

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>124.129.481,65 D</b>	<b>54.403.340,53 D</b>	<b>61.362.160,86 C</b>	<b>6.958.820,33 C</b>	<b>117.170.661,32 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>157.012,68 D</b>	<b>30.131.626,57 D</b>	<b>30.121.160,28 C</b>	<b>10.466,29 D</b>	<b>167.478,97 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>1.914,91 D</b>	<b>29.459.397,92 D</b>	<b>29.460.063,07 C</b>	<b>665,15 C</b>	<b>1.249,76 D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.914,91 D</b>	<b>29.459.397,92 D</b>	<b>29.460.063,07 C</b>	<b>665,15 C</b>	<b>1.249,76 D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	182,98 D	13.874.169,47 D	13.873.441,88 C	727,59 D	910,57 D
1.01.01.01.02.00.00.00	1.0.002 BANCO DO BRASIL - AG PRESIDENTE VARGAS	29,47 D	4.793,30 D	4.772,33 C	20,97 D	50,44 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	1.702,46 D	4.988.789,41 D	4.990.218,07 C	1.428,66 C	273,80 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	10.591.645,74 D	10.591.630,79 C	14,95 D	14,95 D
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
<b>1.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>155.097,77 D</b>	<b>672.228,65 D</b>	<b>661.097,21 C</b>	<b>11.131,44 D</b>	<b>166.229,21 D</b>
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	155.097,77 D	672.228,65 D	661.097,21 C	11.131,44 D	166.229,21 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>121.271.932,94 D</b>	<b>24.271.713,96 D</b>	<b>31.228.590,95 C</b>	<b>6.956.876,99 C</b>	<b>114.315.055,95 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>19.331.484,23 D</b>	<b>6.903.849,64 D</b>	<b>10.481.530,06 C</b>	<b>3.577.680,42 C</b>	<b>15.753.803,81 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>897.995,65 D</b>	<b>269.778,25 D</b>	<b>1.167.773,90 C</b>	<b>897.995,65 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.656,07 D</b>	<b>236.656,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.975,45 D</b>	<b>135.975,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	135.975,45 D	135.975,45 C	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.827,99 D</b>	<b>93.827,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS - PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	93.827,99 D	93.827,99 C	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852,63 D</b>	<b>6.852,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	1.0.010 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	0,00	6.852,63 D	6.852,63 C	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>897.995,65 D</b>	<b>33.122,18 D</b>	<b>931.117,83 C</b>	<b>897.995,65 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>133.215,36 D</b>	<b>579,28 D</b>	<b>133.794,64 C</b>	<b>133.215,36 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	133.215,36 D	579,28 D	133.794,64 C	133.215,36 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>763.059,14 D</b>	<b>32.386,43 D</b>	<b>795.445,57 C</b>	<b>763.059,14 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	92.808,81 D	1.438,04 D	94.246,85 C	92.808,81 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	670.250,33 D	30.948,39 D	701.198,72 C	670.250,33 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.721,15 D</b>	<b>156,47 D</b>	<b>1.877,62 C</b>	<b>1.721,15 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	1.0.014 CONTRIB AUTOPATROCINADOS S/13º SALÁRIO	1.721,15 D	156,47 D	1.877,62 C	1.721,15 C	0,00
<b>1.02.01.01.04.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.1.00</b>	<b>ALOCADO NO PLANO DE CONTRIB VARIÁVEL - CV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.924.249,89 D</b>	<b>6.267.645,80 D</b>	<b>9.021.012,91 C</b>	<b>2.753.367,11 C</b>	<b>170.882,78 D</b>
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	2.891.681,74 D	6.186.361,51 D	9.016.961,79 C	2.830.600,28 C	61.081,46 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	32.568,15 D	77.233,17 D	0,00	77.233,17 D	109.801,32 D
1.02.01.02.09.00.00.00	1.0.021 OUTROS ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.051,12 D	4.051,12 C	0,00	0,00

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

## Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

17:00

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
<b>1.02.01.05.00.00.00.0.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>15.430.909,59 D</b>	<b>74.232,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.232,20 D</b>	<b>15.505.141,79 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.0.00	1.0.097 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	13.057.843,50 D	62.690,41 D	0,00	62.690,41 D	13.120.533,91 D
1.02.01.05.03.00.00.0.00	1.0.099 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	2.373.066,09 D	11.541,79 D	0,00	11.541,79 D	2.384.607,88 D
<b>1.02.01.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>78.329,10 D</b>	<b>292.193,39 D</b>	<b>292.743,25 C</b>	<b>549,86 C</b>	<b>77.779,24 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>78.329,10 D</b>	<b>292.193,39 D</b>	<b>292.743,25 C</b>	<b>549,86 C</b>	<b>77.779,24 D</b>
1.02.01.99.01.01.00.0.00	1.0.022 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZADO NO PGA - BD	0,00	288.692,13 D	288.692,13 C	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09.00.0.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	78.329,10 D	3.501,26 D	4.051,12 C	549,86 C	77.779,24 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>283.538,06 D</b>	<b>1.788.952,37 D</b>	<b>1.888.315,58 C</b>	<b>99.363,21 C</b>	<b>184.174,85 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>597.427,46 D</b>	<b>597.427,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>597.427,46 D</b>	<b>597.427,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.0.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.897,81 D</b>	<b>83.897,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01.0.00	1.0.024 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - BD	0,00	76.480,77 D	76.480,77 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.0.00	1.0.025 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - CV	0,00	7.417,04 D	7.417,04 C	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.00.0.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>513.529,65 D</b>	<b>513.529,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01.0.00	1.0.026 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - BD	0,00	72.149,67 D	72.149,67 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.0.00	1.0.027 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - CV	0,00	7.417,04 D	7.417,04 C	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.0.00	1.0.101 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER ASSISTIDOS - BD	0,00	433.962,94 D	433.962,94 C	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.0.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>240.134,69 D</b>	<b>167.148,32 D</b>	<b>223.511,53 C</b>	<b>56.363,21 C</b>	<b>183.771,48 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.0.00</b>	<b>ADTOS PARA EMPREG/DIRET/CONSEL/ESTAG</b>	<b>48.322,18 D</b>	<b>155.606,32 D</b>	<b>200.510,11 C</b>	<b>44.903,79 C</b>	<b>3.418,39 D</b>
1.02.02.02.01.02.00.0.00	1.0.029 ADTO FÉRIAS EMPREG/RAR DIRETORES	1.262,98 D	5.858,71 D	3.925,78 C	1.932,93 D	3.195,91 D
1.02.02.02.01.03.00.0.00	1.0.030 ADTO 13º SAL/HONOR - EMPREG/DIRET	46.836,72 D	112.138,93 D	158.975,65 C	46.836,72 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.0.00	1.0.031 ADTO PAT EMPREG/DIRET - PARTE PATRONAL	0,00	37.386,20 D	37.386,20 C	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.0.00	1.0.032 ADTO VALE TRANSPORTE - PARTE PATRONAL	222,48 D	222,48 D	222,48 C	0,00	222,48 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.0.00</b>	<b>ADTO P/OCORRER DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>2.551,39 D</b>	<b>2.500,00 D</b>	<b>2.791,43 C</b>	<b>291,43 C</b>	<b>2.259,96 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.0.00	1.0.033 FUNDO FIXO - VERBA	2.551,39 D	2.500,00 D	2.791,43 C	291,43 C	2.259,96 D
1.02.02.02.03.00.00.0.00	1.0.034 RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	776,21 D	0,00	116,21 C	116,21 C	660,00 D
1.02.02.02.04.00.00.0.00	1.0.035 RECONHECIMENTO DE CONTRATOS E SERVIÇOS	162.458,22 D	7.637,11 D	18.515,23 C	10.878,12 C	151.580,10 D
1.02.02.02.05.00.00.0.00	1.0.036 RECONHEC CONTRIB ASSOC E TAXAS A ENTIDADES	1.358,54 D	0,00	718,33 C	718,33 C	640,21 D
1.02.02.02.06.00.00.0.00	1.0.037 PAGTO ANTEC BENS MÓVEIS/MÓVEL SEDE	24.668,15 D	1.404,89 D	860,22 C	544,67 D	25.212,82 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.160,11 D</b>	<b>55.160,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.0.00	1.0.038 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - BD	0,00	38.939,21 D	38.939,21 C	0,00	0,00
1.02.02.03.02.00.00.0.00	1.0.039 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - CV	0,00	16.220,90 D	16.220,90 C	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.00.00.00.0.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.0.00	1.0.040 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A RECEBER	0,00	19.660,39 D	19.660,39 C	0,00	0,00
<b>1.02.02.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>43.403,37 D</b>	<b>949.556,09 D</b>	<b>992.556,09 C</b>	<b>43.000,00 C</b>	<b>403,37 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>43.403,37 D</b>	<b>949.556,09 D</b>	<b>992.556,09 C</b>	<b>43.000,00 C</b>	<b>403,37 D</b>
1.02.02.99.01.01.00.0.00	1.0.041 PAT A RECUPERAR - PARTE EMPREGADOS	0,00	372,08 D	372,08 C	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.0.00	1.0.042 VALE TRANSP A RECUPERAR - PARTE EMPREG	163,92 D	163,92 D	163,92 C	0,00	163,92 D
1.02.02.99.01.03.00.0.00	1.0.043 RECURSOS A RECEBER P/OS PARTIC RESP BASA	0,00	949.020,09 D	949.020,09 C	0,00	0,00
1.02.02.99.01.09.00.0.00	1.0.044 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.239,45 D	0,00	43.000,00 C	43.000,00 C	239,45 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>101.656.910,65 D</b>	<b>15.578.911,95 D</b>	<b>18.858.745,31 C</b>	<b>3.279.833,36 C</b>	<b>98.377.077,29 D</b>
1.02.03.02.00.00.00.0.00	ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	5.161,21 D	2,81 D	0,00	2,81 D	5.164,02 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

17:00

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
1.02.03.02.01.00.00.0.00	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	5.161,21 D	2,81 D	0,00	2,81 D	5.164,02 D
1.02.03.02.06.01.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.161,21 D	2,81 D	0,00	2,81 D	5.164,02 D
1.02.03.02.06.01.01.0.00	1.0.051 DNC - VALOR ATUALIZADO - VALE	5.161,21 D	2,81 D	0,00	2,81 D	5.164,02 D
1.02.03.03.00.00.00.0.00	RENTA VARIÁVEL	1.538.507,97 D	40.672,08 D	0,00	40.672,08 D	1.579.180,05 D
1.02.03.03.01.00.00.0.00	AÇÕES	1.538.507,97 D	40.672,08 D	0,00	40.672,08 D	1.579.180,05 D
1.02.03.03.01.01.00.0.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	1.538.507,97 D	40.672,08 D	0,00	40.672,08 D	1.579.180,05 D
1.02.03.03.01.01.01.0.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	1.538.507,97 D	40.672,08 D	0,00	40.672,08 D	1.579.180,05 D
1.02.03.03.01.01.09.0.00	1.0.054 AÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.053.226,66 D	15.284.524,80 D	15.268.209,20 C	16.315,60 D	83.069.542,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.167.097,78 D	15.275.683,29 D	15.268.209,20 C	7.474,09 D	82.174.571,87 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	82.170.576,98 D	7.644.459,99 D	7.629.494,16 C	14.965,83 D	82.185.542,81 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	3.479,20 C	3.479,20 D	10.970,94 C	7.491,74 C	10.970,94 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	7.627.744,10 D	7.627.744,10 C	0,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3,07 D	0,00	0,00	0,00	3,07 D
1.02.03.04.06.03.00.0.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3,07 D	0,00	0,00	0,00	3,07 D
1.02.03.04.06.03.01.0.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	3,07 D	0,00	0,00	0,00	3,07 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	886.125,81 D	8.841,51 D	0,00	8.841,51 D	894.967,32 D
1.02.03.04.07.01.00.0.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	886.125,81 D	8.841,51 D	0,00	8.841,51 D	894.967,32 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	11.361.000,72 D	253.712,26 D	3.441.028,72 C	3.187.316,46 C	8.173.684,26 D
1.02.03.07.04.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.361.000,72 D	253.712,26 D	3.441.028,72 C	3.187.316,46 C	8.173.684,26 D
1.02.03.07.04.03.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.320.676,72 D	0,00	3.406.916,72 C	3.406.916,72 C	5.913.760,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	9.320.676,72 D	0,00	3.406.916,72 C	3.406.916,72 C	5.913.760,00 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	6.308.461,70 D	0,00	2.420.460,19 C	2.420.460,19 C	3.888.001,51 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	2.420.460,19 C	2.420.460,19 C	3.770.428,92 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	3.012.138,30 D	0,00	986.379,81 C	986.379,81 C	2.025.758,49 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	986.379,81 C	986.379,81 C	2.716.683,21 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIACÃO 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
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

