



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CARTA-CIRCULAR N° 1042

[Documento normativo revogado pela Carta-Circular 2.823, de 13/11/1998.](#)

Aos Bancos de Investimento, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedades de Arrendamento .Mercantil, Sociedades Corretoras e Sociedades Distribuidoras

Comunicamos que, em virtude de modificações introduzidas nos códigos e nomenclaturas das contas e subcontas e para atendimento do processo de digitação eletrônica, previsto no Sistema BALAN, estamos encaminhando, anexas, as folhas necessárias à atualização dos Planos Contábeis.

Brasilia (DF), 19 de junho de 1984.

DEPARTAMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

Iran Siqueira Lima

CHEFE

Este texto não substitui o publicado no DOU e no Sisbacen



# BANCO CENTRAL DO BRASIL



---

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATUALIZAÇÃO COBIN Nº 002

normativo	nº	data
Carta-Circular	1042	19.06.84

TÍTULO	CAPÍTULO	SEÇÃO	DOCUMENTO	PÁGINAS	
COBIN	3		Nº <del>1042</del>	1/2 e 17/21	substituir



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO PLANO ANUAL DE 1984 (DO BANCOS DE INVESTIMENTOS - COFIN)  
CAPÍTULO Sistema Integrado - I  
NÚMERO Documento 02.1

15

BALANÇETE GERAL  
Método Analítico  
R\$ \_\_\_\_\_

0200

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ (Código) \_\_\_\_\_  
Matriz, Agência ou: \_\_\_\_\_ (Código) \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CCE: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

A T I V O			
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	1.1.00.00.00	0	\$
<u>Disponibilidades</u>	1.1.05.00.00	5	\$
CAIXA	1.1.05.03.00	2	\$
BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO	1.1.05.06.00	9	\$
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.1.05.09.00	6	\$
<u>Financiamentos</u>	1.1.10.00.00	9	\$
FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL FIXO	1.1.10.03.00	6	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.03.03	7	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.03.06	8	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.03.09	9	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.03.12	3	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.03.15	4	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.03.19	5	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.03.21	9	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.03.24	0	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.03.27	1	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.03.30	5	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.03.99	6	\$
FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE MOVIMENTO	1.1.10.06.00	3	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.06.03	4	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.06.06	5	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.06.09	6	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.06.12	0	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.06.15	1	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.06.19	2	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.06.21	6	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.06.24	7	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.06.27	8	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.06.30	2	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.06.99	3	\$
FINANCIAMENTOS A PRODUÇÃO PARA EXPORTAÇÃO	1.1.10.15.00	1	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.15.03	2	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.15.06	3	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.15.09	4	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.15.12	8	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.15.15	9	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.15.19	0	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.15.21	4	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.15.24	5	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.15.27	6	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.15.30	0	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.15.99	1	\$
<b>A TRANSPORTAR .....</b>			<b>\$</b>

Circular nº 811, de 31.08.83

01/910



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO I PLANO CONTÁBIL DAS BANCAS DE INVESTIMENTO - CUBIN

196

CAPÍTULO: Rubricas Padronizadas - 7

SEÇÃO: Documento nº 1

BALANÇO MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_  
Matriz/Afiliação em: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_  
Carta Patrocin: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

A T I V O			
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
TRANSPORTE .....			\$
FINANCIAMENTOS BORAIS	1.1.10.18.00	8	\$
- Custeio	1.1.10.18.03	9	\$
- Investimentos	1.1.10.18.06	0	\$
- Comercialização	1.1.10.18.09	1	\$
- Outros	1.1.10.18.12	5	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.18.99	8	\$
FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.1.10.21.00	2	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.21.03	3	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.21.06	4	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.21.09	5	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.21.12	9	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.21.15	0	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.21.18	1	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.21.21	5	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.21.24	8	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.21.27	7	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.21.30	1	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.21.99	2	\$
FINANCIAMENTOS HIPOTECÁRIOS	1.1.10.24.00	9	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.24.03	0	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.24.06	1	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.24.09	2	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.24.12	6	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.24.15	7	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.24.18	8	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.24.21	2	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.24.24	3	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.24.27	4	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.24.30	8	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.24.99	9	\$
FINANCIAMENTOS A PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS	1.1.10.27.00	6	\$
- Máquinas	1.1.10.27.03	7	\$
- Equipamentos	1.1.10.27.06	8	\$
- Casinhões	1.1.10.27.09	9	\$
- Tratores	1.1.10.27.12	3	\$
- Outros	1.1.10.27.98	9	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.27.99	6	\$
FINANCIAMENTOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.1.10.33.00	7	\$
- Governos Estaduais	1.1.10.33.03	8	\$
- Governos Municipais	1.1.10.33.06	9	\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.33.99	7	\$
DIREITOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS	1.1.10.97.00	5	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.97.03	6	\$
A TRANSPORTAR .....			\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

