

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 1 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	54.378.751,63 D	20.800.771,19 D	23.280.898,02 C	2.480.126,83 C	51.898.624,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.784,90 D	13.367.610,71 D	13.367.036,14 C	574,57 D	63.359,47 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	423,22 D	13.304.508,80 D	13.304.674,46 C	165,66 C	257,56 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	423,22 D	13.304.508,80 D	13.304.674,46 C	165,66 C	257,56 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	96,75 D	8.636.814,76 D	8.636.906,48 C	91,72 C	5,03 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	326,47 D	3.109.762,00 D	3.109.835,94 C	73,94 C	252,53 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	1.557.932,04 D	1.557.932,04 C	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	62.361,68 D	63.101,91 D	62.361,68 C	740,23 D	63.101,91 D
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	62.361,68 D	63.101,91 D	62.361,68 C	740,23 D	63.101,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	54.315.966,73 D	7.433.160,48 D	9.913.861,88 C	2.480.701,40 C	51.835.265,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.054.168,07 D	5.805.239,13 D	8.809.811,62 C	3.004.572,49 C	40.049.595,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	788.016,60 D	285.191,53 D	1.073.208,13 C	788.016,60 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	239.846,38 D	239.846,38 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	142.483,06 D	142.483,06 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	142.483,06 D	142.483,06 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	95.587,12 D	95.587,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	95.587,12 D	95.587,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.776,20 D	1.776,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	1.0.010 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE AUTOPATROCINADOS	0,00	1.776,20 D	1.776,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	788.016,60 D	45.345,15 D	833.361,75 C	788.016,60 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	131.918,33 D	7.726,22 D	139.644,55 C	131.918,33 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	131.918,33 D	7.726,22 D	139.644,55 C	131.918,33 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	654.470,09 D	37.470,91 D	691.941,00 C	654.470,09 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	87.898,69 D	6.310,80 D	94.209,49 C	87.898,69 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	566.571,40 D	31.160,11 D	597.731,51 C	566.571,40 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.628,18 D	148,02 D	1.776,20 C	1.628,18 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00	1.0.014 CONTRIB AUTOPATROCINADOS S/13º SALÁRIO	1.628,18 D	148,02 D	1.776,20 C	1.628,18 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.566.861,31 D	5.252.252,50 D	7.736.603,49 C	2.484.350,99 C	82.510,32 D
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	2.517.797,16 D	5.250.716,68 D	7.721.256,87 C	2.470.540,19 C	47.256,97 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	49.064,15 D	0,00	13.810,80 C	13.810,80 C	35.253,35 D
1.02.01.02.09.00.00.00	1.0.021 OUTROS ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.535,82 D	1.535,82 C	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.379.163,24 D	69.174,99 D	0,00	69.174,99 D	12.448.338,23 D
1.02.01.05.01.00.00.00	1.0.097 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	12.368.592,04 D	69.148,84 D	0,00	69.148,84 D	12.437.740,88 D
1.02.01.05.02.00.00.00	1.0.098 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - ARB	10.571,20 D	26,15 D	0,00	26,15 D	10.597,35 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	27.320.126,92 D	198.620,11 D	0,00	198.620,11 D	27.518.747,03 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	27.320.126,92 D	198.620,11 D	0,00	198.620,11 D	27.518.747,03 D
1.02.01.99.01.01.00.00	1.0.022 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZADO NO PGA - BD	27.247.743,97 D	197.914,11 D	0,00	197.914,11 D	27.445.658,08 D