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

17:00

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
1.02.03.07.04.03.01.5.00	1.0.117 PAGTO ANTECIPADO SEGURO - IMÓVEL BRASÍLIA	76,72 D	0,00	76,72 C	76,72 C	0,00
<b>1.02.03.07.04.04.00.0.00</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.040.324,00 D</b>	<b>253.712,26 D</b>	<b>34.112,00 C</b>	<b>219.600,26 D</b>	<b>2.259.924,26 D</b>
<b>1.02.03.07.04.04.01.0.00</b>	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>2.040.324,00 D</b>	<b>253.712,26 D</b>	<b>34.112,00 C</b>	<b>219.600,26 D</b>	<b>2.259.924,26 D</b>
<b>1.02.03.07.04.04.01.1.00</b>	<b>TERRENO</b>	<b>407.565,98 D</b>	<b>118.940,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.940,05 D</b>	<b>526.506,03 D</b>
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	118.940,05 D	0,00	118.940,05 D	335.793,26 D
<b>1.02.03.07.04.04.01.2.00</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>	<b>1.598.646,02 D</b>	<b>126.239,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.239,95 D</b>	<b>1.724.885,97 D</b>
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	126.239,95 D	0,00	126.239,95 D	1.272.438,68 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	34.112,00 D	8.532,26 D	34.112,00 C	25.579,74 C	8.532,26 D
<b>1.02.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.699.014,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149.507,39 C</b>	<b>149.507,39 C</b>	<b>5.549.506,70 D</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>5.699.014,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149.507,39 C</b>	<b>149.507,39 C</b>	<b>5.549.506,70 D</b>
<b>1.02.03.99.01.01.00.0.00</b>	<b>CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC</b>	<b>5.699.014,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149.507,39 C</b>	<b>149.507,39 C</b>	<b>5.549.506,70 D</b>
1.02.03.99.01.01.04.0.00	1.0.115 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	5.699.014,09 D	0,00	149.507,39 C	149.507,39 C	5.549.506,70 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.700.536,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409,63 C</b>	<b>12.409,63 C</b>	<b>2.688.126,40 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.700.536,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409,63 C</b>	<b>12.409,63 C</b>	<b>2.688.126,40 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.700.536,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409,63 C</b>	<b>12.409,63 C</b>	<b>2.688.126,40 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>18.086,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>392,96 C</b>	<b>392,96 C</b>	<b>17.693,10 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.0.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.322,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,23 C</b>	<b>88,23 C</b>	<b>6.234,40 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.0.00	1.0.077 CUSTO DE AQUISIÇÃO - MU	125.518,00 D	0,00	0,00	0,00	125.518,00 D
1.03.01.01.01.01.01.02.0.00	1.0.078 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MU	119.195,37 C	0,00	88,23 C	88,23 C	119.283,60 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.0.00</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.883,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,25 C</b>	<b>39,25 C</b>	<b>1.844,04 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.0.00	1.0.079 CUSTO DE AQUISIÇÃO - ME	65.422,70 D	0,00	0,00	0,00	65.422,70 D
1.03.01.01.01.02.02.0.00	1.0.080 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ME	63.539,41 C	0,00	39,25 C	39,25 C	63.578,66 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.0.00</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>2.588,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58,84 C</b>	<b>58,84 C</b>	<b>2.529,87 D</b>
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	315.003,80 C	0,00	58,84 C	58,84 C	315.062,64 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.0.00</b>	<b>VENTILADORES E REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>7.291,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>206,64 C</b>	<b>206,64 C</b>	<b>7.084,79 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.0.00	1.0.083 CUSTO DE AQUISIÇÃO - VR	68.602,23 D	0,00	0,00	0,00	68.602,23 D
1.03.01.01.01.04.02.0.00	1.0.084 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VR	61.310,80 C	0,00	206,64 C	206,64 C	61.517,44 C
<b>1.03.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.682.449,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016,67 C</b>	<b>12.016,67 C</b>	<b>2.670.433,30 D</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL SEDE (GENERALÍSSIMO DEODORO)</b>	<b>2.682.449,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016,67 C</b>	<b>12.016,67 C</b>	<b>2.670.433,30 D</b>
<b>1.03.01.01.02.01.01.0.00</b>	<b>TERRENO</b>	<b>1.348.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.600,00 D</b>
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	1.220.968,19 D	0,00	0,00	0,00	1.220.968,19 D
<b>1.03.01.01.02.01.02.0.00</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>	<b>1.333.849,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016,67 C</b>	<b>12.016,67 C</b>	<b>1.321.833,30 D</b>
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	2.669.536,93 D	0,00	0,00	0,00	2.669.536,93 D
1.03.01.01.02.01.02.3.00	1.0.089 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - E/SEDE	1.746.653,97 C	0,00	12.016,67 C	12.016,67 C	1.758.670,64 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>124.129.481,65 C</b>	<b>91.704.705,82 D</b>	<b>84.745.885,49 C</b>	<b>6.958.820,33 D</b>	<b>117.170.661,32 C</b>

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

17:00

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
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>139.943.607,99 C</b>	<b>32.094.137,54 D</b>	<b>25.208.515,70 C</b>	<b>6.885.621,84 D</b>	<b>133.057.986,15 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>128.185.747,81 C</b>	<b>23.045.848,88 D</b>	<b>16.296.744,91 C</b>	<b>6.749.103,97 D</b>	<b>121.436.643,84 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>19.911.960,01 C</b>	<b>21.381.216,28 D</b>	<b>14.131.291,95 C</b>	<b>7.249.924,33 D</b>	<b>12.662.035,68 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	46.974,16 C	13.000.717,85 D	13.005.764,76 C	5.046,91 C	52.021,07 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	2.0.002 PROVISÃO RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	14.091.870,86 C	2.194.136,92 D	712.280,67 C	1.481.856,25 D	12.610.014,61 C
2.01.01.01.08.00.00.00.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	5.773.114,99 C	6.186.361,51 D	413.246,52 C	5.773.114,99 D	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>504.553,03 C</b>	<b>716.266,80 D</b>	<b>1.217.087,16 C</b>	<b>500.820,36 C</b>	<b>1.005.373,39 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	504.553,03 C	504.553,03 D	1.005.373,39 C	500.820,36 C	1.005.373,39 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	90.261,78 D	90.261,78 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.00.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	7.426,56 D	7.426,56 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	114.025,43 D	114.025,43 C	0,00	0,00
<b>2.01.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>107.769.234,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.769.234,77 C</b>
2.01.01.04.01.00.00.00.00	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
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>597.427,46 D</b>	<b>597.427,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>0,00</b>	<b>582.593,38 D</b>	<b>582.593,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00	2.0.012 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC - BD	0,00	76.480,77 D	76.480,77 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.02.00.00.00	2.0.013 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC - BD	0,00	72.149,67 D	72.149,67 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00	2.0.106 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR ASSISTIDOS - BD	0,00	433.962,94 D	433.962,94 C	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.02.00.00.00.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,08 D</b>	<b>14.834,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.02.01.00.00.00	2.0.014 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - CV	0,00	7.417,04 D	7.417,04 C	0,00	0,00
2.01.01.06.02.02.00.00.00	2.0.015 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - CV	0,00	7.417,04 D	7.417,04 C	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.938,34 D</b>	<b>350.938,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.00.00.00.00	2.0.016 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - BD	0,00	319.963,53 D	319.963,53 C	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00	2.0.017 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - CV	0,00	30.974,81 D	30.974,81 C	0,00	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>6.005.401,82 C</b>	<b>1.923.835,75 D</b>	<b>1.936.825,21 C</b>	<b>12.989,46 C</b>	<b>6.018.391,28 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.882.026,58 C</b>	<b>1.478.198,18 D</b>	<b>1.453.368,83 C</b>	<b>24.829,35 D</b>	<b>5.857.197,23 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL/DIRIGENTES/TERCEIROS</b>	<b>245.873,88 C</b>	<b>339.884,01 D</b>	<b>248.104,23 C</b>	<b>91.779,78 D</b>	<b>154.094,10 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00	2.0.018 FOPAG SALÁRIOS E 13º EMPREGADOS A PAGAR	0,00	195.585,14 D	195.585,14 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00	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
2.01.02.01.01.03.00.00.00	2.0.020 PROV FÉRIAS/ENCARGOS EMPREG E DIRETORES	141.414,42 C	3.007,07 D	15.686,75 C	12.679,68 C	154.094,10 C
2.01.02.01.01.04.00.00.00	2.0.021 PROV 13º GRAT NAT/ENCARGOS EMPREG E DIRETORES	104.459,46 C	115.891,80 D	11.432,34 C	104.459,46 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00.00	2.0.022 PASSAG/DIÁRIAS/EVENTOS C/EMPREG/DIRIG/TERCEIROS	0,00	400,00 D	400,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00	2.0.023 CONTRATOS A PAGAR	164.744,79 C	113.244,38 D	94.016,88 C	19.227,50 D	145.517,29 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	2.0.024 ASSINATURAS/SERVIÇOS A PAGAR	0,00	3.345,26 D	3.345,26 C	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00.00	2.0.026 FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.822,83 D	1.822,83 C	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00	2.0.027 SEGUROS A PAGAR - IMÓVEL SEDE	0,00	1.404,89 D	1.404,89 C	0,00	0,00
2.01.02.01.07.00.00.00.00	2.0.119 PROVISÃO S/13º DO PAT	17.314,10 C	18.830,60 D	1.516,50 C	17.314,10 D	0,00
2.01.02.01.09.00.00.00.00	2.0.028 OUTRAS CONTAS/PROV A PAGAR	6.410,73 C	9.211,01 D	9.158,40 C	52,61 D	6.358,12 C
2.01.02.01.19.00.00.00.00	2.0.029 OBRIGAÇÕES P/OS ARB - FOPAG	0,00	949.020,09 D	949.020,09 C	0,00	0,00
2.01.02.01.20.00.00.00.00	2.0.030 RECURSOS ALOCADOS RELAC AOS ARB	5.447.683,08 C	41.435,11 D	144.979,75 C	103.544,64 C	5.551.227,72 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>91.821,37 C</b>	<b>125.391,57 D</b>	<b>171.113,37 C</b>	<b>45.721,80 C</b>	<b>137.543,17 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>46.920,94 C</b>	<b>80.491,14 D</b>	<b>84.974,05 C</b>	<b>4.482,91 C</b>	<b>51.403,85 C</b>

