

## CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

26/01/2026

16:30

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
<b>1.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.818.158,45 D</b>	<b>7.664.890,82 D</b>	<b>7.308.049,06 C</b>	<b>356.841,76 D</b>	<b>40.175.000,21 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.176,19 D</b>	<b>4.425.822,04 D</b>	<b>4.424.994,90 C</b>	<b>827,14 D</b>	<b>4.003,33 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>1.335,08 D</b>	<b>3.920.602,61 D</b>	<b>3.920.992,12 C</b>	<b>389,51 C</b>	<b>945,57 D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.335,08 D</b>	<b>3.920.602,61 D</b>	<b>3.920.992,12 C</b>	<b>389,51 C</b>	<b>945,57 D</b>
1.01.01.01.01.00.00.0.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	10,56 D	1.552.428,51 D	1.551.582,70 C	845,81 D	856,37 D
1.01.01.01.02.00.00.0.00	1.0.002 BANCO DO BRASIL - AG PRESIDENTE VARGAS	0,00	2.500,06 D	2.500,00 C	0,06 D	0,06 D
1.01.01.01.03.00.00.0.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	1.324,52 D	1.316.759,41 D	1.318.000,88 C	1.241,47 C	83,05 D
1.01.01.01.04.00.00.0.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	1.048.914,63 D	1.048.908,54 C	6,09 D	6,09 D
1.01.01.01.05.00.00.0.00	1.0.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CÍRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.01.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>1.841,11 D</b>	<b>505.219,43 D</b>	<b>504.002,78 C</b>	<b>1.216,65 D</b>	<b>3.057,76 D</b>
1.01.02.09.00.00.00.0.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	1.841,11 D	505.219,43 D	504.002,78 C	1.216,65 D	3.057,76 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>37.114.446,23 D</b>	<b>3.239.068,78 D</b>	<b>2.870.644,53 C</b>	<b>368.424,25 D</b>	<b>37.482.870,48 D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>574.792,30 D</b>	<b>1.442.538,02 D</b>	<b>1.833.155,47 C</b>	<b>390.617,45 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>291.254,24 D</b>	<b>306.173,22 D</b>	<b>597.427,46 C</b>	<b>291.254,24 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>291.254,24 D</b>	<b>306.173,22 D</b>	<b>597.427,46 C</b>	<b>291.254,24 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.0.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>41.666,67 D</b>	<b>42.231,14 D</b>	<b>83.897,81 C</b>	<b>41.666,67 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01.0.00	1.0.024 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - BD	37.887,64 D	38.593,13 D	76.480,77 C	37.887,64 C	0,00
1.02.02.01.01.01.02.0.00	1.0.025 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PATROC - CV	3.779,03 D	3.638,01 D	7.417,04 C	3.779,03 C	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.00.0.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>249.587,57 D</b>	<b>263.942,08 D</b>	<b>513.529,65 C</b>	<b>249.587,57 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01.0.00	1.0.026 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - BD	45.313,64 D	26.836,03 D	72.149,67 C	45.313,64 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.0.00	1.0.027 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER PARTIC ATIVO - CV	3.779,03 D	3.638,01 D	7.417,04 C	3.779,03 C	0,00
1.02.02.01.01.03.03.0.00	1.0.101 CUSTEIO ADM PREVID RECEBER ASSISTIDOS - BD	200.494,90 D	233.468,04 D	433.962,94 C	200.494,90 C	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 ADMINISTRATIVAS</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/IMÓVEL SEDE	24.668,15 D	1.404,89 D	860,22 C	544,67 D	25.212,82 D
<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

## CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

26/01/2026

16:30

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	<b>INVESTIMENTOS</b>	36.539.653,93 D	1.796.530,76 D	1.037.489,06 C	759.041,70 D	37.298.695,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0.00	<b>ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO</b>	5.161,21 D	2,81 D	0,00	2,81 D	5.164,02 D
1.02.03.02.01.00.00.0.00	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.00.0.00	<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>	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	<b>CRÉDITO BANCÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.02.01.00.0.00	<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>	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	<b>DEBÊNTURES</b>	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	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	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	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	927.227,30 D	25.413,06 D	0,00	25.413,06 D	952.640,36 D
1.02.03.03.01.00.00.0.00	<b>AÇÕES</b>	927.227,30 D	25.413,06 D	0,00	25.413,06 D	952.640,36 D
1.02.03.03.01.01.00.0.00	<b>MERCADO DE AÇÕES A VISTA</b>	927.227,30 D	25.413,06 D	0,00	25.413,06 D	952.640,36 D
1.02.03.03.01.01.01.0.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	927.227,30 D	25.413,06 D	0,00	25.413,06 D	952.640,36 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	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	35.607.265,42 D	1.771.114,89 D	1.037.489,06 C	733.625,83 D	36.340.891,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	35.607.264,02 D	1.771.114,89 D	1.037.489,06 C	733.625,83 D	36.340.889,85 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	35.608.986,10 D	1.252.004,27 D	519.138,60 C	732.865,67 D	36.341.851,77 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	1.722,08 C	1.722,08 D	961,92 C	760,16 D	961,92 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	517.388,54 D	517.388,54 C	0,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	1,40 D	0,00	0,00	0,00	1,40 D
1.02.03.04.06.03.00.0.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	1,40 D	0,00	0,00	0,00	1,40 D
1.02.03.04.06.03.01.0.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	1,40 D	0,00	0,00	0,00	1,40 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	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	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	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	2.700.536,03 D	0,00	12.409,63 C	12.409,63 C	2.688.126,40 D
1.03.01.00.00.00.00.0.00	<b>IMOBILIZADO</b>	2.700.536,03 D	0,00	12.409,63 C	12.409,63 C	2.688.126,40 D
1.03.01.01.00.00.00.0.00	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	2.700.536,03 D	0,00	12.409,63 C	12.409,63 C	2.688.126,40 D
1.03.01.01.01.00.00.0.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	18.086,06 D	0,00	392,96 C	392,96 C	17.693,10 D
1.03.01.01.01.01.00.0.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	6.322,63 D	0,00	88,23 C	88,23 C	6.234,40 D
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
1.03.01.01.01.01.02.0.00	1.0.078 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MU	119.195,37 C	0,00	88,23 C	88,23 C	119.283,60 C
1.03.01.01.01.02.00.0.00	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	1.883,29 D	0,00	39,25 C	39,25 C	1.844,04 D
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
1.03.01.01.01.03.00.0.00	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	2.588,71 D	0,00	58,84 C	58,84 C	2.529,87 D

## CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

26/01/2026

16:30

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	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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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>39.818.158,45 C</b>	<b>2.537.114,78 D</b>	<b>2.893.956,54 C</b>	<b>356.841,76 C</b>	<b>40.175.000,21 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>30.679.749,58 C</b>	<b>2.537.114,78 D</b>	<b>2.838.796,43 C</b>	<b>301.681,65 C</b>	<b>30.981.431,23 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>30.666.821,45 C</b>	<b>1.635.143,62 D</b>	<b>1.936.825,21 C</b>	<b>301.681,59 C</b>	<b>30.968.503,04 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.0.00</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>2.01.02.01.01.00.00.0.00</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>
2.01.02.01.01.01.00.0.00	2.0.018 FOPAG SALÁRIOS E 13º EMPREGADOS A PAGAR	0,00	195.585,14 D	195.585,14 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0.00	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	141.414,42 C	3.007,07 D	15.686,75 C	12.679,68 C	154.094,10 C
2.01.02.01.01.04.00.0.00	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
2.01.02.01.01.05.00.0.00	2.0.022 PASSAG/DIÁRIAS/EVENTOS C/EMPREG/DIRIG/TERCEIROS	0,00	400,00 D	400,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.0.00	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
2.01.02.01.03.00.00.0.00	2.0.024 ASSINATURAS/SERVIÇOS A PAGAR	0,00	3.345,26 D	3.345,26 C	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.0.00	2.0.026 FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.822,83 D	1.822,83 C	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.0.00	2.0.027 SEGUROS A PAGAR - IMÓVEL SEDE	0,00	1.404,89 D	1.404,89 C	0,00	0,00
2.01.02.01.07.00.00.0.00	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
2.01.02.01.09.00.00.0.00	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
2.01.02.01.19.00.00.0.00	2.0.029 OBRIGAÇÕES P/OS ARB - FOPAG	0,00	949.020,09 D	949.020,09 C	0,00	0,00
2.01.02.01.20.00.00.0.00	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>2.01.02.02.00.00.00.0.00</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>2.01.02.02.01.00.00.0.00</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>
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>

## CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

16:30

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
2.01.02.02.03.01.00.0.00	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>24.662.937,63 C</b>	<b>1.518,00 D</b>	<b>288.692,13 C</b>	<b>287.174,13 C</b>	<b>24.950.111,76 C</b>
2.01.02.99.08.00.00.0.00	2.0.048 RECURSO ALOCADO E RENTAB NO PGA (P/PL BD)	24.661.419,63 C	0,00	288.692,13 C	288.692,13 C	24.950.111,76 C
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>12.928,13 C</b>	<b>901.971,16 D</b>	<b>901.971,22 C</b>	<b>0,06 C</b>	<b>12.928,19 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>853.570,00 D</b>	<b>853.570,00 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>853.570,00 D</b>	<b>853.570,00 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	853.570,00 D	853.570,00 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>12.928,13 C</b>	<b>48.401,16 D</b>	<b>48.401,22 C</b>	<b>0,06 C</b>	<b>12.928,19 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.911,38 C	5.911,38 D	5.911,38 C	0,00	5.911,38 C
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	7.016,75 C	42.489,78 D	42.489,84 C	0,06 C	7.016,81 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</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>
<b>2.03.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS</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>
<b>2.03.02.02.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</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>
<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>4.00.00.00.00.00.00.0.00</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>4.01.00.00.00.00.00.0.00</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>4.01.01.00.00.00.00.0.00</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>4.01.01.01.00.00.00.0.00</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>4.01.01.01.01.00.00.0.00</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>4.01.01.01.01.01.00.0.00</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>
4.01.01.01.01.01.01.0.00	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
4.01.01.01.01.01.02.0.00	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>4.01.01.01.03.00.00.0.00</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>
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

