

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 1 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0.00	ATIVO	76.727.593,92 D	21.152.414,67 D	23.133.022,93 C	1.980.608,26 C	74.746.985,66 D
1.01.00.00.00.00.0.00	DISPONÍVEL	107.824,90 D	13.468.959,92 D	13.567.744,96 C	98.785,04 C	9.039,86 D
1.01.01.00.00.00.0.00	IMEDIATO	459,20 D	13.442.860,23 D	13.442.629,01 C	231,22 D	690,42 D
1.01.01.01.00.00.0.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	459,20 D	13.442.860,23 D	13.442.629,01 C	231,22 D	690,42 D
1.01.01.01.01.00.00.0.00	1.0.001 BASA - AG BELÉM CENTRO	217,42 D	8.744.764,08 D	8.744.920,25 C	156,17 C	61,25 D
1.01.01.01.03.00.00.0.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG PRAÇA JUSTO CHERMONT	241,78 D	3.115.483,00 D	3.115.095,61 C	387,39 D	629,17 D
1.01.01.01.04.00.00.0.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	1.580.950,00 D	1.580.950,00 C	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0.00	1.0.005 CAIXA ECONÔMICA - AG CÍRIO	0,00	1.663,15 D	1.663,15 C	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.0.00	VINCULADO	107.365,70 D	26.099,69 D	125.115,95 C	99.016,26 C	8.349,44 D
1.01.02.09.00.00.00.0.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	107.365,70 D	26.099,69 D	125.115,95 C	99.016,26 C	8.349,44 D
1.02.00.00.00.00.0.00	REALIZÁVEL	76.619.769,02 D	7.683.454,75 D	9.565.277,97 C	1.881.823,22 C	74.737.945,80 D
1.02.01.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.139.391,32 D	5.591.982,38 D	8.355.162,32 C	2.763.179,94 C	34.376.211,38 D
1.02.01.01.00.00.0.00	RECURSOS A RECEBER	790.911,59 D	331.168,20 D	1.122.079,79 C	790.911,59 C	0,00
1.02.01.01.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	278.727,56 D	278.727,56 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	170.430,51 D	170.430,51 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.0.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	170.430,51 D	170.430,51 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0.00	PARTICIPANTES	0,00	106.528,56 D	106.528,56 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.0.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	106.528,56 D	106.528,56 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.768,49 D	1.768,49 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.0.00	1.0.010 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE AUTOPATROCINADOS	0,00	1.768,49 D	1.768,49 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	790.911,59 D	52.440,64 D	843.352,23 C	790.911,59 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	158.548,91 D	9.652,39 D	168.201,30 C	158.548,91 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.0.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	158.548,91 D	9.652,39 D	168.201,30 C	158.548,91 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.0.00	PARTICIPANTES	630.741,56 D	42.640,88 D	673.382,44 C	630.741,56 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.0.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	99.427,42 D	4.453,47 D	103.880,89 C	99.427,42 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.0.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	531.314,14 D	38.187,41 D	569.501,55 C	531.314,14 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.0.00	AUTOPATROCINADOS	1.621,12 D	147,37 D	1.768,49 C	1.621,12 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.0.00	1.0.014 CONTRIB AUTOPATROCINADOS S/13º SALÁRIO	1.621,12 D	147,37 D	1.768,49 C	1.621,12 C	0,00
1.02.01.02.00.00.0.00	ADIANTAMENTOS	2.299.391,16 D	5.006.658,97 D	7.233.082,53 C	2.226.423,56 C	72.967,60 D
1.02.01.02.01.00.00.0.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	2.279.260,71 D	5.005.205,68 D	7.231.629,24 C	2.226.423,56 C	52.837,15 D
1.02.01.02.02.00.00.0.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	20.130,45 D	0,00	0,00	0,00	20.130,45 D
1.02.01.02.09.00.00.0.00	1.0.021 OUTROS ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.453,29 D	1.453,29 C	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.0.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.632.711,41 D	0,00	0,00	0,00	12.632.711,41 D
1.02.01.05.01.00.00.0.00	1.0.097 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	12.476.632,73 D	0,00	0,00	0,00	12.476.632,73 D
