

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 1 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.520.003,34 D	43.353.501,92 D	46.553.204,09 C	3.199.702,17 C	115.320.301,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	139.692,40 D	25.330.236,28 D	25.334.654,43 C	4.418,15 C	135.274,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	892,66 D	24.810.280,32 D	24.810.132,94 C	147,38 D	1.040,04 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	892,66 D	24.810.280,32 D	24.810.132,94 C	147,38 D	1.040,04 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	426,15 D	10.945.484,90 D	10.945.855,22 C	370,32 C	55,83 D
1.01.01.01.02.00.00.00	1.0.002 BANCO DO BRASIL - AG PRESIDENTE VARGAS	0,00	457,90 D	0,00	457,90 D	457,90 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	466,51 D	4.480.078,51 D	4.480.018,71 C	59,80 D	526,31 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	9.384.259,01 D	9.384.259,01 C	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.00	1.0.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CÍRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	138.799,74 D	519.955,96 D	524.521,49 C	4.565,53 C	134.234,21 D
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	138.799,74 D	519.955,96 D	524.521,49 C	4.565,53 C	134.234,21 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	115.924.056,44 D	18.023.265,64 D	21.208.164,52 C	3.184.898,88 C	112.739.157,56 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.414.417,86 D	6.442.914,43 D	9.991.351,88 C	3.548.437,45 C	14.865.980,41 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	888.093,95 D	336.834,91 D	1.219.084,12 C	882.249,21 C	5.844,74 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	283.206,10 D	283.206,10 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	170.393,60 D	170.393,60 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	170.393,60 D	170.393,60 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	111.036,30 D	111.036,30 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	111.036,30 D	111.036,30 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	888.093,95 D	53.628,81 D	935.878,02 C	882.249,21 C	5.844,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	157.502,99 D	10.052,10 D	161.710,35 C	151.658,25 C	5.844,74 D
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	157.502,99 D	10.052,10 D	161.710,35 C	151.658,25 C	5.844,74 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	728.962,78 D	43.428,69 D	772.391,47 C	728.962,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	101.988,84 D	7.591,73 D	109.580,57 C	101.988,84 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	626.973,94 D	35.836,96 D	662.810,90 C	626.973,94 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
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.1.00	ALOCADO NO PLANO DE CONTRIB VARIÁVEL - CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.1.01	1.0.015 RELATIVO À PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 D	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 D
1.02.01.01.04.03.02.1.02	1.0.016 (-) PROV PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 C	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 C
1.02.01.01.04.03.02.1.03	1.0.017 RELAT AO SALDO A RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 D	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 D
1.02.01.01.04.03.02.1.04	1.0.018 (-) PROV SALDO À RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 C	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.835.930,59 D	5.827.071,51 D	8.574.353,65 C	2.747.282,14 C	88.648,45 D
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	2.784.489,44 D	5.825.535,69 D	8.559.007,03 C	2.733.471,34 C	51.018,10 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	51.441,15 D	0,00	13.810,80 C	13.810,80 C	37.630,35 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

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 2 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.00.00.00.0.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.618.010,37 D	80.063,74 D	0,00	80.063,74 D	14.698.074,11 D
1.02.01.05.01.00.00.00.0.00	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
1.02.01.05.02.00.00.00.0.00	1.0.098 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - ARB	10.571,20 D	26,15 D	0,00	26,15 D	10.597,35 D
1.02.01.05.03.00.00.00.0.00	1.0.099 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	2.238.847,13 D	10.888,75 D	0,00	10.888,75 D	2.249.735,88 D
1.02.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.382,95 D	198.944,27 D	197.914,11 C	1.030,16 D	73.413,11 D
1.02.01.99.01.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.382,95 D	198.944,27 D	197.914,11 C	1.030,16 D	73.413,11 D
1.02.01.99.01.01.00.00.0.00	1.0.022 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZADO NO PGA - BD	0,00	197.914,11 D	197.914,11 C	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09.00.00.0.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.382,95 D	1.030,16 D	0,00	1.030,16 D	73.413,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00.0.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.075,29 D	1.562.078,33 D	1.651.428,16 C	89.349,83 C	93.725,46 D
1.02.02.01.00.00.00.00.0.00	CONTAS A RECEBER	0,00	577.183,33 D	577.183,33 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	577.183,33 D	577.183,33 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	102.096,39 D	102.096,39 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.0.00	1.0.024 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - BD	0,00	93.102,11 D	93.102,11 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.0.00	1.0.025 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - CV	0,00	8.994,28 D	8.994,28 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.0.00	PARTICIPANTES	0,00	475.086,94 D	475.086,94 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.0.00	1.0.026 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - BD	0,00	62.632,88 D	62.632,88 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.0.00	1.0.027 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - CV	0,00	8.994,28 D	8.994,28 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00.0.00	1.0.101 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER ASSISTIDOS - BD	0,00	403.459,78 D	403.459,78 C	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.0.00	DESPESAS ANTECIPADAS	182.534,50 D	164.795,77 D	254.145,60 C	89.349,83 C	93.184,67 D
1.02.02.02.01.00.00.00.0.00	ADTOS PARA EMPREG/DIRET/CONSEL/ESTAG	48.420,13 D	159.732,65 D	206.557,00 C	46.824,35 C	1.595,78 D
1.02.02.02.01.01.00.00.0.00	1.0.028 ADTO SALÁRIOS/HONOR/CONVERS/OUTROS	0,00	1.769,86 D	1.769,86 C	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.0.00	1.0.029 ADTO FÉRIAS EMPREG/RAR DIRETORES	666,53 D	3.043,52 D	2.805,48 C	238,04 D	904,57 D
1.02.02.02.01.03.00.00.0.00	1.0.030 ADTO 13º SAL/HONOR - EMPREG/DIRET	47.182,39 D	115.593,58 D	162.775,97 C	47.182,39 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00.0.00	1.0.031 ADTO PAT EMPREG/DIRET - PARTE PATRONAL	0,00	38.634,48 D	38.634,48 C	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00.0.00	1.0.032 ADTO VALE TRANSPORTE - PARTE PATRONAL	571,21 D	691,21 D	571,21 C	120,00 D	691,21 D
1.02.02.02.02.00.00.00.0.00	ADTO P/OCORRER DESPESAS ADMINSTRATIVAS	909,00 D	2.500,00 D	2.339,44 C	160,56 D	1.069,56 D
1.02.02.02.02.01.00.00.0.00	1.0.033 FUNDO FIXO - VERBA	909,00 D	2.500,00 D	2.339,44 C	160,56 D	1.069,56 D
1.02.02.02.03.00.00.00.0.00	1.0.034 RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	734,94 D	0,00	107,91 C	107,91 C	627,03 D
1.02.02.02.04.00.00.00.0.00	1.0.035 RECONHECIMENTO DE CONTRATOS E SERVIÇOS	131.499,62 D	0,00	44.012,52 C	44.012,52 C	87.487,10 D
1.02.02.02.05.00.00.00.0.00	1.0.036 RECONHEC CONTRIB ASSOC E TAXAS A ENTIDADES	672,85 D	1.002,00 D	700,68 C	301,32 D	974,17 D
1.02.02.02.06.00.00.00.0.00	1.0.037 PAGTO ANTEC BENS MÓVEIS/IMÓVEL SEDE	297,96 D	1.561,12 D	428,05 C	1.133,07 D	1.431,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.0.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	53.451,26 D	53.451,26 C	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.0.00	1.0.038 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - BD	0,00	32.592,69 D	32.592,69 C	0,00	0,00
1.02.02.03.02.00.00.00.0.00	1.0.039 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - CV	0,00	20.858,57 D	20.858,57 C	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00.0.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.0.00	1.0.040 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A RECEBER	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	540,79 D	745.886,65 D	745.886,65 C	0,00	540,79 D
1.02.02.99.01.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	540,79 D	745.886,65 D	745.886,65 C	0,00	540,79 D
1.02.02.99.01.01.00.00.0.00	1.0.041 PAT A RECUPERAR - PARTE EMPREGADOS	0,00	377,52 D	377,52 C	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00.0.00	1.0.042 VALE TRANSP A RECUPERAR - PARTE EMPREG	540,79 D	540,79 D	540,79 C	0,00	540,79 D
