

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:52:26

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: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	9.097.984,08 D	3.701.449,14	3.582.298,98	9.217.134,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	35.780,59 D	2.501.493,95	2.511.961,32	25.313,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	35.780,59 D	2.501.493,95	2.511.961,32	25.313,22 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	8.697.925,08 D	1.190.360,19	1.067.715,61	8.820.569,66 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.466,43 D	653.151,79	621.615,61	1.053.002,61 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	914.177,69 D	461.826,35	456.287,04	919.717,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	914.177,69 D	461.826,35	456.287,04	919.717,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	914.177,69 D	461.826,35	456.287,04	919.717,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	24.470,64 D	72.529,83	76.506,76	20.493,71 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.818,10 D	118.795,61	88.821,81	112.791,90 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.818,10 D	118.795,61	88.821,81	112.791,90 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.676.458,65 D	537.208,40	446.100,00	7.767.567,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.676.458,65 D	537.208,40	446.100,00	7.767.567,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.676.458,65 D	537.208,40	446.100,00	7.767.567,05 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	364.278,41 D	9.595,00	2.622,05	371.251,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	77.003,75 D	9.595,00	1.999,62	84.599,13 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	77.003,75 D	9.595,00	1.999,62	84.599,13 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	77.003,75 D	9.595,00	1.999,62	84.599,13 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	287.274,66 D	0,00	622,43	286.652,23 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	287.274,66 D	0,00	622,43	286.652,23 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:52:26

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: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	9.097.984,08 C	1.306.582,27	1.425.732,43	9.217.134,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.409,11 C	1.288.582,27	1.242.135,38	452.962,22 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.387,43 C	1.287.641,65	1.241.095,77	451.841,55 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	349.380,78 C	423.658,39	427.648,62	353.371,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.441,76 C	838.389,97	787.905,62	72.957,41 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.564,89 C	25.564,89	25.513,13	25.513,13 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	28,40	28,40	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.021,68 C	940,62	1.039,61	1.120,67 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.021,68 C	940,62	1.039,61	1.120,67 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.598.574,97 C	18.000,00	183.597,05	8.764.172,02 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.598.574,97 C	18.000,00	183.597,05	8.764.172,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.598.574,97 C	18.000,00	183.597,05	8.764.172,02 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.730.821,93 C	0,00	173.075,20	7.903.897,13 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	867.753,04 C	18.000,00	10.521,85	860.274,89 C

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:52:26

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: 01/2026

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	689.980,16	689.980,16	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	461.826,35	461.826,35 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	115.970,38	115.970,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	115.970,38	115.970,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	39.496,23	39.496,23 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	39.496,23	39.496,23 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	76.474,15	76.474,15 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	345.855,97	345.855,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	340.185,02	340.185,02 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	5.670,95	5.670,95 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	506.383,11	123.310,61	383.072,50 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	488.383,11	123.310,61	365.072,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	323.947,53	106.194,20	217.753,33 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	107.284,38	10.129,28	97.155,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	215.563,15	96.064,92	119.498,23 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	25.220,00	1.550,00	23.670,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	91.184,02	14.867,89	76.316,13 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	12.024,04	0,00	12.024,04 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	933,28	0,00	933,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	50.722,83	6.526,57	44.196,26 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.930,74	0,00	1.930,74 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	6.489,38	0,00	6.489,38 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	19.083,75	8.341,32	10.742,43 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	16.021,38	698,52	15.322,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:52:26

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: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	2.622,05	0,00	2.622,05 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	29.388,13	0,00	29.388,13 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	86.843,20	86.843,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	86.843,20	86.843,20 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	183.597,05	18.000,00	165.597,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:52:26

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: 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	94.149,02	94.149,02	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	93.208,40	93.208,40 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	93.208,40	93.208,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	93.208,40	93.208,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	7.305,82	940,62	6.365,20 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	7.305,82	940,62	6.365,20 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	7.305,82	940,62	6.365,20 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	86.843,20	0,00	86.843,20 D