1.02.01.99.01.09.00.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.382,95 D	706,00 D	0,00	706,00 D	73.088,95 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.242.690,18 D	32.592,69 D	0,00	32.592,69 D	2.275.282,87 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.242.690,18 D	32.592,69 D	0,00	32.592,69 D	2.275.282,87 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 2 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.0.00	1.0.038 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - BD	2.242.690,18 D	32.592,69 D	0,00	32.592,69 D	2.275.282,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	9.019.108,48 D	1.595.328,66 D	1.104.050,26 C	491.278,40 D	9.510.386,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.135.131,64 D	1.564.694,81 D	1.011.741,43 C	552.953,38 D	1.688.085,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.135.131,64 D	1.564.694,81 D	1.011.741,43 C	552.953,38 D	1.688.085,02 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	1.135.818,34 D	1.058.553,11 D	505.545,48 C	553.007,63 D	1.688.825,97 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	686,70 C	686,70 D	740,95 C	54,25 C	740,95 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	505.455,00 D	505.455,00 C	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.415.976,15 D	30.633,85 D	30.633,85 C	0,00	4.415.976,15 D
1.02.03.07.04.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.415.976,15 D	30.633,85 D	30.633,85 C	0,00	4.415.976,15 D
1.02.03.07.04.03.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.415.976,15 D	30.633,85 D	30.633,85 C	0,00	4.415.976,15 D
1.02.03.07.04.03.01.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	4.415.976,15 D	30.633,85 D	30.633,85 C	0,00	4.415.976,15 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	2.968.131,23 D	0,00	0,00	0,00	2.968.131,23 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	2.912.813,98 D	0,00	0,00	0,00	2.912.813,98 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.417.211,07 D	0,00	0,00	0,00	1.417.211,07 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	1.742.391,19 D	0,00	0,00	0,00	1.742.391,19 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	905.529,15 C	0,00	0,00	0,00	905.529,15 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	30.633,85 D	30.633,85 D	30.633,85 C	0,00	30.633,85 D
1.02.03.99.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.468.000,69 D	0,00	61.674,98 C	61.674,98 C	3.406.325,71 D
1.02.03.99.01.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.468.000,69 D	0,00	61.674,98 C	61.674,98 C	3.406.325,71 D
1.02.03.99.01.01.00.0.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC	3.468.000,69 D	0,00	61.674,98 C	61.674,98 C	3.406.325,71 D
1.02.03.99.01.01.04.0.00	1.0.115 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	3.468.000,69 D	0,00	61.674,98 C	61.674,98 C	3.406.325,71 D
2.00.00.00.00.00.00.0.00	PASSIVO	54.378.751,63 C	32.045.494,51 D	29.565.367,68 C	2.480.126,83 D	51.898.624,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.016.062,66 C	19.771.055,26 D	15.039.979,49 C	4.731.075,77 D	126.284.986,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.527.862,95 C	18.656.908,18 D	13.987.507,39 C	4.669.400,79 D	122.858.462,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.148.094,20 C	17.170.598,86 D	12.375.197,84 C	4.795.401,02 D	14.352.693,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	39.000,91 C	11.404.543,49 D	11.404.543,49 C	0,00	39.000,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 PROVISÃO RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	11.462.136,53 C	153.540,82 D	219.137,08 C	65.596,26 C	11.527.732,79 C
2.01.01.01.03.00.00.0.00	2.0.003 PECÚLIO A PAGAR	0,00	361.797,87 D	361.797,87 C	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	4.860.997,28 C	5.250.716,68 D	389.719,40 C	4.860.997,28 D	0,00
2.01.01.01.09.00.00.0.00	2.0.005 PROVISÃO RECALC SUPLEM DE PENSÃO - BD	2.785.959,48 C	0,00	0,00	0,00	2.785.959,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	349.737,09 C	598.661,51 D	985.458,63 C	386.797,12 C	736.534,21 C
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	349.737,09 C	349.737,09 D	736.534,21 C	386.797,12 C	736.534,21 C
2.01.01.02.02.00.00.0.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	121.002,82 D	121.002,82 C	0,00	0,00
2.01.01.02.03.00.00.0.00	2.0.008 CASF A REPASSAR	0,00	20.766,43 D	20.766,43 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.0.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	5.164,17 D	5.164,17 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.0.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	101.991,00 D	101.991,00 C	0,00	0,00