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

17:00

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

Página: 6 de 17

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.0.00	2.0.031 INSS PATRONAL A RECOLHER (EMPREG/DIR/CONS)	27.316,44 C	47.753,38 D	46.660,16 C	1.093,22 D	26.223,22 C
2.01.02.02.01.02.00.0.00	2.0.032 INSS PATRONAL A RECOLHER (SERVIÇOS PF)	0,00	0,00	751,33 C	751,33 C	751,33 C
2.01.02.02.01.03.00.0.00	2.0.033 INSS A RECOLHER (EMPREG/DIRET/CONS)	9.370,81 C	17.482,28 D	17.223,07 C	259,21 D	9.111,60 C
2.01.02.02.01.04.00.0.00	2.0.034 INSS A RECOLHER (SERVIÇOS PF)	0,00	0,00	367,31 C	367,31 C	367,31 C
2.01.02.02.01.05.00.0.00	2.0.035 INSS A RECOLHER (SERVIÇOS PJ)	2.075,75 C	2.075,75 D	2.075,75 C	0,00	2.075,75 C
2.01.02.02.01.06.00.0.00	2.0.036 FGTS A RECOLHER	5.820,50 C	8.640,04 D	13.474,55 C	4.834,51 C	10.655,01 C
2.01.02.02.01.08.00.0.00	2.0.038 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	2.337,44 C	4.539,69 D	4.421,88 C	117,81 D	2.219,63 C
<b>2.01.02.02.03.00.00.0.00</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER (RETIDOS - NÃO PATRONAIS)</b>	<b>43.285,46 C</b>	<b>43.285,46 D</b>	<b>84.524,35 C</b>	<b>41.238,89 C</b>	<b>84.524,35 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.0.00	2.0.040 IRRF A RECOLHER (GESTÃO ADMINISTRATIVA)	38.327,99 C	38.327,99 D	78.209,70 C	39.881,71 C	78.209,70 C
2.01.02.02.03.02.00.0.00	2.0.041 PIS/COFINS/CSL A RECOLHER S/SERV PREST (PJ)	3.741,75 C	3.741,75 D	4.933,66 C	1.191,91 C	4.933,66 C
2.01.02.02.03.03.00.0.00	2.0.042 ISS A RECOLHER	1.215,72 C	1.215,72 D	1.380,99 C	165,27 C	1.380,99 C
<b>2.01.02.02.09.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS RETENÇÕES A REPASSAR</b>	<b>1.614,97 C</b>	<b>1.614,97 D</b>	<b>1.614,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,97 C</b>
2.01.02.02.09.02.00.0.00	2.0.122 RETENÇÃO EMPR E CONSIG CLT - A REPASSAR	1.614,97 C	1.614,97 D	1.614,97 C	0,00	1.614,97 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.0.00</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.035,87 C</b>	<b>30.035,87 D</b>	<b>23.650,88 C</b>	<b>6.384,99 D</b>	<b>23.650,88 C</b>
2.01.02.04.01.00.00.0.00	2.0.044 COFINS PATRONAL A RECOLHER	25.837,31 C	25.837,31 D	20.344,84 C	5.492,47 D	20.344,84 C
2.01.02.04.02.00.00.0.00	2.0.045 PIS PATRONAL A RECOLHER	4.198,56 C	4.198,56 D	3.306,04 C	892,52 D	3.306,04 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.518,00 C</b>	<b>290.210,13 D</b>	<b>288.692,13 C</b>	<b>1.518,00 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.08.00.00.0.00	2.0.048 RECURSO ALOCADO E RENTAB NO PGA (P/PL BD)	0,00	288.692,13 D	288.692,13 C	0,00	0,00
2.01.02.99.09.00.00.0.00	2.0.049 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.518,00 C	1.518,00 D	0,00	1.518,00 D	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.752.458,36 C</b>	<b>7.124.452,91 D</b>	<b>6.974.945,58 C</b>	<b>149.507,33 D</b>	<b>5.602.951,03 C</b>
<b>2.01.03.03.00.00.00.0.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.03.01.00.00.0.00</b>	<b>MERCADO DE AÇÕES A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.03.04.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.829,98 D</b>	<b>6.698.829,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697.438,00 D</b>	<b>6.697.438,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	6.697.438,00 D	6.697.438,00 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.06.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>1.391,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.06.06.00.0.00</b>	<b>FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>1.391,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.06.06.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	0,00	1.391,98 D	1.391,98 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.0.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.0.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.02.00.0.00	2.0.061 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - CV	0,00	19.660,39 D	19.660,39 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.752.458,36 C</b>	<b>405.962,54 D</b>	<b>256.455,21 C</b>	<b>149.507,33 D</b>	<b>5.602.951,03 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	17.734,14 C	17.734,14 D	17.734,14 C	0,00	17.734,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0.00	2.0.120 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	5.699.014,09 C	149.507,39 D	0,00	149.507,39 D	5.549.506,70 C
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	23.914,25 C	238.721,01 D	238.721,07 C	0,06 C	23.914,31 C
<b>2.01.03.99.10.00.00.0.00</b>	<b>HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986</b>	<b>11.795,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,88 C</b>
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
<b>2.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>47.362.133,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.396,70 C</b>	<b>168.396,70 C</b>	<b>47.530.530,43 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>47.362.133,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.396,70 C</b>	<b>168.396,70 C</b>	<b>47.530.530,43 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>47.362.133,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.396,70 C</b>	<b>168.396,70 C</b>	<b>47.530.530,43 C</b>

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.02.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>43.111.044,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.268,69 C</b>	<b>156.268,69 C</b>	<b>43.267.312,92 C</b>
2.02.01.01.01.01.00.0.00	2.0.065 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - BD	42.870.097,01 C	0,00	155.620,97 C	155.620,97 C	43.025.717,98 C
2.02.01.01.01.08.00.0.00	2.0.104 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - ARB	240.947,22 C	0,00	647,72 C	647,72 C	241.594,94 C
<b>2.02.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>4.251.089,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 C</b>	<b>12.128,01 C</b>	<b>4.263.217,51 C</b>
2.02.01.01.02.01.00.0.00	2.0.067 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - CV	4.251.089,50 C	0,00	12.128,01 C	12.128,01 C	4.263.217,51 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.176.260,07 D</b>	<b>59.610.568,28 D</b>	<b>59.368.973,09 C</b>	<b>241.595,19 D</b>	<b>63.417.855,26 D</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>94.169.829,31 D</b>	<b>42.839.425,95 D</b>	<b>59.181.394,58 C</b>	<b>16.341.968,63 C</b>	<b>77.827.860,68 D</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>789.336.793,44 C</b>	<b>42.839.425,95 D</b>	<b>3.583.377,35 C</b>	<b>39.256.048,60 D</b>	<b>750.080.744,84 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>689.597.702,76 C</b>	<b>20.486.865,15 D</b>	<b>2.850.207,92 C</b>	<b>17.636.657,23 D</b>	<b>671.961.045,53 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>689.597.702,76 C</b>	<b>20.486.865,15 D</b>	<b>2.850.207,92 C</b>	<b>17.636.657,23 D</b>	<b>671.961.045,53 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.0.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	482.959.845,29 C	19.140.042,48 D	2.001.661,37 C	17.138.381,11 D	465.821.464,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	206.637.857,47 C	1.346.822,67 D	848.546,55 C	498.276,12 D	206.139.581,35 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>99.739.090,68 C</b>	<b>22.352.560,80 D</b>	<b>733.169,43 C</b>	<b>21.619.391,37 D</b>	<b>78.119.699,31 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>19.228.388,87 C</b>	<b>5.124.696,77 D</b>	<b>726.204,81 C</b>	<b>4.398.491,96 D</b>	<b>14.829.896,91 C</b>
2.03.01.01.02.01.01.0.00	2.0.072 SALDO DE CONTAS - PARC PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.691.483,40 C	0,00	726.204,81 C	726.204,81 C	3.417.688,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0.00	2.0.073 SALDO DE CONTAS - PARC CONSTITUÍDA P/PARTICIPANT	16.536.905,47 C	5.124.696,77 D	0,00	5.124.696,77 D	11.412.208,70 C
<b>2.03.01.01.02.02.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>71.871.469,44 C</b>	<b>16.488.644,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.488.644,88 D</b>	<b>55.382.824,56 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.0.00	2.0.074 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.871.469,44 C	16.488.644,88 D	0,00	16.488.644,88 D	55.382.824,56 C
<b>2.03.01.01.02.03.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>8.639.232,37 C</b>	<b>739.219,15 D</b>	<b>6.964,62 C</b>	<b>732.254,53 D</b>	<b>7.906.977,84 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.0.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	8.639.232,37 C	739.219,15 D	6.964,62 C	732.254,53 D	7.906.977,84 C
<b>2.03.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>883.506.622,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.598.017,23 C</b>	<b>55.598.017,23 C</b>	<b>827.908.605,52 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.0.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>883.506.622,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.598.017,23 C</b>	<b>55.598.017,23 C</b>	<b>827.908.605,52 D</b>
2.03.01.02.01.02.00.0.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	883.506.622,75 D	0,00	55.598.017,23 C	55.598.017,23 C	827.908.605,52 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>30.993.569,24 C</b>	<b>16.771.142,33 D</b>	<b>187.578,51 C</b>	<b>16.583.563,82 D</b>	<b>14.410.005,42 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>21.855.160,37 C</b>	<b>16.715.982,22 D</b>	<b>77.258,29 C</b>	<b>16.638.723,93 D</b>	<b>5.216.436,44 C</b>
<b>2.03.02.01.03.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>21.855.160,37 C</b>	<b>16.715.982,22 D</b>	<b>77.258,29 C</b>	<b>16.638.723,93 D</b>	<b>5.216.436,44 C</b>
<b>2.03.02.01.03.01.00.0.00</b>	<b>FUNDO PREVIDENCIAL - CV</b>	<b>3.788.432,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.678,13 C</b>	<b>59.678,13 C</b>	<b>3.848.111,04 C</b>
2.03.02.01.03.01.01.0.00	2.0.083 SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR - CV	11.831,29 C	0,00	153,97 C	153,97 C	11.985,26 C
2.03.02.01.03.01.02.0.00	2.0.084 SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATR - CV	154.377,45 C	0,00	2.009,25 C	2.009,25 C	156.386,70 C
2.03.02.01.03.01.03.0.00	2.0.085 SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATR - CV	36.705,66 C	0,00	477,73 C	477,73 C	37.183,39 C
2.03.02.01.03.01.05.0.00	2.0.087 REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	2.388.319,51 C	0,00	37.666,05 C	37.666,05 C	2.425.985,56 C
2.03.02.01.03.01.06.0.00	2.0.088 CONTRIB ESP PART OPT P/BENEF PROP DIFER - CV	148.172,12 C	0,00	3.283,11 C	3.283,11 C	151.455,23 C
2.03.02.01.03.01.07.0.00	2.0.089 CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIFER-CV	1.049.026,88 C	0,00	16.088,02 C	16.088,02 C	1.065.114,90 C
<b>2.03.02.01.03.02.00.0.00</b>	<b>FUNDO COLETIVO - CV</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 D</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.01.03.02.01.0.00	2.0.091 FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	16.715.982,22 C	16.715.982,22 D	0,00	16.715.982,22 D	0,00
2.03.02.01.03.03.00.0.00	2.0.094 FUNDO DE EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	1.350.745,24 C	0,00	17.580,16 C	17.580,16 C	1.368.325,40 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.138.408,87 C</b>	<b>55.160,11 D</b>	<b>110.320,22 C</b>	<b>55.160,11 C</b>	<b>9.193.568,98 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.138.408,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.160,11 C</b>	<b>55.160,11 C</b>	<b>9.193.568,98 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.0.00	2.0.096 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - PGA	9.138.408,87 C	0,00	55.160,11 C	55.160,11 C	9.193.568,98 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.0.00</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.160,11 D</b>	<b>55.160,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.0.00	2.0.097 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - BD	0,00	38.939,21 D	38.939,21 C	0,00	0,00