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03.00.00	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>4.01.02.00.00.00.00.00</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>4.01.02.01.00.00.00.00</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>
4.01.02.01.02.00.00.00	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>4.01.04.00.00.00.00.00</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>4.01.04.99.00.00.00.00</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>
4.01.04.99.01.00.00.00	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
4.01.04.99.02.00.00.00	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>4.01.04.99.05.00.00.00</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>
4.01.04.99.05.02.00.00	4.0.016 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/SEDE CAPAF	589.896,88 C	0,00	0,00	0,00	589.896,88 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</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>
4.01.99.02.00.00.00.00	4.0.018 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINIST - PGA	40.264,41 C	0,00	0,00	0,00	40.264,41 C
4.01.99.03.00.00.00.00	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
4.01.99.08.00.00.00.00	4.0.020 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA BD	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
4.01.99.09.00.00.00.00	4.0.021 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PGA CV	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</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>4.02.01.00.00.00.00.00</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>4.02.01.01.00.00.00.00</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>4.02.01.01.02.00.00.00</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>
4.02.01.01.02.01.00.00	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
4.02.01.01.02.02.00.00	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>4.02.01.01.03.00.00.00</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>4.02.01.01.03.01.00.00</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>
4.02.01.01.03.01.01.00	4.0.024 SALÁRIOS	575.666,50 D	52.706,31 D	0,00	52.706,31 D	628.372,81 D
4.02.01.01.03.01.02.00	4.0.025 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	162.636,36 D	15.735,09 D	0,00	15.735,09 D	178.371,45 D
4.02.01.01.03.01.03.00	4.0.026 GRATIFICAÇÃO DE ATS	187.994,80 D	17.692,38 D	0,00	17.692,38 D	205.687,18 D
4.02.01.01.03.01.04.00	4.0.027 13º SALÁRIO	81.166,17 D	10.239,73 D	13,91 C	10.225,82 D	91.391,99 D
4.02.01.01.03.01.05.00	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
4.02.01.01.03.01.06.00	4.0.029 CONVERSÃO DE FÉRIAS	28.281,37 D	678,87 D	0,00	678,87 D	28.960,24 D
4.02.01.01.03.01.07.00	4.0.030 CONVERSÃO DE ABONOS ASSIDUIDADE	10.092,36 D	0,00	0,00	0,00	10.092,36 D
4.02.01.01.03.01.08.00	4.0.031 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO	28.261,79 D	0,00	0,00	0,00	28.261,79 D
4.02.01.01.03.01.10.00	4.0.033 RESCISÃO DE CONTRATO	99.902,17 D	0,00	0,00	0,00	99.902,17 D
4.02.01.01.03.01.19.00	4.0.034 OUTRAS VANTAGENS COM EMPREGADOS	8.986,24 D	869,65 D	0,00	869,65 D	9.855,89 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00</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>
4.02.01.01.03.02.01.00	4.0.035 INSS	251.411,62 D	23.142,56 D	0,00	23.142,56 D	274.554,18 D
4.02.01.01.03.02.02.00	4.0.036 FGTS	87.597,96 D	11.766,99 D	0,00	11.766,99 D	99.364,95 D
4.02.01.01.03.02.03.00	4.0.037 SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.145,86 D	4.421,88 D	0,00	4.421,88 D	30.567,74 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00</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>
4.02.01.01.03.03.01.00	4.0.038 PLANO DE SAÚDE	168.146,01 D	15.475,81 D	0,00	15.475,81 D	183.621,82 D
4.02.01.01.03.03.02.00	4.0.039 PAT/DIRIGENTES	236.083,29 D	20.072,10 D	0,00	20.072,10 D	256.155,39 D
4.02.01.01.03.03.03.00	4.0.040 VALE TRANSPORTE	4.906,98 D	222,48 D	0,00	222,48 D	5.129,46 D
4.02.01.01.03.03.04.00	4.0.041 SERVIÇOS MÉDICOS/MEDICINA DO TRABALHO	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05.0.00	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
<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>
4.02.01.04.99.02.02.0.00	4.0.232 SERV DE REAVALIAÇÃO IMÓVEL SEDE/CAPAF	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.09.00.0.00	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>
4.02.01.05.01.01.00.0.00	4.0.079 BENS/MATERIAIS USO PERMANENTE (NÃO IMOB)	414,87 D	0,00	0,00	0,00	414,87 D
4.02.01.05.01.02.00.0.00	4.0.080 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.836,70 D	216,25 D	0,00	216,25 D	2.052,95 D
4.02.01.05.01.04.00.0.00	4.0.082 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	726,78 D	68,79 D	0,00	68,79 D	795,57 D
4.02.01.05.01.05.00.0.00	4.0.083 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.543,34 D	0,00	0,00	0,00	3.543,34 D
4.02.01.05.01.06.00.0.00	4.0.084 MATERIAL CONSTR/ELÉTR/HIDRÁUL/TELEFÔNICO	3.827,11 D	580,59 D	0,00	580,59 D	4.407,70 D
4.02.01.05.01.07.00.0.00	4.0.085 ARTIGO DE COPA E COZINHA	10.711,38 D	957,20 D	0,00	957,20 D	11.668,58 D
4.02.01.05.01.19.00.0.00	4.0.086 OUTROS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS	102,06 D	0,00	0,00	0,00	102,06 D
4.02.01.05.02.00.00.0.00	4.0.087 ÁGUA E ESGOTO	6.391,95 D	560,18 D	0,00	560,18 D	6.952,13 D
4.02.01.05.03.00.00.0.00	4.0.088 ENERGIA ELÉTRICA	51.059,39 D	5.312,67 D	0,00	5.312,67 D	56.372,06 D
4.02.01.05.04.00.00.0.00	4.0.089 TELEFONE	7.601,84 D	671,73 D	0,00	671,73 D	8.273,57 D
4.02.01.05.05.00.00.0.00	4.0.090 CORREIOS	630,55 D	0,00	0,00	0,00	630,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0.00	4.0.091 CARTÓRIO	750,40 D	0,00	0,00	0,00	750,40 D
4.02.01.05.08.00.00.0.00	4.0.093 ENCADERNAÇÃO/IMPRESSÃO/PLASTIFICAÇÃO	0,00	6,00 D	0,00	6,00 D	6,00 D
4.02.01.05.09.00.00.0.00	4.0.094 CARIMBO/CHAVE/FECHAD/PLACA E SIMILARES	237,78 D	0,00	0,00	0,00	237,78 D
4.02.01.05.10.00.00.0.00	4.0.095 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	956,29 D	71,00 D	0,00	71,00 D	1.027,29 D
4.02.01.05.11.00.00.0.00	4.0.096 CONFRATERNIZAÇÃO/FESTEJO/LANCHE/REFEIÇÃO	337,12 D	1.572,60 D	0,00	1.572,60 D	1.909,72 D
4.02.01.05.12.00.00.0.00	4.0.097 ASSINAT/LIVRO/PUBLICAÇÃO PERIÓDICA	1.245,67 D	116,21 D	0,00	116,21 D	1.361,88 D
4.02.01.05.13.00.00.0.00	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
4.02.01.05.15.00.00.0.00	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	1.431,03 D	117,07 D	0,00	117,07 D	1.548,10 D
4.02.01.05.29.00.00.0.00	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>
4.02.01.06.01.01.00.0.00	4.0.105 DEPRECIação Móveis e utensílios	850,93 D	88,23 D	0,00	88,23 D	939,16 D
4.02.01.06.01.02.00.0.00	4.0.106 DEPRECIação Máquinas e Equipamentos	373,41 D	39,25 D	0,00	39,25 D	412,66 D
4.02.01.06.01.03.00.0.00	4.0.107 DEPRECIação Computadores e periféricos	1.093,19 D	58,84 D	0,00	58,84 D	1.152,03 D
4.02.01.06.01.04.00.0.00	4.0.108 DEPRECIação Ventilad e refrigerad de ar	2.109,49 D	206,64 D	0,00	206,64 D	2.316,13 D
4.02.01.06.01.05.00.0.00	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>
4.02.01.07.01.00.00.0.00	4.0.111 COFINS PATRONAL - ESPECÍFICA	279.705,39 D	20.344,84 D	0,00	20.344,84 D	300.050,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0.00	4.0.112 PIS PATRONAL - ESPECÍFICA	45.452,12 D	3.306,04 D	0,00	3.306,04 D	48.758,16 D
4.02.01.07.03.00.00.0.00	4.0.113 IPTU DO IMÓVEL SEDE/CAPAF	3.484,51 D	667,57 D	0,00	667,57 D	4.152,08 D
4.02.01.07.04.00.00.0.00	4.0.114 TAFIC (PREVIC) - ESPECÍFICA	4.812,50 D	437,50 D	0,00	437,50 D	5.250,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0.00	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
4.02.01.07.07.00.00.0.00	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>
4.02.01.98.01.03.00.0.00	4.0.120 REAVAlIAção NEGATIVA - T/SEDE CAPAF	213.760,00 D	0,00	0,00	0,00	213.760,00 D
4.02.01.98.09.00.00.0.00	4.0.123 OUTRAS DESPESAS ADM - PGA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.0.00</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>4.05.01.00.00.00.00.0.00</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>

