

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:28:13

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	87.884,69 D	607.093,95	454.665,12	240.313,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	56,05 D	304.143,91	304.141,21	58,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	56,05 D	304.143,91	304.141,21	58,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	87.828,64 D	302.950,04	150.523,91	240.254,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.458,84 D	150.414,75	150.523,91	1.349,68 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.289,77 D	150.373,91	150.523,91	1.139,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.289,77 D	150.373,91	150.523,91	1.139,77 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.289,77 D	150.373,91	150.523,91	1.139,77 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	169,07 D	40,84	0,00	209,91 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	169,07 D	40,84	0,00	209,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	86.369,80 D	152.535,29	0,00	238.905,09 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.369,80 D	152.535,29	0,00	238.905,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	86.369,80 D	152.535,29	0,00	238.905,09 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:28:13

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	87.884,69 C	4.008,69	156.437,52	240.313,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.369,72 C	3.467,03	3.666,24	1.568,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229,60 C	3.450,91	3.131,63	910,32 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.229,60 C	3.450,91	3.131,63	910,32 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	140,12 C	16,12	534,61	658,61 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	125,37 C	0,00	179,58	304,95 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	125,37 C	0,00	179,58	304,95 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,75 C	16,12	355,03	353,66 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.514,97 C	541,66	152.771,28	238.744,59 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	86.514,97 C	541,66	152.771,28	238.744,59 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.514,97 C	541,66	152.771,28	238.744,59 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.514,97 C	541,66	152.771,28	238.744,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.514,97 C	541,66	152.771,28	238.744,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	26.120,75 C	541,66	6.606,52	32.185,61 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00 C	0,00	144.573,91	144.573,91 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	1.590,85	61.985,07 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:28:13

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: 03/2026

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	152.429,62	152.429,62	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.350,00	C	200,00	150.573,91	159.723,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.350,00	C	200,00	6.000,00	15.150,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	9.350,00	C	200,00	6.000,00	15.150,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	9.350,00	C	200,00	6.000,00	15.150,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.350,00	C	200,00	6.000,00	15.150,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	9.350,00	C	200,00	5.400,00	14.550,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00	C	0,00	600,00	600,00 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	144.573,91	144.573,91 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	144.573,91	144.573,91 C
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.533,58	C	0,00	1.855,71	3.389,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.533,58	C	0,00	1.855,71	3.389,29 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.883,58	D	152.229,62	0,00	163.113,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:28:13

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: 03/2026

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	2.035,29	2.035,29	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.658,95 C	0,00	2.035,29	3.694,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.658,95 C	0,00	2.035,29	3.694,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.658,95 C	0,00	2.035,29	3.694,24 C
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125,37 D	179,58	0,00	304,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.533,58 D	1.855,71	0,00	3.389,29 D