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

17:00

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
2.03.02.02.02.02.00.0.00	2.0.098 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - CV	0,00	16.220,90 D	16.220,90 C	0,00	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.698.109,39 D</b>	<b>69.698.109,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>77.161.986,42 C</b>	<b>693,06 D</b>	<b>10.123.113,53 C</b>	<b>10.122.420,47 C</b>	<b>87.284.406,89 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>69.438.523,16 C</b>	<b>693,06 D</b>	<b>9.751.541,55 C</b>	<b>9.750.848,49 C</b>	<b>79.189.371,65 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.927.111,82 C</b>	<b>204,06 D</b>	<b>136.554,73 C</b>	<b>136.350,67 C</b>	<b>2.063.462,49 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.766.083,58 C</b>	<b>204,06 D</b>	<b>126.756,13 C</b>	<b>126.552,07 C</b>	<b>1.892.635,65 C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.0.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>1.624.940,33 C</b>	<b>204,06 D</b>	<b>116.948,87 C</b>	<b>116.744,81 C</b>	<b>1.741.685,14 C</b>
3.01.01.01.01.01.01.0.00	3.0.001 CONTRIB NORMAL PATROC ATIVOS BASA - BD	1.510.129,29 C	0,00	116.948,87 C	116.948,87 C	1.627.078,16 C
3.01.01.01.01.01.09.0.00	3.0.002 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PATR ATV BASA - BD	114.811,04 C	204,06 D	0,00	204,06 D	114.606,98 C
<b>3.01.01.01.01.02.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>141.143,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,26 C</b>	<b>9.807,26 C</b>	<b>150.950,51 C</b>
3.01.01.01.01.02.01.0.00	3.0.003 CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR BASA - CV	22.113,35 C	0,00	1.606,95 C	1.606,95 C	23.720,30 C
3.01.01.01.01.02.03.0.00	3.0.005 CONTRIB NORMAL ADMIN PATR BASA - CV	47.544,43 C	0,00	3.454,99 C	3.454,99 C	50.999,42 C
3.01.01.01.01.02.04.0.00	3.0.006 CONTRIB NORMAL RISCO PATR BASA - CV	18.796,52 C	0,00	1.365,91 C	1.365,91 C	20.162,43 C
3.01.01.01.01.02.05.0.00	3.0.007 CONTRIB NORMAL ADICIONAL PATR BASA - CV	43.227,80 C	0,00	3.223,87 C	3.223,87 C	46.451,67 C
3.01.01.01.01.02.09.0.00	3.0.008 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PATR ATV BASA - CV	9.461,15 C	0,00	155,54 C	155,54 C	9.616,69 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>161.028,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>170.826,84 C</b>
<b>3.01.01.01.02.02.00.0.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>161.028,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>170.826,84 C</b>
3.01.01.01.02.02.01.0.00	3.0.009 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PATROC BASA - CV	152.085,07 C	0,00	9.374,86 C	9.374,86 C	161.459,93 C
3.01.01.01.02.02.09.0.00	3.0.010 CONTRIB EXTRA ESPEC S/13°SAL PATR ATV BASA-CV	8.943,17 C	0,00	423,74 C	423,74 C	9.366,91 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>9.718.523,30 C</b>	<b>489,00 D</b>	<b>876.833,22 C</b>	<b>876.344,22 C</b>	<b>10.594.867,52 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.0.00</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>1.351.337,98 C</b>	<b>489,00 D</b>	<b>95.266,03 C</b>	<b>94.777,03 C</b>	<b>1.446.115,01 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.276.544,97 C</b>	<b>77,47 D</b>	<b>89.575,53 C</b>	<b>89.498,06 C</b>	<b>1.366.043,03 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.0.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>1.270.141,00 C</b>	<b>77,47 D</b>	<b>89.155,08 C</b>	<b>89.077,61 C</b>	<b>1.359.218,61 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.1.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>1.174.410,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.759,35 C</b>	<b>82.759,35 C</b>	<b>1.257.169,88 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.1.01	3.0.011 CONTRIB NORMAL PART ATIVOS BASA - BD	1.093.600,07 C	0,00	81.245,14 C	81.245,14 C	1.174.845,21 C
3.01.01.03.01.01.01.1.02	3.0.012 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - BD	913,09 C	0,00	76,17 C	76,17 C	989,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1.08	3.0.013 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PART ATV BASA - BD	79.897,37 C	0,00	1.438,04 C	1.438,04 C	81.335,41 C
<b>3.01.01.03.01.01.01.2.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>95.730,47 C</b>	<b>77,47 D</b>	<b>6.395,73 C</b>	<b>6.318,26 C</b>	<b>102.048,73 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.2.01	3.0.015 CONTRIB NORMAL BÁSICA PART ATIVOS BASA-CV	22.113,35 C	0,00	1.606,95 C	1.606,95 C	23.720,30 C
3.01.01.03.01.01.01.2.02	3.0.016 CONTRIB NORMAL ADMIN PART ATIVOS BASA - CV	47.544,43 C	0,00	3.454,99 C	3.454,99 C	50.999,42 C
3.01.01.03.01.01.01.2.03	3.0.017 CONTRIB NORMAL RISCO PART ATIVOS BASA - CV	18.354,27 C	0,00	1.333,79 C	1.333,79 C	19.688,06 C
3.01.01.03.01.01.01.2.04	3.0.018 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - CV	859,10 C	0,00	0,00	0,00	859,10 C
3.01.01.03.01.01.01.2.08	3.0.019 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PART ATV BASA - CV	6.859,32 C	77,47 D	0,00	77,47 D	6.781,85 C
<b>3.01.01.03.01.01.02.0.00</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>6.403,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,45 C</b>	<b>420,45 C</b>	<b>6.824,42 C</b>
3.01.01.03.01.01.02.1.00	3.0.021 CONTRIB NORMAL FACUL PART ATIVOS BASA - CV	6.403,97 C	0,00	420,45 C	420,45 C	6.824,42 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>74.793,01 C</b>	<b>411,53 D</b>	<b>5.690,50 C</b>	<b>5.278,97 C</b>	<b>80.071,98 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.0.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>74.793,01 C</b>	<b>411,53 D</b>	<b>5.690,50 C</b>	<b>5.278,97 C</b>	<b>80.071,98 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.1.00	3.0.022 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PART ATIVOS BASA - CV	68.740,89 C	0,00	5.690,50 C	5.690,50 C	74.431,39 C
3.01.01.03.01.02.02.2.00	3.0.023 CONTRIB EXTRA ESPECIAL S/13° PART ATV BASA-CV	6.052,12 C	411,53 D	0,00	411,53 D	5.640,59 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.0.00</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>8.367.185,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>781.567,19 C</b>	<b>781.567,19 C</b>	<b>9.148.752,51 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>8.367.185,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>781.567,19 C</b>	<b>781.567,19 C</b>	<b>9.148.752,51 C</b>

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.02.01.01.0.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>7.538.959,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707.478,94 C</b>	<b>707.478,94 C</b>	<b>8.246.438,87 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.1.00	3.0.024 CONTRIB NORMAL ASSISTIDOS BASA/CAPAF - BD	6.931.399,65 C	0,00	682.229,65 C	682.229,65 C	7.613.629,30 C
3.01.01.03.02.01.01.9.00	3.0.025 CONTRIB NORMAL S/13ºBENEF ASSIST BASA/CAPAF-BD	607.560,28 C	0,00	25.249,29 C	25.249,29 C	632.809,57 C
<b>3.01.01.03.02.01.02.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>828.225,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>902.313,64 C</b>
3.01.01.03.02.01.02.1.00	3.0.026 CONTRIB NORMAL BÁSICA ASSISTIDOS BASA - CV	765.535,34 C	0,00	68.389,15 C	68.389,15 C	833.924,49 C
3.01.01.03.02.01.02.9.00	3.0.027 CONTRIB NORMAL BÁSICA S/13ºBEN ASSIST CAPAF-CV	62.690,05 C	0,00	5.699,10 C	5.699,10 C	68.389,15 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.0.00</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>26.538,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>33.547,22 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>26.538,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>33.547,22 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.0.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>26.538,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>33.547,22 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.0.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>26.538,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>7.009,10 C</b>	<b>33.547,22 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.1.00</b>	<b>PARTE PATRONAL</b>	<b>12.608,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,87 C</b>	<b>2.961,87 C</b>	<b>15.570,86 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.1.01	3.0.028 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PATRONAL - BD	11.833,13 C	0,00	2.891,34 C	2.891,34 C	14.724,47 C
3.01.01.04.01.01.01.1.02	3.0.029 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13ºSAL PATR - BD	775,86 C	0,00	70,53 C	70,53 C	846,39 C
<b>3.01.01.04.01.01.01.2.00</b>	<b>PARTE PRÓPRIA</b>	<b>13.929,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,23 C</b>	<b>4.047,23 C</b>	<b>17.976,36 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.2.01	3.0.030 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PRÓPRIA - BD	12.983,84 C	0,00	3.961,29 C	3.961,29 C	16.945,13 C
3.01.01.04.01.01.01.2.02	3.0.031 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13ºSAL PRÓPRIA-BD	945,29 C	0,00	85,94 C	85,94 C	1.031,23 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>57.766.349,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731.144,50 C</b>	<b>8.731.144,50 C</b>	<b>66.497.494,42 C</b>
3.01.01.99.01.00.00.0.00	3.0.032 REPASSE/BASA AÇÕES MOVIDAS P/AABA E SINDIC-BD	57.766.349,92 C	0,00	8.731.144,50 C	8.731.144,50 C	66.497.494,42 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>27.323,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.323,44 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.0.00	3.0.116 CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO - PARTIC ATIVO	27.323,44 C	0,00	0,00	0,00	27.323,44 C
<b>3.01.07.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>642.978,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.232,20 C</b>	<b>74.232,20 C</b>	<b>717.210,46 C</b>
<b>3.01.07.01.00.00.00.0.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURAIS</b>	<b>642.978,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.232,20 C</b>	<b>74.232,20 C</b>	<b>717.210,46 C</b>
3.01.07.01.01.00.00.0.00	3.0.111 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	519.648,05 C	0,00	62.690,41 C	62.690,41 C	582.338,46 C
3.01.07.01.03.00.00.0.00	3.0.113 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	123.330,21 C	0,00	11.541,79 C	11.541,79 C	134.872,00 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>7.053.161,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.339,78 C</b>	<b>297.339,78 C</b>	<b>7.350.501,34 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.0.00	3.0.035 SALDO LIQ PROC/DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	796.025,86 C	0,00	8.647,65 C	8.647,65 C	804.673,51 C
3.01.99.02.00.00.00.0.00	3.0.036 OUTRAS ADIÇÕES EVENTUAIS PREVID - BD	2.785.959,48 C	0,00	0,00	0,00	2.785.959,48 C
3.01.99.09.00.00.00.0.00	3.0.115 RECEITA DE RECURSO ALOCADO NO PGA - BD	3.471.176,22 C	0,00	288.692,13 C	288.692,13 C	3.759.868,35 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>74.351.616,92 D</b>	<b>7.514.335,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.335,63 D</b>	<b>81.865.952,55 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>70.954.315,90 D</b>	<b>6.802.054,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.054,96 D</b>	<b>77.756.370,86 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>50.533.552,56 D</b>	<b>4.866.727,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866.727,44 D</b>	<b>55.400.280,00 D</b>
<b>3.02.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIB E IDADE</b>	<b>3.533.051,80 D</b>	<b>328.110,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>328.110,90 D</b>	<b>3.861.162,70 D</b>
3.02.01.01.01.01.00.0.00	3.0.038 APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	3.252.857,59 D	311.495,19 D	0,00	311.495,19 D	3.564.352,78 D
3.02.01.01.01.09.00.0.00	3.0.039 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE-CV	280.194,21 D	16.615,71 D	0,00	16.615,71 D	296.809,92 D
<b>3.02.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>46.384.837,75 D</b>	<b>4.475.036,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.036,44 D</b>	<b>50.859.874,19 D</b>
3.02.01.01.02.01.00.0.00	3.0.040 APOSENT POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - BD	42.592.888,22 D	4.222.243,70 D	0,00	4.222.243,70 D	46.815.131,92 D
3.02.01.01.02.09.00.0.00	3.0.041 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB - BD	3.791.949,53 D	252.792,74 D	0,00	252.792,74 D	4.044.742,27 D
<b>3.02.01.01.03.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>	<b>615.663,01 D</b>	<b>63.580,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.580,10 D</b>	<b>679.243,11 D</b>
3.02.01.01.03.01.00.0.00	3.0.042 APOSENTADORIA POR IDADE - BD	538.909,57 D	56.602,51 D	0,00	56.602,51 D	595.512,08 D
3.02.01.01.03.02.00.0.00	3.0.109 APOSENTADORIA POR IDADE - CV	22.954,90 D	2.086,81 D	0,00	2.086,81 D	25.041,71 D
3.02.01.01.03.08.00.0.00	3.0.110 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - CV	1.912,91 D	173,90 D	0,00	173,90 D	2.086,81 D

