

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 1 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	40.199.103,48 D	11.672.415,87 D	11.519.969,88 C	152.445,99 D	40.351.549,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.462,05 D	6.455.840,15 D	6.456.739,31 C	899,16 C	1.562,89 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	276,48 D	6.069.167,03 D	6.068.831,99 C	335,04 D	611,52 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	276,48 D	6.069.167,03 D	6.068.831,99 C	335,04 D	611,52 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	276,48 D	1.451.539,62 D	1.451.782,69 C	243,07 C	33,41 D
1.01.01.01.02.00.00.00	1.0.002 BANCO DO BRASIL - AG PRESIDENTE VARGAS	0,00	457,90 D	0,00	457,90 D	457,90 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	0,00	947.256,51 D	947.136,30 C	120,21 D	120,21 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	3.669.913,00 D	3.669.913,00 C	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.00	1.0.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CÍRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	2.185,57 D	386.673,12 D	387.907,32 C	1.234,20 C	951,37 D
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	2.185,57 D	386.673,12 D	387.907,32 C	1.234,20 C	951,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.740.386,93 D	5.216.575,72 D	5.052.845,43 C	163.730,29 D	37.904.117,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.287,98 D	1.239.414,38 D	1.597.976,90 C	358.562,52 C	93.725,46 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	269.212,69 D	307.970,64 D	577.183,33 C	269.212,69 C	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	269.212,69 D	307.970,64 D	577.183,33 C	269.212,69 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.138,49 D	53.957,90 D	102.096,39 C	48.138,49 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	1.0.024 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - BD	43.930,59 D	49.171,52 D	93.102,11 C	43.930,59 C	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	1.0.025 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - CV	4.207,90 D	4.786,38 D	8.994,28 C	4.207,90 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	221.074,20 D	254.012,74 D	475.086,94 C	221.074,20 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	1.0.026 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - BD	29.474,30 D	33.158,58 D	62.632,88 C	29.474,30 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	1.0.027 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - CV	4.207,90 D	4.786,38 D	8.994,28 C	4.207,90 C	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	1.0.101 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER ASSISTIDOS - BD	187.392,00 D	216.067,78 D	403.459,78 C	187.392,00 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	182.534,50 D	164.795,77 D	254.145,60 C	89.349,83 C	93.184,67 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADTOS PARA EMPREG/DIRET/CONSEL/ESTAG	48.420,13 D	159.732,65 D	206.557,00 C	46.824,35 C	1.595,78 D
1.02.02.02.01.01.00.00	1.0.028 ADTO SALÁRIOS/HONOR/CONVERS/OUTROS	0,00	1.769,86 D	1.769,86 C	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	1.0.029 ADTO FÉRIAS EMPREG/RAR DIRETORES	666,53 D	3.043,52 D	2.805,48 C	238,04 D	904,57 D
1.02.02.02.01.03.00.00	1.0.030 ADTO 13º SAL/HONOR - EMPREG/DIRET	47.182,39 D	115.593,58 D	162.775,97 C	47.182,39 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	1.0.031 ADTO PAT EMPREG/DIRET - PARTE PATRONAL	0,00	38.634,48 D	38.634,48 C	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	1.0.032 ADTO VALE TRANSPORTE - PARTE PATRONAL	571,21 D	691,21 D	571,21 C	120,00 D	691,21 D
1.02.02.02.02.00.00.00	ADTO P/OCORRER DESPESAS ADMINSTRATIVAS	909,00 D	2.500,00 D	2.339,44 C	160,56 D	1.069,56 D
1.02.02.02.02.01.00.00	1.0.033 FUNDO FIXO - VERBA	909,00 D	2.500,00 D	2.339,44 C	160,56 D	1.069,56 D
1.02.02.02.03.00.00.00	1.0.034 RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	734,94 D	0,00	107,91 C	107,91 C	627,03 D
1.02.02.02.04.00.00.00	1.0.035 RECONHECIMENTO DE CONTRATOS E SERVIÇOS	131.499,62 D	0,00	44.012,52 C	44.012,52 C	87.487,10 D
1.02.02.02.05.00.00.00	1.0.036 RECONHEC CONTRIB ASSOC E TAXAS A ENTIDADES	672,85 D	1.002,00 D	700,68 C	301,32 D	974,17 D
1.02.02.02.06.00.00.00	1.0.037 PAGTO ANTEC BENS MÓVEIS/IMÓVEL SEDE	297,96 D	1.561,12 D	428,05 C	1.133,07 D	1.431,03 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	1.0.040 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A RECEBER	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	540,79 D	745.886,65 D	745.886,65 C	0,00	540,79 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	540,79 D	745.886,65 D	745.886,65 C	0,00	540,79 D
1.02.02.99.01.01.00.00	1.0.041 PAT A RECUPERAR - PARTE EMPREGADOS	0,00	377,52 D	377,52 C	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	1.0.042 VALE TRANSP A RECUPERAR - PARTE EMPREG	540,79 D	540,79 D	540,79 C	0,00	540,79 D
