	622,43	289.764,38 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:13:43

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	8.351.331,74 C	1.004.803,24	1.203.724,09	8.550.252,59 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	549.163,47 C	1.003.081,00	1.039.705,54	585.788,01 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.560,04 C	994.422,54	1.038.652,33	584.789,83 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	447.423,47 C	456.512,85	471.242,44	462.153,06 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.698,98 C	513.472,10	542.109,56	97.336,44 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.365,99 C	24.365,99	25.232,13	25.232,13 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,60 C	71,60	68,20	68,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.603,43 C	8.658,46	1.053,21	998,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.603,43 C	8.658,46	1.053,21	998,18 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.802.168,27 C	1.722,24	164.018,55	7.964.464,58 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.802.168,27 C	1.722,24	164.018,55	7.964.464,58 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.802.168,27 C	1.722,24	164.018,55	7.964.464,58 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.930.808,58 C	0,00	153.965,89	7.084.774,47 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	871.359,69 C	1.722,24	10.052,66	879.690,11 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:13:43

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: 08/2025

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	668.135,16	668.135,16	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.033.524,92 C	0,00	450.970,74	3.484.495,66 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.577,34 C	0,00	114.816,71	877.394,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	762.577,34 C	0,00	114.816,71	877.394,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	262.629,92 C	0,00	39.367,92	301.997,84 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	262.629,92 C	0,00	39.367,92	301.997,84 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	499.947,42 C	0,00	75.448,79	575.396,21 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.270.947,58 C	0,00	336.154,03	2.607.101,61 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.226.523,06 C	0,00	329.965,78	2.556.488,84 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.424,52 C	0,00	6.188,25	50.612,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.718.070,60 D	504.116,61	123.786,38	3.098.400,83 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.677.982,15 D	502.394,37	123.786,38	3.056.590,14 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.564.538,39 D	339.095,44	109.216,43	1.794.417,40 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	670.371,74 D	109.136,28	9.226,94	770.281,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	886.247,66 D	228.859,16	99.989,49	1.015.117,33 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.918,99 D	1.100,00	0,00	9.018,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	107.576,81 D	5.850,00	0,00	113.426,81 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	627.659,51 D	113.858,31	11.752,62	729.765,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.196,58 D	24.315,72	0,00	105.512,30 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.818,20 D	2.052,50	0,00	9.870,70 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	341.920,33 D	56.028,00	6.154,29	391.794,04 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	13.515,18 D	1.930,74	0,00	15.445,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.130,33 D	6.489,38	0,00	51.619,71 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.396,83 D	4.363,82	3.640,72	33.119,93 D



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:13:43

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	105.682,06	D	18.678,15	1.957,61	122.402,60 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	156.125,25	D	11.075,47	2.502,89	164.697,83 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.235,55	D	3.408,02	314,44	26.329,13 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	194.688,64	D	29.107,13	0,00	223.795,77 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	40.088,45	D	1.722,24	0,00	41.810,69 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	40.088,45	D	1.722,24	0,00	41.810,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	497.230,04	C	0,00	91.655,80	588.885,84 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	497.230,04	C	0,00	91.655,80	588.885,84 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	812.684,36	D	164.018,55	1.722,24	974.980,67 D



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025
Hora : 14:13:43
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: 08/2025

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	92.892,38	92.892,38	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	509.281,78 C	0,00	84.371,49	593.653,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	509.281,78 C	0,00	84.371,49	593.653,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	509.281,78 C	0,00	84.371,49	593.653,27 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.051,74 D	1.236,58	8.520,89	4.767,43 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.051,74 D	1.236,58	8.520,89	4.767,43 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	12.051,74 D	1.236,58	8.520,89	4.767,43 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	497.230,04 D	91.655,80	0,00	588.885,84 D