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 3 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 AMAZONVIDA (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	260.796,89 C	559.194,77 D	298.397,88 C	260.796,89 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	260.796,89 C	559.194,77 D	298.397,88 C	260.796,89 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00	2.0.012 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC - BD	43.930,59 C	93.102,11 D	49.171,52 C	43.930,59 D	0,00
2.01.01.06.01.02.00.00	2.0.013 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC - BD	29.474,30 C	62.632,88 D	33.158,58 C	29.474,30 D	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00	2.0.106 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR ASSISTIDOS - BD	187.392,00 C	403.459,78 D	216.067,78 C	187.392,00 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	328.453,04 D	328.453,04 C	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	2.0.016 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - BD	0,00	328.453,04 D	328.453,04 C	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.488.199,71 C	1.114.147,08 D	1.052.472,10 C	61.674,98 D	3.426.524,73 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.046.825,00 D	1.046.825,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.046.825,00 D	1.046.825,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	1.046.825,00 D	1.046.825,00 C	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.488.199,71 C	67.322,08 D	5.647,10 C	61.674,98 D	3.426.524,73 C
2.01.03.99.01.00.00.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.647,10 C	5.647,10 D	5.647,10 C	0,00	5.647,10 C
2.01.03.99.04.00.00.00	2.0.120 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	3.468.000,69 C	61.674,98 D	0,00	61.674,98 D	3.406.325,71 C
2.01.03.99.09.00.00.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	4.264,03 C	0,00	0,00	0,00	4.264,03 C
2.01.03.99.10.00.00.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	10.287,89 C	0,00	0,00	0,00	10.287,89 C
2.01.03.99.10.04.00.00	2.0.110 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - BD	10.287,89 C	0,00	0,00	0,00	10.287,89 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.152.477,14 C	0,00	170.092,84 C	170.092,84 C	45.322.569,98 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.152.477,14 C	0,00	170.092,84 C	170.092,84 C	45.322.569,98 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	45.152.477,14 C	0,00	170.092,84 C	170.092,84 C	45.322.569,98 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	45.152.477,14 C	0,00	170.092,84 C	170.092,84 C	45.322.569,98 C
2.02.01.01.01.01.00.00	2.0.065 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - BD	44.500.215,06 C	0,00	168.124,66 C	168.124,66 C	44.668.339,72 C
2.02.01.01.01.08.00.00	2.0.104 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - ARB	652.262,08 C	0,00	1.968,18 C	1.968,18 C	654.230,26 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.789.788,17 D	12.274.439,25 D	14.355.295,35 C	2.080.856,10 C	119.708.932,07 D
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.032.478,35 D	12.274.439,25 D	14.322.702,66 C	2.048.263,41 C	121.984.214,94 D
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.841.719,90 C	12.274.439,25 D	7.125.138,56 C	5.149.300,69 D	691.692.419,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	611.706.620,80 C	0,00	7.125.138,56 C	7.125.138,56 C	618.831.759,36 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	611.706.620,80 C	0,00	7.125.138,56 C	7.125.138,56 C	618.831.759,36 C
2.03.01.01.01.02.01.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	446.107.797,22 C	0,00	3.516.776,11 C	3.516.776,11 C	449.624.573,33 C
2.03.01.01.01.02.02.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	165.598.823,58 C	0,00	3.608.362,45 C	3.608.362,45 C	169.207.186,03 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.135.099,10 C	12.274.439,25 D	0,00	12.274.439,25 D	72.860.659,85 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	77.320.961,29 C	11.278.092,95 D	0,00	11.278.092,95 D	66.042.868,34 C
2.03.01.01.02.02.01.00	2.0.074 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.320.961,29 C	11.278.092,95 D	0,00	11.278.092,95 D	66.042.868,34 C
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.814.137,81 C	996.346,30 D	0,00	996.346,30 D	6.817.791,51 C