1.02.02.99.01.03.00.00	1.0.043 RECURSOS A RECEBER P/OS PARTIC RESP BASA	0,00	744.968,34 D	744.968,34 C	0,00	0,00

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 2 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	37.288.098,95 D	3.977.161,34 D	3.454.868,53 C	522.292,81 D	37.810.391,76 D
1.02.03.02.00.00.00.0.00	ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	188.786,43 D	9.249,35 D	0,00	9.249,35 D	198.035,78 D
1.02.03.02.01.00.00.0.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.00.0.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.09.0.00	1.0.048 CDB - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.00.00.0.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.00.0.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.01.0.00	1.0.049 CCB - VALOR ATUALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.09.0.00	1.0.050 CCB - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0.00	DEBÊNTURES	188.786,43 D	9.249,35 D	0,00	9.249,35 D	198.035,78 D
1.02.03.02.06.01.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.786,43 D	9.249,35 D	0,00	9.249,35 D	198.035,78 D
1.02.03.02.06.01.01.0.00	1.0.051 DNC - VALOR ATUALIZADO - VALE	188.786,43 D	9.249,35 D	0,00	9.249,35 D	198.035,78 D
1.02.03.03.00.00.00.0.00	RENDIA VARIÁVEL	685.709,70 D	34.773,68 D	19.439,27 C	15.334,41 D	701.044,11 D
1.02.03.03.01.00.00.0.00	AÇÕES	685.709,70 D	34.773,68 D	19.439,27 C	15.334,41 D	701.044,11 D
1.02.03.03.01.01.00.0.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	685.709,70 D	34.773,68 D	19.439,27 C	15.334,41 D	701.044,11 D
1.02.03.03.01.01.01.0.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	685.709,70 D	15.334,41 D	0,00	15.334,41 D	701.044,11 D
1.02.03.03.01.01.09.0.00	1.0.054 AÇÕES A RECEBER	0,00	19.439,27 D	19.439,27 C	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.413.602,82 D	3.933.138,31 D	3.435.429,26 C	497.709,05 D	36.911.311,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.413.602,81 D	3.933.138,31 D	3.435.429,26 C	497.709,05 D	36.911.311,86 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	33.414.330,64 D	3.739.942,30 D	242.128,74 C	3.497.813,56 D	36.912.144,20 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	727,83 C	727,83 D	832,34 C	104,51 C	832,34 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	3.000.000,00 D	192.468,18 D	3.192.468,18 C	3.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.04.06.03.00.0.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.04.06.03.01.0.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.01.00.0.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.03.00.00.00.00.00.0.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.456.254,50 D	0,00	10.385,14 C	10.385,14 C	2.445.869,36 D
1.03.01.00.00.00.00.0.00	IMOBILIZADO	2.456.254,50 D	0,00	10.385,14 C	10.385,14 C	2.445.869,36 D
1.03.01.01.00.00.00.0.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.456.254,50 D	0,00	10.385,14 C	10.385,14 C	2.445.869,36 D
1.03.01.01.01.00.00.0.00	BENS MÓVEIS	11.359,14 D	0,00	241,06 C	241,06 C	11.118,08 D
1.03.01.01.01.01.00.0.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.451,84 D	0,00	73,28 C	73,28 C	5.378,56 D
1.03.01.01.01.01.01.0.00	1.0.077 CUSTO DE AQUISIÇÃO - MU	123.723,00 D	0,00	0,00	0,00	123.723,00 D
1.03.01.01.01.01.02.0.00	1.0.078 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MU	118.271,16 C	0,00	73,28 C	73,28 C	118.344,44 C
1.03.01.01.01.02.00.0.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	516,78 D	0,00	10,08 C	10,08 C	506,70 D
1.03.01.01.01.02.01.0.00	1.0.079 CUSTO DE AQUISIÇÃO - ME	63.672,70 D	0,00	0,00	0,00	63.672,70 D
1.03.01.01.01.02.02.0.00	1.0.080 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ME	63.155,92 C	0,00	10,08 C	10,08 C	63.166,00 C
1.03.01.01.01.03.00.0.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.796,51 D	0,00	114,61 C	114,61 C	3.681,90 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 3 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CP	313.796,00 C	0,00	114,61 C	114,61 C	313.910,61 C
1.03.01.01.01.04.00.0.00	VENTILADORES E REFRIGERADORES DE AR	1.594,01 D	0,00	43,09 C	43,09 C	1.550,92 D
1.03.01.01.01.04.01.0.00	1.0.083 CUSTO DE AQUISIÇÃO - VR	60.752,23 D	0,00	0,00	0,00	60.752,23 D
1.03.01.01.01.04.02.0.00	1.0.084 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VR	59.158,22 C	0,00	43,09 C	43,09 C	59.201,31 C
1.03.01.01.02.00.00.0.00	BENS IMÓVEIS	2.444.895,36 D	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	2.434.751,28 D
1.03.01.01.02.01.00.0.00	IMÓVEL SEDE (GENERALÍSSIMO DEODORO)	2.444.895,36 D	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	2.434.751,28 D
1.03.01.01.02.01.01.0.00	TERRENO	1.562.360,00 D	0,00	0,00	0,00	1.562.360,00 D