serue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO - CUBIN  
CAPÍTULO: Modelos Padronizados - 3  
SEÇÃO : Documento n. 1

11 37

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CAC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O			
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....			\$
RETENÇÃO DE LUCROS	2.5.20.21.00	2	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.20.99.00	3	(\$)
<u>Lucros ou Prejuízos Acumulados</u>	2.5.25.05.00	4	\$
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.5.25.01.00	1	\$
- Exercício Anterior	2.5.25.03.03	2	\$
- Exercício Atual	2.5.25.03.06	3	\$
<u>CONZAS DE RESULTADO</u>	2.7.00.00.00	5	\$
<u>Receitas Operacionais</u>	2.7.05.00.00	0	\$
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	2.7.05.03.00	7	\$
RENDAS DE REPASSES	2.7.05.09.00	1	\$
RENDAS DE ARRENDAMENTOS	2.7.05.12.00	5	\$
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.7.05.15.00	2	\$
RENDAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS	2.7.05.18.00	9	\$
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.05.21.00	3	\$
RENDAS DE AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS COBRIGACÕES	2.7.05.27.00	7	\$
LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.05.33.00	8	\$
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.05.33.03	9	\$
- Com Obrigações Resgatáveis do Tesouro Nacional	2.7.05.33.06	0	\$
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.05.33.09	1	\$
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.05.33.12	5	\$
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.05.33.15	6	\$
LUCROS NA VENDA DE BENS ARRENDADOS	2.7.05.39.00	2	\$
LUCROS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.05.42.00	6	\$
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.05.48.00	0	\$
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSES DO EXERCÍCIO	2.7.05.51.00	4	\$
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.7.05.99.00	4	\$
A TRANSPORTAR .....			\$

4

Circular nº 811, de 31.08.83

segue

11/83



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO PLANO CONTÁBIL DO BANCO DE INVESTIMENTO - COBIN  
 CAPÍTULO Modelo Padronizado - 1  
 SEÇÃO Instrução n. 1

10

BALANÇOTE FENRAL  
 Modelo Analítico  
 R\$ / /

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
 Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
 Carta Patente: \_\_\_\_\_ CCE: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O				
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000	
Transporte .....				\$
<u>Receitas Não Operacionais</u>	2.7.10.00.00	4		\$
GANHOS DE CAPITAL	2.7.10.03.00	1		\$
- Insustentâncias do Passivo	2.7.10.03.03	2		\$
- Lucros na Venda de Bens	2.7.10.03.06	3		\$
- Superavênias do Ativo	2.7.10.03.09	4		\$
- Outros Ganhos de Capital	2.7.10.03.99	1		\$
LUCROS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.10.06.00	8		\$
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS COMPENSADOS	2.7.10.12.00	9		\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.10.15.00	6		\$
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.99.00	8		\$
<u>Despesas Operacionais</u>	2.7.15.00.00	9		(\$)
DESPESAS COM DEPOSITOS A PRAZO	2.7.15.03.00	6		(\$)
DESPESAS COM RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS	2.7.15.06.00	1		(\$)
DESPESAS COM RECURSOS PARA REPASSES	2.7.15.12.00	4		(\$)
- Com Recursos em Moeda Estrangeira	2.7.15.12.03	5		(\$)
- Com Recursos em Moeda Nacional	2.7.15.12.06	6		(\$)
DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DE TERCEIROS	2.7.15.24.00	0		(\$)
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.7.15.33.00	7		(\$)
PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.15.36.00	4		(\$)
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.15.36.03	5		(\$)
- Com Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	2.7.15.36.06	6		(\$)
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.15.36.09	7		(\$)
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.15.36.12	1		(\$)
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.15.36.15	2		(\$)
PREJUÍZOS NA VENDA DE BENS APRENDADOS	2.7.15.39.00	1		(\$)
PREJUÍZOS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.15.45.00	2		(\$)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.15.48.00	9		(\$)
- Assessoria Técnica	2.7.15.48.03	0		(\$)
- Auditoria	2.7.15.48.06	1		(\$)
- Cobrança	2.7.15.48.09	2		(\$)
- Custódia	2.7.15.48.24	3		(\$)
- Processamento de Dados	2.7.15.48.33	9		(\$)
- Outras	2.7.15.48.99	9		(\$)
A TRANSPORTAR .....				\$

