

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:03:19

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: 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	9.217.134,24 D	3.581.869,98	3.346.655,02	9.452.349,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	25.313,22 D	2.286.230,75	2.292.572,08	18.971,89 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	25.313,22 D	2.286.230,75	2.292.572,08	18.971,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	8.820.569,66 D	1.227.128,73	1.051.380,93	8.996.317,46 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.053.002,61 D	643.103,63	643.260,93	1.052.845,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	919.717,00 D	463.659,72	457.890,65	925.486,07 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	919.717,00 D	463.659,72	457.890,65	925.486,07 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	919.717,00 D	463.659,72	457.890,65	925.486,07 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.493,71 D	68.256,60	74.982,91	13.767,40 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.791,90 D	111.187,31	110.387,37	113.591,84 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.791,90 D	111.187,31	110.387,37	113.591,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.767.567,05 D	584.025,10	408.120,00	7.943.472,15 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.767.567,05 D	584.025,10	408.120,00	7.943.472,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.767.567,05 D	584.025,10	408.120,00	7.943.472,15 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.251,36 D	68.510,50	2.702,01	437.059,85 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	84.599,13 D	0,00	2.079,58	82.519,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	84.599,13 D	0,00	2.079,58	82.519,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	84.599,13 D	0,00	2.079,58	82.519,55 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	286.652,23 D	68.510,50	622,43	354.540,30 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	286.652,23 D	0,00	622,43	286.029,80 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FOMENTO	0,00 D	68.510,50	0,00	68.510,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:03:19

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: 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	9.217.134,24 C	928.173,29	1.163.388,25	9.452.349,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	452.962,22 C	928.173,29	977.782,99	502.571,92 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.841,55 C	927.131,79	976.645,69	501.355,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	353.371,01 C	412.204,97	428.612,93	369.778,97 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.957,41 C	489.402,63	522.872,76	106.427,54 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.513,13 C	25.513,13	25.129,59	25.129,59 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	11,06	30,41	19,35 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.120,67 C	1.041,50	1.137,30	1.216,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.120,67 C	1.041,50	1.137,30	1.216,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.764.172,02 C	0,00	185.605,26	8.949.777,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.764.172,02 C	0,00	185.605,26	8.949.777,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.764.172,02 C	0,00	185.605,26	8.949.777,28 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.903.897,13 C	0,00	177.283,70	8.081.180,83 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	860.274,89 C	0,00	8.321,56	868.596,45 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:03:19

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: 02/2026

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	671.046,42	671.046,42	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	461.826,35 C	0,00	463.659,72	925.486,07 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.970,38 C	0,00	115.805,57	231.775,95 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	115.970,38 C	0,00	115.805,57	231.775,95 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	39.496,23 C	0,00	39.516,61	79.012,84 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.496,23 C	0,00	39.516,61	79.012,84 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	76.474,15 C	0,00	76.288,96	152.763,11 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	345.855,97 C	0,00	347.854,15	693.710,12 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	340.185,02 C	0,00	341.085,49	681.270,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.670,95 C	0,00	6.768,66	12.439,61 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	383.072,50 D	485.441,16	130.625,29	737.888,37 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	365.072,50 D	485.441,16	130.625,29	719.888,37 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	217.753,33 D	337.254,61	106.285,19	448.722,75 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	97.155,10 D	104.794,00	10.129,28	191.819,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	119.498,23 D	231.260,61	96.155,91	254.602,93 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.100,00 D	1.200,00	0,00	2.300,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.670,00 D	19.820,48	8.070,78	35.419,70 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	451,57	0,00	451,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.316,13 D	81.239,80	15.552,86	142.003,07 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.024,04 D	0,00	0,00	12.024,04 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	933,28 D	933,28	0,00	1.866,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.196,26 D	50.582,83	6.526,57	88.252,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.930,74 D	1.930,74	0,00	3.861,48 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.489,38 D	6.742,33	0,00	13.231,71 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	10.742,43 D	21.050,62	9.026,29	22.766,76 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:03:19

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: 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	15.322,86 D	14.968,10	716,46	29.574,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.622,05 D	2.702,01	0,00	5.324,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	29.388,13 D	29.004,59	0,00	58.392,72 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.843,20 C	0,00	76.761,41	163.604,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.843,20 C	0,00	76.761,41	163.604,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	165.597,05 D	185.605,26	0,00	351.202,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:03:19

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: 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	80.998,71	80.998,71	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.208,40 C	0,00	80.025,10	173.233,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.208,40 C	0,00	80.025,10	173.233,50 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.208,40 C	0,00	80.025,10	173.233,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.365,20 D	4.237,30	973,61	9.628,89 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.365,20 D	4.237,30	973,61	9.628,89 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	6.365,20 D	4.237,30	973,61	9.628,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.843,20 D	76.761,41	0,00	163.604,61 D