1.03.01.01.02.01.01.1.00	1.0.085 CUSTO CORRIGIDO - T/SEDE	127.631,81 D	0,00	0,00	0,00	127.631,81 D
1.03.01.01.02.01.01.2.00	1.0.086 (+/-) REAValiação ACUMULADA - T/SEDE	1.434.728,19 D	0,00	0,00	0,00	1.434.728,19 D
1.03.01.01.02.01.02.0.00	EDIFICAÇÃO	882.535,36 D	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	872.391,28 D
1.03.01.01.02.01.02.1.00	1.0.087 CUSTO CORRIGIDO - E/SEDE	410.967,01 D	0,00	0,00	0,00	410.967,01 D
1.03.01.01.02.01.02.2.00	1.0.088 (+/-) REAValiação ACUMULADA - E/SEDE	2.079.640,05 D	0,00	0,00	0,00	2.079.640,05 D
1.03.01.01.02.01.02.3.00	1.0.089 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - E/SEDE	1.608.071,70 C	0,00	10.144,08 C	10.144,08 C	1.618.215,78 C
1.03.02.00.00.00.00.0.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.0.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.0.00	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.00.0.00	1.0.091 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.0.00	PASSIVO	40.199.103,48 C	5.047.831,74 D	5.200.277,73 C	152.445,99 C	40.351.549,47 C
2.01.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.748.534,24 C	5.026.973,17 D	5.167.685,04 C	140.711,87 C	32.889.246,11 C
2.01.02.00.00.00.00.0.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.736.100,39 C	1.450.255,46 D	1.590.967,33 C	140.711,87 C	32.876.812,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0.00	CONTAS A PAGAR	5.369.076,14 C	1.296.412,45 D	1.205.923,25 C	90.489,20 D	5.278.586,94 C
2.01.02.01.01.00.00.0.00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL/DIRIGENTES/TERCEIROS	289.222,59 C	362.902,43 D	252.364,63 C	110.537,80 D	178.684,79 C
2.01.02.01.01.01.00.0.00	2.0.018 FOPAG SALÁRIOS E 13º EMPREGADOS A PAGAR	0,00	201.544,08 D	201.544,08 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0.00	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
2.01.02.01.01.03.00.0.00	2.0.020 PROV FÉRIAS/ENCARGOS EMPREG E DIRETORES	178.684,79 C	14.629,32 D	14.629,32 C	0,00	178.684,79 C
2.01.02.01.01.04.00.0.00	2.0.021 PROV 13º GRAT NAT/ENCARGOS EMPREG E DIRETORES	110.537,80 C	119.949,03 D	9.411,23 C	110.537,80 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.0.00	2.0.022 PASSAG/DIÁRIAS/EVENTOS C/EMPREG/DIRIG/TERCEIROS	0,00	1.780,00 D	1.780,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.0.00	2.0.023 CONTRATOS A PAGAR	243.819,85 C	105.192,56 D	83.371,78 C	21.820,78 D	221.999,07 C
2.01.02.01.03.00.00.0.00	2.0.024 ASSINATURAS/SERVIÇOS A PAGAR	0,00	846,63 D	865,68 C	19,05 C	19,05 C
2.01.02.01.04.00.00.0.00	2.0.025 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES A PAGAR	0,00	0,00	1.002,00 C	1.002,00 C	1.002,00 C
2.01.02.01.05.00.00.0.00	2.0.026 FORNECEDORES A PAGAR	475,40 C	2.485,73 D	2.248,43 C	237,30 D	238,10 C
2.01.02.01.06.00.00.0.00	2.0.027 SEGUROS A PAGAR - IMÓVEL SEDE	0,00	1.561,12 D	1.561,12 C	0,00	0,00
2.01.02.01.07.00.00.0.00	2.0.119 PROVISÃO S/13º DO PAT	18.089,79 C	19.658,31 D	1.568,52 C	18.089,79 D	0,00
2.01.02.01.09.00.00.0.00	2.0.028 OUTRAS CONTAS/PROV A PAGAR	7.273,43 C	9.648,78 D	8.784,39 C	864,39 D	6.409,04 C
2.01.02.01.19.00.00.0.00	2.0.029 OBRIGAÇÕES P/OS ARB - FOPAG	6.359,22 C	749.775,82 D	749.775,82 C	0,00	6.359,22 C
2.01.02.01.20.00.00.0.00	2.0.030 RECURSOS ALOCADOS RELAC AOS ARB	4.803.835,86 C	44.341,07 D	104.380,88 C	60.039,81 C	4.863.875,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.261,41 C	132.824,14 D	164.976,32 C	32.152,18 C	124.413,59 C
2.01.02.02.01.00.00.0.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	47.907,99 C	83.663,24 D	83.727,71 C	64,47 C	47.972,46 C
2.01.02.02.01.01.00.0.00	2.0.031 INSS PATRONAL A RECOLHER (EMPREG/DIR/CONS)	26.792,78 C	47.843,37 D	47.800,08 C	43,29 D	26.749,49 C
2.01.02.02.01.02.00.0.00	2.0.032 INSS PATRONAL A RECOLHER (SERVIÇOS PF)	40,17 C	40,17 D	182,13 C	141,96 C	182,13 C
2.01.02.02.01.03.00.0.00	2.0.033 INSS A RECOLHER (EMPREG/DIRET/CONS)	9.586,64 C	18.215,29 D	18.134,79 C	80,50 D	9.506,14 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 4 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.04.00.0.00	2.0.034 INSS A RECOLHER (SERVIÇOS PF)	19,64 C	19,64 D	89,04 C	69,40 C	89,04 C
2.01.02.02.01.05.00.0.00	2.0.035 INSS A RECOLHER (SERVIÇOS PJ)	1.930,93 C	1.930,93 D	1.930,93 C	0,00	1.930,93 C
2.01.02.02.01.06.00.0.00	2.0.036 FGTS A RECOLHER	7.256,82 C	11.064,45 D	11.046,02 C	18,43 D	7.238,39 C
2.01.02.02.01.08.00.0.00	2.0.038 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	2.281,01 C	4.549,39 D	4.544,72 C	4,67 D	2.276,34 C
2.01.02.02.03.00.00.0.00	TRIBUTOS A RECOLHER (RETIDOS - NÃO PATRONAIS)	44.353,42 C	44.353,42 D	76.441,13 C	32.087,71 C	76.441,13 C
2.01.02.02.03.01.00.0.00	2.0.040 IRRF A RECOLHER (GESTÃO ADMINISTRATIVA)	38.641,26 C	38.641,26 D	70.686,72 C	32.045,46 C	70.686,72 C
2.01.02.02.03.02.00.0.00	2.0.041 PIS/COFINS/CSL A RECOLHER S/SERV PREST (PJ)	3.609,30 C	3.609,30 D	3.609,30 C	0,00	3.609,30 C