1.02.02.99.01.03.00.00.0.00	1.0.043 RECURSOS A RECEBER P/OS PARTIC RESP BASA	0,00	744.968,34 D	744.968,34 C	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	97.326.563,29 D	10.018.272,88 D	9.565.384,48 C	452.888,40 D	97.779.451,69 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 3 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0.00	ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	271.754,09 D	13.314,24 D	0,00	13.314,24 D	285.068,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.00.0.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.09.0.00	1.0.048 CDB - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.00.00.0.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.00.0.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.01.0.00	1.0.049 CCB - VALOR ATUALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.09.0.00	1.0.050 CCB - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0.00	DEBÊNTURES	271.754,09 D	13.314,24 D	0,00	13.314,24 D	285.068,33 D
1.02.03.02.06.01.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	271.754,09 D	13.314,24 D	0,00	13.314,24 D	285.068,33 D
1.02.03.02.06.01.01.0.00	1.0.051 DNC - VALOR ATUALIZADO - VALE	271.754,09 D	13.314,24 D	0,00	13.314,24 D	285.068,33 D
1.02.03.03.00.00.00.0.00	RENDIA VARIÁVEL	1.091.534,70 D	60.144,31 D	34.721,25 C	25.423,06 D	1.116.957,76 D
1.02.03.03.01.00.00.0.00	AÇÕES	1.091.534,70 D	60.144,31 D	34.721,25 C	25.423,06 D	1.116.957,76 D
1.02.03.03.01.01.00.0.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	1.091.534,70 D	60.144,31 D	34.721,25 C	25.423,06 D	1.116.957,76 D
1.02.03.03.01.01.01.0.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	1.091.534,70 D	25.423,06 D	0,00	25.423,06 D	1.116.957,76 D
1.02.03.03.01.01.09.0.00	1.0.054 AÇÕES A RECEBER	0,00	34.721,25 D	34.721,25 C	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.183.413,91 D	9.875.296,22 D	9.317.414,18 C	557.882,04 D	77.741.295,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	76.587.225,78 D	9.871.708,67 D	9.317.414,18 C	554.294,49 D	77.141.520,27 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	70.593.483,86 D	8.234.320,41 D	1.684.710,71 C	6.549.609,70 D	77.143.093,56 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	6.258,08 C	6.258,08 D	1.573,29 C	4.684,79 D	1.573,29 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	6.000.000,00 D	1.631.130,18 D	7.631.130,18 C	6.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.792,77 D	0,00	0,00	0,00	6.792,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.792,77 D	0,00	0,00	0,00	6.792,77 D
1.02.03.04.06.03.01.0.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	6.792,77 D	0,00	0,00	0,00	6.792,77 D
1.02.03.04.06.03.09.0.00	1.0.058 FI - A RECEBER - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0.00	FUNDO MULTIMERCADO	589.395,36 D	3.587,55 D	0,00	3.587,55 D	592.982,91 D
1.02.03.04.07.01.00.0.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	589.395,36 D	3.587,55 D	0,00	3.587,55 D	592.982,91 D
1.02.03.04.07.09.00.0.00	1.0.060 FI - A RECEBER - MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.408.977,13 D	69.518,11 D	82.165,13 C	12.647,02 C	11.396.330,11 D
1.02.03.07.04.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.408.977,13 D	69.518,11 D	82.165,13 C	12.647,02 C	11.396.330,11 D
1.02.03.07.04.03.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.385.709,13 D	65.109,13 D	65.109,13 C	0,00	9.385.709,13 D
1.02.03.07.04.03.01.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	9.385.709,13 D	65.109,13 D	65.109,13 C	0,00	9.385.709,13 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	6.308.461,70 D	0,00	0,00	0,00	6.308.461,70 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRAS - LT	117.572,59 D	0,00	0,00	0,00	117.572,59 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	6.190.889,11 D	0,00	0,00	0,00	6.190.889,11 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	3.012.138,30 D	0,00	0,00	0,00	3.012.138,30 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRAS - LT	1.233.487,57 D	0,00	0,00	0,00	1.233.487,57 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	3.703.063,02 D	0,00	0,00	0,00	3.703.063,02 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.924.412,29 C	0,00	0,00	0,00	1.924.412,29 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	181.823,73 D	0,00	0,00	0,00	181.823,73 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 4 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	181.823,73 C	0,00	0,00	0,00	181.823,73 C
1.02.03.07.04.03.01.4.00	1.0.068 ALUGUÉIS A RECEBER - BRA - LT	65.109,13 D	65.109,13 D	65.109,13 C	0,00	65.109,13 D
1.02.03.07.04.04.00.0.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.023.268,00 D	4.408,98 D	17.056,00 C	12.647,02 C	2.010.620,98 D
1.02.03.07.04.04.01.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	2.023.268,00 D	4.408,98 D	17.056,00 C	12.647,02 C	2.010.620,98 D
1.02.03.07.04.04.01.1.00	TERRENO	407.565,98 D	0,00	0,00	0,00	407.565,98 D
1.02.03.07.04.04.01.1.01	1.0.069 CUSTO CORRIGIDO - T/WTC	190.712,77 D	0,00	0,00	0,00	190.712,77 D
1.02.03.07.04.04.01.1.02	1.0.070 (+/-) REAValiação ACUMULADA - T/WTC	216.853,21 D	0,00	0,00	0,00	216.853,21 D
1.02.03.07.04.04.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.598.646,02 D	0,00	0,00	0,00	1.598.646,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2.01	1.0.071 CUSTO CORRIGIDO - E/WTC	1.147.063,97 D	0,00	0,00	0,00	1.147.063,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2.02	1.0.072 (+/-) REAValiação ACUMULADA - E/WTC	1.146.198,73 D	0,00	0,00	0,00	1.146.198,73 D
1.02.03.07.04.04.01.2.03	1.0.073 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	694.616,68 C	0,00	0,00	0,00	694.616,68 C
1.02.03.07.04.04.01.4.00	1.0.074 ALUGUÉIS A RECEBER - WTC	17.056,00 D	4.408,98 D	17.056,00 C	12.647,02 C	4.408,98 D
1.02.03.99.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.370.883,46 D	0,00	131.083,92 C	131.083,92 C	7.239.799,54 D
1.02.03.99.01.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.370.883,46 D	0,00	131.083,92 C	131.083,92 C	7.239.799,54 D
1.02.03.99.01.01.00.0.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC	7.370.883,46 D	0,00	131.083,92 C	131.083,92 C	7.239.799,54 D
1.02.03.99.01.01.04.0.00	1.0.115 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	7.370.883,46 D	0,00	131.083,92 C	131.083,92 C	7.239.799,54 D
1.03.00.00.00.00.00.0.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.456.254,50 D	0,00	10.385,14 C	10.385,14 C	2.445.869,36 D
1.03.01.00.00.00.00.0.00	IMOBILIZADO	2.456.254,50 D	0,00	10.385,14 C	10.385,14 C	2.445.869,36 D
1.03.01.01.00.00.00.0.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.456.254,50 D	0,00	10.385,14 C	10.385,14 C	2.445.869,36 D
1.03.01.01.01.00.00.0.00	BENS MÓVEIS	11.359,14 D	0,00	241,06 C	241,06 C	11.118,08 D
1.03.01.01.01.01.00.0.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.451,84 D	0,00	73,28 C	73,28 C	5.378,56 D
1.03.01.01.01.01.01.0.00	1.0.077 CUSTO DE AQUISIÇÃO - MU	123.723,00 D	0,00	0,00	0,00	123.723,00 D
1.03.01.01.01.01.02.0.00	1.0.078 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MU	118.271,16 C	0,00	73,28 C	73,28 C	118.344,44 C
1.03.01.01.01.02.00.0.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	516,78 D	0,00	10,08 C	10,08 C	506,70 D
1.03.01.01.01.02.01.0.00	1.0.079 CUSTO DE AQUISIÇÃO - ME	63.672,70 D	0,00	0,00	0,00	63.672,70 D
1.03.01.01.01.02.02.0.00	1.0.080 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ME	63.155,92 C	0,00	10,08 C	10,08 C	63.166,00 C
1.03.01.01.01.03.00.0.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.796,51 D	0,00	114,61 C	114,61 C	3.681,90 D
1.03.01.01.01.03.01.0.00	1.0.081 CUSTO DE AQUISIÇÃO - CP	317.592,51 D	0,00	0,00	0,00	317.592,51 D
1.03.01.01.01.03.02.0.00	1.0.082 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CP	313.796,00 C	0,00	114,61 C	114,61 C	313.910,61 C
1.03.01.01.01.04.00.0.00	VENTILADORES E REFRIGERADORES DE AR	1.594,01 D	0,00	43,09 C	43,09 C	1.550,92 D
1.03.01.01.01.04.01.0.00	1.0.083 CUSTO DE AQUISIÇÃO - VR	60.752,23 D	0,00	0,00	0,00	60.752,23 D
1.03.01.01.01.04.02.0.00	1.0.084 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VR	59.158,22 C	0,00	43,09 C	43,09 C	59.201,31 C
1.03.01.01.02.00.00.0.00	BENS IMÓVEIS	2.444.895,36 D	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	2.434.751,28 D
1.03.01.01.02.01.00.0.00	IMÓVEL SEDE (GENERALÍSSIMO DEODORO)	2.444.895,36 D	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	2.434.751,28 D
1.03.01.01.02.01.01.0.00	TERRENO	1.562.360,00 D	0,00	0,00	0,00	1.562.360,00 D
1.03.01.01.02.01.01.1.00	1.0.085 CUSTO CORRIGIDO - T/SEDE	127.631,81 D	0,00	0,00	0,00	127.631,81 D
1.03.01.01.02.01.01.2.00	1.0.086 (+/-) REAValiação ACUMULADA - T/SEDE	1.434.728,19 D	0,00	0,00	0,00	1.434.728,19 D
1.03.01.01.02.01.02.0.00	EDIFICAÇÃO	882.535,36 D	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	872.391,28 D
1.03.01.01.02.01.02.1.00	1.0.087 CUSTO CORRIGIDO - E/SEDE	410.967,01 D	0,00	0,00	0,00	410.967,01 D
1.03.01.01.02.01.02.2.00	1.0.088 (+/-) REAValiação ACUMULADA - E/SEDE	2.079.640,05 D	0,00	0,00	0,00	2.079.640,05 D
1.03.01.01.02.01.02.3.00	1.0.089 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - E/SEDE	1.608.071,70 C	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	1.618.215,78 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 5 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.00.00	1.0.091 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.520.003,34 C	48.534.853,71 D	45.335.151,54 C	3.199.702,17 D	115.320.301,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	144.280.859,44 C	30.463.824,59 D	25.412.658,07 C	5.051.166,52 D	139.229.692,92 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.371.526,14 C	20.765.938,90 D	15.903.058,54 C	4.862.880,36 D	126.508.645,78 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.224.587,86 C	19.188.871,10 D	13.893.158,18 C	5.295.712,92 D	17.928.874,94 C
2.01.01.01.01.00.00.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	39.000,91 C	12.847.996,72 D	12.847.996,72 C	0,00	39.000,91 C