12

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO I PLANO CONTÁBIL DO BANCO DE INVESTIMENTO - CUMIN

163

19

CAPÍTULO I Modelos Padronizados - I

SEÇÃO I Documento nº 1

BALANCETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CCE: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O			
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	QV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....			R
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.7.15.51.00	3	(R)
- Adicional Noturno	2.7.15.51.03	4	(R)
- Aviso Prévio	2.7.15.51.06	5	(R)
- Comissões	2.7.15.51.08	6	(R)
- Férias - Abono Pecuniário	2.7.15.51.12	0	(R)
- Férias Indenizadas	2.7.15.51.15	1	(R)
- Gratificações	2.7.15.51.18	2	(R)
- Horas Extras	2.7.15.51.21	6	(R)
- Salários	2.7.15.51.24	7	(R)
- 13o. Salário	2.7.15.51.27	8	(R)
- Outras	2.7.15.51.99	3	(R)
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	2.7.15.54.00	0	(R)
- Ajuda de Custo	2.7.15.54.03	1	(R)
- Assistência Médica	2.7.15.54.06	2	(R)
- Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.7.15.54.09	3	(R)
- Programa de Formação Profissional	2.7.15.54.12	7	(R)
- Seleção e Treinamento	2.7.15.54.15	8	(R)
- Outras	2.7.15.54.99	0	(R)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.7.15.57.00	7	(R)
- Água e Luz	2.7.15.57.03	8	(R)
- Aluguéis	2.7.15.57.06	9	(R)
- Amortizações do Diferido	2.7.15.57.09	0	(R)
- Arrendamento Mercantil	2.7.15.57.12	4	(R)
- Combustíveis e Lubrificantes	2.7.15.57.15	5	(R)
- Comunicações	2.7.15.57.18	6	(R)
- Condomínio	2.7.15.57.21	0	(R)
- Condição	2.7.15.57.24	1	(R)
- Contribuições Diversas	2.7.15.57.27	2	(R)
- Copa e Cozinha	2.7.15.57.30	6	(R)
- Depreciações do Imobilizado de Uso	2.7.15.57.33	7	(R)
- Despesas Legais e Judiciais	2.7.15.57.36	8	(R)
- Jornais, Revistas e Livros	2.7.15.57.39	9	(R)
- Locações de CPO	2.7.15.57.42	3	(R)
- Manutenção e Conservação de Bens	2.7.15.57.45	4	(R)
- Material de Expediente	2.7.15.57.48	5	(R)
- Publicidade e Propaganda	2.7.15.57.51	9	(R)
- Representações	2.7.15.57.54	0	(R)
- Reproduções, Autenticações e Cópias	2.7.15.57.57	1	(R)
- Seguros	2.7.15.57.60	5	(R)
- Viagens	2.7.15.57.63	6	(R)
- Outras	2.7.15.57.99	7	(R)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.7.15.60.00	1	(R)
- Tributos Federais	2.7.15.60.03	2	(R)
- Tributos Estaduais	2.7.15.60.06	3	(R)
- Tributos Municipais	2.7.15.60.09	4	(R)
A TRANSPORTAR .....			R

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO PLANO CONTÁBIL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO - COBIM  
CAPÍTULO Modelos Padronizados - 3  
SEÇÃO Documento n. 1