2.01.02.02.03.03.00.0.00	2.0.042 ISS A RECOLHER	2.102,86 C	2.102,86 D	2.145,11 C	42,25 C	2.145,11 C
2.01.02.02.09.00.00.0.00	OUTRAS RETENÇÕES A REPASSAR	0,00	4.807,48 D	4.807,48 C	0,00	0,00
2.01.02.02.09.01.00.0.00	2.0.043 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR - ARB	0,00	4.807,48 D	4.807,48 C	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.018,87 C	21.018,87 D	22.153,65 C	1.134,78 C	28.153,65 C
2.01.02.04.01.00.00.0.00	2.0.044 COFINS PATRONAL A RECOLHER	18.080,75 C	18.080,75 D	19.056,90 C	976,15 C	19.056,90 C
2.01.02.04.02.00.00.0.00	2.0.045 PIS PATRONAL A RECOLHER	2.938,12 C	2.938,12 D	3.096,75 C	158,63 C	3.096,75 C
2.01.02.04.03.00.00.0.00	2.0.046 IPTU A PAGAR - IMÓVEL SEDE	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.247.743,97 C	0,00	197.914,11 C	197.914,11 C	27.445.658,08 C
2.01.02.99.08.00.00.0.00	2.0.048 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZ NO PGA (P/PL BD)	27.247.743,97 C	0,00	197.914,11 C	197.914,11 C	27.445.658,08 C
2.01.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	12.433,85 C	3.576.717,71 D	3.576.717,71 C	0,00	12.433,85 C
2.01.03.03.00.00.00.0.00	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.09.00.0.00	2.0.054 AÇÕES - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.481.870,00 D	3.481.870,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.481.870,00 D	3.481.870,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	3.481.870,00 D	3.481.870,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.433,85 C	94.847,71 D	94.847,71 C	0,00	12.433,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.647,10 C	5.647,10 D	5.647,10 C	0,00	5.647,10 C
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	6.786,75 C	89.200,61 D	89.200,61 C	0,00	6.786,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.00.00.00.00.0.00	FUNDOS	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.02.00.00.00.0.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.02.01.00.00.0.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
2.03.02.02.01.01.00.0.00	2.0.096 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - PGA	7.450.569,24 C	20.858,57 D	32.592,69 C	11.734,12 C	7.462.303,36 C
4.00.00.00.00.00.00.0.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	421.260,94 D	421.260,94 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0.00	RECEITAS	4.321.498,15 C	0,00	372.770,31 C	372.770,31 C	4.694.268,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.246,98 C	0,00	307.464,92 C	307.464,92 C	3.854.711,90 C
4.01.01.01.00.00.00.0.00	CORRENTES	3.547.246,98 C	0,00	307.464,92 C	307.464,92 C	3.854.711,90 C
4.01.01.01.01.00.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	644.192,34 C	0,00	53.705,04 C	53.705,04 C	697.897,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	644.192,34 C	0,00	53.705,04 C	53.705,04 C	697.897,38 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 5 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.0.00	4.0.001 SOBRECARGA ADMIN PREV PATROCINADOR - BD	586.268,06 C	0,00	49.171,52 C	49.171,52 C	635.439,58 C
4.01.01.01.01.01.02.0.00	4.0.002 CONTRIB ADMINIST PATROCINADOR - CV	57.924,28 C	0,00	4.533,52 C	4.533,52 C	62.457,80 C
4.01.01.01.03.00.00.0.00	PARTICIPANTES	2.903.054,64 C	0,00	253.759,88 C	253.759,88 C	3.156.814,52 C
4.01.01.01.03.01.00.0.00	4.0.003 SOBRECARGA ADMIN PREV PART ATIVOS - BD	380.456,04 C	0,00	33.158,58 C	33.158,58 C	413.614,62 C
4.01.01.01.03.02.00.0.00	4.0.004 CONTRIB ADMINIST PARTICIPANTES - CV	57.924,28 C	0,00	4.533,52 C	4.533,52 C	62.457,80 C
4.01.01.01.03.03.00.0.00	4.0.141 SOBRECARGA ADMIN PREV PART ASSISTIDOS - BD	2.464.674,32 C	0,00	216.067,78 C	216.067,78 C	2.680.742,10 C
4.01.02.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	238.263,53 C	0,00	20.761,32 C	20.761,32 C	259.024,85 C
4.01.02.01.00.00.00.0.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	238.263,53 C	0,00	20.761,32 C	20.761,32 C	259.024,85 C
4.01.02.01.02.00.00.0.00	4.0.006 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	238.263,53 C	0,00	20.761,32 C	20.761,32 C	259.024,85 C
4.01.04.00.00.00.00.0.00	DIRETAS	2.332,00 C	0,00	203,00 C	203,00 C	2.535,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0.00	OUTRAS	2.332,00 C	0,00	203,00 C	203,00 C	2.535,00 C
4.01.04.99.01.00.00.0.00	4.0.011 TAXA ADMIN CONV C/ENTIDADES DE CLASSE - BD	2.143,50 C	0,00	187,00 C	187,00 C	2.330,50 C
4.01.04.99.02.00.00.0.00	4.0.012 TAXA ADMIN CONV C/ENTIDADES DE CLASSE - CV	188,50 C	0,00	16,00 C	16,00 C	204,50 C
4.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS RECEITAS	533.655,64 C	0,00	44.341,07 C	44.341,07 C	577.996,71 C
4.01.99.01.00.00.00.0.00	4.0.017 REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934,30 C	0,00	0,00	0,00	934,30 C
4.01.99.03.00.00.00.0.00	4.0.019 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ADMINIST - PGA BD (ARB)	528.429,44 C	0,00	44.341,07 C	44.341,07 C	572.770,51 C