2.01.01.01.02.00.00.00	2.0.002 PROVISÃO RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	15.008.117,22 C	153.540,82 D	249.338,15 C	95.797,33 C	15.103.914,55 C
2.01.01.01.03.00.00.00	2.0.003 PECÚLIO A PAGAR	0,00	361.797,87 D	361.797,87 C	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	5.391.510,25 C	5.825.535,69 D	434.025,44 C	5.391.510,25 D	0,00
2.01.01.01.09.00.00.00	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
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	377.703,51 C	638.625,15 D	1.071.457,71 C	432.832,56 C	810.536,07 C
2.01.01.02.01.00.00.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	377.703,51 C	377.703,51 D	810.536,07 C	432.832,56 C	810.536,07 C
2.01.01.02.02.00.00.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	124.801,36 D	124.801,36 C	0,00	0,00
2.01.01.02.03.00.00.00	2.0.008 CASF A REPASSAR	0,00	20.766,43 D	20.766,43 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	5.660,17 D	5.660,17 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	109.693,68 D	109.693,68 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 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	0,00	577.183,33 D	577.183,33 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	0,00	559.194,77 D	559.194,77 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00	2.0.012 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC - BD	0,00	93.102,11 D	93.102,11 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.02.00.00	2.0.013 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC - BD	0,00	62.632,88 D	62.632,88 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00	2.0.106 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR ASSISTIDOS - BD	0,00	403.459,78 D	403.459,78 C	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	0,00	17.988,56 D	17.988,56 C	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.00.00	2.0.014 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - CV	0,00	8.994,28 D	8.994,28 C	0,00	0,00
2.01.01.06.02.02.00.00	2.0.015 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - CV	0,00	8.994,28 D	8.994,28 C	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	361.259,32 D	361.259,32 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
2.01.01.99.02.00.00.00	2.0.017 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - CV	0,00	32.806,28 D	32.806,28 C	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.488.356,42 C	1.648.169,57 D	1.590.967,33 C	57.202,24 D	5.431.154,18 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.369.076,14 C	1.296.412,45 D	1.205.923,25 C	90.489,20 D	5.278.586,94 C
2.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL/DIRIGENTES/TERCEIROS	289.222,59 C	362.902,43 D	252.364,63 C	110.537,80 D	178.684,79 C
2.01.02.01.01.01.00.00	2.0.018 FOPAG SALÁRIOS E 13º EMPREGADOS A PAGAR	0,00	201.544,08 D	201.544,08 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	2.0.019 FOPAG HONORÁRIOS/GRAT NAT DIRET/CONS A PAGAR	0,00	25.000,00 D	25.000,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	2.0.020 PROV FÉRIAS/ENCARGOS EMPREG E DIRETORES	178.684,79 C	14.629,32 D	14.629,32 C	0,00	178.684,79 C
2.01.02.01.01.04.00.00	2.0.021 PROV 13º GRAT NAT/ENCARGOS EMPREG E DIRETORES	110.537,80 C	119.949,03 D	9.411,23 C	110.537,80 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00	2.0.022 PASSAG/DIÁRIAS/EVENTOS C/EMPREG/DIRIG/TERCEIROS	0,00	1.780,00 D	1.780,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	2.0.023 CONTRATOS A PAGAR	243.819,85 C	105.192,56 D	83.371,78 C	21.820,78 D	221.999,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00	2.0.024 ASSINATURAS/SERVIÇOS A PAGAR	0,00	846,63 D	865,68 C	19,05 C	19,05 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 6 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.0.00	2.0.025 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES A PAGAR	0,00	0,00	1.002,00 C	1.002,00 C	1.002,00 C
2.01.02.01.05.00.00.0.00	2.0.026 FORNECEDORES A PAGAR	475,40 C	2.485,73 D	2.248,43 C	237,30 D	238,10 C
2.01.02.01.06.00.00.0.00	2.0.027 SEGUROS A PAGAR - IMÓVEL SEDE	0,00	1.561,12 D	1.561,12 C	0,00	0,00
2.01.02.01.07.00.00.0.00	2.0.119 PROVISÃO S/13º DO PAT	18.089,79 C	19.658,31 D	1.568,52 C	18.089,79 D	0,00
2.01.02.01.09.00.00.0.00	2.0.028 OUTRAS CONTAS/PROV A PAGAR	7.273,43 C	9.648,78 D	8.784,39 C	864,39 D	6.409,04 C
2.01.02.01.19.00.00.0.00	2.0.029 OBRIGAÇÕES P/OS ARB - FOPAG	6.359,22 C	749.775,82 D	749.775,82 C	0,00	6.359,22 C
2.01.02.01.20.00.00.0.00	2.0.030 RECURSOS ALOCADOS RELAC AOS ARB	4.803.835,86 C	44.341,07 D	104.380,88 C	60.039,81 C	4.863.875,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.261,41 C	132.824,14 D	164.976,32 C	32.152,18 C	124.413,59 C
2.01.02.02.01.00.00.0.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	47.907,99 C	83.663,24 D	83.727,71 C	64,47 C	47.972,46 C
2.01.02.02.01.01.00.0.00	2.0.031 INSS PATRONAL A RECOLHER (EMPREG/DIR/CONS)	26.792,78 C	47.843,37 D	47.800,08 C	43,29 D	26.749,49 C
2.01.02.02.01.02.00.0.00	2.0.032 INSS PATRONAL A RECOLHER (SERVIÇOS PF)	40,17 C	40,17 D	182,13 C	141,96 C	182,13 C
2.01.02.02.01.03.00.0.00	2.0.033 INSS A RECOLHER (EMPREG/DIRET/CONS)	9.586,64 C	18.215,29 D	18.134,79 C	80,50 D	9.506,14 C
2.01.02.02.01.04.00.0.00	2.0.034 INSS A RECOLHER (SERVIÇOS PF)	19,64 C	19,64 D	89,04 C	69,40 C	89,04 C
2.01.02.02.01.05.00.0.00	2.0.035 INSS A RECOLHER (SERVIÇOS PJ)	1.930,93 C	1.930,93 D	1.930,93 C	0,00	1.930,93 C
2.01.02.02.01.06.00.0.00	2.0.036 FGTS A RECOLHER	7.256,82 C	11.064,45 D	11.046,02 C	18,43 D	7.238,39 C
2.01.02.02.01.08.00.0.00	2.0.038 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	2.281,01 C	4.549,39 D	4.544,72 C	4,67 D	2.276,34 C
2.01.02.02.03.00.00.0.00	TRIBUTOS A RECOLHER (RETIDOS - NÃO PATRONAIS)	44.353,42 C	44.353,42 D	76.441,13 C	32.087,71 C	76.441,13 C
2.01.02.02.03.01.00.0.00	2.0.040 IRRF A RECOLHER (GESTÃO ADMINISTRATIVA)	38.641,26 C	38.641,26 D	70.686,72 C	32.045,46 C	70.686,72 C
2.01.02.02.03.02.00.0.00	2.0.041 PIS/COFINS/CSL A RECOLHER S/SERV PREST (PJ)	3.609,30 C	3.609,30 D	3.609,30 C	0,00	3.609,30 C
2.01.02.02.03.03.00.0.00	2.0.042 ISS A RECOLHER	2.102,86 C	2.102,86 D	2.145,11 C	42,25 C	2.145,11 C
2.01.02.02.09.00.00.0.00	OUTRAS RETENÇÕES A REPASSAR	0,00	4.807,48 D	4.807,48 C	0,00	0,00
2.01.02.02.09.01.00.0.00	2.0.043 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR - ARB	0,00	4.807,48 D	4.807,48 C	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.018,87 C	21.018,87 D	22.153,65 C	1.134,78 C	28.153,65 C
2.01.02.04.01.00.00.0.00	2.0.044 COFINS PATRONAL A RECOLHER	18.080,75 C	18.080,75 D	19.056,90 C	976,15 C	19.056,90 C
2.01.02.04.02.00.00.0.00	2.0.045 PIS PATRONAL A RECOLHER	2.938,12 C	2.938,12 D	3.096,75 C	158,63 C	3.096,75 C
2.01.02.04.03.00.00.0.00	2.0.046 IPTU A PAGAR - IMÓVEL SEDE	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	197.914,11 D	197.914,11 C	0,00	0,00
2.01.02.99.08.00.00.0.00	2.0.048 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZ NO PGA (P/PL BD)	0,00	197.914,11 D	197.914,11 C	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	7.420.976,88 C	8.049.716,12 D	7.918.632,20 C	131.083,92 D	7.289.892,96 C
2.01.03.03.00.00.00.0.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.09.00.0.00	2.0.054 AÇÕES - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.667.109,99 D	7.667.109,99 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.665.275,00 D	7.665.275,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	7.665.275,00 D	7.665.275,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	1.834,99 D	1.834,99 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA	0,00	1.834,99 D	1.834,99 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	0,00	1.834,99 D	1.834,99 C	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
2.01.03.10.01.02.00.0.00	2.0.061 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - CV	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.420.976,88 C	361.844,81 D	230.760,89 C	131.083,92 D	7.289.892,96 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 7 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	16.941,30 C	16.941,30 D	16.941,30 C	0,00	16.941,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0.00	2.0.120 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	7.370.883,46 C	131.083,92 D	0,00	131.083,92 D	7.239.799,54 C
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	21.356,24 C	213.819,59 D	213.819,59 C	0,00	21.356,24 C
2.01.03.99.10.00.00.0.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	11.795,88 C	0,00	0,00	0,00	11.795,88 C
2.01.03.99.10.04.00.0.00	2.0.110 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - BD	10.287,89 C	0,00	0,00	0,00	10.287,89 C
2.01.03.99.10.06.00.0.00	2.0.112 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - CV	1.507,99 C	0,00	0,00	0,00	1.507,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.406.212,99 C	0,00	181.832,10 C	181.832,10 C	50.588.045,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.406.212,99 C	0,00	181.832,10 C	181.832,10 C	50.588.045,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÃO	50.406.212,99 C	0,00	181.832,10 C	181.832,10 C	50.588.045,09 C
2.02.01.01.01.00.00.0.00	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
2.02.01.01.01.01.00.0.00	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
2.02.01.01.01.08.00.0.00	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
2.02.01.01.02.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.02.01.01.02.01.00.0.00	2.0.067 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - CV	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.167.069,09 D	18.071.029,12 D	19.740.661,37 C	1.669.632,25 C	74.497.436,84 D
