

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:43

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	9.133.514,91 D	3.689.649,80	3.725.180,63	9.097.984,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	32.379,49 D	2.456.261,05	2.452.859,95	35.780,59 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	32.379,49 D	2.456.261,05	2.452.859,95	35.780,59 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	8.730.113,40 D	1.233.388,75	1.265.577,07	8.697.925,08 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.102.728,72 D	679.314,78	760.577,07	1.021.466,43 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	901.153,12 D	457.890,65	444.866,08	914.177,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	901.153,12 D	457.890,65	444.866,08	914.177,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	901.153,12 D	457.890,65	444.866,08	914.177,69 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	69.973,80 D	96.526,75	142.029,91	24.470,64 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	131.601,80 D	124.897,38	173.681,08	82.818,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	131.601,80 D	124.897,38	173.681,08	82.818,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.627.384,68 D	554.073,97	505.000,00	7.676.458,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.627.384,68 D	554.073,97	505.000,00	7.676.458,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.627.384,68 D	554.073,97	505.000,00	7.676.458,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.022,02 D	0,00	6.743,61	364.278,41 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	83.124,93 D	0,00	6.121,18	77.003,75 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	83.124,93 D	0,00	6.121,18	77.003,75 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	83.124,93 D	0,00	6.121,18	77.003,75 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	287.897,09 D	0,00	622,43	287.274,66 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	287.897,09 D	0,00	622,43	287.274,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:43

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	9.133.514,91 C	1.547.189,07	1.511.658,24	9.097.984,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.811,18 C	1.515.189,07	1.363.787,00	499.409,11 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.805,62 C	1.514.203,18	1.362.784,99	498.387,43 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	524.661,54 C	911.231,26	735.950,50	349.380,78 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.124,18 C	577.914,24	601.231,82	123.441,76 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.992,80 C	24.992,80	25.564,89	25.564,89 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,10 C	64,88	37,78	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.005,56 C	985,89	1.002,01	1.021,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.005,56 C	985,89	1.002,01	1.021,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.482.703,73 C	32.000,00	147.871,24	8.598.574,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.482.703,73 C	32.000,00	147.871,24	8.598.574,97 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.482.703,73 C	32.000,00	147.871,24	8.598.574,97 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.593.909,20 C	0,00	136.912,73	7.730.821,93 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	888.794,53 C	32.000,00	10.958,51	867.753,04 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:43

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: 12/2025

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	782.837,03	782.837,03	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.846.433,83 C	0,00	457.890,65	5.304.324,48 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.218.181,34 C	0,00	114.947,88	1.333.129,22 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.218.181,34 C	0,00	114.947,88	1.333.129,22 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	418.537,44 C	0,00	39.304,74	457.842,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	418.537,44 C	0,00	39.304,74	457.842,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	799.643,90 C	0,00	75.643,14	875.287,04 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.628.252,49 C	0,00	342.942,77	3.971.195,26 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.559.558,07 C	0,00	336.843,11	3.896.401,18 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.694,42 C	0,00	6.099,66	74.794,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	4.210.064,07 D	634.965,79	201.054,53	4.643.975,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.146.545,66 D	602.965,79	201.054,53	4.548.456,92 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.495.238,90 D	369.701,44	144.896,49	2.720.043,85 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	1.068.068,84 D	121.427,38	24.727,44	1.164.768,78 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO FIXA	808.708,74 D	121.427,38	24.727,44	905.408,68 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	259.360,10 D	0,00	0,00	259.360,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.414.722,74 D	246.074,06	120.169,05	1.540.627,75 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.414.722,74 D	246.074,06	120.169,05	1.540.627,75 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.447,32 D	2.200,00	0,00	14.647,32 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	134.418,16 D	0,00	0,00	134.418,16 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	11.085,64 D	0,00	0,00	11.085,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	976.849,44 D	178.841,63	55.455,06	1.100.236,01 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	144.822,72 D	41.691,01	0,00	186.513,73 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.335,11 D	933,28	0,00	13.268,39 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	00000	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	44.552,00	0,00	44.552,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:43

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.548,93 D	50.582,83	6.526,57	543.605,19 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	21.238,14 D	1.930,74	0,00	23.168,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.087,85 D	6.489,38	0,00	77.577,23 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.064,36 D	14.139,16	0,00	52.203,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	189.752,33 D	18.523,23	48.928,49	159.347,07 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	181.155,88 D	21.512,08	702,98	201.964,98 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	36.553,19 D	3.470,75	0,00	40.023,94 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	311.244,45 D	29.439,89	0,00	340.684,34 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	63.518,41 D	32.000,00	0,00	95.518,41 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	63.518,41 D	32.000,00	0,00	95.518,41 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	856.850,06 C	0,00	91.891,85	948.741,91 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	856.850,06 C	0,00	91.891,85	948.741,91 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.493.219,82 D	147.871,24	32.000,00	1.609.091,06 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:43

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: 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	95.993,86	95.993,86	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	862.389,81 C	0,00	95.073,97	957.463,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	862.389,81 C	0,00	95.073,97	957.463,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	862.389,81 C	0,00	95.073,97	957.463,78 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.539,75 D	4.102,01	919,89	8.721,87 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.539,75 D	4.102,01	919,89	8.721,87 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	5.539,75 D	4.102,01	919,89	8.721,87 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	856.850,06 D	91.891,85	0,00	948.741,91 D