4.01.99.08.00.00.00.0.00	4.0.020 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA BD	4.291,84 C	0,00	0,00	0,00	4.291,84 C
4.01.99.09.00.00.00.0.00	4.0.021 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA CV	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0.00	DESPESAS	4.362.494,10 D	388.668,25 D	12.510,65 C	376.157,60 D	4.738.651,70 D
4.02.01.00.00.00.00.0.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.362.494,10 D	388.668,25 D	12.510,65 C	376.157,60 D	4.738.651,70 D
4.02.01.01.00.00.00.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.641.336,53 D	215.457,76 D	12.510,65 C	202.947,11 D	2.844.283,64 D
4.02.01.01.02.00.00.0.00	DIRIGENTES	336.875,00 D	30.625,00 D	0,00	30.625,00 D	367.500,00 D
4.02.01.01.02.01.00.0.00	4.0.022 HONOR/RAR/GRAT NAT/OUTR PROV DIRETORIA	275.000,00 D	25.000,00 D	0,00	25.000,00 D	300.000,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0.00	4.0.023 ENCARGOS PATRONAIS COM DIRETORIA	61.875,00 D	5.625,00 D	0,00	5.625,00 D	67.500,00 D
4.02.01.01.03.00.00.0.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.298.601,00 D	184.569,27 D	12.510,65 C	172.058,62 D	2.470.659,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0.00	PROVENTOS DE EMPREGADOS	1.486.314,22 D	109.918,54 D	9.326,57 C	100.591,97 D	1.586.906,19 D
4.02.01.01.03.01.01.0.00	4.0.024 SALÁRIOS	628.651,22 D	56.080,57 D	0,00	56.080,57 D	684.731,79 D
4.02.01.01.03.01.02.0.00	4.0.025 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	145.528,09 D	14.282,37 D	0,00	14.282,37 D	159.810,46 D
4.02.01.01.03.01.03.0.00	4.0.026 GRATIFICAÇÃO DE ATS	183.720,47 D	18.253,95 D	0,00	18.253,95 D	201.974,42 D
4.02.01.01.03.01.04.0.00	4.0.027 13º SALÁRIO	82.396,58 D	7.344,71 D	3,68 C	7.341,03 D	89.737,61 D
4.02.01.01.03.01.05.0.00	4.0.028 FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL	98.302,24 D	10.947,20 D	9.322,89 C	1.624,31 D	99.926,55 D
4.02.01.01.03.01.06.0.00	4.0.029 CONVERSÃO DE FÉRIAS	20.057,52 D	399,08 D	0,00	399,08 D	20.456,60 D
4.02.01.01.03.01.07.0.00	4.0.030 CONVERSÃO DE ABONOS ASSIDUIDADE	13.727,77 D	0,00	0,00	0,00	13.727,77 D
4.02.01.01.03.01.08.0.00	4.0.031 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO	28.968,16 D	1.769,86 D	0,00	1.769,86 D	30.738,02 D
4.02.01.01.03.01.10.0.00	4.0.033 RESCISÃO DE CONTRATO	276.941,43 D	0,00	0,00	0,00	276.941,43 D
4.02.01.01.03.01.19.0.00	4.0.034 OUTRAS VANTAGENS COM EMPREGADOS	8.020,74 D	840,80 D	0,00	840,80 D	8.861,54 D
4.02.01.01.03.02.00.0.00	ENCARGOS COM EMPREGADOS	387.097,50 D	38.158,20 D	3.184,08 C	34.974,12 D	422.071,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0.00	4.0.035 INSS	270.521,35 D	24.061,66 D	2.438,25 C	21.623,41 D	292.144,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0.00	4.0.036 FGTS	89.480,14 D	9.551,82 D	745,83 C	8.805,99 D	98.286,13 D
4.02.01.01.03.02.03.0.00	4.0.037 SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.096,01 D	4.544,72 D	0,00	4.544,72 D	31.640,73 D
4.02.01.01.03.03.00.0.00	ASSISTÊNCIA COM EMPREGADOS	425.189,28 D	36.492,53 D	0,00	36.492,53 D	461.681,81 D
4.02.01.01.03.03.01.0.00	4.0.038 PLANO DE SAÚDE	173.017,03 D	15.173,21 D	0,00	15.173,21 D	188.190,24 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 6 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0.00	4.0.039 PAT	246.166,88 D	20.544,69 D	0,00	20.544,69 D	266.711,57 D
4.02.01.01.03.03.03.0.00	4.0.040 VALE TRANSPORTE	3.320,33 D	571,21 D	0,00	571,21 D	3.891,54 D
4.02.01.01.03.03.04.0.00	4.0.041 SERVIÇOS MÉDICOS/MEDICINA DO TRABALHO	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0.00	4.0.042 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.295,04 D	203,42 D	0,00	203,42 D	2.498,46 D
4.02.01.01.05.00.00.0.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.583,53 D	235,66 D	0,00	235,66 D	2.819,19 D
4.02.01.01.05.02.00.0.00	4.0.140 JOVENS APRENDIZES	2.583,53 D	235,66 D	0,00	235,66 D	2.819,19 D
4.02.01.01.99.00.00.0.00	OUTRAS	3.277,00 D	27,83 D	0,00	27,83 D	3.304,83 D
4.02.01.01.99.01.00.0.00	4.0.131 CERTIFICAÇÃO C/EMPREGADOS E ADMINISTRAÇÃO	3.277,00 D	27,83 D	0,00	27,83 D	3.304,83 D
4.02.01.02.00.00.00.0.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.683,50 D	300,00 D	0,00	300,00 D	8.983,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0.00	4.0.044 TREINAMENTOS E EVENTOS COM EMPREGADOS	7.243,50 D	300,00 D	0,00	300,00 D	7.543,50 D
4.02.01.02.02.00.00.0.00	4.0.045 TREINAMENTOS E EVENTOS COM ADMINISTRAÇÃO	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.528,73 D	0,00	0,00	0,00	7.528,73 D
4.02.01.03.01.00.00.0.00	4.0.046 VIAGENS E ESTADIAS COM EMPREGADOS	7.528,73 D	0,00	0,00	0,00	7.528,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209.030,47 D	128.222,16 D	0,00	128.222,16 D	1.337.252,63 D