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.03.09.00.0.00	3.0.043 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - BD	51.885,63 D	4.716,88 D	0,00	4.716,88 D	56.602,51 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>525.808,90 D</b>	<b>48.935,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.935,98 D</b>	<b>574.744,88 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.0.00	3.0.044 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BD	333.714,77 D	30.579,22 D	0,00	30.579,22 D	364.293,99 D
3.02.01.02.02.00.00.0.00	3.0.045 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	151.264,55 D	14.644,98 D	0,00	14.644,98 D	165.909,53 D
3.02.01.02.08.00.00.0.00	3.0.046 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BD	28.030,95 D	2.548,27 D	0,00	2.548,27 D	30.579,22 D
3.02.01.02.09.00.00.0.00	3.0.047 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	12.798,63 D	1.163,51 D	0,00	1.163,51 D	13.962,14 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>19.894.954,44 D</b>	<b>1.886.391,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.391,54 D</b>	<b>21.781.345,98 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.0.00	3.0.048 PENSÕES - BD	14.684.245,62 D	1.421.739,85 D	0,00	1.421.739,85 D	16.105.985,47 D
3.02.01.03.02.00.00.0.00	3.0.049 PENSÕES - CV	3.604.365,69 D	329.416,18 D	0,00	329.416,18 D	3.933.781,87 D
3.02.01.03.08.00.00.0.00	3.0.050 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - BD	1.307.770,73 D	108.092,57 D	0,00	108.092,57 D	1.415.863,30 D
3.02.01.03.09.00.00.0.00	3.0.051 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - CV	298.572,40 D	27.142,94 D	0,00	27.142,94 D	325.715,34 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.526.367,36 D</b>	<b>56.077,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.077,90 D</b>	<b>2.582.445,26 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PECÚLIOS</b>	<b>1.651.674,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.674,19 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.0.00	3.0.052 PECÚLIO MORTE - BD	1.651.674,19 D	0,00	0,00	0,00	1.651.674,19 D
<b>3.02.02.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>874.693,17 D</b>	<b>56.077,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.077,90 D</b>	<b>930.771,07 D</b>
3.02.02.03.01.00.00.0.00	3.0.054 PROV RESERVA DE POUPE/DESLIG - BD	401.467,56 D	20.646,46 D	0,00	20.646,46 D	422.114,02 D
3.02.02.03.02.00.00.0.00	3.0.055 PROV RESERVA DE POUPE/DESLIG - CV	473.225,61 D	35.431,44 D	0,00	35.431,44 D	508.657,05 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>515.529,30 D</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>1.171.732,07 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.0.00</b>	<b>RESGATE</b>	<b>515.529,30 D</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>1.171.732,07 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.0.00</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>515.529,30 D</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>1.171.732,07 D</b>
3.02.03.01.01.01.00.0.00	3.0.056 RESGATE TOTAL - BD	515.529,30 D	0,00	0,00	0,00	515.529,30 D
3.02.03.01.01.02.00.0.00	3.0.057 RESGATE TOTAL - CV	0,00	656.202,77 D	0,00	656.202,77 D	656.202,77 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>355.404,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.404,36 D</b>
3.02.99.01.00.00.00.0.00	3.0.107 DEPÓSITOS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	355.404,36 D	0,00	0,00	0,00	355.404,36 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>3.225.911,36 C</b>	<b>168.396,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>168.396,70 D</b>	<b>3.057.514,66 C</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>2.211.525,75 C</b>	<b>156.268,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>156.268,69 D</b>	<b>2.055.257,06 C</b>
<b>3.03.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - BD</b>	<b>2.211.525,75 C</b>	<b>156.268,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>156.268,69 D</b>	<b>2.055.257,06 C</b>
3.03.01.01.01.00.00.0.00	3.0.060 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - BD	1.798.242,71 C	155.620,97 D	0,00	155.620,97 D	1.642.621,74 C
3.03.01.01.08.00.00.0.00	3.0.105 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - ARB	413.283,04 C	647,72 D	0,00	647,72 D	412.635,32 C
<b>3.03.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>1.014.385,61 C</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>1.002.257,60 C</b>
<b>3.03.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - CV</b>	<b>1.014.385,61 C</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>1.002.257,60 C</b>
3.03.02.01.01.00.00.0.00	3.0.063 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - CV	1.014.385,61 C	12.128,01 D	0,00	12.128,01 D	1.002.257,60 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.542.619,79 D</b>	<b>305.807,18 D</b>	<b>19.587,69 C</b>	<b>286.219,49 D</b>	<b>3.828.839,28 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>3.542.619,79 D</b>	<b>305.807,18 D</b>	<b>19.587,69 C</b>	<b>286.219,49 D</b>	<b>3.828.839,28 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD</b>	<b>3.439.606,83 D</b>	<b>298.897,20 D</b>	<b>18.540,09 C</b>	<b>280.357,11 D</b>	<b>3.719.963,94 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.0.00	3.0.066 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - BD	536.230,32 D	38.593,13 D	67,34 C	38.525,79 D	574.756,11 D
3.04.02.01.02.00.00.0.00	3.0.067 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - BD	415.519,73 D	26.836,03 D	18.472,75 C	8.363,28 D	423.883,01 D
3.04.02.01.03.00.00.0.00	3.0.108 CUSTEIO ADMINIST PREV ASSISTIDOS - BD	2.487.856,78 D	233.468,04 D	0,00	233.468,04 D	2.721.324,82 D
<b>3.04.02.02.00.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>103.012,96 D</b>	<b>6.909,98 D</b>	<b>1.047,60 C</b>	<b>5.862,38 D</b>	<b>108.875,34 D</b>
3.04.02.02.01.00.00.0.00	3.0.068 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - CV	51.506,48 D	3.454,99 D	523,80 C	2.931,19 D	54.437,67 D
3.04.02.02.02.00.00.0.00	3.0.069 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - CV	51.506,48 D	3.454,99 D	523,80 C	2.931,19 D	54.437,67 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

17:00

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
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.151.410,19 C</b>	<b>2.450.223,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.223,95 D</b>	<b>4.701.186,24 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.151.410,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.410,19 C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00	3.0.070 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	1.177.812,60 C	0,00	0,00	0,00	1.177.812,60 C
3.05.01.02.00.00.00.00	3.0.071 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	5.973.597,59 C	0,00	0,00	0,00	5.973.597,59 C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.223,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.223,95 D</b>	<b>2.450.223,95 D</b>
3.05.02.01.00.00.00.00	3.0.072 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - BD	0,00	1.429.096,36 D	0,00	1.429.096,36 D	1.429.096,36 D
3.05.02.02.00.00.00.00	3.0.073 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - CV	0,00	1.021.127,59 D	0,00	1.021.127,59 D	1.021.127,59 D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>7.381.234,57 D</b>	<b>3.583.377,35 D</b>	<b>42.839.425,95 C</b>	<b>39.256.048,60 C</b>	<b>31.874.814,03 C</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.060.976,58 C</b>	<b>2.850.207,92 D</b>	<b>20.486.865,15 C</b>	<b>17.636.657,23 C</b>	<b>20.697.633,81 C</b>
3.06.01.01.00.00.00.00	3.0.074 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BD	2.815.895,21 C	848.546,55 D	19.140.042,48 C	18.291.495,93 C	21.107.391,14 C
3.06.01.02.00.00.00.00	3.0.075 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CV	245.081,37 C	2.001.661,37 D	1.346.822,67 C	654.838,70 D	409.757,33 D
<b>3.06.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>10.442.211,15 D</b>	<b>733.169,43 D</b>	<b>22.352.560,80 C</b>	<b>21.619.391,37 C</b>	<b>11.177.180,22 C</b>
3.06.02.01.00.00.00.00	3.0.076 BENEFÍCIOS A CONCEDER - BD	6.430.304,02 D	0,00	17.227.864,03 C	17.227.864,03 C	10.797.560,01 C
3.06.02.02.00.00.00.00	3.0.077 BENEFÍCIOS A CONCEDER - CV	4.011.907,13 D	733.169,43 D	5.124.696,77 C	4.391.527,34 C	379.620,21 C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.624.328,52 D</b>	<b>77.258,29 D</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.638.723,93 C</b>	<b>14.014.395,41 C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.624.328,52 D</b>	<b>77.258,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.258,29 D</b>	<b>2.701.586,81 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00</b>	<b>CONST FUNDO PREVIDENCIAL - CV</b>	<b>512.997,71 D</b>	<b>59.678,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.678,13 D</b>	<b>572.675,84 D</b>
3.07.01.01.01.00.00.00	3.0.078 CONST SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA - CV	1.382,66 D	153,97 D	0,00	153,97 D	1.536,63 D
3.07.01.01.02.00.00.00	3.0.079 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATROC - CV	18.040,99 D	2.009,25 D	0,00	2.009,25 D	20.050,24 D
3.07.01.01.03.00.00.00	3.0.080 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATROC - CV	4.289,52 D	477,73 D	0,00	477,73 D	4.767,25 D
3.07.01.01.05.00.00.00	3.0.082 CONST REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	311.557,24 D	37.666,05 D	0,00	37.666,05 D	349.223,29 D
3.07.01.01.06.00.00.00	3.0.083 CONST CONTRIB ESP OPT P/BENEF PROP DIFERIDO - CV	24.019,19 D	3.283,11 D	0,00	3.283,11 D	27.302,30 D
3.07.01.01.07.00.00.00	3.0.084 CONST CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIF-CV	153.708,11 D	16.088,02 D	0,00	16.088,02 D	169.796,13 D
<b>3.07.01.02.00.00.00.00</b>	<b>CONST FUNDO COLETIVO - CV</b>	<b>1.968.167,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.167,40 D</b>
3.07.01.02.01.00.00.00	3.0.086 CONST FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	1.953.478,70 D	0,00	0,00	0,00	1.953.478,70 D
3.07.01.02.03.00.00.00	3.0.088 CONST FUNDO COLETIVO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CV	14.688,70 D	0,00	0,00	0,00	14.688,70 D
3.07.01.03.00.00.00.00	3.0.089 CONST FUNDO EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	143.163,41 D	17.580,16 D	0,00	17.580,16 D	160.743,57 D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>
<b>3.07.02.02.02.00.00.00</b>	<b>REV FUNDO COLETIVO - CV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>
3.07.02.02.02.01.00.00	3.0.099 REV FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	0,00	0,00	16.715.982,22 C	16.715.982,22 C	16.715.982,22 C
3.08.00.00.00.00.00.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	360.491,83 C	55.598.017,23 D	0,00	55.598.017,23 D	55.237.525,40 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>452.682,24 D</b>	<b>452.682,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.900.825,53 C</b>	<b>19.587,69 D</b>	<b>367.093,68 C</b>	<b>347.505,99 C</b>	<b>5.248.331,52 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.542.619,79 C</b>	<b>19.587,69 D</b>	<b>305.807,18 C</b>	<b>286.219,49 C</b>	<b>3.828.839,28 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>3.542.619,79 C</b>	<b>19.587,69 D</b>	<b>305.807,18 C</b>	<b>286.219,49 C</b>	<b>3.828.839,28 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>587.736,80 C</b>	<b>591,14 D</b>	<b>42.048,12 C</b>	<b>41.456,98 C</b>	<b>629.193,78 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>587.736,80 C</b>	<b>591,14 D</b>	<b>42.048,12 C</b>	<b>41.456,98 C</b>	<b>629.193,78 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00	4.0.001 SOBRECARGA ADMIN PREV PATROCINADOR - BD	536.230,32 C	67,34 D	38.593,13 C	38.525,79 C	574.756,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00	4.0.002 CONTRIB ADMINIST PATROCINADOR - CV	51.506,48 C	523,80 D	3.454,99 C	2.931,19 C	54.437,67 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.954.882,99 C</b>	<b>18.996,55 D</b>	<b>263.759,06 C</b>	<b>244.762,51 C</b>	<b>3.199.645,50 C</b>