2.03.01.01.02.03.01.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	7.814.137,81 C	996.346,30 D	0,00	996.346,30 D	6.817.791,51 C
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	820.874.198,25 D	0,00	7.197.564,10 C	7.197.564,10 C	813.676.634,15 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	820.874.198,25 D	0,00	7.197.564,10 C	7.197.564,10 C	813.676.634,15 D
2.03.01.02.01.02.00.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	820.874.198,25 D	0,00	7.197.564,10 C	7.197.564,10 C	813.676.634,15 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 4 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.242.690,18 C	0,00	32.592,69 C	32.592,69 C	2.275.282,87 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.242.690,18 C	0,00	32.592,69 C	32.592,69 C	2.275.282,87 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.242.690,18 C	0,00	32.592,69 C	32.592,69 C	2.275.282,87 C
2.03.02.02.02.01.00.00	2.0.097 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - BD	2.242.690,18 C	0,00	32.592,69 C	32.592,69 C	2.275.282,87 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.117.586,08 D	21.117.586,08 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.898.650,72 C	0,00	8.740.993,15 C	8.740.993,15 C	59.639.643,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	45.804.157,75 C	0,00	8.285.408,95 C	8.285.408,95 C	54.089.566,70 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.775.365,23 C	0,00	150.209,28 C	150.209,28 C	1.925.574,51 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.775.365,23 C	0,00	150.209,28 C	150.209,28 C	1.925.574,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	1.775.365,23 C	0,00	150.209,28 C	150.209,28 C	1.925.574,51 C
3.01.01.01.01.01.01.00	3.0.001 CONTRIB NORMAL PATROC ATIVOS BASA - BD	1.643.446,90 C	0,00	142.483,06 C	142.483,06 C	1.785.929,96 C
3.01.01.01.01.01.09.00	3.0.002 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PATR ATV BASA - BD	131.918,33 C	0,00	7.726,22 C	7.726,22 C	139.644,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.615.216,28 C	0,00	757.931,90 C	757.931,90 C	9.373.148,18 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.151.479,70 C	0,00	101.897,92 C	101.897,92 C	1.253.377,62 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.479,70 C	0,00	101.897,92 C	101.897,92 C	1.253.377,62 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.151.479,70 C	0,00	101.897,92 C	101.897,92 C	1.253.377,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	1.151.479,70 C	0,00	101.897,92 C	101.897,92 C	1.253.377,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1.01	3.0.011 CONTRIB NORMAL PART ATIVOS BASA - BD	1.062.329,43 C	0,00	95.473,34 C	95.473,34 C	1.157.802,77 C
3.01.01.03.01.01.01.1.02	3.0.012 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - BD	1.251,58 C	0,00	113,78 C	113,78 C	1.365,36 C
3.01.01.03.01.01.01.1.08	3.0.013 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PART ATV BASA - BD	87.898,69 C	0,00	6.310,80 C	6.310,80 C	94.209,49 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	7.463.736,58 C	0,00	656.033,98 C	656.033,98 C	8.119.770,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.463.736,58 C	0,00	656.033,98 C	656.033,98 C	8.119.770,56 C
3.01.01.03.02.01.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	7.463.736,58 C	0,00	656.033,98 C	656.033,98 C	8.119.770,56 C
3.01.01.03.02.01.01.1.00	3.0.024 CONTRIB NORMAL ASSISTIDOS BASA/CAPAF - BD	6.897.165,18 C	0,00	624.873,87 C	624.873,87 C	7.522.039,05 C
3.01.01.03.02.01.01.9.00	3.0.025 CONTRIB NORMAL S/13ºBENEF ASSIST BASA/CAPAF-BD	566.571,40 C	0,00	31.160,11 C	31.160,11 C	597.731,51 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.01.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.01.01.1.00	PARTE PATRONAL	9.257,90 C	0,00	867,09 C	867,09 C	10.124,99 C
3.01.01.04.01.01.01.1.01	3.0.028 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PATRONAL - BD	8.524,21 C	0,00	800,39 C	800,39 C	9.324,60 C
3.01.01.04.01.01.01.1.02	3.0.029 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13ºSAL PATR - BD	733,69 C	0,00	66,70 C	66,70 C	800,39 C
3.01.01.04.01.01.01.2.00	PARTE PRÓPRIA	11.283,04 C	0,00	1.057,13 C	1.057,13 C	12.340,17 C
3.01.01.04.01.01.01.2.01	3.0.030 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PRÓPRIA - BD	10.388,55 C	0,00	975,81 C	975,81 C	11.364,36 C
