

## BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:30:17

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:** 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	40.765,49 D	144.835,81	108.718,99	76.882,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	1.524,41 D	72.832,58	72.768,99	1.588,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	1.524,41 D	72.832,58	72.768,99	1.588,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	39.241,08 D	72.003,23	35.950,00	75.294,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.585,62 D	35.597,84	35.950,00	1.233,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.539,77 D	35.550,00	35.950,00	1.139,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.539,77 D	35.550,00	35.950,00	1.139,77 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.539,77 D	35.550,00	35.950,00	1.139,77 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	45,85 D	47,84	0,00	93,69 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	45,85 D	47,84	0,00	93,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	37.655,46 D	36.405,39	0,00	74.060,85 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.655,46 D	36.405,39	0,00	74.060,85 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.655,46 D	36.405,39	0,00	74.060,85 D

## BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:30:17

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:** 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PASSIVO</b>	40.765,49 C	1.985,74	38.102,56	76.882,31 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	1.210,03 C	1.985,74	2.026,63	1.250,92 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	1.210,03 C	1.984,52	2.000,00	1.225,51 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	1.210,03 C	1.984,52	2.000,00	1.225,51 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00 C	1,22	26,63	25,41 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	0,00 C	1,22	26,63	25,41 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	39.555,46 C	0,00	36.075,93	75.631,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	39.555,46 C	0,00	36.075,93	75.631,39 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	39.555,46 C	0,00	36.075,93	75.631,39 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	39.555,46 C	0,00	36.075,93	75.631,39 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	39.555,46 C	0,00	36.075,93	75.631,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b>	39.555,46 C	0,00	36.075,93	75.631,39 C

## BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:30:17

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:** 12/2025

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	36.075,93	36.075,93	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	39.100,00 C	0,00	35.550,00	74.650,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	39.100,00 C	0,00	35.550,00	74.650,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	39.100,00 C	0,00	35.550,00	74.650,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	39.100,00 C	0,00	35.550,00	74.650,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.100,00 C	0,00	35.550,00	74.650,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	10.100,00 C	0,00	35.550,00	45.650,00 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	455,46 C	0,00	525,93	981,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	455,46 C	0,00	525,93	981,39 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.555,46 D	36.075,93	0,00	75.631,39 D

## BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:30:17

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:** 12/2025

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	525,93	525,93	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	455,46 C	0,00	525,93	981,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455,46 C	0,00	525,93	981,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	455,46 C	0,00	525,93	981,39 C
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	455,46 D	525,93	0,00	981,39 D