2.03.01.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	102.671.958,67 D	17.996.719,29 D	19.478.105,91 C	1.481.386,62 C	101.190.572,05 D
2.03.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	786.268.218,38 C	16.593.201,32 D	12.280.541,81 C	4.312.659,51 D	781.955.558,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	680.378.137,53 C	0,00	12.280.541,81 C	12.280.541,81 C	692.658.679,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	680.378.137,53 C	0,00	12.280.541,81 C	12.280.541,81 C	692.658.679,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	477.908.109,63 C	0,00	7.215.525,90 C	7.215.525,90 C	485.123.635,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	202.470.027,90 C	0,00	5.065.015,91 C	5.065.015,91 C	207.535.043,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.890.080,85 C	16.593.201,32 D	0,00	16.593.201,32 D	89.296.879,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.312.451,56 C	3.996.387,04 D	0,00	3.996.387,04 D	15.316.064,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0.00	2.0.072 SALDO DE CONTAS - PARC PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	5.229.767,31 C	1.743.639,83 D	0,00	1.743.639,83 D	3.486.127,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0.00	2.0.073 SALDO DE CONTAS - PARC CONSTITUÍDA P/PARTICIPANT	14.082.684,25 C	2.252.747,21 D	0,00	2.252.747,21 D	11.829.937,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0.00	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
2.03.01.01.02.02.01.0.00	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
2.03.01.01.02.03.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.256.668,00 C	1.318.721,33 D	0,00	1.318.721,33 D	7.937.946,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.256.668,00 C	1.318.721,33 D	0,00	1.318.721,33 D	7.937.946,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	888.940.177,05 D	1.403.517,97 D	7.197.564,10 C	5.794.046,13 C	883.146.130,92 D
2.03.01.02.01.00.00.0.00	RESULTADOS REALIZADOS	888.940.177,05 D	1.403.517,97 D	7.197.564,10 C	5.794.046,13 C	883.146.130,92 D
2.03.01.02.01.02.00.0.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	888.940.177,05 D	1.403.517,97 D	7.197.564,10 C	5.794.046,13 C	883.146.130,92 D
2.03.02.00.00.00.00.0.00	FUNDOS	26.504.889,58 C	74.309,83 D	262.555,46 C	188.245,63 C	26.693.135,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.054.320,34 C	0,00	176.511,51 C	176.511,51 C	19.230.831,85 C
2.03.02.01.03.00.00.0.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.054.320,34 C	0,00	176.511,51 C	176.511,51 C	19.230.831,85 C
2.03.02.01.03.01.00.0.00	FUNDO PREVIDENCIAL - CV	3.233.667,89 C	0,00	41.767,31 C	41.767,31 C	3.275.435,20 C
2.03.02.01.03.01.01.0.00	2.0.083 SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR - CV	10.360,39 C	0,00	88,24 C	88,24 C	10.448,63 C
2.03.02.01.03.01.02.0.00	2.0.084 SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATR - CV	135.185,08 C	0,00	1.151,38 C	1.151,38 C	136.336,46 C
2.03.02.01.03.01.03.0.00	2.0.085 SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATR - CV	32.142,38 C	0,00	273,76 C	273,76 C	32.416,14 C
2.03.02.01.03.01.05.0.00	2.0.087 REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	2.053.079,35 C	0,00	23.682,92 C	23.682,92 C	2.076.762,27 C
2.03.02.01.03.01.06.0.00	2.0.088 CONTRIB ESP PART OPT P/BENEF PROP DIFER - CV	121.833,48 C	0,00	2.319,45 C	2.319,45 C	124.152,93 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 8 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.07.0.00	2.0.089 CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIFER-CV	881.067,21 C	0,00	14.251,56 C	14.251,56 C	895.318,77 C
2.03.02.01.03.02.00.0.00	FUNDO COLETIVO - CV	14.637.833,31 C	0,00	124.670,21 C	124.670,21 C	14.762.503,52 C
2.03.02.01.03.02.01.0.00	2.0.091 FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	14.637.833,31 C	0,00	124.670,21 C	124.670,21 C	14.762.503,52 C
2.03.02.01.03.03.00.0.00	2.0.094 FUNDO DE EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	1.182.819,14 C	0,00	10.073,99 C	10.073,99 C	1.192.893,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.450.569,24 C	74.309,83 D	86.043,95 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.02.01.00.00.0.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.02.01.01.00.0.00	2.0.096 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - PGA	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	53.451,26 D	53.451,26 C	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.0.00	2.0.097 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - BD	0,00	32.592,69 D	32.592,69 C	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02.00.0.00	2.0.098 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - CV	0,00	20.858,57 D	20.858,57 C	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.376.843,65 D	27.376.843,65 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0.00	ADIÇÕES	52.399.472,64 C	0,00	8.869.418,96 C	8.869.418,96 C	61.268.891,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0.00	CORRENTES	47.171.437,27 C	0,00	8.402.946,01 C	8.402.946,01 C	55.574.383,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	2.157.021,70 C	0,00	180.445,70 C	180.445,70 C	2.337.467,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.939.603,10 C	0,00	163.678,95 C	163.678,95 C	2.103.282,05 C
3.01.01.01.01.01.00.0.00	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
3.01.01.01.01.01.01.0.00	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
3.01.01.01.01.01.09.0.00	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
3.01.01.01.01.02.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	164.237,87 C	0,00	13.469,67 C	13.469,67 C	177.707,54 C
3.01.01.01.01.02.01.0.00	3.0.003 CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR BASA - CV	24.898,49 C	0,00	2.091,66 C	2.091,66 C	26.990,15 C
3.01.01.01.01.02.03.0.00	3.0.005 CONTRIB NORMAL ADMIN PATR BASA - CV	53.531,71 C	0,00	4.497,14 C	4.497,14 C	58.028,85 C
3.01.01.01.01.02.04.0.00	3.0.006 CONTRIB NORMAL RISCO PATR BASA - CV	21.163,96 C	0,00	1.777,94 C	1.777,94 C	22.941,90 C
3.01.01.01.01.02.05.0.00	3.0.007 CONTRIB NORMAL ADICIONAL PATR BASA - CV	53.246,30 C	0,00	4.066,80 C	4.066,80 C	57.313,10 C
3.01.01.01.01.02.09.0.00	3.0.008 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PATR ATV BASA - CV	11.397,41 C	0,00	1.036,13 C	1.036,13 C	12.433,54 C
3.01.01.01.02.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	217.418,60 C	0,00	16.766,75 C	16.766,75 C	234.185,35 C
3.01.01.01.02.02.00.0.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	217.418,60 C	0,00	16.766,75 C	16.766,75 C	234.185,35 C
3.01.01.01.02.02.01.0.00	3.0.009 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PATROC BASA - CV	205.039,77 C	0,00	15.477,00 C	15.477,00 C	220.516,77 C
3.01.01.01.02.02.09.0.00	3.0.010 CONTRIB EXTRA ESPEC S/13ºSAL PATR ATV BASA-CV	12.378,83 C	0,00	1.289,75 C	1.289,75 C	13.668,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0.00	PARTICIPANTES	9.600.839,33 C	0,00	845.232,54 C	845.232,54 C	10.446.071,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0.00	ATIVOS	1.343.533,07 C	0,00	118.628,03 C	118.628,03 C	1.462.161,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.267.982,33 C	0,00	111.892,27 C	111.892,27 C	1.379.874,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0.00	REGULAR	1.259.825,26 C	0,00	111.063,70 C	111.063,70 C	1.370.888,96 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
3.01.01.03.01.01.01.2.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	108.345,56 C	0,00	9.165,78 C	9.165,78 C	117.511,34 C
3.01.01.03.01.01.01.2.01	3.0.015 CONTRIB NORMAL BÁSICA PART ATIVOS BASA-CV	24.898,49 C	0,00	2.091,66 C	2.091,66 C	26.990,15 C
3.01.01.03.01.01.01.2.02	3.0.016 CONTRIB NORMAL ADMIN PART ATIVOS BASA - CV	53.531,71 C	0,00	4.497,14 C	4.497,14 C	58.028,85 C
3.01.01.03.01.01.01.2.03	3.0.017 CONTRIB NORMAL RISCO PART ATIVOS BASA - CV	20.665,59 C	0,00	1.736,09 C	1.736,09 C	22.401,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2.04	3.0.018 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - CV	859,10 C	0,00	78,10 C	78,10 C	937,20 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 9 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.2.08 3.0.019	CONTRIB NORMAL S/13°SAL PART ATV BASA - CV	8.390,67 C	0,00	762,79 C	762,79 C	9.153,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0.00	VOLUNTÁRIA	8.157,07 C	0,00	828,57 C	828,57 C	8.985,64 C
3.01.01.03.01.01.02.1.00 3.0.021	CONTRIB NORMAL FACUL PART ATIVOS BASA - CV	8.157,07 C	0,00	828,57 C	828,57 C	8.985,64 C
3.01.01.03.01.02.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.550,74 C	0,00	6.735,76 C	6.735,76 C	82.286,50 C
3.01.01.03.01.02.02.0.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	75.550,74 C	0,00	6.735,76 C	6.735,76 C	82.286,50 C
3.01.01.03.01.02.02.1.00 3.0.022	CONTRIB EXTRA ESPECIAL PART ATIVOS BASA - CV	69.851,26 C	0,00	6.217,62 C	6.217,62 C	76.068,88 C
3.01.01.03.01.02.02.2.00 3.0.023	CONTRIB EXTRA ESPECIAL S/13° PART ATV BASA-CV	5.699,48 C	0,00	518,14 C	518,14 C	6.217,62 C
3.01.01.03.02.00.00.0.00	ASSISTIDOS	8.257.306,26 C	0,00	726.604,51 C	726.604,51 C	8.983.910,77 C
3.01.01.03.02.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.257.306,26 C	0,00	726.604,51 C	726.604,51 C	8.983.910,77 C
3.01.01.03.02.01.01.0.00	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/13°BENEF ASSIST BASA/CAPAF-BD	566.571,40 C	0,00	31.160,11 C	31.160,11 C	597.731,51 C