161

20

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ COC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O			
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....			\$
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.7.15.63.00	8	(8)
- Contribuição Sindical	2.7.15.63.03	9	(8)
- FCFB	2.7.15.63.06	0	(8)
- FINSOCIAL	2.7.15.63.09	1	(8)
- PIS	2.7.15.63.12	5	(8)
- Previdência Social	2.7.15.63.15	6	(8)
DESPESAS FINANCEIRAS	2.7.15.66.00	5	(8)
- Banco Central - Assistência Financeira	2.7.15.66.03	6	(8)
- Empréstimos em Moeda Nacional	2.7.15.66.06	7	(8)
- Juros e Correção Monetária	2.7.15.66.09	8	(8)
- Outros Recursos	2.7.15.66.99	3	(8)
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.7.15.69.00	2	(8)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.7.15.72.00	6	(8)
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	2.7.15.75.00	3	(8)
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.15.78.00	0	(8)
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSOES DO EXERCÍCIO	2.7.15.81.00	4	(8)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.7.15.99.00	3	(8)
Despesas não Operacionais	2.7.20.00.00	3	
PERDAS DE CAPITAL	2.7.20.03.00	0	(8)
- Insuficiências do Ativo	2.7.20.03.03	1	(8)
- Prejuízos na Venda de Bens	2.7.20.03.06	2	(8)
- Superavulsões do Passivo	2.7.20.03.09	3	(8)
- Outras Perdas de Capital	2.7.20.03.99	0	(8)
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.7.20.06.00	7	(8)
- De Diretores	2.7.20.06.03	8	(8)
- De Empregados	2.7.20.06.06	9	(8)
- Outras Participações e Contribuições	2.7.20.06.99	7	(8)
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.20.12.00	8	(8)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.20.15.00	5	(8)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.99.00	7	(8)
COMPENSADO	2.9.00.00.00	9	\$
RESPONSABILIDADES POR AVAIS E FIANÇAS	2.9.00.06.00	3	\$
RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBIGACÕES	2.9.00.08.00	1	\$
A TRANSPORTAR .....			\$

Circular nº 811, de 31.05.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO - COMIN

CAPÍTULO: Modelos Padronizados - J

SEÇÃO : Documento n. 1

16/1/84 21

BALANCETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Mes do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CEC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O			
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....			\$
RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE VALORES	2.9.00.10.00	6	\$
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR REVENIDAS OU VENDAS	2.9.00.12.00	4	\$
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR RECOMPRAS OU COMPRAS	2.9.00.14.00	2	\$
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EM CONSIGNAÇÃO	2.9.00.18.00	8	\$
RESPONSABILIDADES POR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	2.9.00.20.00	3	\$
ARRENDAMENTOS CONTRATADOS	2.9.00.21.00	2	\$
RESPONSABILIDADES POR COLOCAÇÃO E/OU GARANTIAS DE SUBSCRIÇÃO	2.9.00.22.00	1	\$
SEGUROS CONTRATADOS	2.9.00.26.00	7	\$
RESPONSABILIDADES POR COBRIGACÕES EM CESSÃO DE CRÉDITOS	2.9.00.30.00	0	\$
TÍTULOS PRÓPRIOS CUSTODIADOS	2.9.00.38.00	2	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	2.9.00.40.00	7	\$
COBRANÇA DE CONTA PRÓPRIA	2.9.00.48.00	9	\$
CAÇÕES DIVERSAS	2.9.00.56.00	8	\$
RESPONSABILIDADES POR OPÇÕES DE COMPRAS DE BENS ARRENDADOS	2.9.00.52.00	2	\$
COBRANÇA CAUCIONADA	2.9.00.58.00	6	\$
CONSIGNANTES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.9.00.62.00	9	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.9.00.64.00	7	\$
GARANTIA DE VALORES RECEBIDOS	2.9.00.66.00	5	\$
DEPOSITANTES DE VALORES VINCULADOS EM GARANTIA	2.9.00.68.00	3	\$
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.9.00.99.00	3	\$
TOTAL DO PASSIVO .....	-	-	\$

