

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:16

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:** 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	9.529.286,92 D	3.765.315,15	3.631.696,20	9.662.905,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.120,08 D	2.412.275,86	2.391.966,92	42.429,02 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.120,08 D	2.412.275,86	2.391.966,92	42.429,02 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	9.072.808,74 D	1.306.114,29	1.237.187,35	9.141.735,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.806,21 D	741.596,20	753.187,35	1.010.215,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	927.653,05 D	463.719,36	463.659,72	927.712,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	927.653,05 D	463.719,36	463.659,72	927.712,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	927.653,05 D	463.719,36	463.659,72	927.712,69 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.984,41 D	142.241,83	141.832,65	12.393,59 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.168,75 D	135.635,01	147.694,98	70.108,78 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.168,75 D	135.635,01	147.694,98	70.108,78 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.051.002,53 D	564.518,09	484.000,00	8.131.520,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.051.002,53 D	564.518,09	484.000,00	8.131.520,62 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.051.002,53 D	564.518,09	484.000,00	8.131.520,62 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	434.358,10 D	46.925,00	2.541,93	478.741,17 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	80.440,23 D	0,00	1.919,50	78.520,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	80.440,23 D	0,00	1.919,50	78.520,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	80.440,23 D	0,00	1.919,50	78.520,73 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	353.917,87 D	46.925,00	622,43	400.220,44 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	285.407,37 D	0,00	622,43	284.784,94 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FOMENTO	68.510,50 D	46.925,00	0,00	115.435,50 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:16

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:** 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	9.529.286,92 C	1.039.884,78	1.173.503,73	9.662.905,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	475.564,80 C	1.039.884,78	1.055.710,03	491.390,05 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.766,89 C	1.039.144,87	1.054.677,23	490.299,25 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	370.585,01 C	520.681,78	539.601,33	389.504,56 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.274,44 C	492.544,59	489.479,30	75.209,15 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.889,98 C	25.889,98	25.564,46	25.564,46 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17,46 C	28,52	32,14	21,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	797,91 C	739,91	1.032,80	1.090,80 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	797,91 C	739,91	1.032,80	1.090,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.053.722,12 C	0,00	117.793,70	9.171.515,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.053.722,12 C	0,00	117.793,70	9.171.515,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.053.722,12 C	0,00	117.793,70	9.171.515,82 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.206.365,69 C	0,00	53.802,38	8.260.168,07 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	847.356,43 C	0,00	63.991,32	911.347,75 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:16

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:** 04/2026

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	743.753,85	743.753,85	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.389.479,40 C	0,00	463.719,36	1.853.198,76 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.224,02 C	0,00	72.398,34	419.622,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	347.224,02 C	0,00	72.398,34	419.622,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	118.393,61 C	0,00	18.492,08	136.885,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	118.393,61 C	0,00	18.492,08	136.885,69 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	228.830,41 C	0,00	53.906,26	282.736,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.042.255,38 C	0,00	391.321,02	1.433.576,40 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.022.855,56 C	0,00	384.865,10	1.407.720,66 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.399,82 C	0,00	6.455,92	25.855,74 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.190.717,40 D	625.960,15	193.980,58	1.622.696,97 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.143.034,90 D	619.749,86	170.518,08	1.592.266,68 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	686.520,87 D	433.716,99	112.280,42	1.007.957,44 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	292.066,30 D	120.176,63	8.405,87	403.837,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	390.954,57 D	312.340,36	103.874,55	599.420,38 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.500,00 D	1.200,00	0,00	4.700,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.962,11 D	8.153,68	0,00	61.115,79 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.861,57 D	0,00	0,00	4.861,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.501,29 D	130.526,22	49.482,84	339.544,67 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.072,12 D	12.024,04	0,00	48.096,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.799,84 D	933,28	0,00	3.733,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.863,58 D	51.933,69	7.202,00	205.595,27 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	5.792,22 D	1.930,74	0,00	7.722,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.974,04 D	6.742,33	0,00	26.716,37 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	37.584,42	32.340,40	5.244,02 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:16

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:** 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	32.999,49 D	19.377,72	9.940,44	42.436,77 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	40.799,74 D	15.371,58	754,82	55.416,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.025,81 D	2.541,93	0,00	10.567,74 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	91.363,51 D	29.439,46	8.000,00	112.802,97 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	47.682,50 D	6.210,29	23.462,50	30.430,29 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	47.682,50 D	6.210,29	23.462,50	30.430,29 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.385,15 C	0,00	86.053,91	342.439,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.385,15 C	0,00	86.053,91	342.439,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.147,15 D	117.793,70	0,00	572.940,85 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:16

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:** 04/2026

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	90.186,71	90.186,71	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.763,88 C	0,00	89.518,09	358.281,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.763,88 C	0,00	89.518,09	358.281,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	268.763,88 C	0,00	89.518,09	358.281,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.378,73 D	4.132,80	668,62	15.842,91 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.378,73 D	4.132,80	668,62	15.842,91 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	12.378,73 D	4.132,80	668,62	15.842,91 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.385,15 D	86.053,91	0,00	342.439,06 D