

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 1 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	39.548.169,49 D	18.621.111,53 D	21.913.750,54 C	3.292.639,01 C	36.255.530,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.616,19 D	11.626.396,22 D	11.658.637,07 C	32.240,85 C	375,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.971,97 D	11.625.435,22 D	11.627.031,85 C	1.596,63 C	375,34 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.971,97 D	11.625.435,22 D	11.627.031,85 C	1.596,63 C	375,34 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BASA - AG BELÉM CENTRO	69,63 D	7.079.358,52 D	7.079.283,70 C	74,82 D	144,45 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG PRAÇA JUSTO CHERMONT	148,51 D	2.934.860,00 D	2.934.777,62 C	82,38 D	230,89 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	1.611.147,70 D	1.611.147,70 C	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.00	1.0.005 CAIXA ECONÔMICA - AG CÍRIO	1.753,83 D	69,00 D	1.822,83 C	1.753,83 C	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	30.644,22 D	961,00 D	31.605,22 C	30.644,22 C	0,00
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	30.644,22 D	961,00 D	31.605,22 C	30.644,22 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	39.515.553,30 D	6.994.715,31 D	10.255.113,47 C	3.260.398,16 C	36.255.155,14 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.561.754,09 D	5.344.040,94 D	8.023.876,98 C	2.679.836,04 C	31.881.918,05 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	752.494,33 D	365.057,67 D	1.117.552,00 C	752.494,33 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	302.089,72 D	302.089,72 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	183.558,81 D	183.558,81 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DA PATROCINADORA	0,00	183.558,81 D	183.558,81 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	117.027,61 D	117.027,61 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	117.027,61 D	117.027,61 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.503,30 D	1.503,30 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	1.0.010 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE AUTOPATROCINADOS	0,00	1.503,30 D	1.503,30 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	752.494,33 D	62.967,95 D	815.462,28 C	752.494,33 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.841,78 D	13.316,80 D	180.158,58 C	166.841,78 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/O 13º SALÁRIO	166.841,78 D	13.316,80 D	180.158,58 C	166.841,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	584.274,52 D	49.525,88 D	633.800,40 C	584.274,52 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIP ATIVOS S/O 13º SALÁRIO	103.829,94 D	8.365,85 D	112.195,79 C	103.829,94 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/O 13º SALÁRIO	480.444,58 D	41.160,03 D	521.604,61 C	480.444,58 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.378,03 D	125,27 D	1.503,30 C	1.378,03 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00	1.0.014 CONTRIB AUTOPATROCINADOS S/O 13º SALÁRIO	1.378,03 D	125,27 D	1.503,30 C	1.378,03 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.200.117,74 D	4.825.628,58 D	6.906.324,98 C	2.080.696,40 C	119.421,34 D
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	2.137.928,78 D	4.820.935,51 D	6.894.815,91 C	2.073.880,40 C	64.048,38 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	62.188,96 D	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	52.188,96 D
1.02.01.02.09.00.00.00	1.0.021 OUTROS ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.693,07 D	1.509,07 C	3.184,00 D	3.184,00 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.718.191,21 D	0,00	0,00	0,00	12.718.191,21 D
1.02.01.05.01.00.00.00	1.0.097 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	12.562.112,53 D	0,00	0,00	0,00	12.562.112,53 D