①

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

11/1/84



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

UNIDADE: PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CUBAN  
CAPÍTULO: Plano de Contas - 2  
FUNÇÃO: Função e Funcionamento das Contas - 1

---

<u>TÍTULO E SUBTÍTULO</u>	<u>Número-Código</u>
REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS	2.1.30.15.00-2
- Resolução 63	2.1.30.15.00-3
- Excessos	2.1.30.15.00-4
- Outros	2.1.30.15.00-2
<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo - Recursos para Arrendamentos	
<u>FUNÇÃO</u>	
Registrar os recursos em moeda estrangeira repassados à sociedade	
<u>FUNCIONAMENTO</u>	
Creditada, para registro das obrigações da espécie - principal e encargos	
Debitada, pelas baixas procedidas.	
Saldo credor.	
<u>NOTAS</u>	
1 - Esta conta requer controles analíticos que identifiquem as características das operações e os valores de cada uma delas.	
2 - Ver o funcionamento das contas DESPESAS COM RECURSOS DE ARRENDAMENTOS A APROPRIAR e DESPESAS COM RECURSOS PARA ARRENDAMENTOS.	
3 - Ver o Capítulo 1.	

---

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

11/6/84



# BANCO CENTRAL DO BRASIL



BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATUALIZAÇÃO CODAM Nº 002

normativo	nº	data
Carta-Circular	1042	19.06.84

TÍTULO	CAPÍTULO	SEÇÃO	DOCUMENTO	PÁGINAS	
CODAM	2	3	Repasses de Recursos Externos		substituir
	3		Nº 1	1/6 e 11/14	substituir
			Nº 2	1/6	substituir
			Nº 5	3/4	substituir



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CYFAR 1 DOCUMENTO Nº 1

BALANÇOTE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

0210

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_  
Matriz/Ancião nº: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_  
Cadastrado nº: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## ATIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	UV	VALORES EM Cr\$ 1.000
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	1.1.00.00.00	0	\$
<u>Disponibilidades</u>	1.1.05.00.00	5	\$
CAIXA	1.1.05.03.00	2	\$
BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO	1.1.05.06.00	9	\$
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.1.05.09.00	6	\$
<u>Arranjos em atraso</u>	1.1.25.00.00	3	\$
ARRANJOS EM ATRASO - RECURSOS INTERNOS	1.1.25.03.00	0	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.25.03.03	1	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.25.03.06	2	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.25.03.09	3	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.25.03.12	7	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.25.03.15	0	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.25.03.18	0	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.25.03.21	3	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.25.03.24	4	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.25.03.27	5	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.25.03.30	9	\$
- Créditos em Atraso	1.1.25.03.99	0	\$
ARRANJOS EM ATRASO - RECURSOS EXTERNOS	1.1.25.06.00	7	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.25.06.03	8	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.25.06.06	9	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.25.06.09	0	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.25.06.12	4	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.25.06.15	5	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.25.06.18	0	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.25.06.21	0	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.25.06.24	1	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.25.06.27	2	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.25.06.30	6	\$
- Créditos em Atraso	1.1.25.06.99	7	\$
DIREITOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS	1.1.25.15.00	5	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.25.15.03	6	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.25.15.06	7	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.25.15.09	8	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.25.15.12	2	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.25.15.15	3	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.25.15.18	4	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.25.15.21	0	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.25.15.24	9	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.25.15.27	0	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.25.15.30	4	\$
- Créditos em Atraso	1.1.25.15.99	5	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