3.01.01.03.02.01.02.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	793.569,68 C	0,00	70.570,53 C	70.570,53 C	864.140,21 C
3.01.01.03.02.01.02.1.00 3.0.026	CONTRIB NORMAL BÁSICA ASSISTIDOS BASA - CV	731.358,72 C	0,00	65.893,68 C	65.893,68 C	797.252,40 C
3.01.01.03.02.01.02.9.00 3.0.027	CONTRIB NORMAL BÁSICA S/13°BEN ASSIST CAPAF-CV	62.210,96 C	0,00	4.676,85 C	4.676,85 C	66.887,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0.00	AUTOPATROCINADOS	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.01.00.0.00	REGULAR	20.540,94 C	0,00	1.924,22 C	1.924,22 C	22.465,16 C
3.01.01.04.01.01.01.0.00	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/13°SAL 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/13°SAL PRÓPRIA-BD	894,49 C	0,00	81,32 C	81,32 C	975,81 C
3.01.01.99.00.00.00.0.00	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
3.01.01.99.01.00.00.0.00 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
3.01.01.99.08.00.00.0.00 3.0.033	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - BD	212.663,11 C	0,00	0,00	0,00	212.663,11 C
3.01.07.00.00.00.00.0.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.739.357,77 C	0,00	69.924,17 C	69.924,17 C	1.809.281,94 C
3.01.07.01.00.00.00.0.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURAIS	1.739.357,77 C	0,00	69.924,17 C	69.924,17 C	1.809.281,94 C
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
3.01.07.01.03.00.00.0.00 3.0.113	DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	106.408,35 C	0,00	10.888,75 C	10.888,75 C	117.297,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.488.677,60 C	0,00	396.548,78 C	396.548,78 C	3.885.226,38 C
3.01.99.01.00.00.00.0.00 3.0.035	SALDO LIQ PROC/DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	758.937,59 C	0,00	198.634,67 C	198.634,67 C	957.572,26 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	74.384.703,11 D	7.232.929,21 D	0,00	7.232.929,21 D	81.617.632,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.616.895,81 D	6.621.793,19 D	0,00	6.621.793,19 D	75.238.689,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.278.783,72 D	4.772.554,46 D	0,00	4.772.554,46 D	54.051.338,18 D
3.02.01.01.01.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIB E IDADE	3.064.504,86 D	520.492,00 D	0,00	520.492,00 D	3.584.996,86 D
3.02.01.01.01.01.00.0.00 3.0.038	APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	2.837.004,11 D	501.470,62 D	0,00	501.470,62 D	3.338.474,73 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 10 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.09.00.0.00	3.0.039 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE-CV	227.500,75 D	19.021,38 D	0,00	19.021,38 D	246.522,13 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	495.394,18 D	46.354,11 D	0,00	46.354,11 D	541.748,29 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
3.02.01.01.03.02.00.0.00	3.0.109 APOSENTADORIA POR IDADE - CV	21.012,97 D	1.910,27 D	0,00	1.910,27 D	22.923,24 D
3.02.01.01.03.08.00.0.00	3.0.110 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - CV	1.751,08 D	159,19 D	0,00	159,19 D	1.910,27 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	565.965,45 D	51.414,93 D	0,00	51.414,93 D	617.380,38 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
3.02.01.02.02.00.00.0.00	3.0.045 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	169.977,78 D	14.146,68 D	0,00	14.146,68 D	184.124,46 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
3.02.01.02.09.00.00.0.00	3.0.047 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	12.967,79 D	1.178,89 D	0,00	1.178,89 D	14.146,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0.00	PENSÕES	18.772.146,64 D	1.797.823,80 D	0,00	1.797.823,80 D	20.569.970,44 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
3.02.01.03.02.00.00.0.00	3.0.049 PENSÕES - CV	3.434.639,23 D	314.501,83 D	0,00	314.501,83 D	3.749.141,06 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
3.02.01.03.09.00.00.0.00	3.0.051 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - CV	288.293,35 D	23.946,58 D	0,00	23.946,58 D	312.239,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.554.146,77 D	457.595,20 D	0,00	457.595,20 D	4.011.741,97 D
3.02.02.01.00.00.00.0.00	PECÚLIOS	2.226.609,76 D	361.797,87 D	0,00	361.797,87 D	2.588.407,63 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
3.02.02.01.02.00.00.0.00	3.0.053 PECÚLIO MORTE - CV	90.476,00 D	0,00	0,00	0,00	90.476,00 D
3.02.02.03.00.00.00.0.00	PROVISÕES	1.327.537,01 D	95.797,33 D	0,00	95.797,33 D	1.423.334,34 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
3.02.02.03.02.00.00.0.00	3.0.055 PROV RESERVA DE POUP/DESLIG - CV	444.414,59 D	30.201,07 D	0,00	30.201,07 D	474.615,66 D
3.02.03.00.00.00.00.0.00	INSTITUTOS	1.920.521,94 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	2.074.062,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0.00	RESGATE	1.920.521,94 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	2.074.062,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0.00	RESGATE TOTAL	1.920.521,94 D	153.540,82 D	0,00	153.540,82 D	2.074.062,76 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
3.02.03.01.01.02.00.0.00	3.0.057 RESGATE TOTAL - CV	288.066,75 D	0,00	0,00	0,00	288.066,75 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	3.092.032,27 D	181.832,10 D	0,00	181.832,10 D	3.273.864,37 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
3.03.02.00.00.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D
3.03.02.01.00.00.00.0.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - CV	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D
3.03.02.01.01.00.00.0.00	3.0.063 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - CV	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 11 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.547.246,98 D	307.464,92 D	0,00	307.464,92 D	3.854.711,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.547.246,98 D	307.464,92 D	0,00	307.464,92 D	3.854.711,90 D
3.04.02.01.00.00.00.00	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
3.04.02.01.01.00.00.00	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
3.04.02.01.02.00.00.00	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
3.04.02.01.03.00.00.00	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
3.04.02.02.00.00.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	115.848,56 D	9.067,04 D	0,00	9.067,04 D	124.915,60 D
3.04.02.02.01.00.00.00	3.0.068 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - CV	57.924,28 D	4.533,52 D	0,00	4.533,52 D	62.457,80 D
3.04.02.02.02.00.00.00	3.0.069 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - CV	57.924,28 D	4.533,52 D	0,00	4.533,52 D	62.457,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.922.731,15 C	0,00	510.705,40 C	510.705,40 C	9.433.436,55 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.922.731,15 C	0,00	510.705,40 C	510.705,40 C	9.433.436,55 C
3.05.01.01.00.00.00.00	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
3.05.01.02.00.00.00.00	3.0.071 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	6.147.857,45 C	0,00	408.551,72 C	408.551,72 C	6.556.409,17 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.551.889,20 D	12.280.541,81 D	16.593.201,32 C	4.312.659,51 C	2.239.229,69 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.798.666,59 C	12.280.541,81 D	0,00	12.280.541,81 D	10.481.875,22 D
3.06.01.01.00.00.00.00	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
3.06.01.02.00.00.00.00	3.0.075 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CV	142.734,80 C	5.155.403,25 D	0,00	5.155.403,25 D	5.012.668,45 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.350.555,79 D	0,00	16.593.201,32 C	16.593.201,32 C	8.242.645,53 C
3.06.02.01.00.00.00.00	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
3.06.02.02.00.00.00.00	3.0.077 BENEFÍCIOS A CONCEDER - CV	1.328.956,20 D	0,00	4.318.762,07 C	4.318.762,07 C	2.989.805,87 C
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.619.532,53 D	176.511,51 D	0,00	176.511,51 D	2.796.044,04 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.619.532,53 D	176.511,51 D	0,00	176.511,51 D	2.796.044,04 D
3.07.01.01.00.00.00.00	CONST FUNDO PREVIDENCIAL - CV	503.712,04 D	41.767,31 D	0,00	41.767,31 D	545.479,35 D
3.07.01.01.01.00.00.00	3.0.078 CONST SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA - CV	1.298,44 D	88,24 D	0,00	88,24 D	1.386,68 D
3.07.01.01.02.00.00.00	3.0.079 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATROC - CV	16.942,62 D	1.151,38 D	0,00	1.151,38 D	18.094,00 D
3.07.01.01.03.00.00.00	3.0.080 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATROC - CV	4.028,38 D	273,76 D	0,00	273,76 D	4.302,14 D
3.07.01.01.05.00.00.00	3.0.082 CONST REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	317.542,15 D	23.682,92 D	0,00	23.682,92 D	341.225,07 D
3.07.01.01.06.00.00.00	3.0.083 CONST CONTRIB ESP OPT P/BENEF PROP DIFERIDO - CV	21.618,08 D	2.319,45 D	0,00	2.319,45 D	23.937,53 D
3.07.01.01.07.00.00.00	3.0.084 CONST CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIF-CV	142.282,37 D	14.251,56 D	0,00	14.251,56 D	156.533,93 D
3.07.01.02.00.00.00.00	CONST FUNDO COLETIVO - CV	1.967.578,80 D	134.744,20 D	0,00	134.744,20 D	2.102.323,00 D
3.07.01.02.01.00.00.00	3.0.086 CONST FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	1.967.578,80 D	124.670,21 D	0,00	124.670,21 D	2.092.249,01 D
3.07.01.02.03.00.00.00	3.0.088 CONST FUNDO COLETIVO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CV	0,00	10.073,99 D	0,00	10.073,99 D	10.073,99 D