1.02.01.05.02.00.00.00	1.0.098 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - ARB	156.078,68 D	0,00	0,00	0,00	156.078,68 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.890.950,81 D	153.354,69 D	0,00	153.354,69 D	19.044.305,50 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.890.950,81 D	153.354,69 D	0,00	153.354,69 D	19.044.305,50 D
1.02.01.99.01.01.00.00	1.0.022 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZADO NO PGA - BD	18.818.567,86 D	153.354,69 D	0,00	153.354,69 D	18.971.922,55 D
1.02.01.99.01.09.00.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.382,95 D	0,00	0,00	0,00	72.382,95 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.799,42 D	0,00	156.284,25 C	156.284,25 C	273.515,17 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 2 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	429.799,42 D	0,00	156.284,25 C	156.284,25 C	273.515,17 D
1.02.02.03.01.00.00.0.00	1.0.038 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - BD	429.799,42 D	0,00	156.284,25 C	156.284,25 C	273.515,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	4.523.999,79 D	1.650.674,37 D	2.074.952,24 C	424.277,87 C	4.099.721,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.623.650,14 D	1.625.126,67 D	2.049.404,54 C	424.277,87 C	1.199.372,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.623.650,14 D	1.625.126,67 D	2.049.404,54 C	424.277,87 C	1.199.372,27 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	1.623.650,14 D	600.426,67 D	1.024.704,54 C	424.277,87 C	1.199.372,27 D
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	1.024.700,00 D	1.024.700,00 C	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.900.349,65 D	25.547,70 D	25.547,70 C	0,00	2.900.349,65 D
1.02.03.07.04.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.349,65 D	25.547,70 D	25.547,70 C	0,00	2.900.349,65 D
1.02.03.07.04.03.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.900.349,65 D	25.547,70 D	25.547,70 C	0,00	2.900.349,65 D
1.02.03.07.04.03.01.0.00	IMÓVEL DE BRÁSILIA	2.900.349,65 D	25.547,70 D	25.547,70 C	0,00	2.900.349,65 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	1.369.302,02 D	0,00	0,00	0,00	1.369.302,02 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRAS - LT	55.317,25 D	0,00	0,00	0,00	55.317,25 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	1.313.984,77 D	0,00	0,00	0,00	1.313.984,77 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.505.499,93 D	0,00	0,00	0,00	1.505.499,93 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRAS - LT	580.349,03 D	0,00	0,00	0,00	580.349,03 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.713.308,56 D	0,00	0,00	0,00	1.713.308,56 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	788.157,66 C	0,00	0,00	0,00	788.157,66 C
1.02.03.07.04.03.01.3.00	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.01.3.01	1.0.066 AVALIAÇÃO INICIAL INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	85.547,05 D	0,00	0,00	0,00	85.547,05 D
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	85.547,05 C	0,00	0,00	0,00	85.547,05 C
1.02.03.07.04.03.01.4.00	1.0.068 ALUGUÉIS A RECEBER - BRA - LT	25.547,70 D	25.547,70 D	25.547,70 C	0,00	25.547,70 D
1.02.03.99.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.01.00.0.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES - INVESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.01.01.0.00	1.0.075 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB - INVES	188.685,96 D	0,00	0,00	0,00	188.685,96 D
1.02.03.99.01.01.02.0.00	1.0.076 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs6,5%a.a) 64 DEB - INVES	1.618.306,50 D	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 D
1.02.03.99.01.01.07.0.00	1.0.096 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	188.685,96 C	0,00	0,00	0,00	188.685,96 C
1.02.03.99.01.01.08.0.00	1.0.094 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.618.306,50 C	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 C