1.02.01.05.02.00.00.0.00	1.0.098 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - ARB	156.078,68 D	0,00	0,00	0,00	156.078,68 D
1.02.01.99.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.416.377,16 D	254.155,21 D	0,00	254.155,21 D	21.670.532,37 D
1.02.01.99.01.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.416.377,16 D	254.155,21 D	0,00	254.155,21 D	21.670.532,37 D
1.02.01.99.01.01.00.0.00	1.0.022 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZADO NO PGA - BD	21.343.994,21 D	254.155,21 D	0,00	254.155,21 D	21.598.149,42 D
1.02.01.99.01.09.00.0.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.382,95 D	0,00	0,00	0,00	72.382,95 D
1.02.02.00.00.00.0.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.193,16 D	302.220,32 D	0,00	302.220,32 D	1.265.413,48 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 2 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	963.193,16 D	302.220,32 D	0,00	302.220,32 D	1.265.413,48 D
1.02.02.03.01.00.00.0.00	1.0.038 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - BD	963.193,16 D	302.220,32 D	0,00	302.220,32 D	1.265.413,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	38.517.184,54 D	1.789.252,05 D	1.210.115,65 C	579.136,40 D	39.096.320,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.427.838,45 D	1.586.611,71 D	1.181.659,91 C	404.951,80 D	1.832.790,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.427.838,45 D	1.586.611,71 D	1.181.659,91 C	404.951,80 D	1.832.790,25 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	1.430.222,46 D	995.618,47 D	591.009,91 C	404.608,56 D	1.834.831,02 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	2.384,01 C	343,24 D	0,00	343,24 D	2.040,77 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	590.650,00 D	590.650,00 C	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.591.440,65 D	28.386,34 D	28.386,34 C	0,00	3.591.440,65 D
1.02.03.07.04.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.591.440,65 D	28.386,34 D	28.386,34 C	0,00	3.591.440,65 D
1.02.03.07.04.03.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.591.440,65 D	28.386,34 D	28.386,34 C	0,00	3.591.440,65 D
1.02.03.07.04.03.01.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	3.591.440,65 D	28.386,34 D	28.386,34 C	0,00	3.591.440,65 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	559.417,87 D	0,00	0,00	0,00	559.417,87 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRAS - LT	55.317,25 D	0,00	0,00	0,00	55.317,25 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	504.100,62 D	0,00	0,00	0,00	504.100,62 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	3.003.636,44 D	0,00	0,00	0,00	3.003.636,44 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRAS - LT	580.349,03 D	0,00	0,00	0,00	580.349,03 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	3.211.445,07 D	0,00	0,00	0,00	3.211.445,07 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	788.157,66 C	0,00	0,00	0,00	788.157,66 C
1.02.03.07.04.03.01.3.00	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.01.3.01	1.0.066 AVALIAÇÃO INICIAL INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	85.547,05 D	0,00	0,00	0,00	85.547,05 D
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	85.547,05 C	0,00	0,00	0,00	85.547,05 C
1.02.03.07.04.03.01.4.00	1.0.068 ALUGUÉIS A RECEBER - BRA - LT	28.386,34 D	28.386,34 D	28.386,34 C	0,00	28.386,34 D
1.02.03.10.00.00.00.0.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	33.497.905,44 D	174.254,00 D	69,40 C	174.184,60 D	33.672.090,04 D
1.02.03.10.01.00.00.0.00	PRECATÓRIOS - ATUALIZAÇÃO OFND 1986	33.497.905,44 D	174.254,00 D	69,40 C	174.184,60 D	33.672.090,04 D
1.02.03.10.01.01.00.0.00	1.0.103 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE BD	19.667.244,82 D	102.269,67 D	0,00	102.269,67 D	19.769.514,49 D
1.02.03.10.01.02.00.0.00	1.0.105 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE BDS-BB PREV	13.843.139,94 D	71.984,33 D	0,00	71.984,33 D	13.915.124,27 D
1.02.03.10.01.06.00.0.00	1.0.110 (-) HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ OFND - BDS-BB PREV	12.479,32 C	0,00	69,40 C	69,40 C	12.548,72 C