3.01.01.04.01.01.01.2.02	3.0.031 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13ºSAL PRÓPRIA-BD	894,49 C	0,00	81,32 C	81,32 C	975,81 C
3.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	35.393.035,30 C	0,00	7.375.343,55 C	7.375.343,55 C	42.768.378,85 C
3.01.01.99.01.00.00.00	3.0.032 REPASSE/BASA AÇÕES MOVIDAS P/AABA E SINDIC-BD	35.180.372,19 C	0,00	7.375.343,55 C	7.375.343,55 C	42.555.715,74 C
3.01.01.99.08.00.00.00	3.0.033 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - BD	212.663,11 C	0,00	0,00	0,00	212.663,11 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.632.949,42 C	0,00	59.035,42 C	59.035,42 C	1.691.984,84 C
3.01.07.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURAIS	1.632.949,42 C	0,00	59.035,42 C	59.035,42 C	1.691.984,84 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 5 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.07.01.01.00.00.0.00	3.0.111 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	1.628.486,11 C	0,00	59.009,27 C	59.009,27 C	1.687.495,38 C
3.01.07.01.02.00.00.0.00	3.0.112 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - ARB	4.463,31 C	0,00	26,15 C	26,15 C	4.489,46 C
3.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.461.543,55 C	0,00	396.548,78 C	396.548,78 C	3.858.092,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0.00	3.0.035 SALDO LIQ PROC/DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	731.803,54 C	0,00	198.634,67 C	198.634,67 C	930.438,21 C
3.01.99.09.00.00.00.0.00	3.0.115 RECEITA DE RECURSO ALOCADO NO PGA - BD	2.729.740,01 C	0,00	197.914,11 C	197.914,11 C	2.927.654,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES	66.568.598,71 D	6.326.392,70 D	0,00	6.326.392,70 D	72.894.991,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.623.748,75 D	5.745.457,75 D	0,00	5.745.457,75 D	67.369.206,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.191.514,81 D	4.249.993,00 D	0,00	4.249.993,00 D	50.441.507,81 D
3.02.01.01.02.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.718.884,68 D	4.205.708,35 D	0,00	4.205.708,35 D	49.924.593,03 D
3.02.01.01.02.01.00.0.00	3.0.040 APOSENT POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - BD	42.117.618,69 D	3.911.098,01 D	0,00	3.911.098,01 D	46.028.716,70 D
3.02.01.01.02.09.00.0.00	3.0.041 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB - BD	3.601.265,99 D	294.610,34 D	0,00	294.610,34 D	3.895.876,33 D
3.02.01.01.03.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR IDADE	472.630,13 D	44.284,65 D	0,00	44.284,65 D	516.914,78 D
3.02.01.01.03.01.00.0.00	3.0.042 APOSENTADORIA POR IDADE - BD	435.158,50 D	40.878,14 D	0,00	40.878,14 D	476.036,64 D
3.02.01.01.03.09.00.0.00	3.0.043 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - BD	37.471,63 D	3.406,51 D	0,00	3.406,51 D	40.878,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0.00	INVALIDEZ	383.019,88 D	36.089,36 D	0,00	36.089,36 D	419.109,24 D
3.02.01.02.01.00.00.0.00	3.0.044 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BD	352.482,72 D	33.313,26 D	0,00	33.313,26 D	385.795,98 D
3.02.01.02.08.00.00.0.00	3.0.046 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BD	30.537,16 D	2.776,10 D	0,00	2.776,10 D	33.313,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0.00	PENSÕES	15.049.214,06 D	1.459.375,39 D	0,00	1.459.375,39 D	16.508.589,45 D
3.02.01.03.01.00.00.0.00	3.0.048 PENSÕES - BD	13.857.491,56 D	1.370.448,94 D	0,00	1.370.448,94 D	15.227.940,50 D
3.02.01.03.08.00.00.0.00	3.0.050 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - BD	1.191.722,50 D	88.926,45 D	0,00	88.926,45 D	1.280.648,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.019.256,18 D	427.394,13 D	0,00	427.394,13 D	3.446.650,31 D
3.02.02.01.00.00.00.0.00	PECÚLIOS	2.136.133,76 D	361.797,87 D	0,00	361.797,87 D	2.497.931,63 D
3.02.02.01.01.00.00.0.00	3.0.052 PECÚLIO MORTE - BD	2.136.133,76 D	361.797,87 D	0,00	361.797,87 D	2.497.931,63 D
3.02.02.03.00.00.00.0.00	PROVISÕES	883.122,42 D	65.596,26 D	0,00	65.596,26 D	948.718,68 D
3.02.02.03.01.00.00.0.00	3.0.054 PROV RESERVA DE POUP/DESLIG - BD	883.122,42 D	65.596,26 D	0,00	65.596,26 D	948.718,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0.00	INSTITUTOS	1.632.455,19 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	1.785.996,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0.00	RESGATE	1.632.455,19 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	1.785.996,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0.00	RESGATE TOTAL	1.632.455,19 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	1.785.996,01 D