3.07.01.03.00.00.00.00	3.0.089 CONST FUNDO EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	148.241,69 D	0,00	0,00	0,00	148.241,69 D
3.08.00.00.00.00.00.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.873.200,30 C	7.197.564,10 D	1.403.517,97 C	5.794.046,13 D	23.079.154,17 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	421.260,94 D	421.260,94 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.321.498,15 C	0,00	372.770,31 C	372.770,31 C	4.694.268,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.246,98 C	0,00	307.464,92 C	307.464,92 C	3.854.711,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.547.246,98 C	0,00	307.464,92 C	307.464,92 C	3.854.711,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	644.192,34 C	0,00	53.705,04 C	53.705,04 C	697.897,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	644.192,34 C	0,00	53.705,04 C	53.705,04 C	697.897,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00	4.0.001 SOBRECARGA ADMIN PREV PATROCINADOR - BD	586.268,06 C	0,00	49.171,52 C	49.171,52 C	635.439,58 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 12 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.0.00	4.0.002 CONTRIB ADMINIST PATROCINADOR - CV	57.924,28 C	0,00	4.533,52 C	4.533,52 C	62.457,80 C
4.01.01.01.03.00.00.0.00	PARTICIPANTES	2.903.054,64 C	0,00	253.759,88 C	253.759,88 C	3.156.814,52 C
4.01.01.01.03.01.00.0.00	4.0.003 SOBRECARGA ADMIN PREV PART ATIVOS - BD	380.456,04 C	0,00	33.158,58 C	33.158,58 C	413.614,62 C
4.01.01.01.03.02.00.0.00	4.0.004 CONTRIB ADMINIST PARTICIPANTES - CV	57.924,28 C	0,00	4.533,52 C	4.533,52 C	62.457,80 C
4.01.01.01.03.03.00.0.00	4.0.141 SOBRECARGA ADMIN PREV PART ASSISTIDOS - BD	2.464.674,32 C	0,00	216.067,78 C	216.067,78 C	2.680.742,10 C
4.01.02.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	238.263,53 C	0,00	20.761,32 C	20.761,32 C	259.024,85 C
4.01.02.01.00.00.00.0.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	238.263,53 C	0,00	20.761,32 C	20.761,32 C	259.024,85 C
4.01.02.01.02.00.00.0.00	4.0.006 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	238.263,53 C	0,00	20.761,32 C	20.761,32 C	259.024,85 C
4.01.04.00.00.00.00.0.00	DIRETAS	2.332,00 C	0,00	203,00 C	203,00 C	2.535,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0.00	OUTRAS	2.332,00 C	0,00	203,00 C	203,00 C	2.535,00 C
4.01.04.99.01.00.00.0.00	4.0.011 TAXA ADMIN CONV C/ENTIDADES DE CLASSE - BD	2.143,50 C	0,00	187,00 C	187,00 C	2.330,50 C
4.01.04.99.02.00.00.0.00	4.0.012 TAXA ADMIN CONV C/ENTIDADES DE CLASSE - CV	188,50 C	0,00	16,00 C	16,00 C	204,50 C
4.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS RECEITAS	533.655,64 C	0,00	44.341,07 C	44.341,07 C	577.996,71 C
4.01.99.01.00.00.00.0.00	4.0.017 REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934,30 C	0,00	0,00	0,00	934,30 C
4.01.99.03.00.00.00.0.00	4.0.019 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ADMINIST - PGA BD (ARB)	528.429,44 C	0,00	44.341,07 C	44.341,07 C	572.770,51 C
4.01.99.08.00.00.00.0.00	4.0.020 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA BD	4.291,84 C	0,00	0,00	0,00	4.291,84 C
4.01.99.09.00.00.00.0.00	4.0.021 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA CV	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0.00	DESPESAS	4.362.494,10 D	388.668,25 D	12.510,65 C	376.157,60 D	4.738.651,70 D
4.02.01.00.00.00.00.0.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.362.494,10 D	388.668,25 D	12.510,65 C	376.157,60 D	4.738.651,70 D
4.02.01.01.00.00.00.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.641.336,53 D	215.457,76 D	12.510,65 C	202.947,11 D	2.844.283,64 D
4.02.01.01.02.00.00.0.00	DIRIGENTES	336.875,00 D	30.625,00 D	0,00	30.625,00 D	367.500,00 D
4.02.01.01.02.01.00.0.00	4.0.022 HONOR/RAR/GRAT NAT/OUTR PROV DIRETORIA	275.000,00 D	25.000,00 D	0,00	25.000,00 D	300.000,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0.00	4.0.023 ENCARGOS PATRONAIS COM DIRETORIA	61.875,00 D	5.625,00 D	0,00	5.625,00 D	67.500,00 D
4.02.01.01.03.00.00.0.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.298.601,00 D	184.569,27 D	12.510,65 C	172.058,62 D	2.470.659,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0.00	PROVENTOS DE EMPREGADOS	1.486.314,22 D	109.918,54 D	9.326,57 C	100.591,97 D	1.586.906,19 D
4.02.01.01.03.01.01.0.00	4.0.024 SALÁRIOS	628.651,22 D	56.080,57 D	0,00	56.080,57 D	684.731,79 D
4.02.01.01.03.01.02.0.00	4.0.025 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	145.528,09 D	14.282,37 D	0,00	14.282,37 D	159.810,46 D
4.02.01.01.03.01.03.0.00	4.0.026 GRATIFICAÇÃO DE ATS	183.720,47 D	18.253,95 D	0,00	18.253,95 D	201.974,42 D
4.02.01.01.03.01.04.0.00	4.0.027 13º SALÁRIO	82.396,58 D	7.344,71 D	3,68 C	7.341,03 D	89.737,61 D
4.02.01.01.03.01.05.0.00	4.0.028 FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL	98.302,24 D	10.947,20 D	9.322,89 C	1.624,31 D	99.926,55 D
4.02.01.01.03.01.06.0.00	4.0.029 CONVERSÃO DE FÉRIAS	20.057,52 D	399,08 D	0,00	399,08 D	20.456,60 D
4.02.01.01.03.01.07.0.00	4.0.030 CONVERSÃO DE ABONOS ASSIDUIDADE	13.727,77 D	0,00	0,00	0,00	13.727,77 D
4.02.01.01.03.01.08.0.00	4.0.031 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO	28.968,16 D	1.769,86 D	0,00	1.769,86 D	30.738,02 D
4.02.01.01.03.01.10.0.00	4.0.033 RESCISÃO DE CONTRATO	276.941,43 D	0,00	0,00	0,00	276.941,43 D
4.02.01.01.03.01.19.0.00	4.0.034 OUTRAS VANTAGENS COM EMPREGADOS	8.020,74 D	840,80 D	0,00	840,80 D	8.861,54 D
4.02.01.01.03.02.00.0.00	ENCARGOS COM EMPREGADOS	387.097,50 D	38.158,20 D	3.184,08 C	34.974,12 D	422.071,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0.00	4.0.035 INSS	270.521,35 D	24.061,66 D	2.438,25 C	21.623,41 D	292.144,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0.00	4.0.036 FGTS	89.480,14 D	9.551,82 D	745,83 C	8.805,99 D	98.286,13 D
4.02.01.01.03.02.03.0.00	4.0.037 SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.096,01 D	4.544,72 D	0,00	4.544,72 D	31.640,73 D
4.02.01.01.03.03.00.0.00	ASSISTÊNCIA COM EMPREGADOS	425.189,28 D	36.492,53 D	0,00	36.492,53 D	461.681,81 D
4.02.01.01.03.03.01.0.00	4.0.038 PLANO DE SAÚDE	173.017,03 D	15.173,21 D	0,00	15.173,21 D	188.190,24 D
4.02.01.01.03.03.02.0.00	4.0.039 PAT	246.166,88 D	20.544,69 D	0,00	20.544,69 D	266.711,57 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 13 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03.0.00	4.0.040 VALE TRANSPORTE	3.320,33 D	571,21 D	0,00	571,21 D	3.891,54 D
4.02.01.01.03.03.04.0.00	4.0.041 SERVIÇOS MÉDICOS/MEDICINA DO TRABALHO	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0.00	4.0.042 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.295,04 D	203,42 D	0,00	203,42 D	2.498,46 D
4.02.01.01.05.00.00.0.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.583,53 D	235,66 D	0,00	235,66 D	2.819,19 D
4.02.01.01.05.02.00.0.00	4.0.140 JOVENS APRENDIZES	2.583,53 D	235,66 D	0,00	235,66 D	2.819,19 D
4.02.01.01.99.00.00.0.00	OUTRAS	3.277,00 D	27,83 D	0,00	27,83 D	3.304,83 D
4.02.01.01.99.01.00.0.00	4.0.131 CERTIFICAÇÃO C/EMPREGADOS E ADMINISTRAÇÃO	3.277,00 D	27,83 D	0,00	27,83 D	3.304,83 D
4.02.01.02.00.00.00.0.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.683,50 D	300,00 D	0,00	300,00 D	8.983,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0.00	4.0.044 TREINAMENTOS E EVENTOS COM EMPREGADOS	7.243,50 D	300,00 D	0,00	300,00 D	7.543,50 D
4.02.01.02.02.00.00.0.00	4.0.045 TREINAMENTOS E EVENTOS COM ADMINISTRAÇÃO	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.528,73 D	0,00	0,00	0,00	7.528,73 D
4.02.01.03.01.00.00.0.00	4.0.046 VIAGENS E ESTADIAS COM EMPREGADOS	7.528,73 D	0,00	0,00	0,00	7.528,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209.030,47 D	128.222,16 D	0,00	128.222,16 D	1.337.252,63 D
4.02.01.04.01.00.00.0.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	223.851,68 D	12.179,75 D	0,00	12.179,75 D	236.031,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0.00	4.0.048 SERV DE CONSULTORIA ATUARIAL (PJ) - BD	137.049,20 D	6.698,86 D	0,00	6.698,86 D	143.748,06 D
4.02.01.04.01.02.00.0.00	4.0.049 SERV DE CONSULTORIA ATUARIAL (PJ) - CV	86.802,48 D	5.480,89 D	0,00	5.480,89 D	92.283,37 D
4.02.01.04.03.00.00.0.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	339.019,33 D	30.137,03 D	0,00	30.137,03 D	369.156,36 D
4.02.01.04.03.01.00.0.00	4.0.051 CONSULT/ASSES JURÍDICA - CAVALCANTE & PEREIRA (PJ)	330.000,00 D	30.000,00 D	0,00	30.000,00 D	360.000,00 D
4.02.01.04.03.14.00.0.00	4.0.058 CUSTAS JUDICIAIS (PJ) - BD	9.019,33 D	137,03 D	0,00	137,03 D	9.156,36 D
4.02.01.04.04.00.00.0.00	RECURSOS HUMANOS	197.702,56 D	17.553,97 D	0,00	17.553,97 D	215.256,53 D
4.02.01.04.04.01.00.0.00	4.0.061 SERV PREST POR ALPHA CLEAN BRASIL (PJ)	197.702,56 D	17.553,97 D	0,00	17.553,97 D	215.256,53 D
4.02.01.04.05.00.00.0.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	319.281,21 D	29.457,12 D	0,00	29.457,12 D	348.738,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0.00	4.0.062 SERV MANUT SISTEMA CONTÁBIL/FINANC/RH (PJ)	119.618,50 D	11.149,13 D	0,00	11.149,13 D	130.767,63 D
4.02.01.04.05.02.00.0.00	4.0.063 SERV MANUT SISTEMA PREVIDENCIAL (PJ)	103.988,37 D	9.397,16 D	0,00	9.397,16 D	113.385,53 D
4.02.01.04.05.03.00.0.00	4.0.128 SERV MANUT SISTEMA INVESTIMENTO (PJ)	84.873,76 D	7.972,10 D	0,00	7.972,10 D	92.845,86 D
4.02.01.04.05.08.00.0.00	4.0.064 OUTRAS PREST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (PJ)	10.800,58 D	938,73 D	0,00	938,73 D	11.739,31 D
4.02.01.04.07.00.00.0.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.014,97 D	1.637,75 D	0,00	1.637,75 D	19.652,72 D