1.02.03.99.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.01.00.0.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.01.01.0.00	1.0.075 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB-INVESC	188.685,96 D	0,00	0,00	0,00	188.685,96 D
1.02.03.99.01.01.02.0.00	1.0.076 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs6,5%a.a) 64 DEB-INVESC	1.618.306,50 D	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 D
1.02.03.99.01.01.07.0.00	1.0.096 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	188.685,96 C	0,00	0,00	0,00	188.685,96 C
1.02.03.99.01.01.08.0.00	1.0.094 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.618.306,50 C	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 C
2.00.00.00.00.00.00.0.00	PASSIVO	76.727.593,92 C	48.070.054,98 D	46.089.446,72 C	1.980.608,26 D	74.746.985,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	150.914.013,87 C	23.965.459,26 D	14.435.457,32 C	9.530.001,94 D	141.384.011,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.092.833,77 C	22.972.624,85 D	13.379.098,07 C	9.593.526,78 D	127.499.306,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.826.898,38 C	21.423.659,43 D	11.688.257,87 C	9.735.401,56 D	19.091.496,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	277.415,36 C	10.938.486,95 D	10.860.983,11 C	77.503,84 D	199.911,52 C
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	13.401.890,63 C	0,00	92.473,24 C	92.473,24 C	13.494.363,87 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 3 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.0.00	2.0.003 PECÚLIO A PAGAR	0,00	383.515,33 D	383.515,33 C	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	4.660.119,07 C	5.011.405,26 D	351.286,19 C	4.660.119,07 D	0,00
2.01.01.01.09.00.00.0.00	2.0.005 PROVISÃO RECALC SUPLEM DE PENSÃO - BD	10.487.473,32 C	5.090.251,89 D	0,00	5.090.251,89 D	5.397.221,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	389.334,92 C	588.213,89 D	837.454,37 C	249.240,48 C	638.575,40 C
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	389.334,92 C	397.684,36 D	646.924,84 C	249.240,48 C	638.575,40 C
2.01.01.02.02.00.00.0.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	87.556,50 D	87.556,50 C	0,00	0,00
2.01.01.02.03.00.00.0.00	2.0.008 CASF A REPASSAR	0,00	3.205,47 D	3.205,47 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.0.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	4.801,00 D	4.801,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.0.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	94.966,56 D	94.966,56 C	0,00	0,00
2.01.01.04.00.00.00.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	107.769.234,77 C	0,00	0,00	0,00	107.769.234,77 C
2.01.01.04.01.00.00.0.00	2.0.011 RECURSO TRANSF DO AMAZONVIDA (CV) - BD	107.769.234,77 C	0,00	0,00	0,00	107.769.234,77 C
2.01.01.06.00.00.00.0.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	561.866,81 D	561.866,81 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	0,00	561.866,81 D	561.866,81 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.0.00	2.0.012 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC - BD	0,00	111.748,50 D	111.748,50 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.02.00.0.00	2.0.013 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC - BD	0,00	69.400,69 D	69.400,69 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.0.00	2.0.106 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR ASSISTIDOS - BD	0,00	380.717,62 D	380.717,62 C	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.365,70 C	398.884,72 D	291.519,02 C	107.365,70 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0.00	2.0.016 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - BD	0,00	291.519,02 D	291.519,02 C	0,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00.0.00	2.0.115 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - GESTÃO PREVIDENCIAL	107.365,70 C	107.365,70 D	0,00	107.365,70 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	13.821.180,10 C	992.834,41 D	1.056.359,25 C	63.524,84 C	13.884.704,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	975.905,08 D	975.905,08 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	975.905,08 D	975.905,08 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	975.905,08 D	975.905,08 C	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.821.180,10 C	16.929,33 D	80.454,17 C	63.524,84 C	13.884.704,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.101,24 C	5.101,24 D	5.101,24 C	0,00	5.101,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0.00	2.0.063 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB - INVESC	188.685,96 C	0,00	0,00	0,00	188.685,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0.00	2.0.064 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs6,5%a.a) 64 DEB - INVESC	1.618.306,50 C	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 C