4.02.01.04.01.00.00.0.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	223.851,68 D	12.179,75 D	0,00	12.179,75 D	236.031,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0.00	4.0.048 SERV DE CONSULTORIA ATUARIAL (PJ) - BD	137.049,20 D	6.698,86 D	0,00	6.698,86 D	143.748,06 D
4.02.01.04.01.02.00.0.00	4.0.049 SERV DE CONSULTORIA ATUARIAL (PJ) - CV	86.802,48 D	5.480,89 D	0,00	5.480,89 D	92.283,37 D
4.02.01.04.03.00.00.0.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	339.019,33 D	30.137,03 D	0,00	30.137,03 D	369.156,36 D
4.02.01.04.03.01.00.0.00	4.0.051 CONSULT/ASSES JURÍDICA - CAVALCANTE & PEREIRA (PJ)	330.000,00 D	30.000,00 D	0,00	30.000,00 D	360.000,00 D
4.02.01.04.03.14.00.0.00	4.0.058 CUSTAS JUDICIAIS (PJ) - BD	9.019,33 D	137,03 D	0,00	137,03 D	9.156,36 D
4.02.01.04.04.00.00.0.00	RECURSOS HUMANOS	197.702,56 D	17.553,97 D	0,00	17.553,97 D	215.256,53 D
4.02.01.04.04.01.00.0.00	4.0.061 SERV PREST POR ALPHA CLEAN BRASIL (PJ)	197.702,56 D	17.553,97 D	0,00	17.553,97 D	215.256,53 D
4.02.01.04.05.00.00.0.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	319.281,21 D	29.457,12 D	0,00	29.457,12 D	348.738,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0.00	4.0.062 SERV MANUT SISTEMA CONTÁBIL/FINANC/RH (PJ)	119.618,50 D	11.149,13 D	0,00	11.149,13 D	130.767,63 D
4.02.01.04.05.02.00.0.00	4.0.063 SERV MANUT SISTEMA PREVIDENCIAL (PJ)	103.988,37 D	9.397,16 D	0,00	9.397,16 D	113.385,53 D
4.02.01.04.05.03.00.0.00	4.0.128 SERV MANUT SISTEMA INVESTIMENTO (PJ)	84.873,76 D	7.972,10 D	0,00	7.972,10 D	92.845,86 D
4.02.01.04.05.08.00.0.00	4.0.064 OUTRAS PREST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (PJ)	10.800,58 D	938,73 D	0,00	938,73 D	11.739,31 D
4.02.01.04.07.00.00.0.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.014,97 D	1.637,75 D	0,00	1.637,75 D	19.652,72 D
4.02.01.04.07.01.00.0.00	4.0.066 AUDITORIA CONTÁBIL DO EXERCÍCIO (PJ)	18.014,97 D	1.637,75 D	0,00	1.637,75 D	19.652,72 D
4.02.01.04.10.00.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	96.866,52 D	35.960,34 D	0,00	35.960,34 D	132.826,86 D
4.02.01.04.10.01.00.0.00	4.0.070 SERV MANUT/RECUP BENS PERMANENTE (PJ)	59.043,16 D	5.367,56 D	0,00	5.367,56 D	64.410,72 D
4.02.01.04.10.05.00.0.00	4.0.074 SERV DE LIMPEZA/DESCARTE ARQ E OUTROS (PJ)	3.315,00 D	0,00	0,00	0,00	3.315,00 D
4.02.01.04.10.06.00.0.00	4.0.075 SERV DE LIMPEZA/DESCARTE ARQ E OUTROS (PF)	1.327,50 D	0,00	0,00	0,00	1.327,50 D
4.02.01.04.10.08.00.0.00	IMÓVEL SEDE - SERVIÇOS	33.180,86 D	30.592,78 D	0,00	30.592,78 D	63.773,64 D
4.02.01.04.10.08.01.0.00	4.0.132 SERV ELÉTR/TELEF/HIDRAUL/CONSTRUÇÃO (PJ)	1.850,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850,00 D
4.02.01.04.10.08.02.0.00	4.0.133 SERV ELÉTR/TELEF/HIDRAUL/CONSTRUÇÃO (PF)	1.547,61 D	809,53 D	0,00	809,53 D	2.357,14 D
4.02.01.04.10.08.04.0.00	4.0.135 DESPESA C/REFORMA E INSTAL SEDE/CAPAF	29.783,25 D	29.783,25 D	0,00	29.783,25 D	59.566,50 D
4.02.01.04.99.00.00.0.00	OUTROS	14.294,20 D	1.296,20 D	0,00	1.296,20 D	15.590,40 D
4.02.01.04.99.01.00.0.00	4.0.076 SERV DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (PJ)	14.258,20 D	1.296,20 D	0,00	1.296,20 D	15.554,40 D
4.02.01.04.99.09.00.0.00	4.0.078 OUTROS SERVIÇOS (PF)	36,00 D	0,00	0,00	0,00	36,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0.00	DESPESAS GERAIS	113.783,15 D	10.981,94 D	0,00	10.981,94 D	124.765,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0.00	SUPRIMENTOS	17.962,33 D	2.054,70 D	0,00	2.054,70 D	20.017,03 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 7 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.00.0.00	4.0.079 BENS/MATERIAIS USO PERMANENTE (NÃO IMOB)	133,99 D	0,00	0,00	0,00	133,99 D
4.02.01.05.01.02.00.0.00	4.0.080 MATERIAL DE EXPEDIENTE	790,24 D	239,30 D	0,00	239,30 D	1.029,54 D
4.02.01.05.01.03.00.0.00	4.0.081 MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE BENS PERMANENTES	162,00 D	0,00	0,00	0,00	162,00 D
4.02.01.05.01.04.00.0.00	4.0.082 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	825,62 D	78,64 D	0,00	78,64 D	904,26 D
4.02.01.05.01.05.00.0.00	4.0.083 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.678,49 D	0,00	0,00	0,00	4.678,49 D
4.02.01.05.01.06.00.0.00	4.0.084 MATERIAL ELÉTR/TELEF/HIDRÁUL/CONSTRUÇÃO	1.434,00 D	500,00 D	0,00	500,00 D	1.934,00 D
4.02.01.05.01.07.00.0.00	4.0.085 ARTIGO DE COPA E COZINHA	9.917,99 D	1.236,76 D	0,00	1.236,76 D	11.154,75 D
4.02.01.05.01.19.00.0.00	4.0.086 OUTROS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0.00	4.0.087 ÁGUA E ESGOTO	12.834,65 D	234,56 D	0,00	234,56 D	13.069,21 D
4.02.01.05.03.00.00.0.00	4.0.088 ENERGIA ELÉTRICA	56.633,73 D	5.576,59 D	0,00	5.576,59 D	62.210,32 D
4.02.01.05.04.00.00.0.00	4.0.089 TELEFONE	9.707,66 D	705,86 D	0,00	705,86 D	10.413,52 D
4.02.01.05.05.00.00.0.00	4.0.090 CORREIOS	1.146,00 D	56,15 D	0,00	56,15 D	1.202,15 D
4.02.01.05.06.00.00.0.00	4.0.091 CARTÓRIO	7,53 D	0,00	0,00	0,00	7,53 D