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.0.00	4.0.003 SOBRECARGA ADMIN PREV PART ATIVOS - BD	415.519,73 C	18.472,75 D	26.836,03 C	8.363,28 C	423.883,01 C
4.01.01.01.03.02.00.0.00	4.0.004 CONTRIB ADMINIST PARTICIPANTES - CV	51.506,48 C	523,80 D	3.454,99 C	2.931,19 C	54.437,67 C
4.01.01.01.03.03.00.0.00	4.0.141 SOBRECARGA ADMIN PREV PART ASSISTIDOS - BD	2.487.856,78 C	0,00	233.468,04 C	233.468,04 C	2.721.324,82 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>243.771,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>263.431,64 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>243.771,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>263.431,64 C</b>
4.01.02.01.02.00.00.0.00	4.0.006 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	243.771,25 C	0,00	19.660,39 C	19.660,39 C	263.431,64 C
<b>4.01.04.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>592.116,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00 C</b>	<b>191,00 C</b>	<b>592.307,38 C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>592.116,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00 C</b>	<b>191,00 C</b>	<b>592.307,38 C</b>
4.01.04.99.01.00.00.0.00	4.0.011 TAXA ADMIN CONV C/ENTIDADES DE CLASSE - BD	2.035,50 C	0,00	174,50 C	174,50 C	2.210,00 C
4.01.04.99.02.00.00.0.00	4.0.012 TAXA ADMIN CONV C/ENTIDADES DE CLASSE - CV	184,00 C	0,00	16,50 C	16,50 C	200,50 C
<b>4.01.04.99.05.00.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL SEDE</b>	<b>589.896,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.896,88 C</b>
4.01.04.99.05.02.00.0.00	4.0.016 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/SEDE CAPAF	589.896,88 C	0,00	0,00	0,00	589.896,88 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>522.318,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.435,11 C</b>	<b>41.435,11 C</b>	<b>563.753,22 C</b>
4.01.99.02.00.00.00.0.00	4.0.018 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINIST - PGA	40.264,41 C	0,00	0,00	0,00	40.264,41 C
4.01.99.03.00.00.00.0.00	4.0.019 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ADMINIST - PGA BD (ARB)	482.053,63 C	0,00	41.435,11 C	41.435,11 C	523.488,74 C
4.01.99.08.00.00.00.0.00	4.0.020 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA BD	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
4.01.99.09.00.00.00.0.00	4.0.021 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA CV	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.373.053,06 D</b>	<b>377.934,44 D</b>	<b>13,91 C</b>	<b>377.920,53 D</b>	<b>4.750.973,59 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.373.053,06 D</b>	<b>377.934,44 D</b>	<b>13,91 C</b>	<b>377.920,53 D</b>	<b>4.750.973,59 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.397.704,52 D</b>	<b>217.112,54 D</b>	<b>13,91 C</b>	<b>217.098,63 D</b>	<b>2.614.803,15 D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>336.875,00 D</b>	<b>30.625,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.625,00 D</b>	<b>367.500,00 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.0.00	4.0.022 HONOR /OUTR PROVENTOS DIRIGENTES	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 DIRIGENTE	61.875,00 D	5.625,00 D	0,00	5.625,00 D	67.500,00 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.0.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.048.000,35 D</b>	<b>185.125,06 D</b>	<b>13,91 C</b>	<b>185.111,15 D</b>	<b>2.233.111,50 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.0.00</b>	<b>PROVENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>1.271.379,21 D</b>	<b>109.824,73 D</b>	<b>13,91 C</b>	<b>109.810,82 D</b>	<b>1.381.190,03 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.0.00	4.0.024 SALÁRIOS	575.666,50 D	52.706,31 D	0,00	52.706,31 D	628.372,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0.00	4.0.025 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	162.636,36 D	15.735,09 D	0,00	15.735,09 D	178.371,45 D
4.02.01.01.03.01.03.0.00	4.0.026 GRATIFICAÇÃO DE ATS	187.994,80 D	17.692,38 D	0,00	17.692,38 D	205.687,18 D
4.02.01.01.03.01.04.0.00	4.0.027 13º SALÁRIO	81.166,17 D	10.239,73 D	13,91 C	10.225,82 D	91.391,99 D
4.02.01.01.03.01.05.0.00	4.0.028 FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL	88.391,45 D	11.902,70 D	0,00	11.902,70 D	100.294,15 D
4.02.01.01.03.01.06.0.00	4.0.029 CONVERSÃO DE FÉRIAS	28.281,37 D	678,87 D	0,00	678,87 D	28.960,24 D
4.02.01.01.03.01.07.0.00	4.0.030 CONVERSÃO DE ABONOS ASSIDUIDADE	10.092,36 D	0,00	0,00	0,00	10.092,36 D
4.02.01.01.03.01.08.0.00	4.0.031 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO	28.261,79 D	0,00	0,00	0,00	28.261,79 D
4.02.01.01.03.01.10.0.00	4.0.033 RESCISÃO DE CONTRATO	99.902,17 D	0,00	0,00	0,00	99.902,17 D
4.02.01.01.03.01.19.0.00	4.0.034 OUTRAS VANTAGENS COM EMPREGADOS	8.986,24 D	869,65 D	0,00	869,65 D	9.855,89 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.0.00</b>	<b>ENCARGOS COM EMPREGADOS</b>	<b>365.155,44 D</b>	<b>39.331,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.331,43 D</b>	<b>404.486,87 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.0.00	4.0.035 INSS	251.411,62 D	23.142,56 D	0,00	23.142,56 D	274.554,18 D
4.02.01.01.03.02.02.0.00	4.0.036 FGTS	87.597,96 D	11.766,99 D	0,00	11.766,99 D	99.364,95 D
4.02.01.01.03.02.03.0.00	4.0.037 SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.145,86 D	4.421,88 D	0,00	4.421,88 D	30.567,74 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.0.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA COM EMPREGADOS/DIRIGENTES</b>	<b>411.465,70 D</b>	<b>35.968,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.968,90 D</b>	<b>447.434,60 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.0.00	4.0.038 PLANO DE SAÚDE	168.146,01 D	15.475,81 D	0,00	15.475,81 D	183.621,82 D
4.02.01.01.03.03.02.0.00	4.0.039 PAT/DIRIGENTES	236.083,29 D	20.072,10 D	0,00	20.072,10 D	256.155,39 D

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	4.906,98 D	222,48 D	0,00	222,48 D	5.129,46 D
4.02.01.01.03.03.04.0.00	4.0.041 SERVIÇOS MÉDICOS/MEDICINA DO TRABALHO	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0.00	4.0.042 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.259,42 D	198,51 D	0,00	198,51 D	2.457,93 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.0.00</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>11.394,04 D</b>	<b>1.334,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,65 D</b>	<b>12.728,69 D</b>
4.02.01.01.05.01.00.0.00	4.0.043 ESTÁGIO REMUNERADO	8.429,32 D	1.087,59 D	0,00	1.087,59 D	9.516,91 D
4.02.01.01.05.02.00.0.00	4.0.140 JOVENS APRENDIZES	2.964,72 D	247,06 D	0,00	247,06 D	3.211,78 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.435,13 D</b>	<b>27,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83 D</b>	<b>1.462,96 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.0.00	4.0.131 CERTIFICAÇÃO C/EMPREGADOS/DIRIGENTE	1.435,13 D	27,83 D	0,00	27,83 D	1.462,96 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.560,00 D</b>	<b>400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>	<b>5.960,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.0.00	4.0.044 TREINAMENTOS E EVENTOS COM EMPREGADOS	4.420,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	4.820,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0.00	4.0.045 TREINAMENTOS E EVENTOS COM ADMINISTRAÇÃO	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.0.00</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>3.522,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,67 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.0.00	4.0.046 VIAGENS E ESTADIAS COM EMPREGADOS	3.522,67 D	0,00	0,00	0,00	3.522,67 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.0.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.182.402,03 D</b>	<b>111.293,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>111.293,55 D</b>	<b>1.293.695,58 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.0.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>154.196,74 D</b>	<b>14.725,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.725,47 D</b>	<b>168.922,21 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.0.00	4.0.048 SERV DE CONSULTORIA ATUARIAL (PJ) - BD	84.808,20 D	8.099,02 D	0,00	8.099,02 D	92.907,22 D
4.02.01.04.01.02.00.0.00	4.0.049 SERV DE CONSULTORIA ATUARIAL (PJ) - CV	69.388,54 D	6.626,45 D	0,00	6.626,45 D	76.014,99 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.0.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>341.666,28 D</b>	<b>33.302,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.302,60 D</b>	<b>374.968,88 D</b>
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	10.708,59 D	3.302,60 D	0,00	3.302,60 D	14.011,19 D
4.02.01.04.03.15.00.0.00	4.0.059 CUSTAS JUDICIAIS (PJ) - CV	957,69 D	0,00	0,00	0,00	957,69 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.0.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>219.342,02 D</b>	<b>18.870,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.870,52 D</b>	<b>238.212,54 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.0.00	4.0.061 SERV PREST POR ALPHA CLEAN BRASIL (PJ)	219.342,02 D	18.870,52 D	0,00	18.870,52 D	238.212,54 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.0.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>332.755,37 D</b>	<b>30.895,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,74 D</b>	<b>363.651,11 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.0.00	4.0.062 SERV MANUT SISTEMA CONTÁBIL/FINANC/RH (PJ)	124.771,07 D	11.697,93 D	0,00	11.697,93 D	136.469,00 D
4.02.01.04.05.02.00.0.00	4.0.063 SERV MANUT SISTEMA PREVIDENCIAL (PJ)	108.801,50 D	9.885,95 D	0,00	9.885,95 D	118.687,45 D
4.02.01.04.05.03.00.0.00	4.0.128 SERV MANUT SISTEMA INVESTIMENTO (PJ)	88.505,50 D	8.378,30 D	0,00	8.378,30 D	96.883,80 D
4.02.01.04.05.08.00.0.00	4.0.064 OUTRAS PREST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (PJ)	10.677,30 D	933,56 D	0,00	933,56 D	11.610,86 D
<b>4.02.01.04.07.00.00.0.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>18.659,92 D</b>	<b>1.993,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,20 D</b>	<b>20.653,12 D</b>
4.02.01.04.07.01.00.0.00	4.0.066 AUDITORIA CONTÁBIL DO EXERCÍCIO (PJ)	18.659,92 D	1.993,20 D	0,00	1.993,20 D	20.653,12 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.0.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>94.695,68 D</b>	<b>10.144,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,20 D</b>	<b>104.839,88 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.0.00	4.0.070 SERV MANUT/RECUP BENS PERMANENTE (PJ)	59.856,15 D	5.402,80 D	0,00	5.402,80 D	65.258,95 D
4.02.01.04.10.03.00.0.00	4.0.072 SERV MANUT ELÉTRICO E TELEFÔNICO (PJ)	6.530,00 D	0,00	0,00	0,00	6.530,00 D
4.02.01.04.10.04.00.0.00	4.0.073 SERV MANUT ELÉTRICO E TELEFÔNICO (PF)	999,97 D	0,00	0,00	0,00	999,97 D
4.02.01.04.10.05.00.0.00	4.0.074 SERV DE LIMPEZA/DESCARTE ARQ E OUTROS (PJ)	3.475,00 D	0,00	0,00	0,00	3.475,00 D
4.02.01.04.10.06.00.0.00	4.0.075 SERV DE LIMPEZA/DESCARTE ARQ E OUTROS (PF)	178,57 D	0,00	0,00	0,00	178,57 D
<b>4.02.01.04.10.08.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL SEDE - SERV CONS/MANUT</b>	<b>23.655,99 D</b>	<b>4.741,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,40 D</b>	<b>28.397,39 D</b>
4.02.01.04.10.08.01.0.00	4.0.132 SERV CONSTR/ELÉTR/HIDRÁUL/TELEFÔNICO (PJ)	1.533,51 D	0,00	0,00	0,00	1.533,51 D
4.02.01.04.10.08.02.0.00	4.0.133 SERV CONSTR/ELÉTR/HIDRÁUL/TELEFÔNICO (PF)	3.923,80 D	3.339,26 D	0,00	3.339,26 D	7.263,06 D
4.02.01.04.10.08.04.0.00	4.0.135 DESPESA C/MANUT E REFORMAS SEDE/CAPAF	18.198,68 D	1.402,14 D	0,00	1.402,14 D	19.600,82 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS</b>	<b>21.086,02 D</b>	<b>1.361,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,82 D</b>	<b>22.447,84 D</b>
4.02.01.04.99.01.00.0.00	4.0.076 SERV DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (PJ)	15.450,02 D	1.361,82 D	0,00	1.361,82 D	16.811,84 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

### Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

17:00

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
<b>4.02.01.04.99.02.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL SEDE - SERV REAVALIAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>5.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.02.00.00	4.0.232 SERV DE REAVALIAÇÃO IMÓVEL SEDE/CAPAF	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D
4.02.01.04.99.09.00.00.00	4.0.078 OUTROS SERVIÇOS (PF)	36,00 D	0,00	0,00	0,00	36,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.0.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>99.393,26 D</b>	<b>10.903,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,29 D</b>	<b>110.296,55 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.0.00</b>	<b>SUPRIMENTOS</b>	<b>21.162,24 D</b>	<b>1.822,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,83 D</b>	<b>22.985,07 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00	4.0.079 BENS/MATERIAIS USO PERMANENTE (NÃO IMOB)	414,87 D	0,00	0,00	0,00	414,87 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	4.0.080 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.836,70 D	216,25 D	0,00	216,25 D	2.052,95 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	4.0.082 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	726,78 D	68,79 D	0,00	68,79 D	795,57 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	4.0.083 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.543,34 D	0,00	0,00	0,00	3.543,34 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	4.0.084 MATERIAL CONSTR/ELÉTR/HIDRÁUL/TELEFÔNICO	3.827,11 D	580,59 D	0,00	580,59 D	4.407,70 D
4.02.01.05.01.07.00.00.00	4.0.085 ARTIGO DE COPA E COZINHA	10.711,38 D	957,20 D	0,00	957,20 D	11.668,58 D
4.02.01.05.01.19.00.00.00	4.0.086 OUTROS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS	102,06 D	0,00	0,00	0,00	102,06 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	4.0.087 ÁGUA E ESGOTO	6.391,95 D	560,18 D	0,00	560,18 D	6.952,13 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	4.0.088 ENERGIA ELÉTRICA	51.059,39 D	5.312,67 D	0,00	5.312,67 D	56.372,06 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	4.0.089 TELEFONE	7.601,84 D	671,73 D	0,00	671,73 D	8.273,57 D
4.02.01.05.05.00.00.00.00	4.0.090 CORREIOS	630,55 D	0,00	0,00	0,00	630,55 D
4.02.01.05.06.00.00.00.00	4.0.091 CARTÓRIO	750,40 D	0,00	0,00	0,00	750,40 D
4.02.01.05.08.00.00.00.00	4.0.093 ENCADERNAÇÃO/IMPRESSÃO/PLASTIFICAÇÃO	0,00	6,00 D	0,00	6,00 D	6,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00.00	4.0.094 CARIMBO/CHAVE/FECHAD/PLACA E SIMILARES	237,78 D	0,00	0,00	0,00	237,78 D
4.02.01.05.10.00.00.00.00	4.0.095 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	956,29 D	71,00 D	0,00	71,00 D	1.027,29 D
4.02.01.05.11.00.00.00.00	4.0.096 CONFRATERNIZAÇÃO/FESTEJO/LANCHE/REFEIÇÃO	337,12 D	1.572,60 D	0,00	1.572,60 D	1.909,72 D
4.02.01.05.12.00.00.00.00	4.0.097 ASSINAT/LIVRO/PUBLICAÇÃO PERIÓDICA	1.245,67 D	116,21 D	0,00	116,21 D	1.361,88 D
4.02.01.05.13.00.00.00.00	4.0.098 ASSOC/ENTIDADE (ABRAPP/ANCEP/SINDAP/SERASA/CDL)	3.053,00 D	253,00 D	0,00	253,00 D	3.306,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00.00	4.0.100 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	4.400,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4.02.01.05.18.00.00.00.00	4.0.103 SEGURO DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	1.431,03 D	117,07 D	0,00	117,07 D	1.548,10 D
4.02.01.05.29.00.00.00.00	4.0.104 OUTRAS DESPESAS GERAIS	136,00 D	0,00	0,00	0,00	136,00 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.0.00</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>132.865,21 D</b>	<b>12.409,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409,63 D</b>	<b>145.274,84 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.0.00</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>132.865,21 D</b>	<b>12.409,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409,63 D</b>	<b>145.274,84 D</b>
4.02.01.06.01.01.00.00.00	4.0.105 DEPRECIação Móveis e Utensílios	850,93 D	88,23 D	0,00	88,23 D	939,16 D
4.02.01.06.01.02.00.00.00	4.0.106 DEPRECIação Máquinas e Equipamentos	373,41 D	39,25 D	0,00	39,25 D	412,66 D
4.02.01.06.01.03.00.00.00	4.0.107 DEPRECIação Computadores e Periféricos	1.093,19 D	58,84 D	0,00	58,84 D	1.152,03 D
4.02.01.06.01.04.00.00.00	4.0.108 DEPRECIação Ventilad e Refrigeraç de Ar	2.109,49 D	206,64 D	0,00	206,64 D	2.316,13 D
4.02.01.06.01.05.00.00.00	4.0.109 DEPRECIação do Imóvel SeDE/CAPAF	128.438,19 D	12.016,67 D	0,00	12.016,67 D	140.454,86 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.0.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>337.815,37 D</b>	<b>25.815,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.815,43 D</b>	<b>363.630,80 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00	4.0.111 COFINS PATRONAL - ESPECÍFICA	279.705,39 D	20.344,84 D	0,00	20.344,84 D	300.050,23 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00	4.0.112 PIS PATRONAL - ESPECÍFICA	45.452,12 D	3.306,04 D	0,00	3.306,04 D	48.758,16 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00	4.0.113 IPTU DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	3.484,51 D	667,57 D	0,00	667,57 D	4.152,08 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00	4.0.114 TAFIC (PREVIC) - ESPECÍFICA	4.812,50 D	437,50 D	0,00	437,50 D	5.250,00 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00	4.0.115 ALVARÁ/TLPL DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	3.415,37 D	308,15 D	0,00	308,15 D	3.723,52 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00	4.0.117 INSS PATRONAL S/SERVIÇOS (PF)	945,48 D	751,33 D	0,00	751,33 D	1.696,81 D
<b>4.02.01.98.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>213.790,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,00 D</b>
<b>4.02.01.98.01.00.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL SEDE - REAVALIAÇÃO NEGATIVA</b>	<b>213.760,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.760,00 D</b>
4.02.01.98.01.03.00.00.00	4.0.120 REAVALIAÇÃO NEGATIVA - T/SEDE CAPAF	213.760,00 D	0,00	0,00	0,00	213.760,00 D
4.02.01.98.09.00.00.00.00	4.0.123 OUTRAS DESPESAS ADM - PGA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