2.01.03.99.07.00.00.0.00	2.0.103 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	188.685,96 D	0,00	0,00	0,00	188.685,96 D
2.01.03.99.08.00.00.0.00	2.0.102 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.618.306,50 D	0,00	0,00	0,00	1.618.306,50 D
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	4.264,03 C	3.270,00 D	3.270,00 C	0,00	4.264,03 C
2.01.03.99.10.00.00.0.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	13.811.814,83 C	8.558,09 D	72.082,93 C	63.524,84 C	13.875.339,67 C
2.01.03.99.10.01.00.0.00	2.0.107 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE BDS	13.843.139,94 C	0,00	71.984,33 C	71.984,33 C	13.915.124,27 C
2.01.03.99.10.04.00.0.00	2.0.110 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - BD	17.729,60 C	0,00	98,60 C	98,60 C	17.828,20 C
2.01.03.99.10.05.00.0.00	2.0.111 (-) HONOR/ÊXITO S/ATLIZ PREC OFND - BDS-BB PREV	12.479,32 D	69,40 D	0,00	69,40 D	12.548,72 D
2.01.03.99.10.09.00.0.00	2.0.116 (-) HONOR/DESP ANT - S/ATUAL PREC OFND-BDS-BB PRE	36.575,39 D	8.488,69 D	0,00	8.488,69 D	45.064,08 D
2.02.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.371.788,54 C	0,00	389.474,00 C	389.474,00 C	51.761.262,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.371.788,54 C	0,00	389.474,00 C	389.474,00 C	51.761.262,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÃO	51.371.788,54 C	0,00	389.474,00 C	389.474,00 C	51.761.262,54 C
2.02.01.01.01.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	51.371.788,54 C	0,00	389.474,00 C	389.474,00 C	51.761.262,54 C
2.02.01.01.01.01.00.0.00	2.0.065 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - BD	50.323.551,68 C	0,00	382.273,96 C	382.273,96 C	50.705.825,64 C
2.02.01.01.01.08.00.0.00	2.0.104 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - ARB	1.048.236,86 C	0,00	7.200,04 C	7.200,04 C	1.055.436,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.558.208,49 D	24.104.595,72 D	31.264.515,40 C	7.159.919,68 C	118.398.288,81 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 4 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	126.521.401,65 D	24.104.595,72 D	30.962.295,08 C	6.857.699,36 C	119.663.702,29 D
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	763.506.746,20 C	24.104.595,72 D	10.436.576,71 C	13.668.019,01 D	749.838.727,19 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.001.080,23 C	0,00	10.436.576,71 C	10.436.576,71 C	674.437.656,94 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	664.001.080,23 C	0,00	10.436.576,71 C	10.436.576,71 C	674.437.656,94 C
2.03.01.01.01.02.01.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	503.627.612,89 C	0,00	252.648,83 C	252.648,83 C	503.880.261,72 C
2.03.01.01.01.02.02.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	160.373.467,34 C	0,00	10.183.927,88 C	10.183.927,88 C	170.557.395,22 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.505.665,97 C	24.104.595,72 D	0,00	24.104.595,72 D	75.401.070,25 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	90.320.253,21 C	22.027.842,77 D	0,00	22.027.842,77 D	68.292.410,44 C
2.03.01.01.02.02.01.00	2.0.074 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.320.253,21 C	22.027.842,77 D	0,00	22.027.842,77 D	68.292.410,44 C
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.185.412,76 C	2.076.752,95 D	0,00	2.076.752,95 D	7.108.659,81 C
2.03.01.01.02.03.01.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.185.412,76 C	2.076.752,95 D	0,00	2.076.752,95 D	7.108.659,81 C
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	890.028.147,85 D	0,00	20.525.718,37 C	20.525.718,37 C	869.502.429,48 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	890.028.147,85 D	0,00	20.525.718,37 C	20.525.718,37 C	869.502.429,48 D