4.02.01.04.07.01.00.0.00	4.0.066 AUDITORIA CONTÁBIL DO EXERCÍCIO (PJ)	18.014,97 D	1.637,75 D	0,00	1.637,75 D	19.652,72 D
4.02.01.04.10.00.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	96.866,52 D	35.960,34 D	0,00	35.960,34 D	132.826,86 D
4.02.01.04.10.01.00.0.00	4.0.070 SERV MANUT/RECUP BENS PERMANENTE (PJ)	59.043,16 D	5.367,56 D	0,00	5.367,56 D	64.410,72 D
4.02.01.04.10.05.00.0.00	4.0.074 SERV DE LIMPEZA/DESCARTE ARQ E OUTROS (PJ)	3.315,00 D	0,00	0,00	0,00	3.315,00 D
4.02.01.04.10.06.00.0.00	4.0.075 SERV DE LIMPEZA/DESCARTE ARQ E OUTROS (PF)	1.327,50 D	0,00	0,00	0,00	1.327,50 D
4.02.01.04.10.08.00.0.00	IMÓVEL SEDE - SERVIÇOS	33.180,86 D	30.592,78 D	0,00	30.592,78 D	63.773,64 D
4.02.01.04.10.08.01.0.00	4.0.132 SERV ELÉTR/TELEF/HIDRAUL/CONSTRUÇÃO (PJ)	1.850,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850,00 D
4.02.01.04.10.08.02.0.00	4.0.133 SERV ELÉTR/TELEF/HIDRAUL/CONSTRUÇÃO (PF)	1.547,61 D	809,53 D	0,00	809,53 D	2.357,14 D
4.02.01.04.10.08.04.0.00	4.0.135 DESPESA C/REFORMA E INSTAL SEDE/CAPAF	29.783,25 D	29.783,25 D	0,00	29.783,25 D	59.566,50 D
4.02.01.04.99.00.00.0.00	OUTROS	14.294,20 D	1.296,20 D	0,00	1.296,20 D	15.590,40 D
4.02.01.04.99.01.00.0.00	4.0.076 SERV DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (PJ)	14.258,20 D	1.296,20 D	0,00	1.296,20 D	15.554,40 D
4.02.01.04.99.09.00.0.00	4.0.078 OUTROS SERVIÇOS (PF)	36,00 D	0,00	0,00	0,00	36,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0.00	DESPESAS GERAIS	113.783,15 D	10.981,94 D	0,00	10.981,94 D	124.765,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0.00	SUPRIMENTOS	17.962,33 D	2.054,70 D	0,00	2.054,70 D	20.017,03 D
4.02.01.05.01.01.00.0.00	4.0.079 BENS/MATERIAIS USO PERMANENTE (NÃO IMOB)	133,99 D	0,00	0,00	0,00	133,99 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 14 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.0.00	4.0.080 MATERIAL DE EXPEDIENTE	790,24 D	239,30 D	0,00	239,30 D	1.029,54 D
4.02.01.05.01.03.00.0.00	4.0.081 MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE BENS PERMANENTES	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 D
4.02.01.05.01.04.00.0.00	4.0.082 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	825,62 D	78,64 D	0,00	78,64 D	904,26 D
4.02.01.05.01.05.00.0.00	4.0.083 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.678,49 D	0,00	0,00	0,00	4.678,49 D
4.02.01.05.01.06.00.0.00	4.0.084 MATERIAL ELÉTR/TELEF/HIDRÁUL/CONSTRUÇÃO	1.434,00 D	500,00 D	0,00	500,00 D	1.934,00 D
4.02.01.05.01.07.00.0.00	4.0.085 ARTIGO DE COPA E COZINHA	9.917,99 D	1.236,76 D	0,00	1.236,76 D	11.154,75 D
4.02.01.05.01.19.00.0.00	4.0.086 OUTROS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0.00	4.0.087 ÁGUA E ESGOTO	12.834,65 D	234,56 D	0,00	234,56 D	13.069,21 D
4.02.01.05.03.00.00.0.00	4.0.088 ENERGIA ELÉTRICA	56.633,73 D	5.576,59 D	0,00	5.576,59 D	62.210,32 D
4.02.01.05.04.00.00.0.00	4.0.089 TELEFONE	9.707,66 D	705,86 D	0,00	705,86 D	10.413,52 D
4.02.01.05.05.00.00.0.00	4.0.090 CORREIOS	1.146,00 D	56,15 D	0,00	56,15 D	1.202,15 D
4.02.01.05.06.00.00.0.00	4.0.091 CARTÓRIO	7,53 D	0,00	0,00	0,00	7,53 D
4.02.01.05.08.00.00.0.00	4.0.093 ENCADERNAÇÃO/IMPRESSÃO/PLASTIFICAÇÃO	6,00 D	0,00	0,00	0,00	6,00 D
4.02.01.05.09.00.00.0.00	4.0.094 CARIMBO/CHAVE/FECHAD/PLACA E SIMILARES	739,00 D	0,00	0,00	0,00	739,00 D
4.02.01.05.10.00.00.0.00	4.0.095 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.016,47 D	242,00 D	0,00	242,00 D	1.258,47 D
4.02.01.05.11.00.00.0.00	4.0.096 CONFRATERNIZAÇÃO/FESTEJO/LANCHE/REFEIÇÃO	1.059,27 D	1.238,73 D	0,00	1.238,73 D	2.298,00 D
4.02.01.05.12.00.00.0.00	4.0.097 ASSINAT/LIVRO/PUBLICAÇÃO PERIÓDICA	4.074,33 D	107,91 D	0,00	107,91 D	4.182,24 D
4.02.01.05.13.00.00.0.00	4.0.098 ASSOC/ENTIDADE (ABRAPP/ANCEP/SINDAP/SERASA/CDL)	2.888,65 D	235,35 D	0,00	235,35 D	3.124,00 D
4.02.01.05.15.00.00.0.00	4.0.100 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	4.400,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0.00	4.0.103 SEGURO DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	1.307,53 D	130,09 D	0,00	130,09 D	1.437,62 D
4.02.01.06.00.00.00.0.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	121.606,79 D	10.385,14 D	0,00	10.385,14 D	131.991,93 D
4.02.01.06.01.00.00.0.00	DEPRECIAÇÕES	113.908,03 D	10.385,14 D	0,00	10.385,14 D	124.293,17 D
4.02.01.06.01.01.00.0.00	4.0.105 DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	806,08 D	73,28 D	0,00	73,28 D	879,36 D
4.02.01.06.01.02.00.0.00	4.0.106 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,96 D	10,08 D	0,00	10,08 D	140,04 D
4.02.01.06.01.03.00.0.00	4.0.107 DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	913,12 D	114,61 D	0,00	114,61 D	1.027,73 D
4.02.01.06.01.04.00.0.00	4.0.108 DEPRECIAÇÃO VENTILAD E REFRIGERAD DE AR	473,99 D	43,09 D	0,00	43,09 D	517,08 D
4.02.01.06.01.05.00.0.00	4.0.109 DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	111.584,88 D	10.144,08 D	0,00	10.144,08 D	121.728,96 D
4.02.01.06.02.00.00.0.00	AMORTIZAÇÕES	7.698,76 D	0,00	0,00	0,00	7.698,76 D
4.02.01.06.02.01.00.0.00	4.0.110 AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	7.698,76 D	0,00	0,00	0,00	7.698,76 D
4.02.01.07.00.00.00.0.00	TRIBUTOS	260.517,67 D	23.321,24 D	0,00	23.321,24 D	283.838,91 D
4.02.01.07.01.00.00.0.00	4.0.111 COFINS PATRONAL - ESPECÍFICA	213.362,69 D	19.056,90 D	0,00	19.056,90 D	232.419,59 D
4.02.01.07.02.00.00.0.00	4.0.112 PIS PATRONAL - ESPECÍFICA	34.671,45 D	3.096,75 D	0,00	3.096,75 D	37.768,20 D
4.02.01.07.03.00.00.0.00	4.0.113 IPTU DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	2.750,00 D	250,00 D	0,00	250,00 D	3.000,00 D
4.02.01.07.04.00.00.0.00	4.0.114 TAFIC (PREVIC) - ESPECÍFICA	5.812,50 D	437,50 D	0,00	437,50 D	6.250,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0.00	4.0.115 ALVARÁ/TLPL DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	3.278,22 D	297,96 D	0,00	297,96 D	3.576,18 D
4.02.01.07.07.00.00.0.00	4.0.117 INSS PATRONAL S/SERVIÇOS (PF)	642,81 D	182,13 D	0,00	182,13 D	824,94 D
4.02.01.98.00.00.00.0.00	OUTRAS DESPESAS	7,26 D	0,01 D	0,00	0,01 D	7,27 D
4.02.01.98.09.00.00.0.00	4.0.123 OUTRAS DESPESAS ADM - PGA	7,26 D	0,01 D	0,00	0,01 D	7,27 D
4.05.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.099,67 C	0,00	15.121,41 C	15.121,41 C	268.221,08 C
4.05.01.00.00.00.00.0.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.276,00 C	0,00	15.121,41 C	15.121,41 C	310.397,41 C
4.05.01.01.00.00.00.0.00	4.0.124 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - PGA	295.276,00 C	0,00	15.121,41 C	15.121,41 C	310.397,41 C
4.05.02.00.00.00.00.0.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.176,33 D	0,00	0,00	0,00	42.176,33 D
4.05.02.01.00.00.00.0.00	4.0.125 RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - PGA	42.176,33 D	0,00	0,00	0,00	42.176,33 D
4.07.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	212.103,72 D	32.592,69 D	20.858,57 C	11.734,12 D	223.837,84 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 15 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	4.0.126 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINIST - BD	391.859,64 D	32.592,69 D	0,00	32.592,69 D	424.452,33 D
4.07.02.00.00.00.00.00	4.0.127 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINIST - CV	179.755,92 C	0,00	20.858,57 C	20.858,57 C	200.614,49 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	877.066,12 D	877.066,12 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.501.472,28 C	14,97 D	877.066,12 C	877.051,15 C	18.378.523,43 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.060.141,93 C	0,00	13.314,24 C	13.314,24 C	1.073.456,17 C
5.01.02.02.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.002.529,38 C	0,00	0,00	0,00	1.002.529,38 C
5.01.02.02.01.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.002.529,38 C	0,00	0,00	0,00	1.002.529,38 C
5.01.02.02.01.09.00.00	5.0.006 CCB - OUTRAS RECEITAS	1.002.529,38 C	0,00	0,00	0,00	1.002.529,38 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	57.612,55 C	0,00	13.314,24 C	13.314,24 C	70.926,79 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.612,55 C	0,00	13.314,24 C	13.314,24 C	70.926,79 C
5.01.02.06.01.01.00.00	5.0.008 DNC - JUROS/ATUALIZ MONETÁRIA - VALE	12.802,99 C	0,00	4.064,89 C	4.064,89 C	16.867,88 C
5.01.02.06.01.09.00.00	5.0.009 DNC - OUTRAS RECEITAS - VALE	4.786,36 C	0,00	0,00	0,00	4.786,36 C
5.01.02.06.01.10.00.00	5.0.010 DNC - JUROS/ATUALIZ MONETÁRIA - VALE - PGA	40.023,20 C	0,00	9.249,35 C	9.249,35 C	49.272,55 C
5.01.03.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	354.077,47 C	0,00	60.144,31 C	60.144,31 C	414.221,78 C
5.01.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	354.077,47 C	0,00	60.144,31 C	60.144,31 C	414.221,78 C
5.01.03.01.01.00.00.00	5.0.012 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	115.939,04 C	0,00	10.088,65 C	10.088,65 C	126.027,69 C
5.01.03.01.02.00.00.00	5.0.013 AÇÕES - DIVIDENDOS E JUROS	15.281,98 C	0,00	15.281,98 C	15.281,98 C	30.563,96 C
5.01.03.01.10.00.00.00	5.0.014 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA/DIVIDENDOS/JRS - PGA	222.856,45 C	0,00	34.773,68 C	34.773,68 C	257.630,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.893.764,35 C	14,97 D	572.632,96 C	572.617,99 C	8.466.382,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.856.942,89 C	14,97 D	569.045,41 C	569.030,44 C	8.425.973,33 C
5.01.04.01.01.00.00.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	4.376.671,23 C	2,43 D	310.973,11 C	310.970,68 C	4.687.641,91 C
5.01.04.01.10.00.00.00	5.0.016 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA - PGA	749.673,21 C	0,00	59.624,78 C	59.624,78 C	809.297,99 C
