

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:26:05

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	8.550.252,59 D	3.310.386,13	3.143.644,80	8.716.993,92 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	27.748,87 D	2.077.690,76	2.100.159,75	5.279,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	27.748,87 D	2.077.690,76	2.100.159,75	5.279,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	8.152.215,50 D	1.232.695,37	1.040.077,03	8.344.833,84 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.003.567,36 D	699.630,14	690.077,03	1.013.120,47 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	894.971,91 D	460.785,05	444.001,17	911.755,79 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	894.971,91 D	460.785,05	444.001,17	911.755,79 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	894.971,91 D	460.785,05	444.001,17	911.755,79 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.852,34 D	89.330,35	79.270,42	17.912,27 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.743,11 D	149.514,74	166.805,44	83.452,41 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.743,11 D	149.514,74	166.805,44	83.452,41 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.148.648,14 D	533.065,23	350.000,00	7.331.713,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.148.648,14 D	533.065,23	350.000,00	7.331.713,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.148.648,14 D	533.065,23	350.000,00	7.331.713,37 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	370.288,22 D	0,00	3.408,02	366.880,20 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	80.523,84 D	0,00	2.785,59	77.738,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	80.523,84 D	0,00	2.785,59	77.738,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	80.523,84 D	0,00	2.785,59	77.738,25 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	289.764,38 D	0,00	622,43	289.141,95 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	289.764,38 D	0,00	622,43	289.141,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:26:05

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	8.550.252,59 C	1.032.765,44	1.199.506,77	8.716.993,92 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	585.788,01 C	1.027.391,90	1.005.766,93	564.163,04 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.789,83 C	1.026.410,52	1.005.051,23	563.430,54 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	462.153,06 C	457.703,62	465.014,74	469.464,18 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.336,44 C	543.406,57	514.273,52	68.203,39 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.232,13 C	25.232,13	25.680,36	25.680,36 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68,20 C	68,20	82,61	82,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	998,18 C	981,38	715,70	732,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	998,18 C	981,38	715,70	732,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.964.464,58 C	5.373,54	193.739,84	8.152.830,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.964.464,58 C	5.373,54	193.739,84	8.152.830,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.964.464,58 C	5.373,54	193.739,84	8.152.830,88 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.084.774,47 C	0,00	183.082,21	7.267.856,68 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	879.690,11 C	5.373,54	10.657,63	884.974,20 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:26:05

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: 09/2025

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	720.968,62	720.968,62	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.484.495,66 C	0,00	460.785,05	3.945.280,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	877.394,05 C	0,00	122.633,18	1.000.027,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	877.394,05 C	0,00	122.633,18	1.000.027,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	301.997,84 C	0,00	41.197,32	343.195,16 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	301.997,84 C	0,00	41.197,32	343.195,16 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	575.396,21 C	0,00	81.435,86	656.832,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.607.101,61 C	0,00	338.151,87	2.945.253,48 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.556.488,84 C	0,00	332.059,35	2.888.548,19 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.612,77 C	0,00	6.092,52	56.705,29 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.098.400,83 D	527.228,78	163.720,98	3.461.908,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.056.590,14 D	521.855,24	163.720,98	3.414.724,40 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.417,40 D	350.227,70	116.746,18	2.027.898,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	770.281,08 D	115.821,77	9.951,51	876.151,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.015.117,33 D	233.305,93	106.794,67	1.141.628,59 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.018,99 D	1.100,00	0,00	10.118,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	113.426,81 D	19.693,89	2.637,00	130.483,70 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.158,00 D	2.034,60	0,00	6.192,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	729.765,20 D	102.539,91	16.480,91	815.824,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.512,30 D	15.262,34	0,00	120.774,64 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.870,70 D	1.531,13	0,00	11.401,83 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	391.794,04 D	49.958,18	12.201,74	429.550,48 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.445,92 D	1.930,74	0,00	17.376,66 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.619,71 D	6.489,38	0,00	58.109,09 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.119,93 D	4.530,48	51,05	37.599,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025
Hora : 17:26:05
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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	122.402,60 D	22.837,66	4.228,12	141.012,14 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	164.697,83 D	14.395,76	27.856,89	151.236,70 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.329,13 D	3.408,02	0,00	29.737,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	223.795,77 D	29.555,36	0,00	253.351,13 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	41.810,69 D	5.373,54	0,00	47.184,23 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	41.810,69 D	5.373,54	0,00	47.184,23 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.885,84 C	0,00	91.089,05	679.974,89 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	588.885,84 C	0,00	91.089,05	679.974,89 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	974.980,67 D	193.739,84	5.373,54	1.163.346,97 D



BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025
Hora : 17:26:05
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: 09/2025

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	91.980,87	91.980,87	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	593.653,27	C	0,00	91.065,23	684.718,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.653,27	C	0,00	91.065,23	684.718,50 C
5.01.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	593.653,27	C	0,00	91.065,23	684.718,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.767,43	D	891,82	915,64	4.743,61 D
5.02.98.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.767,43	D	891,82	915,64	4.743,61 D
5.02.98.99.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	4.767,43	D	891,82	915,64	4.743,61 D
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.885,84	D	91.089,05	0,00	679.974,89 D