2.03.01.02.01.02.00.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	890.028.147,85 D	0,00	20.525.718,37 C	20.525.718,37 C	869.502.429,48 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	963.193,16 C	0,00	302.220,32 C	302.220,32 C	1.265.413,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	963.193,16 C	0,00	302.220,32 C	302.220,32 C	1.265.413,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	963.193,16 C	0,00	302.220,32 C	302.220,32 C	1.265.413,48 C
2.03.02.02.02.01.00.00	2.0.097 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - BD	963.193,16 C	0,00	302.220,32 C	302.220,32 C	1.265.413,48 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.853.106,51 D	37.853.106,51 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.338.477,69 C	104,30 D	13.353.581,96 C	13.353.477,66 C	76.691.955,35 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	63.264.550,65 C	104,30 D	8.263.330,07 C	8.263.225,77 C	71.527.776,42 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.095.610,86 C	0,00	180.082,90 C	180.082,90 C	2.275.693,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.095.610,86 C	0,00	180.082,90 C	180.082,90 C	2.275.693,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	2.095.610,86 C	0,00	180.082,90 C	180.082,90 C	2.275.693,76 C
3.01.01.01.01.01.01.00	3.0.001 CONTRIB NORMAL PATROC ATIVOS BASA - BD	1.937.061,95 C	0,00	170.430,51 C	170.430,51 C	2.107.492,46 C
3.01.01.01.01.01.09.00	3.0.002 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PATR ATV BASA - BD	158.548,91 C	0,00	9.652,39 C	9.652,39 C	168.201,30 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	7.931.399,51 C	104,30 D	733.357,64 C	733.253,34 C	8.664.652,85 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.255.030,52 C	104,30 D	110.982,03 C	110.877,73 C	1.365.908,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.255.030,52 C	104,30 D	110.982,03 C	110.877,73 C	1.365.908,25 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.255.030,52 C	104,30 D	110.982,03 C	110.877,73 C	1.365.908,25 C
3.01.01.03.01.01.01.1.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	1.255.030,52 C	104,30 D	110.982,03 C	110.877,73 C	1.365.908,25 C
3.01.01.03.01.01.01.1.01	3.0.011 CONTRIB NORMAL PART ATIVOS BASA - BD	1.154.389,13 C	0,00	106.414,78 C	106.414,78 C	1.260.803,91 C
3.01.01.03.01.01.01.1.02	3.0.012 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - BD	1.213,97 C	0,00	113,78 C	113,78 C	1.327,75 C
3.01.01.03.01.01.01.1.08	3.0.013 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PART ATV BASA - BD	99.323,12 C	0,00	4.453,47 C	4.453,47 C	103.776,59 C
3.01.01.03.01.01.01.1.09	3.0.014 CONTRIB JÓIA S/13ºSAL PART ATIVOS BASA - BD	104,30 C	104,30 D	0,00	104,30 D	0,00
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	6.676.368,99 C	0,00	622.375,61 C	622.375,61 C	7.298.744,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.676.368,99 C	0,00	622.375,61 C	622.375,61 C	7.298.744,60 C
3.01.01.03.02.01.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	6.676.368,99 C	0,00	622.375,61 C	622.375,61 C	7.298.744,60 C
3.01.01.03.02.01.01.1.00	3.0.024 CONTRIB NORMAL ASSISTIDOS BASA/CAPAF - BD	6.145.054,85 C	0,00	584.188,20 C	584.188,20 C	6.729.243,05 C
3.01.01.03.02.01.01.9.00	3.0.025 CONTRIB NORMAL S/13ºBENEF ASSIST BASA/CAPAF-BD	531.314,14 C	0,00	38.187,41 C	38.187,41 C	569.501,55 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 5 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.0.00	AUTOPATROCINADOS	18.952,99 C	0,00	1.915,86 C	1.915,86 C	20.868,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.952,99 C	0,00	1.915,86 C	1.915,86 C	20.868,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0.00	REGULAR	18.952,99 C	0,00	1.915,86 C	1.915,86 C	20.868,85 C
3.01.01.04.01.01.01.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	18.952,99 C	0,00	1.915,86 C	1.915,86 C	20.868,85 C
3.01.01.04.01.01.01.1.00	PARTE PATRONAL	8.987,53 C	0,00	863,62 C	863,62 C	9.851,15 C
3.01.01.04.01.01.01.1.01	3.0.028 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PATRONAL - BD	8.256,77 C	0,00	797,19 C	797,19 C	9.053,96 C
3.01.01.04.01.01.01.1.02	3.0.029 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13°SAL PATR - BD	730,76 C	0,00	66,43 C	66,43 C	797,19 C