2.00.00.00.00.00.00.0.00	PASSIVO	39.548.169,49 C	70.807.301,02 D	67.514.662,01 C	3.292.639,01 D	36.255.530,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.051.727,88 C	17.169.046,52 D	12.954.624,08 C	4.214.422,44 D	131.837.305,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.025.881,02 C	16.561.023,69 D	12.353.736,40 C	4.207.287,29 D	131.818.593,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.971.377,42 C	15.790.043,40 D	11.256.412,60 C	4.533.630,80 D	23.347.746,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	24.838,90 C	10.426.926,57 D	10.412.859,19 C	14.067,38 D	10.771,52 C
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	13.033.609,68 C	187.881,71 D	93.773,81 C	94.107,90 D	12.939.501,78 C
2.01.01.01.03.00.00.0.00	2.0.003 PECÚLIO A PAGAR	0,00	354.299,61 D	354.299,61 C	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	4.425.455,52 C	4.820.935,51 D	395.479,99 C	4.425.455,52 D	0,00
2.01.01.01.09.00.00.0.00	2.0.005 PROVISÃO RECALC SUPLEM DE PENSÃO - BD	10.487.473,32 C	0,00	0,00	0,00	10.487.473,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	285.268,83 C	451.980,50 D	778.324,01 C	326.343,51 C	611.612,34 C
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	285.268,83 C	291.455,32 D	617.798,83 C	326.343,51 C	611.612,34 C
2.01.01.02.02.00.00.0.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	85.400,10 D	85.400,10 C	0,00	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 3 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.03.00.00.00	2.0.008 CASF A REPASSAR	0,00	7.330,46 D	7.330,46 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	4.747,88 D	4.747,88 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	63.046,74 D	63.046,74 C	0,00	0,00
2.01.01.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	107.769.234,77 C	0,00	0,00	0,00	107.769.234,77 C
2.01.01.04.01.00.00.00	2.0.011 RECURSO TRANSF DO AMAZ VIDA (CV) - BD	107.769.234,77 C	0,00	0,00	0,00	107.769.234,77 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	44.549,07 D	44.549,07 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	0,00	44.549,07 D	44.549,07 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00	2.0.012 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - BD	0,00	27.424,29 D	27.424,29 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.02.00.00	2.0.013 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - BD	0,00	17.124,78 D	17.124,78 C	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	274.450,72 D	274.450,72 C	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	2.0.016 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - BD	0,00	274.450,72 D	274.450,72 C	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.846,86 C	608.022,83 D	600.887,68 C	7.135,15 D	18.711,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	85,20 C	586.525,20 D	586.440,00 C	85,20 D	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85,20 C	586.525,20 D	586.440,00 C	85,20 D	0,00
2.01.03.04.01.09.00.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	85,20 C	586.525,20 D	586.440,00 C	85,20 D	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.171,37 C	10.171,37 D	9.799,20 C	372,17 D	9.799,20 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.171,37 C	10.171,37 D	9.799,20 C	372,17 D	9.799,20 C
2.01.03.10.01.01.00.00	2.0.060 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - BD	10.171,37 C	10.171,37 D	9.799,20 C	372,17 D	9.799,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.590,29 C	11.326,26 D	4.648,48 C	6.677,78 D	8.912,51 C
2.01.03.99.01.00.00.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	4.648,48 C	4.648,48 D	4.648,48 C	0,00	4.648,48 C
2.01.03.99.02.00.00.00	2.0.063 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB - INVESC	188.685,96 C	0,00	0,00	0,00	188.685,96 C
2.01.03.99.03.00.00.00	2.0.064 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs6,5%a.a) 64 DEB - INVESC	1.618.306,50 C	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 C
