

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:02:31

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: 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	81.895,20 D	25.085,30	19.095,81	87.884,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	501,86 D	13.600,00	14.045,81	56,05 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	501,86 D	13.600,00	14.045,81	56,05 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	81.393,34 D	11.485,30	5.050,00	87.828,64 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261,23 D	5.247,61	5.050,00	1.458,84 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.139,77 D	5.200,00	5.050,00	1.289,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.139,77 D	5.200,00	5.050,00	1.289,77 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.139,77 D	5.200,00	5.050,00	1.289,77 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	121,46 D	47,61	0,00	169,07 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	121,46 D	47,61	0,00	169,07 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	80.132,11 D	6.237,69	0,00	86.369,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.132,11 D	6.237,69	0,00	86.369,80 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.132,11 D	6.237,69	0,00	86.369,80 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:02:31

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: 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	81.895,20 C	3.127,78	9.117,27	87.884,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.303,04 C	3.127,78	3.194,46	1.369,72 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229,03 C	3.111,63	3.112,20	1.229,60 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.229,03 C	3.111,63	3.112,20	1.229,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	74,01 C	16,15	82,26	140,12 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60,49 C	0,00	64,88	125,37 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60,49 C	0,00	64,88	125,37 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,52 C	16,15	17,38	14,75 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.592,16 C	0,00	5.922,81	86.514,97 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.592,16 C	0,00	5.922,81	86.514,97 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.592,16 C	0,00	5.922,81	86.514,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.592,16 C	0,00	5.922,81	86.514,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.592,16 C	0,00	5.922,81	86.514,97 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	20.197,94 C	0,00	5.922,81	26.120,75 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	60.394,22 C	0,00	0,00	60.394,22 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:02:31

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: 02/2026

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	5.922,81	5.922,81	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.150,00 C	0,00	5.200,00	9.350,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.150,00 C	0,00	5.200,00	9.350,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.150,00 C	0,00	5.200,00	9.350,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.150,00 C	0,00	5.200,00	9.350,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.150,00 C	0,00	5.200,00	9.350,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.150,00 C	0,00	5.200,00	9.350,00 C
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	810,77 C	0,00	722,81	1.533,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	810,77 C	0,00	722,81	1.533,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.960,77 D	5.922,81	0,00	10.883,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:02:31

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: 02/2026

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	787,69	787,69	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	871,26 C	0,00	787,69	1.658,95 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871,26 C	0,00	787,69	1.658,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	871,26 C	0,00	787,69	1.658,95 C
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60,49 D	64,88	0,00	125,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	810,77 D	722,81	0,00	1.533,58 D