

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:44:17

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:** 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	9.452.349,20 D	3.613.263,22	3.536.325,50	9.529.286,92 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.971,89 D	2.409.504,92	2.406.356,73	22.120,08 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.971,89 D	2.409.504,92	2.406.356,73	22.120,08 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	8.996.317,46 D	1.203.758,30	1.127.267,02	9.072.808,74 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.052.845,31 D	641.227,92	672.267,02	1.021.806,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	925.486,07 D	463.993,33	461.826,35	927.653,05 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	925.486,07 D	463.993,33	461.826,35	927.653,05 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	925.486,07 D	463.993,33	461.826,35	927.653,05 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.767,40 D	63.752,10	65.535,09	11.984,41 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	113.591,84 D	113.482,49	144.905,58	82.168,75 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	113.591,84 D	113.482,49	144.905,58	82.168,75 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.943.472,15 D	562.530,38	455.000,00	8.051.002,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.943.472,15 D	562.530,38	455.000,00	8.051.002,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.943.472,15 D	562.530,38	455.000,00	8.051.002,53 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	437.059,85 D	0,00	2.701,75	434.358,10 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.519,55 D	0,00	2.079,32	80.440,23 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.519,55 D	0,00	2.079,32	80.440,23 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.519,55 D	0,00	2.079,32	80.440,23 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	354.540,30 D	0,00	622,43	353.917,87 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	286.029,80 D	0,00	622,43	285.407,37 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FOMENTO	68.510,50 D	0,00	0,00	68.510,50 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:44:17

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:** 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	9.452.349,20 C	1.149.611,10	1.226.548,82	9.529.286,92 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	502.571,92 C	1.119.928,60	1.092.921,48	475.564,80 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.355,45 C	1.118.771,33	1.092.182,77	474.766,89 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	369.778,97 C	485.988,48	486.794,52	370.585,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	106.427,54 C	607.622,85	579.469,75	78.274,44 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.129,59 C	25.129,59	25.889,98	25.889,98 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,35 C	30,41	28,52	17,46 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.216,47 C	1.157,27	738,71	797,91 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.216,47 C	1.157,27	738,71	797,91 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.949.777,28 C	29.682,50	133.627,34	9.053.722,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.949.777,28 C	29.682,50	133.627,34	9.053.722,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.949.777,28 C	29.682,50	133.627,34	9.053.722,12 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.081.180,83 C	0,00	125.184,86	8.206.365,69 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	868.596,45 C	29.682,50	8.442,48	847.356,43 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:44:17

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:** 03/2026

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	723.012,08	723.012,08	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	925.486,07 C	0,00	463.993,33	1.389.479,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.775,95 C	0,00	115.448,07	347.224,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	231.775,95 C	0,00	115.448,07	347.224,02 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	79.012,84 C	0,00	39.380,77	118.393,61 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.012,84 C	0,00	39.380,77	118.393,61 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	152.763,11 C	0,00	76.067,30	228.830,41 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	693.710,12 C	0,00	348.545,26	1.042.255,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	681.270,51 C	0,00	341.585,05	1.022.855,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.439,61 C	0,00	6.960,21	19.399,82 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	737.888,37 D	589.384,74	136.555,71	1.190.717,40 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	719.888,37 D	559.702,24	136.555,71	1.143.034,90 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	448.722,75 D	346.230,89	108.432,77	686.520,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	191.819,82 D	108.652,35	8.405,87	292.066,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	254.602,93 D	236.378,54	100.026,90	390.954,57 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.300,00 D	1.200,00	0,00	3.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.419,70 D	18.609,04	1.066,63	52.962,11 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	451,57 D	4.410,00	0,00	4.861,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.003,07 D	143.236,03	26.737,81	258.501,29 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.024,04 D	24.048,08	0,00	36.072,12 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.866,56 D	933,28	0,00	2.799,84 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.252,52 D	91.413,63	18.802,57	160.863,58 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.861,48 D	1.930,74	0,00	5.792,22 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.231,71 D	6.742,33	0,00	19.974,04 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	22.766,76 D	18.167,97	7.935,24	32.999,49 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:44:17

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:** 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	29.574,50 D	11.543,74	318,50	40.799,74 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.324,06 D	2.701,75	0,00	8.025,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	58.392,72 D	32.970,79	0,00	91.363,51 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.000,00 D	29.682,50	0,00	47.682,50 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	18.000,00 D	29.682,50	0,00	47.682,50 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.604,61 C	0,00	92.780,54	256.385,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.604,61 C	0,00	92.780,54	256.385,15 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	351.202,31 D	133.627,34	29.682,50	455.147,15 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:44:17

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:** 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	96.619,25	96.619,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.233,50 C	0,00	95.530,38	268.763,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.233,50 C	0,00	95.530,38	268.763,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	173.233,50 C	0,00	95.530,38	268.763,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.628,89 D	3.838,71	1.088,87	12.378,73 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.628,89 D	3.838,71	1.088,87	12.378,73 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	9.628,89 D	3.838,71	1.088,87	12.378,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.604,61 D	92.780,54	0,00	256.385,15 D