2.01.03.99.07.00.00.00	2.0.103 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	188.685,96 D	0,00	0,00	0,00	188.685,96 D
2.01.03.99.08.00.00.00	2.0.102 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.618.306,50 D	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 D
2.01.03.99.09.00.00.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	10.941,81 C	6.677,78 D	0,00	6.677,78 D	4.264,03 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.640.896,79 C	0,00	267.456,53 C	267.456,53 C	50.908.353,32 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.640.896,79 C	0,00	267.456,53 C	267.456,53 C	50.908.353,32 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	50.640.896,79 C	0,00	267.456,53 C	267.456,53 C	50.908.353,32 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	50.640.896,79 C	0,00	267.456,53 C	267.456,53 C	50.908.353,32 C
2.02.01.01.01.01.00.00	2.0.065 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - BD	49.632.260,94 C	0,00	263.856,35 C	263.856,35 C	49.896.117,29 C
2.02.01.01.01.08.00.00	2.0.104 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - ARB	1.008.635,85 C	0,00	3.600,18 C	3.600,18 C	1.012.236,03 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.144.455,18 D	53.638.254,50 D	54.292.581,40 C	654.326,90 C	146.490.128,28 D
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	147.574.254,60 D	53.481.970,25 D	54.292.581,40 C	810.611,15 C	146.763.643,45 D
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	791.434.896,36 C	53.481.970,25 D	6.957.489,21 C	46.524.481,04 D	744.910.415,32 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.097.738,91 C	20.562.512,08 D	3.534.116,03 C	17.028.396,05 D	654.069.342,86 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEF DEFINIDO ESTRUTUR REGIME CAPITALIZAÇÃO	671.097.738,91 C	20.562.512,08 D	3.534.116,03 C	17.028.396,05 D	654.069.342,86 C
2.03.01.01.01.02.01.00	2.0.070 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAM - ASSISTIDOS	516.657.159,54 C	20.562.512,08 D	0,00	20.562.512,08 D	496.094.647,46 C
2.03.01.01.01.02.02.00	2.0.071 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM - ASSISTI	154.440.579,37 C	0,00	3.534.116,03 C	3.534.116,03 C	157.974.695,40 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.337.157,45 C	32.919.458,17 D	3.423.373,18 C	29.496.084,99 D	90.841.072,46 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEF DEFINIDO ESTRUTUR REGIME CAPITALIZAÇÃO PROGR	109.112.817,99 C	29.769.436,65 D	3.112.110,88 C	26.657.325,77 D	82.455.492,22 C
2.03.01.01.02.02.01.00	2.0.074 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAM	112.224.928,87 C	29.769.436,65 D	0,00	29.769.436,65 D	82.455.492,22 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 4 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0.00	2.0.075 (-)VALOR ATUAL CONTRIB FUTURAS PATROCINADORES	1.879.731,09 D	0,00	1.879.731,09 C	1.879.731,09 C	0,00
2.03.01.01.02.02.03.0.00	2.0.076 (-)VALOR ATUAL CONTRIB FUTURAS PARTICIPANTES	1.232.379,79 D	0,00	1.232.379,79 C	1.232.379,79 C	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0.00	BENEF DEFINIDO ESTRUTUR REGIME CAPITALIZ NÃO PROG	11.224.339,46 C	3.150.021,52 D	311.262,30 C	2.838.759,22 D	8.385.580,24 C
2.03.01.01.02.03.01.0.00	2.0.077 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM	11.535.601,76 C	3.150.021,52 D	0,00	3.150.021,52 D	8.385.580,24 C
2.03.01.01.02.03.02.0.00	2.0.078 (-) VALOR ATUAL CONTRIB FUTURAS PATROCINADORES	188.004,04 D	0,00	188.004,04 C	188.004,04 C	0,00
2.03.01.01.02.03.03.0.00	2.0.079 (-) VALOR ATUAL CONTRIB FUTURAS PARTICIPANTES	123.258,26 D	0,00	123.258,26 C	123.258,26 C	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	939.009.150,96 D	0,00	47.335.092,19 C	47.335.092,19 C	891.674.058,77 D
2.03.01.02.01.00.00.0.00	RESULTADOS REALIZADOS	939.009.150,96 D	0,00	47.335.092,19 C	47.335.092,19 C	891.674.058,77 D