3.01.01.04.01.01.01.2.00	PARTE PRÓPRIA	9.965,46 C	0,00	1.052,24 C	1.052,24 C	11.017,70 C
3.01.01.04.01.01.01.2.01	3.0.030 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PRÓPRIA - BD	9.075,10 C	0,00	971,30 C	971,30 C	10.046,40 C
3.01.01.04.01.01.01.2.02	3.0.031 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13°SAL PRÓPRIA-BD	890,36 C	0,00	80,94 C	80,94 C	971,30 C
3.01.01.99.00.00.00.0.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	53.218.587,29 C	0,00	7.347.973,67 C	7.347.973,67 C	60.566.560,96 C
3.01.01.99.01.00.00.0.00	3.0.032 REPASSE/BASA AÇÕES MOVIDAS P/AABA E SINDIC-BD	53.218.587,29 C	0,00	7.347.973,67 C	7.347.973,67 C	60.566.560,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS ADIÇÕES	73.927,04 C	0,00	5.090.251,89 C	5.090.251,89 C	5.164.178,93 C
3.01.99.01.00.00.00.0.00	3.0.035 SALDO DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	73.927,04 C	0,00	0,00	0,00	73.927,04 C
3.01.99.02.00.00.00.0.00	3.0.036 OUTRAS ADIÇÕES EVENTUAIS PREVID - BD	0,00	0,00	5.090.251,89 C	5.090.251,89 C	5.090.251,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES	62.653.471,76 D	5.939.366,32 D	6.842,32 C	5.932.524,00 D	68.585.995,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.909.212,19 D	5.446.112,62 D	6.842,32 C	5.439.270,30 D	62.348.482,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.319.938,28 D	4.134.823,25 D	6.842,32 C	4.127.980,93 D	47.447.919,21 D
3.02.01.01.02.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	42.992.928,25 D	4.096.966,07 D	321,37 C	4.096.644,70 D	47.089.572,95 D
3.02.01.01.02.01.00.0.00	3.0.040 APOSENT POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - BD	39.501.753,53 D	3.808.070,51 D	321,37 C	3.807.749,14 D	43.309.502,67 D
3.02.01.01.02.09.00.0.00	3.0.041 13°BEN APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB - BD	3.491.174,72 D	288.895,56 D	0,00	288.895,56 D	3.780.070,28 D
3.02.01.01.03.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR IDADE	327.010,03 D	37.857,18 D	6.520,95 C	31.336,23 D	358.346,26 D
3.02.01.01.03.01.00.0.00	3.0.042 APOSENTADORIA POR IDADE - BD	292.307,61 D	37.857,18 D	0,00	37.857,18 D	330.164,79 D
3.02.01.01.03.09.00.0.00	3.0.043 13°BENEF APOSENTADORIA POR IDADE - BD	34.702,42 D	0,00	6.520,95 C	6.520,95 C	28.181,47 D
3.02.01.02.00.00.00.0.00	INVALIDEZ	524.449,78 D	46.879,48 D	0,00	46.879,48 D	571.329,26 D
3.02.01.02.01.00.00.0.00	3.0.044 APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - BD	484.782,52 D	43.273,37 D	0,00	43.273,37 D	528.055,89 D
3.02.01.02.08.00.00.0.00	3.0.046 13°BENEF APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - BD	39.667,26 D	3.606,11 D	0,00	3.606,11 D	43.273,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0.00	PENSÕES	13.064.824,13 D	1.264.409,89 D	0,00	1.264.409,89 D	14.329.234,02 D
3.02.01.03.01.00.00.0.00	3.0.048 PENSÕES - BD	11.970.249,46 D	1.205.625,37 D	0,00	1.205.625,37 D	13.175.874,83 D
3.02.01.03.08.00.00.0.00	3.0.050 13°BENEFÍCIO PENSÕES - BD	1.094.574,67 D	58.784,52 D	0,00	58.784,52 D	1.153.359,19 D
3.02.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.606.089,36 D	475.988,57 D	0,00	475.988,57 D	4.082.077,93 D
3.02.02.01.00.00.00.0.00	PECÚLIOS	2.451.042,10 D	383.515,33 D	0,00	383.515,33 D	2.834.557,43 D
3.02.02.01.01.00.00.0.00	3.0.052 PECÚLIO MORTE - BD	2.451.042,10 D	383.515,33 D	0,00	383.515,33 D	2.834.557,43 D
3.02.02.03.00.00.00.0.00	PROVISÕES	1.155.047,26 D	92.473,24 D	0,00	92.473,24 D	1.247.520,50 D
3.02.02.03.01.00.00.0.00	3.0.054 PROV RESERVA DE POUPE/DESLIG - BD	1.155.047,26 D	92.473,24 D	0,00	92.473,24 D	1.247.520,50 D
3.02.03.00.00.00.00.0.00	INSTITUTOS	2.138.170,21 D	0,00	0,00	0,00	2.138.170,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0.00	RESGATE	2.138.170,21 D	0,00	0,00	0,00	2.138.170,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0.00	RESGATE TOTAL	2.138.170,21 D	0,00	0,00	0,00	2.138.170,21 D
3.02.03.01.01.01.00.0.00	3.0.056 RESGATE TOTAL - BD	2.138.170,21 D	0,00	0,00	0,00	2.138.170,21 D
3.02.99.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	17.265,13 D	0,00	17.265,13 D	17.265,13 D