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.00	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</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	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</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	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	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</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>492.316,01 D</b>	<b>492.316,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>6.034.567,28 C</b>	<b>18,91 D</b>	<b>492.316,01 C</b>	<b>492.297,10 C</b>	<b>6.526.864,38 C</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>78.047,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81 C</b>	<b>2,81 C</b>	<b>78.050,00 C</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>78.047,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81 C</b>	<b>2,81 C</b>	<b>78.050,00 C</b>
<b>5.01.02.06.01.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>78.047,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81 C</b>	<b>2,81 C</b>	<b>78.050,00 C</b>
5.01.02.06.01.11.00.00	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	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</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>450.134,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.389,15 C</b>	<b>51.389,15 C</b>	<b>501.524,08 C</b>
<b>5.01.03.01.00.00.00.00</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>450.134,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.389,15 C</b>	<b>51.389,15 C</b>	<b>501.524,08 C</b>
5.01.03.01.10.00.00.00	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</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.055.621,28 C</b>	<b>18,91 D</b>	<b>398.434,27 C</b>	<b>398.415,36 C</b>	<b>5.454.036,64 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.055.258,82 C</b>	<b>18,91 D</b>	<b>398.434,27 C</b>	<b>398.415,36 C</b>	<b>5.453.674,18 C</b>
5.01.04.01.10.00.00.00	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	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</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>362,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,46 C</b>
<b>5.01.04.06.03.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>362,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,46 C</b>
5.01.04.06.03.10.00.00	5.0.019 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - PARTICIP/INFRAESTR - PGA	362,46 C	0,00	0,00	0,00	362,46 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>450.763,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.489,78 C</b>	<b>42.489,78 C</b>	<b>493.253,66 C</b>
<b>5.01.98.08.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>7,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,38 C</b>
5.01.98.08.10.00.00.00	5.0.032 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL - PGA	7,38 C	0,00	0,00	0,00	7,38 C
5.01.98.10.00.00.00.00	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>4.886.234,24 D</b>	<b>406.722,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>406.722,45 D</b>	<b>5.292.956,69 D</b>
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>24.677,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,01 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>24.677,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,01 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>24.677,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,01 D</b>
5.02.02.06.01.01.00.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA - VALE	24.677,01 D	0,00	0,00	0,00	24.677,01 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>181.943,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.943,13 D</b>
<b>5.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>181.943,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.943,13 D</b>
5.02.03.01.01.00.00.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	181.943,13 D	0,00	0,00	0,00	181.943,13 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.072,03 D</b>	<b>1.731,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,15 D</b>	<b>7.803,18 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.710,96 D</b>	<b>1.731,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,15 D</b>	<b>7.442,11 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	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
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>361,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,07 D</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>361,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,07 D</b>