2.03.01.02.01.02.00.0.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	939.009.150,96 D	0,00	47.335.092,19 C	47.335.092,19 C	891.674.058,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0.00	FUNDOS	429.799,42 C	156.284,25 D	0,00	156.284,25 D	273.515,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	429.799,42 C	156.284,25 D	0,00	156.284,25 D	273.515,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	429.799,42 C	156.284,25 D	0,00	156.284,25 D	273.515,17 C
2.03.02.02.02.01.00.0.00	2.0.097 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - BD	429.799,42 C	156.284,25 D	0,00	156.284,25 D	273.515,17 C
3.00.00.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.345.243,93 D	60.345.243,93 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0.00	ADIÇÕES	56.966.012,65 C	173,11 D	6.662.133,24 C	6.661.960,13 C	63.627.972,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0.00	CORRENTES	56.440.582,01 C	173,11 D	6.639.172,28 C	6.638.999,17 C	63.079.581,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	2.119.031,09 C	0,00	196.875,61 C	196.875,61 C	2.315.906,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.119.031,09 C	0,00	196.875,61 C	196.875,61 C	2.315.906,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	2.119.031,09 C	0,00	196.875,61 C	196.875,61 C	2.315.906,70 C
3.01.01.01.01.01.01.0.00	3.0.001 CONTRIB NORMAL PATROC ATIVOS BASA - BD	1.952.189,31 C	0,00	183.558,81 C	183.558,81 C	2.135.748,12 C
3.01.01.01.01.01.09.0.00	3.0.002 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PATR ATV BASA - BD	166.841,78 C	0,00	13.316,80 C	13.316,80 C	180.158,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0.00	PARTICIPANTES	7.264.759,54 C	173,11 D	688.945,08 C	688.771,97 C	7.953.531,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0.00	ATIVOS	1.255.572,93 C	173,11 D	125.393,46 C	125.220,35 C	1.380.793,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.255.572,93 C	173,11 D	125.393,46 C	125.220,35 C	1.380.793,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0.00	REGULAR	1.255.572,93 C	173,11 D	125.393,46 C	125.220,35 C	1.380.793,28 C
3.01.01.03.01.01.01.1.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	1.255.572,93 C	173,11 D	125.393,46 C	125.220,35 C	1.380.793,28 C
3.01.01.03.01.01.01.1.01	3.0.011 CONTRIB NORMAL PART ATIVOS BASA - BD	1.150.633,16 C	0,00	116.913,83 C	116.913,83 C	1.267.546,99 C
3.01.01.03.01.01.01.1.02	3.0.012 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - BD	1.041,02 C	0,00	113,78 C	113,78 C	1.154,80 C
3.01.01.03.01.01.01.1.08	3.0.013 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PART ATV BASA - BD	103.794,45 C	68,81 D	8.365,85 C	8.297,04 C	112.091,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1.09	3.0.014 CONTRIB JÓIA S/13ºSAL PART ATIVOS BASA - BD	104,30 C	104,30 D	0,00	104,30 D	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0.00	ASSISTIDOS	6.009.186,61 C	0,00	563.551,62 C	563.551,62 C	6.572.738,23 C
3.01.01.03.02.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.009.186,61 C	0,00	563.551,62 C	563.551,62 C	6.572.738,23 C
3.01.01.03.02.01.01.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	6.009.186,61 C	0,00	563.551,62 C	563.551,62 C	6.572.738,23 C
3.01.01.03.02.01.01.1.00	3.0.024 CONTRIB NORMAL ASSISTIDOS BASA/CAPAF - BD	5.528.742,03 C	0,00	522.391,59 C	522.391,59 C	6.051.133,62 C
3.01.01.03.02.01.01.9.00	3.0.025 CONTRIB NORMAL S/13ºBENEF ASSIST BASA/CAPAF -	480.444,58 C	0,00	41.160,03 C	41.160,03 C	521.604,61 C
3.01.01.04.00.00.00.0.00	AUTOPATROCINADOS	16.478,11 C	0,00	1.697,38 C	1.697,38 C	18.175,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.478,11 C	0,00	1.697,38 C	1.697,38 C	18.175,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0.00	REGULAR	16.478,11 C	0,00	1.697,38 C	1.697,38 C	18.175,49 C
3.01.01.04.01.01.01.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	16.478,11 C	0,00	1.697,38 C	1.697,38 C	18.175,49 C
3.01.01.04.01.01.01.1.00	PARTE PATRONAL	7.360,88 C	0,00	734,12 C	734,12 C	8.095,00 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 5 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.1.01	3.0.028 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PATRONAL - BD	6.739,70 C	0,00	677,65 C	677,65 C	7.417,35 C