4.02.01.05.08.00.00.0.00	4.0.093 ENCADERNAÇÃO/IMPRESSÃO/PLASTIFICAÇÃO	6,00 D	0,00	0,00	0,00	6,00 D
4.02.01.05.09.00.00.0.00	4.0.094 CARIMBO/CHAVE/FECHAD/PLACA E SIMILARES	739,00 D	0,00	0,00	0,00	739,00 D
4.02.01.05.10.00.00.0.00	4.0.095 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.016,47 D	242,00 D	0,00	242,00 D	1.258,47 D
4.02.01.05.11.00.00.0.00	4.0.096 CONFRATERNIZAÇÃO/FESTEJO/LANCHE/REFEIÇÃO	1.059,27 D	1.238,73 D	0,00	1.238,73 D	2.298,00 D
4.02.01.05.12.00.00.0.00	4.0.097 ASSINAT/LIVRO/PUBLICAÇÃO PERIÓDICA	4.074,33 D	107,91 D	0,00	107,91 D	4.182,24 D
4.02.01.05.13.00.00.0.00	4.0.098 ASSOC/ENTIDADE (ABRAPP/ANCEP/SINDAP/SERASA/CDL)	2.888,65 D	235,35 D	0,00	235,35 D	3.124,00 D
4.02.01.05.15.00.00.0.00	4.0.100 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	4.400,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0.00	4.0.103 SEGURO DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	1.307,53 D	130,09 D	0,00	130,09 D	1.437,62 D
4.02.01.06.00.00.00.0.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	121.606,79 D	10.385,14 D	0,00	10.385,14 D	131.991,93 D
4.02.01.06.01.00.00.0.00	DEPRECIAÇÕES	113.908,03 D	10.385,14 D	0,00	10.385,14 D	124.293,17 D
4.02.01.06.01.01.00.0.00	4.0.105 DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	806,08 D	73,28 D	0,00	73,28 D	879,36 D
4.02.01.06.01.02.00.0.00	4.0.106 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,96 D	10,08 D	0,00	10,08 D	140,04 D
4.02.01.06.01.03.00.0.00	4.0.107 DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	913,12 D	114,61 D	0,00	114,61 D	1.027,73 D
4.02.01.06.01.04.00.0.00	4.0.108 DEPRECIAÇÃO VENTILAD E REFRIGERAD DE AR	473,99 D	43,09 D	0,00	43,09 D	517,08 D
4.02.01.06.01.05.00.0.00	4.0.109 DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	111.584,88 D	10.144,08 D	0,00	10.144,08 D	121.728,96 D
4.02.01.06.02.00.00.0.00	AMORTIZAÇÕES	7.698,76 D	0,00	0,00	0,00	7.698,76 D
4.02.01.06.02.01.00.0.00	4.0.110 AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	7.698,76 D	0,00	0,00	0,00	7.698,76 D
4.02.01.07.00.00.00.0.00	TRIBUTOS	260.517,67 D	23.321,24 D	0,00	23.321,24 D	283.838,91 D
4.02.01.07.01.00.00.0.00	4.0.111 COFINS PATRONAL - ESPECÍFICA	213.362,69 D	19.056,90 D	0,00	19.056,90 D	232.419,59 D
4.02.01.07.02.00.00.0.00	4.0.112 PIS PATRONAL - ESPECÍFICA	34.671,45 D	3.096,75 D	0,00	3.096,75 D	37.768,20 D
4.02.01.07.03.00.00.0.00	4.0.113 IPTU DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	2.750,00 D	250,00 D	0,00	250,00 D	3.000,00 D
4.02.01.07.04.00.00.0.00	4.0.114 TAFIC (PREVIC) - ESPECÍFICA	5.812,50 D	437,50 D	0,00	437,50 D	6.250,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0.00	4.0.115 ALVARÁ/TLPL DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	3.278,22 D	297,96 D	0,00	297,96 D	3.576,18 D
4.02.01.07.07.00.00.0.00	4.0.117 INSS PATRONAL S/SERVIÇOS (PF)	642,81 D	182,13 D	0,00	182,13 D	824,94 D
4.02.01.98.00.00.00.0.00	OUTRAS DESPESAS	7,26 D	0,01 D	0,00	0,01 D	7,27 D
4.02.01.98.09.00.00.0.00	4.0.123 OUTRAS DESPESAS ADM - PGA	7,26 D	0,01 D	0,00	0,01 D	7,27 D
4.05.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.099,67 C	0,00	15.121,41 C	15.121,41 C	268.221,08 C
4.05.01.00.00.00.00.0.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.276,00 C	0,00	15.121,41 C	15.121,41 C	310.397,41 C
4.05.01.01.00.00.00.0.00	4.0.124 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - PGA	295.276,00 C	0,00	15.121,41 C	15.121,41 C	310.397,41 C
4.05.02.00.00.00.00.0.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.176,33 D	0,00	0,00	0,00	42.176,33 D
4.05.02.01.00.00.00.0.00	4.0.125 RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - PGA	42.176,33 D	0,00	0,00	0,00	42.176,33 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 8 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	212.103,72 D	32.592,69 D	20.858,57 C	11.734,12 D	223.837,84 D
4.07.01.00.00.00.00.00	4.0.126 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINIST - BD	391.859,64 D	32.592,69 D	0,00	32.592,69 D	424.452,33 D
4.07.02.00.00.00.00.00	4.0.127 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINIST - CV	179.755,92 C	0,00	20.858,57 C	20.858,57 C	200.614,49 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	325.546,64 D	325.546,64 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.081.736,75 C	12,54 D	325.546,64 C	325.534,10 C	4.407.270,85 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.023,20 C	0,00	9.249,35 C	9.249,35 C	49.272,55 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	40.023,20 C	0,00	9.249,35 C	9.249,35 C	49.272,55 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.023,20 C	0,00	9.249,35 C	9.249,35 C	49.272,55 C
5.01.02.06.01.10.00.00	5.0.010 DNC - JUROS/ATUALIZ MONETÁRIA - VALE - PGA	40.023,20 C	0,00	9.249,35 C	9.249,35 C	49.272,55 C
5.01.03.00.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	222.856,45 C	0,00	34.773,68 C	34.773,68 C	257.630,13 C