3.02.99.08.00.00.00.0.00	3.0.058 OUTRAS DEDUÇÕES EVENTUAIS PREV - BD	0,00	17.265,13 D	0,00	17.265,13 D	17.265,13 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 6 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	463.435,22 D	389.474,00 D	0,00	389.474,00 D	852.909,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	463.435,22 D	389.474,00 D	0,00	389.474,00 D	852.909,22 D
3.03.01.01.00.00.00.0.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - BD	463.435,22 D	389.474,00 D	0,00	389.474,00 D	852.909,22 D
3.03.01.01.01.00.00.0.00	3.0.060 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - BD	427.434,39 D	382.273,96 D	0,00	382.273,96 D	809.708,35 D
3.03.01.01.08.00.00.0.00	3.0.105 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - ARB	36.000,83 D	7.200,04 D	0,00	7.200,04 D	43.200,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.048.447,53 D	561.866,81 D	0,00	561.866,81 D	3.610.314,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.048.447,53 D	561.866,81 D	0,00	561.866,81 D	3.610.314,34 D
3.04.02.01.00.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	3.048.447,53 D	561.866,81 D	0,00	561.866,81 D	3.610.314,34 D
3.04.02.01.01.00.00.0.00	3.0.066 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - BD	639.230,44 D	111.748,50 D	0,00	111.748,50 D	750.978,94 D
3.04.02.01.02.00.00.0.00	3.0.067 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - BD	381.349,01 D	69.400,69 D	0,00	69.400,69 D	450.749,70 D
3.04.02.01.03.00.00.0.00	3.0.108 CUSTEIO ADMINIST PREV ASSISTIDOS - BD	2.027.868,08 D	380.717,62 D	0,00	380.717,62 D	2.408.585,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.069.118,62 C	0,00	388.086,51 C	388.086,51 C	23.457.205,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.069.118,62 C	0,00	388.086,51 C	388.086,51 C	23.457.205,13 C
3.05.01.01.00.00.00.0.00	3.0.070 RESULTADO POSIT INVESTIMENTOS - BD	23.069.118,62 C	0,00	388.086,51 C	388.086,51 C	23.457.205,13 C
3.06.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.596.330,88 D	10.436.576,71 D	24.104.595,72 C	13.668.019,01 C	4.928.311,87 D
3.06.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.931.737,37 D	10.436.576,71 D	0,00	10.436.576,71 D	20.368.314,08 D
3.06.01.01.00.00.00.0.00	3.0.074 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BD	9.931.737,37 D	10.436.576,71 D	0,00	10.436.576,71 D	20.368.314,08 D
3.06.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.664.593,51 D	0,00	24.104.595,72 C	24.104.595,72 C	15.440.002,21 C
3.06.02.01.00.00.00.0.00	3.0.076 BENEFÍCIOS A CONCEDER - BD	8.664.593,51 D	0,00	24.104.595,72 C	24.104.595,72 C	15.440.002,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.910,92 D	20.525.718,37 D	0,00	20.525.718,37 D	22.171.629,29 D
5.00.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	409.526,30 D	409.526,30 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.014.160,42 C	0,00	409.183,06 C	409.183,06 C	24.423.343,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.580,01 C	0,00	20.158,47 C	20.158,47 C	140.738,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	120.580,01 C	0,00	20.158,47 C	20.158,47 C	140.738,48 C
5.01.04.01.01.00.00.0.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	120.580,01 C	0,00	20.158,47 C	20.158,47 C	140.738,48 C
5.01.07.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.801.870,52 C	0,00	28.386,34 C	28.386,34 C	1.830.256,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.801.870,52 C	0,00	28.386,34 C	28.386,34 C	1.830.256,86 C
5.01.07.04.03.00.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.801.870,52 C	0,00	28.386,34 C	28.386,34 C	1.830.256,86 C
5.01.07.04.03.01.00.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	1.801.870,52 C	0,00	28.386,34 C	28.386,34 C	1.830.256,86 C
5.01.07.04.03.01.02.0.00	5.0.023 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/BRA - LT	1.498.136,70 C	0,00	0,00	0,00	1.498.136,70 C
5.01.07.04.03.01.04.0.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	303.733,82 C	0,00	28.386,34 C	28.386,34 C	332.120,16 C
5.01.10.00.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS	19.667.553,73 C	0,00	102.522,04 C	102.522,04 C	19.770.075,77 C
5.01.10.01.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS ATUALIZAÇÃO OFND 1986	19.667.244,82 C	0,00	102.269,67 C	102.269,67 C	19.769.514,49 C
