

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:26

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	36.424,40 D	23.710,27	19.369,18	40.765,49 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	4.260,03 D	11.123,33	13.858,95	1.524,41 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	4.260,03 D	11.123,33	13.858,95	1.524,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	32.164,37 D	12.586,94	5.510,23	39.241,08 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.150,00 D	3.945,85	5.510,23	1.585,62 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	3.150,00 D	3.900,00	5.510,23	1.539,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.150,00 D	3.900,00	5.510,23	1.539,77 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	3.150,00 D	3.900,00	5.510,23	1.539,77 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00 D	45,85	0,00	45,85 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00 D	45,85	0,00	45,85 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	29.014,37 D	8.641,09	0,00	37.655,46 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.014,37 D	8.641,09	0,00	37.655,46 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.014,37 D	8.641,09	0,00	37.655,46 D



BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:27

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	36.424,40 C	0,00	4.341,09	40.765,49 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.210,03 C	0,00	0,00	1.210,03 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.210,03 C	0,00	0,00	1.210,03 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.210,03 C	0,00	0,00	1.210,03 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.214,37 C	0,00	4.341,09	39.555,46 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.214,37 C	0,00	4.341,09	39.555,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.214,37 C	0,00	4.341,09	39.555,46 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.214,37 C	0,00	4.341,09	39.555,46 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.214,37 C	0,00	4.341,09	39.555,46 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	35.214,37 C	0,00	4.341,09	39.555,46 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:27

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	C	4.341,09	4.341,09	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	35.200,00	C	0,00	3.900,00	39.100,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	35.200,00	C	0,00	3.900,00	39.100,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	35.200,00	C	0,00	3.900,00	39.100,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	35.200,00	C	0,00	3.900,00	39.100,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.200,00	C	0,00	3.900,00	39.100,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	6.200,00	C	0,00	3.900,00	10.100,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	29.000,00	C	0,00	0,00	29.000,00 C
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14,37	C	0,00	441,09	455,46 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,37	C	0,00	441,09	455,46 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.214,37	D	4.341,09	0,00	39.555,46 D



BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026
Hora : 17:11:27
Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

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	441,09	441,09	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14,37 C	0,00	441,09	455,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14,37 C	0,00	441,09	455,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14,37 C	0,00	441,09	455,46 C
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14,37 D	441,09	0,00	455,46 D