5.01.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	222.856,45 C	0,00	34.773,68 C	34.773,68 C	257.630,13 C
5.01.03.01.10.00.00.00	5.0.014 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA/DIVIDENDOS/JRS - PGA	222.856,45 C	0,00	34.773,68 C	34.773,68 C	257.630,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.480.271,66 C	12,54 D	258.072,30 C	258.059,76 C	3.738.331,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.480.271,66 C	12,54 D	258.072,30 C	258.059,76 C	3.738.331,42 C
5.01.04.01.10.00.00.00	5.0.016 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA - PGA	749.673,21 C	0,00	59.624,78 C	59.624,78 C	809.297,99 C
5.01.04.01.20.00.00.00	5.0.017 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA - PGA/RA	2.730.598,45 C	12,54 D	198.447,52 C	198.434,98 C	2.929.033,43 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.585,44 C	0,00	23.451,31 C	23.451,31 C	362.036,75 C
5.01.98.08.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15,97 C	0,00	4,45 C	4,45 C	20,42 C
5.01.98.08.10.00.00.00	5.0.032 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL - PGA	15,97 C	0,00	4,45 C	4,45 C	20,42 C
5.01.98.10.00.00.00.00	5.0.071 TRANSF ARB-BD / INVEST PGA COMUM - PGA	338.569,47 C	0,00	23.446,86 C	23.446,86 C	362.016,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.828.637,08 D	310.412,69 D	0,00	310.412,69 D	4.139.049,77 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.780,88 D	0,00	0,00	0,00	32.780,88 D
5.02.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	32.780,88 D	0,00	0,00	0,00	32.780,88 D
5.02.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.780,88 D	0,00	0,00	0,00	32.780,88 D
5.02.02.06.01.01.00.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA - VALE	32.780,88 D	0,00	0,00	0,00	32.780,88 D
5.02.03.00.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	118.194,19 D	0,00	0,00	0,00	118.194,19 D
5.02.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	118.194,19 D	0,00	0,00	0,00	118.194,19 D
5.02.03.01.01.00.00.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.194,19 D	0,00	0,00	0,00	118.194,19 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.755,70 D	49.676,63 D	0,00	49.676,63 D	125.432,33 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.755,70 D	49.676,63 D	0,00	49.676,63 D	125.432,33 D
5.02.04.01.04.00.00.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	436,74 D	0,00	0,00	0,00	436,74 D
5.02.04.01.10.00.00.00	5.0.064 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA - PGA	74.460,52 D	49.155,76 D	0,00	49.155,76 D	123.616,28 D
5.02.04.01.20.00.00.00	5.0.065 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA - PGA/RA	858,44 D	520,87 D	0,00	520,87 D	1.379,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.419,07 D	1.240,49 D	0,00	1.240,49 D	9.659,56 D
5.02.09.01.00.00.00.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	52,41 D	0,00	0,00	0,00	52,41 D
5.02.09.02.00.00.00.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	8.366,66 D	1.240,49 D	0,00	1.240,49 D	9.607,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.593.487,24 D	259.495,57 D	0,00	259.495,57 D	3.852.982,81 D
5.02.98.01.00.00.00.00	OUTRAS	3.530.400,71 D	253.753,24 D	0,00	253.753,24 D	3.784.153,95 D
5.02.98.01.01.00.00.00	5.0.062 OUTRAS DESPESAS RECURSO ALOCADO - PGA/RA	2.729.740,01 D	197.914,11 D	0,00	197.914,11 D	2.927.654,12 D
5.02.98.01.02.00.00.00	5.0.063 ATUALIZAÇÃO DO SALDO OBRIG/ARB - PGA	462.091,23 D	32.392,27 D	0,00	32.392,27 D	494.483,50 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

17/01/2025

17:25

Página: 9 de 9

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.98.01.10.00.00.0.00 5.0.072	TRANSF ARB-BD / INVEST PGA COMUM - PGA	338.569,47 D	23.446,86 D	0,00	23.446,86 D	362.016,33 D
5.02.98.99.00.00.00.0.00	DESPESAS DIRETAS	63.086,53 D	5.742,33 D	0,00	5.742,33 D	68.828,86 D
5.02.98.99.01.00.00.0.00 5.0.050	TAXA DE CUSTÓDIA	62.118,10 D	5.647,10 D	0,00	5.647,10 D	67.765,20 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00 5.0.051	TAXA DE CETIP	968,43 D	95,23 D	0,00	95,23 D	1.063,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.099,67 D	15.121,41 D	0,00	15.121,41 D	268.221,08 D
5.08.01.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.276,00 D	15.121,41 D	0,00	15.121,41 D	310.397,41 D
5.08.01.03.00.00.00.0.00 5.0.057	RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - PGA	295.276,00 D	15.121,41 D	0,00	15.121,41 D	310.397,41 D
5.08.02.00.00.00.00.0.00	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.176,33 C	0,00	0,00	0,00	42.176,33 C
5.08.02.03.00.00.00.0.00 5.0.060	RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - PGA	42.176,33 C	0,00	0,00	0,00	42.176,33 C

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

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

FINAL DE RELATÓRIO