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.06.03.01.00.0.00	5.0.039 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - PARTIC/INFRAEST	361,07 D	0,00	0,00	0,00	361,07 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>8.092,92 D</b>	<b>1.238,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,13 D</b>	<b>9.331,05 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.0.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.09.02.00.00.00.0.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	8.092,81 D	1.238,13 D	0,00	1.238,13 D	9.330,94 D
<b>5.02.98.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>4.665.449,15 D</b>	<b>403.753,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403.753,17 D</b>	<b>5.069.202,32 D</b>
<b>5.02.98.01.00.00.00.0.00</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>
5.02.98.01.01.00.00.0.00	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
5.02.98.01.02.00.00.0.00	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
5.02.98.01.10.00.00.0.00	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>5.02.98.99.00.00.00.0.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>66.785,84 D</b>	<b>6.087,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,74 D</b>	<b>72.873,58 D</b>
5.02.98.99.01.00.00.0.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	65.025,18 D	5.911,38 D	0,00	5.911,38 D	70.936,56 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00	5.0.051 TAXA DE CETIP	1.760,66 D	176,36 D	0,00	176,36 D	1.937,02 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.148.333,04 D</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>1.233.907,69 D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.150.448,37 D</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.574,65 D</b>	<b>1.236.023,02 D</b>
5.08.01.03.00.00.00.0.00	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>5.08.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.115,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,33 C</b>
5.08.02.03.00.00.00.0.00	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

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

FINAL DE RELATÓRIO