3.02.03.01.01.01.00.0.00	3.0.056 RESGATE TOTAL - BD	1.632.455,19 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	1.785.996,01 D
3.02.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES	293.138,59 D	0,00	0,00	0,00	293.138,59 D
3.02.99.01.00.00.00.0.00	3.0.107 DEPÓSITOS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	166.890,81 D	0,00	0,00	0,00	166.890,81 D
3.02.99.08.00.00.00.0.00	3.0.058 OUTRAS DEDUÇÕES EVENTUAIS PREV - BD	126.247,78 D	0,00	0,00	0,00	126.247,78 D
3.03.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.962.298,61 D	170.092,84 D	0,00	170.092,84 D	3.132.391,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	2.962.298,61 D	170.092,84 D	0,00	170.092,84 D	3.132.391,45 D
3.03.01.01.00.00.00.0.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - BD	2.962.298,61 D	170.092,84 D	0,00	170.092,84 D	3.132.391,45 D
3.03.01.01.01.00.00.0.00	3.0.060 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - BD	3.267.288,60 D	168.124,66 D	0,00	168.124,66 D	3.435.413,26 D
3.03.01.01.08.00.00.0.00	3.0.105 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - ARB	304.989,99 C	1.968,18 D	0,00	1.968,18 D	303.021,81 C
3.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.431.398,42 D	298.397,88 D	0,00	298.397,88 D	3.729.796,30 D
3.04.02.00.00.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.431.398,42 D	298.397,88 D	0,00	298.397,88 D	3.729.796,30 D
3.04.02.01.00.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	3.431.398,42 D	298.397,88 D	0,00	298.397,88 D	3.729.796,30 D
3.04.02.01.01.00.00.0.00	3.0.066 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - BD	586.268,06 D	49.171,52 D	0,00	49.171,52 D	635.439,58 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 6 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.02.00.00.0.00	3.0.067 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - BD	380.456,04 D	33.158,58 D	0,00	33.158,58 D	413.614,62 D
3.04.02.01.03.00.00.0.00	3.0.108 CUSTEIO ADMINIST PREV ASSISTIDOS - BD	2.464.674,32 D	216.067,78 D	0,00	216.067,78 D	2.680.742,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.774.873,70 C	0,00	102.153,68 C	102.153,68 C	2.877.027,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.774.873,70 C	0,00	102.153,68 C	102.153,68 C	2.877.027,38 C
3.05.01.01.00.00.00.0.00	3.0.070 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	2.774.873,70 C	0,00	102.153,68 C	102.153,68 C	2.877.027,38 C
3.06.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.365.667,80 D	7.125.138,56 D	12.274.439,25 C	5.149.300,69 C	216.367,11 D
3.06.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.655.931,79 C	7.125.138,56 D	0,00	7.125.138,56 D	5.469.206,77 D
3.06.01.01.00.00.00.0.00	3.0.074 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BD	1.655.931,79 C	7.125.138,56 D	0,00	7.125.138,56 D	5.469.206,77 D
3.06.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.021.599,59 D	0,00	12.274.439,25 C	12.274.439,25 C	5.252.839,66 C
3.06.02.01.00.00.00.0.00	3.0.076 BENEFÍCIOS A CONCEDER - BD	7.021.599,59 D	0,00	12.274.439,25 C	12.274.439,25 C	5.252.839,66 C
3.08.00.00.00.00.00.0.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.654.439,12 C	7.197.564,10 D	0,00	7.197.564,10 D	17.456.875,02 C
5.00.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.683,92 D	109.683,92 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.544.728,36 C	0,00	109.683,92 C	109.683,92 C	4.654.412,28 C
5.01.02.00.00.00.00.0.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	451.138,22 C	0,00	0,00	0,00	451.138,22 C
5.01.02.02.00.00.00.0.00	CRÉDITO BANCÁRIO	451.138,22 C	0,00	0,00	0,00	451.138,22 C
5.01.02.02.01.00.00.0.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	451.138,22 C	0,00	0,00	0,00	451.138,22 C
5.01.02.02.01.09.00.0.00	5.0.006 CCB - OUTRAS RECEITAS	451.138,22 C	0,00	0,00	0,00	451.138,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	520.503,99 C	0,00	11.728,11 C	11.728,11 C	532.232,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	520.503,99 C	0,00	11.728,11 C	11.728,11 C	532.232,10 C
5.01.04.01.01.00.00.0.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	520.503,99 C	0,00	11.728,11 C	11.728,11 C	532.232,10 C