17:00

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
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.148.333,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.574,65 C</b>	<b>85.574,65 C</b>	<b>1.233.907,69 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.150.448,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.574,65 C</b>	<b>85.574,65 C</b>	<b>1.236.023,02 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00	4.0.124 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - PGA	1.150.448,37 C	0,00	85.574,65 C	85.574,65 C	1.236.023,02 C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.115,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,33 D</b>
4.05.02.01.00.00.00.00.00	4.0.125 RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - PGA	2.115,33 D	0,00	0,00	0,00	2.115,33 D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.676.105,51 D</b>	<b>55.160,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.160,11 D</b>	<b>1.731.265,62 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00	4.0.126 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINIST - BD	1.194.621,60 D	38.939,21 D	0,00	38.939,21 D	1.233.560,81 D
4.07.02.00.00.00.00.00.00	4.0.127 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINIST - CV	481.483,91 D	16.220,90 D	0,00	16.220,90 D	497.704,81 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.519,39 D</b>	<b>3.947.519,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>13.771.788,72 C</b>	<b>18,91 D</b>	<b>1.493.794,18 C</b>	<b>1.493.775,27 C</b>	<b>15.265.563,99 C</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>112.367,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81 C</b>	<b>2,81 C</b>	<b>112.370,66 C</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>112.367,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81 C</b>	<b>2,81 C</b>	<b>112.370,66 C</b>
<b>5.01.02.06.01.00.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>112.367,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81 C</b>	<b>2,81 C</b>	<b>112.370,66 C</b>
5.01.02.06.01.02.00.00.00	5.0.093 DNC - VARIAÇÃO POSITIVA - VALE	25.830,48 C	0,00	0,00	0,00	25.830,48 C
5.01.02.06.01.09.00.00.00	5.0.009 DNC - OUTRAS RECEITAS - VALE	8.490,18 C	0,00	0,00	0,00	8.490,18 C
5.01.02.06.01.11.00.00.00	5.0.011 DNC - VARIAÇÃO POSITIVA - VALE - PGA	58.728,44 C	0,00	2,81 C	2,81 C	58.731,25 C
5.01.02.06.01.12.00.00.00	5.0.094 DNC - OUTRAS RECEITAS - VALE - PGA	19.318,75 C	0,00	0,00	0,00	19.318,75 C
<b>5.01.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>771.579,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.069,01 C</b>	<b>87.069,01 C</b>	<b>858.648,49 C</b>
<b>5.01.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>771.579,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.069,01 C</b>	<b>87.069,01 C</b>	<b>858.648,49 C</b>
5.01.03.01.01.00.00.00.00	5.0.012 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	301.023,71 C	0,00	15.259,02 C	15.259,02 C	316.282,73 C
5.01.03.01.02.00.00.00.00	5.0.013 AÇÕES - DIVIDENDOS E JUROS	20.420,84 C	0,00	20.420,84 C	20.420,84 C	40.841,68 C
5.01.03.01.10.00.00.00.00	5.0.014 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA/DIVIDENDOS/JRS - PGA	450.134,93 C	0,00	51.389,15 C	51.389,15 C	501.524,08 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.269.988,58 C</b>	<b>18,91 D</b>	<b>955.863,50 C</b>	<b>955.844,59 C</b>	<b>11.225.833,17 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.976.038,39 C</b>	<b>18,91 D</b>	<b>947.021,99 C</b>	<b>947.003,08 C</b>	<b>10.923.041,47 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	4.920.779,57 C	0,00	548.587,72 C	548.587,72 C	5.469.367,29 C
5.01.04.01.10.00.00.00.00	5.0.016 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA - PGA	1.597.127,61 C	0,00	109.723,23 C	109.723,23 C	1.706.850,84 C
5.01.04.01.20.00.00.00.00	5.0.017 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA - PGA/RA	3.458.131,21 C	18,91 D	288.711,04 C	288.692,13 C	3.746.823,34 C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>807,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,28 C</b>
<b>5.01.04.06.03.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>807,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,28 C</b>
5.01.04.06.03.01.00.00.00	5.0.018 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUT	444,82 C	0,00	0,00	0,00	444,82 C
5.01.04.06.03.10.00.00.00	5.0.019 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - PARTICIP/INFRAESTR - PGA	362,46 C	0,00	0,00	0,00	362,46 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>293.142,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841,51 C</b>	<b>8.841,51 C</b>	<b>301.984,42 C</b>
5.01.04.07.01.00.00.00.00	5.0.020 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - MULTIMERCADO	293.142,91 C	0,00	8.841,51 C	8.841,51 C	301.984,42 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>568.403,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>822.116,16 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>568.403,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>822.116,16 C</b>
<b>5.01.07.04.03.00.00.00.00</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>390.654,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.654,78 C</b>
<b>5.01.07.04.03.01.00.00.00</b>	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>390.654,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.654,78 C</b>
5.01.07.04.03.01.04.00.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	390.654,78 C	0,00	0,00	0,00	390.654,78 C
<b>5.01.07.04.04.00.00.00.00</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>177.749,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>431.461,38 C</b>
<b>5.01.07.04.04.01.00.00.00</b>	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>177.749,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>431.461,38 C</b>

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

17:00

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
5.01.07.04.04.01.01.00.00	5.0.026 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/WTC	0,00	0,00	118.940,05 C	118.940,05 C	118.940,05 C
5.01.07.04.04.01.02.00.00	5.0.027 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/WTC	0,00	0,00	126.239,95 C	126.239,95 C	126.239,95 C
5.01.07.04.04.01.04.00.00	5.0.028 RECEITA DE ALUGUEL - WTC	177.749,12 C	0,00	8.532,26 C	8.532,26 C	186.281,38 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>2.774,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,02 C</b>
5.01.10.08.00.00.00.00.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	2.774,02 C	0,00	0,00	0,00	2.774,02 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>2.046.674,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.146,60 C</b>	<b>197.146,60 C</b>	<b>2.243.821,49 C</b>
<b>5.01.98.01.00.00.00.00</b>	<b>CONTRATO/VENDA DEBENTURES - INVESC</b>	<b>1.557.750,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.170,28 C</b>	<b>151.170,28 C</b>	<b>1.708.921,23 C</b>
5.01.98.01.04.00.00.00.00	5.0.091 RECEITA ATUALIZ CONTRATO VENDA 21 DEBÊNT - INVESC	1.557.750,95 C	0,00	151.170,28 C	151.170,28 C	1.708.921,23 C
<b>5.01.98.08.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>71,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,24 C</b>	<b>23,24 C</b>	<b>94,38 C</b>
5.01.98.08.09.00.00.00.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	63,76 C	0,00	23,24 C	23,24 C	87,00 C
5.01.98.08.10.00.00.00.00	5.0.032 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL - PGA	7,38 C	0,00	0,00	0,00	7,38 C
5.01.98.09.00.00.00.00.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.096,30 C	0,00	3.463,30 C	3.463,30 C	41.559,60 C
5.01.98.10.00.00.00.00.00	5.0.071 TRANSF ARB-BD / INVEST PGA COMUM - PGA	450.756,50 C	0,00	42.489,78 C	42.489,78 C	493.246,28 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>5.228.274,24 D</b>	<b>3.842.265,44 D</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.838.764,18 D</b>	<b>9.067.038,42 D</b>
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>35.522,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.522,04 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>35.522,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.522,04 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>35.522,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.522,04 D</b>
5.02.02.06.01.01.00.00.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA - VALE	35.522,04 D	0,00	0,00	0,00	35.522,04 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>287.599,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.599,82 D</b>
<b>5.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>287.599,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.599,82 D</b>
5.02.03.01.01.00.00.00.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	287.599,82 D	0,00	0,00	0,00	287.599,82 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>25.049,64 D</b>	<b>3.123,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,13 D</b>	<b>28.172,77 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.061,63 D</b>	<b>1.731,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,15 D</b>	<b>11.792,78 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	5.710,96 D	1.731,15 D	0,00	1.731,15 D	7.442,11 D
5.02.04.01.04.00.00.00.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	4.350,67 D	0,00	0,00	0,00	4.350,67 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>14.988,01 D</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>16.379,99 D</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>14.988,01 D</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>16.379,99 D</b>
5.02.04.06.03.01.00.00.00	5.0.039 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - PARTIC/INFRAEST	7.596,98 D	0,00	0,00	0,00	7.596,98 D
5.02.04.06.03.09.00.00.00	5.0.040 FI - OUTRAS DESPESAS - PARTICIPAÇÕES	7.391,03 D	1.391,98 D	0,00	1.391,98 D	8.783,01 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>53.558,15 D</b>	<b>3.419.307,63 D</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.415.806,37 D</b>	<b>3.469.364,52 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>53.558,15 D</b>	<b>3.419.307,63 D</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.415.806,37 D</b>	<b>3.469.364,52 D</b>
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>49.108,15 D</b>	<b>3.419.307,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.307,63 D</b>	<b>3.468.415,78 D</b>
<b>5.02.07.04.03.01.00.00</b>	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>49.108,15 D</b>	<b>3.419.307,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.307,63 D</b>	<b>3.468.415,78 D</b>
5.02.07.04.03.01.01.00.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	0,00	2.420.460,19 D	0,00	2.420.460,19 D	2.420.460,19 D
5.02.07.04.03.01.02.00.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA - E/BRA - LT	0,00	986.379,81 D	0,00	986.379,81 D	986.379,81 D
5.02.07.04.03.01.03.00.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	835,64 D	0,00	0,00	0,00	835,64 D
5.02.07.04.03.01.04.00.00	5.0.068 DESP MANUTEN/REPAROS/SEGURANÇA - BRA	47.421,28 D	12.390,91 D	0,00	12.390,91 D	59.812,19 D
5.02.07.04.03.01.05.00.00	5.0.070 OUTRAS DESPESAS - BRA	851,23 D	76,72 D	0,00	76,72 D	927,95 D
<b>5.02.07.04.04.00.00.00</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>948,74 D</b>
<b>5.02.07.04.04.01.00.00</b>	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>4.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>948,74 D</b>
5.02.07.04.04.01.03.00.00	5.0.067 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - WTC	4.450,00 D	0,00	3.501,26 C	3.501,26 C	948,74 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

17:00

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
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>21.519,59 D</b>	<b>3.409,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,33 D</b>	<b>24.928,92 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	0,15 D	25,85 D	0,00	25,85 D	26,00 D
5.02.09.02.00.00.00.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	21.519,44 D	3.383,48 D	0,00	3.383,48 D	24.902,92 D
<b>5.02.10.00.00.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>695,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,61 D</b>
<b>5.02.10.01.00.00.00.00</b>	<b>HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986</b>	<b>695,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,61 D</b>
5.02.10.01.01.00.00.00	5.0.080 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE BD	606,68 D	0,00	0,00	0,00	606,68 D
5.02.10.01.03.00.00.00	5.0.082 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE CV	88,93 D	0,00	0,00	0,00	88,93 D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>4.804.329,39 D</b>	<b>416.425,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>416.425,35 D</b>	<b>5.220.754,74 D</b>
<b>5.02.98.01.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.598.663,31 D</b>	<b>397.665,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>397.665,43 D</b>	<b>4.996.328,74 D</b>
5.02.98.01.01.00.00.00	5.0.062 OUTRAS DESPESAS RECURSO ALOCADO - PGA/RA	3.471.176,22 D	288.692,13 D	0,00	288.692,13 D	3.759.868,35 D
5.02.98.01.02.00.00.00	5.0.063 ATUALIZAÇÃO DO SALDO OBRIG/ARB - PGA	676.730,59 D	66.483,52 D	0,00	66.483,52 D	743.214,11 D
5.02.98.01.10.00.00.00	5.0.072 TRANSF ARB-BD / INVEST PGA COMUM - PGA	450.756,50 D	42.489,78 D	0,00	42.489,78 D	493.246,28 D
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>205.666,08 D</b>	<b>18.759,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759,92 D</b>	<b>224.426,00 D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	195.075,54 D	17.734,14 D	0,00	17.734,14 D	212.809,68 D
5.02.98.99.02.00.00.00	5.0.051 TAXA DE CETIP	10.590,54 D	1.025,78 D	0,00	1.025,78 D	11.616,32 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.771,25 D</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>263.431,64 D</b>
<b>5.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.771,25 D</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>263.431,64 D</b>
5.04.02.02.00.00.00.00	5.0.054 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	243.771,25 D	19.660,39 D	0,00	19.660,39 D	263.431,64 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.299.743,23 D</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>2.450.223,95 C</b>	<b>2.364.649,30 C</b>	<b>5.935.093,93 D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.301.858,56 D</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>8.387.433,21 D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00	5.0.055 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	1.177.812,60 D	0,00	0,00	0,00	1.177.812,60 D
5.08.01.02.00.00.00.00	5.0.056 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	5.973.597,59 D	0,00	0,00	0,00	5.973.597,59 D
5.08.01.03.00.00.00.00	5.0.057 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - PGA	1.150.448,37 D	85.574,65 D	0,00	85.574,65 D	1.236.023,02 D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.115,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.223,95 C</b>	<b>2.450.223,95 C</b>	<b>2.452.339,28 C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00	5.0.058 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - BD	0,00	0,00	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C
5.08.02.02.00.00.00.00	5.0.059 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - CV	0,00	0,00	1.021.127,59 C	1.021.127,59 C	1.021.127,59 C
5.08.02.03.00.00.00.00	5.0.060 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - PGA	2.115,33 C	0,00	0,00	0,00	2.115,33 C

**NIVALDO ALVES NUNES**  
INTERVENTOR

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

FINAL DE RELATÓRIO