02100

10990



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

C/CMAR 1 DOCUMENTO Nº 1

**BALANÇETE MENSAL**  
Modelo Analítico  
De \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ C/CMAR: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ C/CMAR: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ C/CMAR: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**A T I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.1.25.18.00	2	\$
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.1.25.33.00	1	\$
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANÇEAR	1.1.25.98.00	8	(\$)
(-) RENDAS DE ARRENDAMENTOS A ADQUIRIAN	1.1.25.99.00	7	(\$)
<u>Títulos e Valores Mobiliários</u>	1.1.30.00.00	7	\$
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.1.30.03.00	4	\$
- Ações de Companhias Abertas	1.1.30.03.03	5	\$
- Bônus de Subscrição de Companhias Abertas	1.1.30.03.06	6	\$
- Cotas de Fundos de Investimento	1.1.30.03.09	7	\$
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL DE COMPANHIAS FECHADAS	1.1.30.06.00	1	\$
- Ações	1.1.30.06.03	2	\$
- Bônus de Subscrição	1.1.30.06.06	3	\$
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.1.30.09.00	8	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.09.06	0	\$
- Debêntures Conversíveis em Ações	1.1.30.09.09	1	\$
- Debêntures Inconversíveis	1.1.30.09.12	5	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.09.15	6	\$
- Letras Imobiliárias	1.1.30.09.18	7	\$
- Obrigações da Eletrobrás	1.1.30.09.21	1	\$
- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	1.1.30.09.24	2	\$
- Títulos Estaduais e Municipais	1.1.30.09.27	3	\$
- Outros	1.1.30.09.99	8	\$
TÍTULOS VINCULADOS A REVENIDAS OU VENDAS	1.1.30.12.00	2	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.12.03	3	\$
- Certificados de Depósito Bancário de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.06	4	\$
- Debêntures Conversíveis em Ações	1.1.30.12.09	5	\$
- Debêntures Inconversíveis	1.1.30.12.12	9	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.12.15	0	\$
- Letras de Câmbio de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.18	1	\$
- Letras Imobiliárias	1.1.30.12.21	5	\$
- Letras Imobiliárias de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.24	6	\$
- Letras do Tesouro Nacional	1.1.30.12.27	7	\$
- Obrigações da Eletrobrás	1.1.30.12.30	1	\$
- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	1.1.30.12.33	2	\$
- Títulos Estaduais e Municipais	1.1.30.12.36	3	\$
- Outros	1.1.30.12.99	2	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

BR/1984/1042



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CUMAM 1 DOCUMENTO Nº 1

**BALANÇO MENSAL**  
Modelo Analítico  
Em / /

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**A T I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
TÍTULOS DE EMISSÃO E COBRANÇA DE SOCIEDADES LIGADAS	1.1.30.15.00	9	\$
- Ações	1.1.30.15.03	0	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.15.06	1	\$
- Debêntures Conversíveis em Ações	1.1.30.15.09	2	\$
- Debêntures Inconversíveis	1.1.30.15.12	6	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.15.15	7	\$
- Letras Imobiliárias	1.1.30.15.18	8	\$
- Outros	1.1.30.15.99	9	\$
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	1.1.30.27.00	4	(\$)
(-) PROVISÃO PARA OSCILAÇÃO DE TÍTULOS	1.1.30.99.00	1	(\$)
<u>Rendas a Receber</u>	1.1.35.00.00	2	\$
COMISSÕES DE ARRENDAMENTO A RECEBER	1.1.35.09.00	3	\$
DIVIDENDOS E/OU BÔNUS EM DINHEIRO A RECEBER	1.1.35.18.00	1	\$
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.1.35.21.00	5	\$
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.1.35.99.00	6	\$
<u>Aplicações Vinculadas</u>	1.1.40.00.00	6	\$
BANCO CENTRAL - CONTA DE DEPÓSITOS	1.1.40.03.00	3	\$
- De Subscrição de Capital em Dinheiro	1.1.40.03.09	6	\$
- De Subscrição de Capital em LTN	1.1.40.03.12	0	\$
- Outros Depósitos	1.1.40.03.99	3	\$
APLICAÇÕES ALTERNATIVAS DE RECURSOS EXTERNOS	1.1.40.06.00	0	\$
- Em Depósitos no Banco Central	1.1.40.06.03	1	\$
- Em Letras do Tesouro Nacional	1.1.40.06.06	2	\$
DEPÓSITOS VINCULADOS	1.1.40.09.00	7	\$
- Depósitos e Cauções	1.1.40.09.03	8	\$
- Dividendos não Reclamados	1.1.40.09.06	9	\$
- Outros Depósitos Vinculados	1.1.40.09.99	7	\$
LTN VINCULADAS A AUMENTO DE CAPITAL	1.1.40.12.00	1	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84.

logue

(1000)