5.01.07.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699.749,77 C	0,00	30.633,85 C	30.633,85 C	2.730.383,62 C
5.01.07.04.00.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.699.749,77 C	0,00	30.633,85 C	30.633,85 C	2.730.383,62 C
5.01.07.04.03.00.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.699.749,77 C	0,00	30.633,85 C	30.633,85 C	2.730.383,62 C
5.01.07.04.03.01.00.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	2.699.749,77 C	0,00	30.633,85 C	30.633,85 C	2.730.383,62 C
5.01.07.04.03.01.01.0.00	5.0.022 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/BRA - LT	2.371.544,30 C	0,00	0,00	0,00	2.371.544,30 C
5.01.07.04.03.01.04.0.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	328.205,47 C	0,00	30.633,85 C	30.633,85 C	358.839,32 C
5.01.10.00.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS	198.169,61 C	0,00	0,00	0,00	198.169,61 C
5.01.10.01.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS ATUALIZAÇÃO OFND 1986	197.527,21 C	0,00	0,00	0,00	197.527,21 C
5.01.10.01.01.00.00.0.00	5.0.075 PRECATÓRIOS ATUALIZ OFND - PARTE BD	197.527,21 C	0,00	0,00	0,00	197.527,21 C
5.01.10.08.00.00.00.0.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	642,40 C	0,00	0,00	0,00	642,40 C
5.01.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	675.166,77 C	0,00	67.321,96 C	67.321,96 C	742.488,73 C
5.01.98.01.00.00.00.0.00	CONTRATO/VENDA DEBENTURES - INVESC	642.595,77 C	0,00	62.360,96 C	62.360,96 C	704.956,73 C
5.01.98.01.04.00.00.0.00	5.0.091 RECEITA ATUALIZ CONTRATO VENDA 21 DEBÊNT - INVESC	642.595,77 C	0,00	62.360,96 C	62.360,96 C	704.956,73 C
5.01.98.09.00.00.00.0.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.571,00 C	0,00	4.961,00 C	4.961,00 C	37.532,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.769.854,66 D	7.530,24 D	0,00	7.530,24 D	1.777.384,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.200,45 D	90,48 D	0,00	90,48 D	17.290,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.200,45 D	90,48 D	0,00	90,48 D	17.290,93 D
5.02.04.01.04.00.00.0.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	17.200,45 D	90,48 D	0,00	90,48 D	17.290,93 D
5.02.07.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.674.270,14 D	0,00	0,00	0,00	1.674.270,14 D
5.02.07.04.00.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.674.270,14 D	0,00	0,00	0,00	1.674.270,14 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:27

Página: 7 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.674.270,14 D	0,00	0,00	0,00	1.674.270,14 D
5.02.07.04.03.01.00.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	1.674.270,14 D	0,00	0,00	0,00	1.674.270,14 D
5.02.07.04.03.01.02.0.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA - E/BRA - LT	1.673.030,15 D	0,00	0,00	0,00	1.673.030,15 D
5.02.07.04.03.01.03.0.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	1.239,99 D	0,00	0,00	0,00	1.239,99 D
5.02.09.00.00.00.00.0.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.732,51 D	1.787,51 D	0,00	1.787,51 D	13.520,02 D
5.02.09.02.00.00.00.0.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	11.732,51 D	1.787,51 D	0,00	1.787,51 D	13.520,02 D
5.02.10.00.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS	4.097,10 D	0,00	0,00	0,00	4.097,10 D
5.02.10.01.00.00.00.0.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	4.097,10 D	0,00	0,00	0,00	4.097,10 D
5.02.10.01.01.00.00.0.00	5.0.080 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE BD	4.097,10 D	0,00	0,00	0,00	4.097,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.554,46 D	5.652,25 D	0,00	5.652,25 D	68.206,71 D
5.02.98.99.00.00.00.0.00	DESPESAS DIRETAS	62.554,46 D	5.652,25 D	0,00	5.652,25 D	68.206,71 D
5.02.98.99.01.00.00.0.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	62.118,10 D	5.647,10 D	0,00	5.647,10 D	67.765,20 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00	5.0.051 TAXA DE CETIP	436,36 D	5,15 D	0,00	5,15 D	441,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.774.873,70 D	102.153,68 D	0,00	102.153,68 D	2.877.027,38 D
5.08.01.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.774.873,70 D	102.153,68 D	0,00	102.153,68 D	2.877.027,38 D
5.08.01.01.00.00.00.0.00	5.0.055 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	2.774.873,70 D	102.153,68 D	0,00	102.153,68 D	2.877.027,38 D

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

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

FINAL DE RELATÓRIO