3.01.01.04.01.01.01.1.02	3.0.029 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13ºSAL PATR - BD	621,18 C	0,00	56,47 C	56,47 C	677,65 C
3.01.01.04.01.01.01.2.00	PARTE PRÓPRIA	9.117,23 C	0,00	963,26 C	963,26 C	10.080,49 C
3.01.01.04.01.01.01.2.01	3.0.030 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PRÓPRIA - BD	8.429,19 C	0,00	825,65 C	825,65 C	9.254,84 C
3.01.01.04.01.01.01.2.02	3.0.031 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13ºSAL PRÓPRIA-BD	688,04 C	0,00	137,61 C	137,61 C	825,65 C
3.01.01.99.00.00.00.0.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	47.040.313,27 C	0,00	5.751.654,21 C	5.751.654,21 C	52.791.967,48 C
3.01.01.99.01.00.00.0.00	3.0.032 REPAS/BASA AÇÕES MOVIDAS P/AABA E SINDIC - BD	47.040.313,27 C	0,00	5.751.654,21 C	5.751.654,21 C	52.791.967,48 C
3.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS ADIÇÕES	525.430,64 C	0,00	22.960,96 C	22.960,96 C	548.391,60 C
3.01.99.01.00.00.00.0.00	3.0.035 SALDO DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	525.430,64 C	0,00	22.960,96 C	22.960,96 C	548.391,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES	56.375.106,06 D	5.740.483,82 D	20.861,53 C	5.719.622,29 D	62.094.728,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.225.032,37 D	5.292.410,40 D	20.861,53 C	5.271.548,87 D	58.496.581,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.358.870,72 D	3.990.300,63 D	0,00	3.990.300,63 D	45.349.171,35 D
3.02.01.01.02.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.229.090,46 D	3.977.663,79 D	0,00	3.977.663,79 D	45.206.754,25 D
3.02.01.01.02.01.00.0.00	3.0.040 APOSENT POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - BD	37.818.088,09 D	3.682.856,67 D	0,00	3.682.856,67 D	41.500.944,76 D
3.02.01.01.02.09.00.0.00	3.0.041 13ºBEN APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB - BD	3.411.002,37 D	294.807,12 D	0,00	294.807,12 D	3.705.809,49 D
3.02.01.01.03.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR IDADE	129.780,26 D	12.636,84 D	0,00	12.636,84 D	142.417,10 D
3.02.01.01.03.01.00.0.00	3.0.042 APOSENTADORIA POR IDADE - BD	119.087,54 D	11.664,78 D	0,00	11.664,78 D	130.752,32 D
3.02.01.01.03.09.00.0.00	3.0.043 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - BD	10.692,72 D	972,06 D	0,00	972,06 D	11.664,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0.00	INVALIDEZ	488.945,12 D	45.581,12 D	0,00	45.581,12 D	534.526,24 D
3.02.01.02.01.00.00.0.00	3.0.044 APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - BD	449.048,15 D	41.954,12 D	0,00	41.954,12 D	491.002,27 D
3.02.01.02.08.00.00.0.00	3.0.046 13ºBENEF APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - BD	39.896,97 D	3.627,00 D	0,00	3.627,00 D	43.523,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0.00	PENSÕES	11.377.216,53 D	1.256.528,65 D	20.861,53 C	1.235.667,12 D	12.612.883,65 D
3.02.01.03.01.00.00.0.00	3.0.048 PENSÕES - BD	10.413.353,07 D	1.160.454,84 D	20.861,53 C	1.139.593,31 D	11.552.946,38 D
3.02.01.03.08.00.00.0.00	3.0.050 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - BD	963.863,46 D	96.073,81 D	0,00	96.073,81 D	1.059.937,27 D
3.02.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.011.699,15 D	448.073,42 D	0,00	448.073,42 D	3.459.772,57 D
3.02.02.01.00.00.00.0.00	PECÚLIOS	1.892.110,10 D	354.299,61 D	0,00	354.299,61 D	2.246.409,71 D
3.02.02.01.01.00.00.0.00	3.0.052 PECÚLIO MORTE - BD	1.892.110,10 D	354.299,61 D	0,00	354.299,61 D	2.246.409,71 D
3.02.02.03.00.00.00.0.00	PROVISÕES	1.119.589,05 D	93.773,81 D	0,00	93.773,81 D	1.213.362,86 D
3.02.02.03.01.00.00.0.00	3.0.054 RESERVA DE POUPANÇA/DESLIGADOS - BD	1.119.589,05 D	93.773,81 D	0,00	93.773,81 D	1.213.362,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES	138.374,54 D	0,00	0,00	0,00	138.374,54 D