5.01.10.01.01.00.00.0.00	5.0.075 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE BD	19.667.244,82 C	0,00	102.269,67 C	102.269,67 C	19.769.514,49 C
5.01.10.08.00.00.00.0.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIO/PRECATÓRIO A RECEBER	308,91 C	0,00	252,37 C	252,37 C	561,28 C
5.01.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.424.156,16 C	0,00	258.116,21 C	258.116,21 C	2.682.272,37 C
5.01.98.08.00.00.00.0.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.372.071,67 C	0,00	254.155,21 C	254.155,21 C	2.626.226,88 C
5.01.98.08.09.00.00.0.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	2.372.071,67 C	0,00	254.155,21 C	254.155,21 C	2.626.226,88 C
5.01.98.09.00.00.00.0.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.084,49 C	0,00	3.961,00 C	3.961,00 C	56.045,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	945.041,80 D	21.439,79 D	343,24 C	21.096,55 D	966.138,35 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

10:34

Página: 7 de 7

Plano(s): 8 - PLANO BD - 1981001492

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.265,13 D	359,91 D	343,24 C	16,67 D	25.281,80 D
5.02.04.01.00.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.265,13 D	359,91 D	343,24 C	16,67 D	25.281,80 D
5.02.04.01.01.00.00.0.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	18.171,44 D	0,00	0,00	0,00	18.171,44 D
5.02.04.01.04.00.00.0.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	7.093,69 D	359,91 D	343,24 C	16,67 D	7.110,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	810.863,36 D	0,00	0,00	0,00	810.863,36 D
5.02.07.04.00.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	810.863,36 D	0,00	0,00	0,00	810.863,36 D
5.02.07.04.03.00.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	810.863,36 D	0,00	0,00	0,00	810.863,36 D
5.02.07.04.03.01.00.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	810.863,36 D	0,00	0,00	0,00	810.863,36 D
5.02.07.04.03.01.01.0.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	806.359,08 D	0,00	0,00	0,00	806.359,08 D
5.02.07.04.03.01.02.0.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA- E/BRA - LT	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.07.04.03.01.03.0.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	979,02 D	0,00	0,00	0,00	979,02 D
5.02.07.04.03.01.05.0.00	5.0.070 OUTRAS DESPESAS - BRA	3.525,07 D	0,00	0,00	0,00	3.525,07 D
5.02.09.00.00.00.00.0.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.071,34 D	4.173,10 D	0,00	4.173,10 D	27.244,44 D
5.02.09.01.00.00.00.0.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	91,47 D	0,00	0,00	0,00	91,47 D
5.02.09.02.00.00.00.0.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	19.686,37 D	4.173,10 D	0,00	4.173,10 D	23.859,47 D
5.02.09.08.00.00.00.0.00	5.0.048 OUTRAS DESPESAS - REL C/DISPONÍVEL	3.293,50 D	0,00	0,00	0,00	3.293,50 D
5.02.10.00.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS	29.679,36 D	11.800,11 D	0,00	11.800,11 D	41.479,47 D
5.02.10.01.00.00.00.0.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	29.679,36 D	11.800,11 D	0,00	11.800,11 D	41.479,47 D
5.02.10.01.01.00.00.0.00	5.0.080 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ /PRECAT OFND - PARTE BD	29.659,72 D	11.800,11 D	0,00	11.800,11 D	41.459,83 D
5.02.10.01.08.00.00.0.00	5.0.088 ATUALIZ HONORÁRIO/PRECATÓRIO A RECEBER	19,64 D	0,00	0,00	0,00	19,64 D
5.02.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.162,61 D	5.106,67 D	0,00	5.106,67 D	61.269,28 D
5.02.98.99.00.00.00.0.00	DESPESAS DIRETAS	56.162,61 D	5.106,67 D	0,00	5.106,67 D	61.269,28 D
5.02.98.99.01.00.00.0.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	56.113,64 D	5.101,24 D	0,00	5.101,24 D	61.214,88 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00	5.0.051 TAXA CETIP	48,97 D	5,43 D	0,00	5,43 D	54,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.069.118,62 D	388.086,51 D	0,00	388.086,51 D	23.457.205,13 D
5.08.01.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.069.118,62 D	388.086,51 D	0,00	388.086,51 D	23.457.205,13 D
5.08.01.01.00.00.00.0.00	5.0.055 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	23.069.118,62 D	388.086,51 D	0,00	388.086,51 D	23.457.205,13 D

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

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

FINAL DE RELATÓRIO