

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:53:08

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: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	76.882,31 D	22.725,23	17.712,34	81.895,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	1.588,00 D	12.463,10	13.549,24	501,86 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	1.588,00 D	12.463,10	13.549,24	501,86 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	75.294,31 D	10.262,13	4.163,10	81.393,34 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.233,46 D	4.190,87	4.163,10	1.261,23 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.139,77 D	4.150,00	4.150,00	1.139,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.139,77 D	4.150,00	4.150,00	1.139,77 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.139,77 D	4.150,00	4.150,00	1.139,77 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	93,69 D	40,87	13,10	121,46 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	93,69 D	40,87	13,10	121,46 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	74.060,85 D	6.071,26	0,00	80.132,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.060,85 D	6.071,26	0,00	80.132,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	74.060,85 D	6.071,26	0,00	80.132,11 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:53:08

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: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	76.882,31 C	63.541,32	68.554,21	81.895,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.250,92 C	3.147,10	3.199,22	1.303,04 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225,51 C	3.121,79	3.125,31	1.229,03 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.225,51 C	3.121,79	3.125,31	1.229,03 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	25,41 C	25,31	73,91	74,01 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	0,00	60,49	60,49 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	0,00	60,49	60,49 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25,41 C	25,31	13,42	13,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.631,39 C	60.394,22	65.354,99	80.592,16 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.631,39 C	60.394,22	65.354,99	80.592,16 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.631,39 C	60.394,22	65.354,99	80.592,16 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.631,39 C	60.394,22	65.354,99	80.592,16 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.631,39 C	60.394,22	65.354,99	80.592,16 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	75.631,39 C	60.394,22	4.960,77	20.197,94 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	0,00 C	0,00	60.394,22	60.394,22 C

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:53:08

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: 01/2026

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	4.960,77	4.960,77	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	4.150,00	4.150,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	4.150,00	4.150,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	4.150,00	4.150,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	4.150,00	4.150,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	4.150,00	4.150,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	4.150,00	4.150,00 C
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	810,77	810,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	810,77	810,77 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	4.960,77	0,00	4.960,77 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:53:08

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: 01/2026

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	871,26	871,26	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	871,26	871,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	871,26	871,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	871,26	871,26 C
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	60,49	0,00	60,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	810,77	0,00	810,77 D