3.02.99.01.00.00.00.0.00	3.0.107 SALDO DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	138.374,54 D	0,00	0,00	0,00	138.374,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.973.848,23 D	267.456,53 D	0,00	267.456,53 D	3.241.304,76 D
3.03.01.00.00.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	2.973.848,23 D	267.456,53 D	0,00	267.456,53 D	3.241.304,76 D
3.03.01.01.00.00.00.0.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - BD	2.973.848,23 D	267.456,53 D	0,00	267.456,53 D	3.241.304,76 D
3.03.01.01.01.00.00.0.00	3.0.060 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - BD	1.965.212,38 D	263.856,35 D	0,00	263.856,35 D	2.229.068,73 D
3.03.01.01.08.00.00.0.00	3.0.105 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - ARB	1.008.635,85 D	3.600,18 D	0,00	3.600,18 D	1.012.236,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.350,72 D	44.549,07 D	0,00	44.549,07 D	277.899,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	233.350,72 D	44.549,07 D	0,00	44.549,07 D	277.899,79 D
3.04.02.01.00.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	233.350,72 D	44.549,07 D	0,00	44.549,07 D	277.899,79 D
3.04.02.01.01.00.00.0.00	3.0.066 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - BD	147.195,08 D	27.424,29 D	0,00	27.424,29 D	174.619,37 D
3.04.02.01.02.00.00.0.00	3.0.067 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - BD	86.155,64 D	17.124,78 D	0,00	17.124,78 D	103.280,42 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 6 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664.618,25 C	0,00	180.278,91 C	180.278,91 C	844.897,16 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	888.254,60 C	0,00	180.278,91 C	180.278,91 C	1.068.533,51 C
3.05.01.01.00.00.00.00	3.0.070 RESULTADO POSIT INVESTIMENTOS - BD	888.254,60 C	0,00	180.278,91 C	180.278,91 C	1.068.533,51 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	223.636,35 D	0,00	0,00	0,00	223.636,35 D
3.05.02.01.00.00.00.00	3.0.072 RESULTADO NEGAT INVESTIMENTOS - BD	223.636,35 D	0,00	0,00	0,00	223.636,35 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.622.435,69 D	6.957.489,21 D	53.481.970,25 C	46.524.481,04 C	1.902.045,35 C
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.452.427,65 D	3.534.116,03 D	20.562.512,08 C	17.028.396,05 C	16.424.031,60 D
3.06.01.01.00.00.00.00	3.0.074 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BD	33.452.427,65 D	3.534.116,03 D	20.562.512,08 C	17.028.396,05 C	16.424.031,60 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.170.008,04 D	3.423.373,18 D	32.919.458,17 C	29.496.084,99 C	18.326.076,95 C
3.06.02.01.00.00.00.00	3.0.076 BENEFÍCIOS A CONCEDER - BD	11.170.008,04 D	3.423.373,18 D	32.919.458,17 C	29.496.084,99 C	18.326.076,95 C
3.08.00.00.00.00.00.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.574.109,80 C	47.335.092,19 D	0,00	47.335.092,19 D	760.982,39 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	196.935,26 D	196.935,26 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.897,72 C	4,54 D	196.935,26 C	196.930,72 C	1.922.828,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.799,84 C	4,54 D	14.071,87 C	14.067,33 C	57.867,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.799,84 C	4,54 D	14.071,87 C	14.067,33 C	57.867,17 C
5.01.04.01.01.00.00.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	43.799,84 C	4,54 D	14.071,87 C	14.067,33 C	57.867,17 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	973.197,72 C	0,00	25.547,70 C	25.547,70 C	998.745,42 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	973.197,72 C	0,00	25.547,70 C	25.547,70 C	998.745,42 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	973.197,72 C	0,00	25.547,70 C	25.547,70 C	998.745,42 C
5.01.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	973.197,72 C	0,00	25.547,70 C	25.547,70 C	998.745,42 C
5.01.07.04.03.01.01.00	5.0.022 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/BRA - LT	34.160,66 C	0,00	0,00	0,00	34.160,66 C