5.01.04.01.20.00.00.00	5.0.017 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA - PGA/RA	2.730.598,45 C	12,54 D	198.447,52 C	198.434,98 C	2.929.033,43 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.821,46 C	0,00	3.587,55 C	3.587,55 C	40.409,01 C
5.01.04.07.01.00.00.00	5.0.020 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - MULTIMERCADO	36.821,46 C	0,00	3.587,55 C	3.587,55 C	40.409,01 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.222.646,28 C	0,00	69.518,11 C	69.518,11 C	6.292.164,39 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.222.646,28 C	0,00	69.518,11 C	69.518,11 C	6.292.164,39 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.738.029,01 C	0,00	65.109,13 C	65.109,13 C	5.803.138,14 C
5.01.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	5.738.029,01 C	0,00	65.109,13 C	65.109,13 C	5.803.138,14 C
5.01.07.04.03.01.01.00	5.0.022 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/BRA - LT	5.040.461,70 C	0,00	0,00	0,00	5.040.461,70 C
5.01.07.04.03.01.04.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	697.567,31 C	0,00	65.109,13 C	65.109,13 C	762.676,44 C
5.01.07.04.04.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	484.617,27 C	0,00	4.408,98 C	4.408,98 C	489.026,25 C
5.01.07.04.04.01.00.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	484.617,27 C	0,00	4.408,98 C	4.408,98 C	489.026,25 C
5.01.07.04.04.01.02.00	5.0.027 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/WTC	345.379,43 C	0,00	0,00	0,00	345.379,43 C
5.01.07.04.04.01.04.00	5.0.028 RECEITA DE ALUGUEL - WTC	139.237,84 C	0,00	4.408,98 C	4.408,98 C	143.646,82 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	228.222,28 C	0,00	0,00	0,00	228.222,28 C
5.01.10.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS ATUALIZAÇÃO OFND 1986	227.072,79 C	0,00	0,00	0,00	227.072,79 C
5.01.10.01.01.00.00.00	5.0.075 PRECATÓRIOS ATUALIZ OFND - PARTE BD	197.527,21 C	0,00	0,00	0,00	197.527,21 C
5.01.10.01.03.00.00.00	5.0.077 PRECATÓRIOS ATUALIZ OFND - PARTE CV	29.545,58 C	0,00	0,00	0,00	29.545,58 C
5.01.10.08.00.00.00.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	1.149,49 C	0,00	0,00	0,00	1.149,49 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:24

Página: 16 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.742.619,97 C	0,00	161.456,50 C	161.456,50 C	1.904.076,47 C
5.01.98.01.00.00.00.00	CONTRATO/VENDA DEBENTURES - INVESC	1.365.772,10 C	0,00	132.541,89 C	132.541,89 C	1.498.313,99 C
5.01.98.01.04.00.00.00	5.0.091 RECEITA ATUALIZ CONTRATO VENDA 21 DEBÊNT - INVESC	1.365.772,10 C	0,00	132.541,89 C	132.541,89 C	1.498.313,99 C
5.01.98.08.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16,69 C	0,00	4,45 C	4,45 C	21,14 C
5.01.98.08.09.00.00.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	0,72 C	0,00	0,00	0,00	0,72 C
5.01.98.08.10.00.00.00	5.0.032 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL - PGA	15,97 C	0,00	4,45 C	4,45 C	20,42 C
5.01.98.09.00.00.00.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.261,71 C	0,00	5.463,30 C	5.463,30 C	43.725,01 C
5.01.98.10.00.00.00.00	5.0.071 TRANSF ARB-BD / INVEST PGA COMUM - PGA	338.569,47 C	0,00	23.446,86 C	23.446,86 C	362.016,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.087.377,93 D	330.463,02 D	0,00	330.463,02 D	8.417.840,95 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.876,26 D	0,00	0,00	0,00	51.876,26 D
5.02.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	51.876,26 D	0,00	0,00	0,00	51.876,26 D
5.02.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.876,26 D	0,00	0,00	0,00	51.876,26 D
5.02.02.06.01.01.00.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA - VALE	51.876,26 D	0,00	0,00	0,00	51.876,26 D
5.02.03.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	156.666,40 D	0,00	0,00	0,00	156.666,40 D
5.02.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	156.666,40 D	0,00	0,00	0,00	156.666,40 D
5.02.03.01.01.00.00.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.666,40 D	0,00	0,00	0,00	156.666,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.137,45 D	55.429,16 D	0,00	55.429,16 D	297.566,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	237.163,15 D	53.594,17 D	0,00	53.594,17 D	290.757,32 D
5.02.04.01.01.00.00.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	144.207,00 D	2.098,58 D	0,00	2.098,58 D	146.305,58 D
5.02.04.01.04.00.00.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	17.637,19 D	1.818,96 D	0,00	1.818,96 D	19.456,15 D
5.02.04.01.10.00.00.00	5.0.064 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA - PGA	74.460,52 D	49.155,76 D	0,00	49.155,76 D	123.616,28 D
5.02.04.01.20.00.00.00	5.0.065 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA - PGA/RA	858,44 D	520,87 D	0,00	520,87 D	1.379,31 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.974,30 D	1.834,99 D	0,00	1.834,99 D	6.809,29 D
5.02.04.06.03.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.974,30 D	1.834,99 D	0,00	1.834,99 D	6.809,29 D
5.02.04.06.03.09.00.00	5.0.040 FI - OUTRAS DESPESAS - PARTICIPAÇÕES	4.974,30 D	1.834,99 D	0,00	1.834,99 D	6.809,29 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.880.584,10 D	0,00	0,00	0,00	3.880.584,10 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.880.584,10 D	0,00	0,00	0,00	3.880.584,10 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.558.569,02 D	0,00	0,00	0,00	3.558.569,02 D
5.02.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	3.558.569,02 D	0,00	0,00	0,00	3.558.569,02 D
5.02.07.04.03.01.02.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA - E/BRA - LT	3.555.933,54 D	0,00	0,00	0,00	3.555.933,54 D
5.02.07.04.03.01.03.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	2.635,48 D	0,00	0,00	0,00	2.635,48 D
5.02.07.04.04.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	322.015,08 D	0,00	0,00	0,00	322.015,08 D
5.02.07.04.04.01.00.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	322.015,08 D	0,00	0,00	0,00	322.015,08 D
5.02.07.04.04.01.01.00	5.0.044 DESP REAVAL NEGATIVA - T/WTC	317.314,02 D	0,00	0,00	0,00	317.314,02 D
5.02.07.04.04.01.03.00	5.0.067 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - WTC	4.701,06 D	0,00	0,00	0,00	4.701,06 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.435,83 D	3.330,49 D	0,00	3.330,49 D	25.766,32 D
5.02.09.01.00.00.00.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	52,41 D	0,00	0,00	0,00	52,41 D
5.02.09.02.00.00.00.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	22.383,42 D	3.330,49 D	0,00	3.330,49 D	25.713,91 D
5.02.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	4.729,77 D	0,00	0,00	0,00	4.729,77 D
5.02.10.01.00.00.00.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	4.729,77 D	0,00	0,00	0,00	4.729,77 D
5.02.10.01.01.00.00.00	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

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

17:25

Página: 17 de 17

Plano(s): Consolidado - CNPJ: 04.789.749/0001-10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.10.01.03.00.00.0.00	5.0.082 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE CV	601,06 D	0,00	0,00	0,00	601,06 D
5.02.10.01.08.00.00.0.00	5.0.088 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	31,61 D	0,00	0,00	0,00	31,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.728.948,12 D	271.703,37 D	0,00	271.703,37 D	4.000.651,49 D
5.02.98.01.00.00.00.0.00	OUTRAS	3.530.400,71 D	253.753,24 D	0,00	253.753,24 D	3.784.153,95 D
5.02.98.01.01.00.00.0.00	5.0.062 OUTRAS DESPESAS RECURSO ALOCADO - PGA/RA	2.729.740,01 D	197.914,11 D	0,00	197.914,11 D	2.927.654,12 D
5.02.98.01.02.00.00.0.00	5.0.063 ATUALIZAÇÃO DO SALDO OBRIG/ARB - PGA	462.091,23 D	32.392,27 D	0,00	32.392,27 D	494.483,50 D
5.02.98.01.10.00.00.0.00	5.0.072 TRANSF ARB-BD / INVEST PGA COMUM - PGA	338.569,47 D	23.446,86 D	0,00	23.446,86 D	362.016,33 D
5.02.98.99.00.00.00.0.00	DESPESAS DIRETAS	198.547,41 D	17.950,13 D	0,00	17.950,13 D	216.497,54 D
5.02.98.99.01.00.00.0.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	186.354,30 D	16.941,30 D	0,00	16.941,30 D	203.295,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00	5.0.051 TAXA DE CETIP	12.193,11 D	1.008,83 D	0,00	1.008,83 D	13.201,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.263,53 D	20.761,32 D	0,00	20.761,32 D	259.024,85 D
5.04.02.00.00.00.00.0.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.263,53 D	20.761,32 D	0,00	20.761,32 D	259.024,85 D
5.04.02.02.00.00.00.0.00	5.0.054 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	238.263,53 D	20.761,32 D	0,00	20.761,32 D	259.024,85 D
5.08.00.00.00.00.00.0.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.175.830,82 D	525.826,81 D	0,00	525.826,81 D	9.701.657,63 D
5.08.01.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.218.007,15 D	525.826,81 D	0,00	525.826,81 D	9.743.833,96 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
5.08.01.02.00.00.00.0.00	5.0.056 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	6.147.857,45 D	408.551,72 D	0,00	408.551,72 D	6.556.409,17 D
5.08.01.03.00.00.00.0.00	5.0.057 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - PGA	295.276,00 D	15.121,41 D	0,00	15.121,41 D	310.397,41 D
5.08.02.00.00.00.00.0.00	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.176,33 C	0,00	0,00	0,00	42.176,33 C
5.08.02.03.00.00.00.0.00	5.0.060 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - PGA	42.176,33 C	0,00	0,00	0,00	42.176,33 C

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

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

FINAL DE RELATÓRIO