5.01.07.04.03.01.02.00	5.0.023 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/BRA - LT	723.307,08 C	0,00	0,00	0,00	723.307,08 C
5.01.07.04.03.01.04.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	215.729,98 C	0,00	25.547,70 C	25.547,70 C	241.277,68 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	708.900,16 C	0,00	157.315,69 C	157.315,69 C	866.215,85 C
5.01.98.08.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	650.057,68 C	0,00	154.354,69 C	154.354,69 C	804.412,37 C
5.01.98.08.09.00.00.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	650.057,68 C	0,00	154.354,69 C	154.354,69 C	804.412,37 C
5.01.98.09.00.00.00.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.842,48 C	0,00	2.961,00 C	2.961,00 C	61.803,48 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	963.081,25 D	6.852,61 D	0,00	6.852,61 D	969.933,86 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.251,63 D	0,00	0,00	0,00	2.251,63 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.251,63 D	0,00	0,00	0,00	2.251,63 D
5.02.04.01.01.00.00.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	1.011,37 D	0,00	0,00	0,00	1.011,37 D
5.02.04.01.04.00.00.00	5.0.038 FI - DESPESA DE IOF - RENDA FIXA	1.240,26 D	0,00	0,00	0,00	1.240,26 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	670.393,25 D	0,00	0,00	0,00	670.393,25 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	670.393,25 D	0,00	0,00	0,00	670.393,25 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	670.393,25 D	0,00	0,00	0,00	670.393,25 D
5.02.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	670.393,25 D	0,00	0,00	0,00	670.393,25 D
5.02.07.04.03.01.01.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	426.963,44 D	0,00	0,00	0,00	426.963,44 D
5.02.07.04.03.01.02.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA- E/BRA - LT	216.562,23 D	0,00	0,00	0,00	216.562,23 D
5.02.07.04.03.01.03.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	967,80 D	0,00	0,00	0,00	967,80 D
5.02.07.04.03.01.04.00	5.0.068 DESP DE MANUTENÇÃO/REPAROS - BRA	25.899,78 D	0,00	0,00	0,00	25.899,78 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

10:59

Página: 7 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	239.092,15 D	2.199,23 D	0,00	2.199,23 D	241.291,38 D
5.02.09.02.00.00.00.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	14.982,49 D	2.199,23 D	0,00	2.199,23 D	17.181,72 D
5.02.09.08.00.00.00.00	5.0.048 OUTRAS DESPESAS - REL C/DISPONÍVEL	224.109,66 D	0,00	0,00	0,00	224.109,66 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.344,22 D	4.653,38 D	0,00	4.653,38 D	55.997,60 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	51.344,22 D	4.653,38 D	0,00	4.653,38 D	55.997,60 D
5.02.98.99.01.00.00.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	51.119,64 D	4.648,48 D	0,00	4.648,48 D	55.768,12 D
5.02.98.99.02.00.00.00	5.0.051 TAXA CETIP	224,58 D	4,90 D	0,00	4,90 D	229,48 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.198,22 D	9.799,20 D	0,00	9.799,20 D	107.997,42 D
5.04.02.00.00.00.00.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.198,22 D	9.799,20 D	0,00	9.799,20 D	107.997,42 D
5.04.02.01.00.00.00.00	5.0.053 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - BD	98.198,22 D	9.799,20 D	0,00	9.799,20 D	107.997,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664.618,25 D	180.278,91 D	0,00	180.278,91 D	844.897,16 D
5.08.01.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	888.254,60 D	180.278,91 D	0,00	180.278,91 D	1.068.533,51 D
5.08.01.01.00.00.00.00	5.0.055 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	888.254,60 D	180.278,91 D	0,00	180.278,91 D	1.068.533,51 D
5.08.02.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	223.636,35 C	0,00	0,00	0,00	223.636,35 C
5.08.02.01.00.00.00.00	5.0.058 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - BD	223.636,35 C	0,00	0,00	0,00	223.636,35 C

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

DENIO BRITO TAVARES
C.R.C: 009307/O-8

FINAL DE RELATÓRIO