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

SYSTEM DOCUMENT N° 1

4

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ C.A.S.: \_\_\_\_\_  
Matriz/Sucursal em: \_\_\_\_\_ C.A.S.: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ C.A.: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## ATIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
TRANSPORTAR .....	-	-	\$
<u>Créditos Departamentais e com Sociedades Ligadas</u>	1.1.43.00.00	1	\$
DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.1.45.03.00	8	\$
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.1.45.06.00	5	\$
<u>Outros Créditos</u>	1.1.50.00.00	5	\$
TÍTULOS A RECEBER DE CONTA PRÓPRIA	1.1.50.03.00	2	\$
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	1.1.50.06.00	9	\$
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.1.50.09.00	6	\$
DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.1.50.27.90	2	\$
DEVEDORES POR COMPRA DE ATIVOS	1.1.50.30.00	6	\$
CHEQUES E ORDENS A RECEBER	1.1.50.33.00	3	\$
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.1.50.45.00	8	\$
OUTROS DEVEDORES	1.1.50.98.00	0	\$
(-) RENDAS DE OUTROS ATIVOS A APROPRIAR	1.1.50.99.00	9	(\$)
<u>Outros Valores e Bens</u>	1.1.55.00.00	0	\$
BENS NÃO DESTINADOS A USO	1.1.55.03.00	7	\$
- Imóveis	1.1.55.03.03	8	\$
- Veículos e Afins	1.1.55.03.06	9	\$
- Máquinas e Equipamentos	1.1.55.03.09	0	\$
- Outros Bens	1.1.55.03.99	7	\$
DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES	1.1.55.06.00	4	\$
APLICAÇÕES ALTERNATIVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	1.1.55.09.00	1	\$
- Depósitos Efetuados	1.1.55.09.03	2	\$
- Certificações de Investimento - CI	1.1.55.09.06	3	\$
OUTROS CRÉDITOS	1.1.55.94.00	9	\$
OUTROS VALORES E BENS	1.1.55.95.00	8	\$
(-) RENDAS COM OUTROS VALORES E BENS A APROPRIAR	1.1.55.96.00	7	(\$)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS COM OUTROS VALORES E BENS	1.1.55.99.00	4	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

A

Circular nº 811, de 31.08.83

BOT/248  
11/83/41



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIDAR | DOCUMENTO Nº |

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CEC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## A T I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
TRANSPORTES .....	-	-	\$
<u>Créditos Duvidosos</u>	1.1.60.00.00	4	\$
CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	1.1.60.03.00	1	\$
- De Sociedades em Intervenção	1.1.60.03.03	2	\$
- De Sociedades em Liquidação Extrajudicial	1.1.60.03.06	3	\$
- De Sociedades em Regime Concordatário	1.1.60.03.09	4	\$
- De Sociedades em Regime Falimentar	1.1.60.03.12	8	\$
- Outros Créditos em Liquidação	1.1.60.03.99	1	\$
(-) RENDAS DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO A APROPRIAR	1.1.60.96.00	1	(\$)
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.1.60.99.00	8	(\$)
<u>Despesas Antecipadas</u>	1.1.65.00.00	9	\$
ALMOXARIFADO	1.1.65.03.00	6	\$
ENCARGOS PAGOS A VENCER	1.1.65.06.00	3	\$
<u>PERMANENTE</u>	1.3.00.00.00	4	\$
<u>Investimentos</u>	1.3.05.00.00	9	\$
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.3.05.03.00	6	\$
- Valor de Patrimônio Líquido	1.3.05.03.03	7	\$
- Ações na Aquisição	1.3.05.03.06	8	\$
- (-) Deslizes na Aquisição	1.3.05.03.09	9	(\$)
INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	1.3.05.06.00	3	\$
- Certificados de Investimento - CI	1.3.05.06.03	4	\$
- Participações de Capital	1.3.05.06.06	5	\$
- Outros Investimentos por Incentivos Fiscais	1.3.05.06.99	3	\$
OUTROS INVESTIMENTOS	1.3.05.98.00	4	\$
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	1.3.05.99.00	3	(\$)
<u>Imobilizado de Uso</u>	1.3.10.00.00	3	\$
IMÓVEIS	1.3.10.03.00	0	\$
- Edificações	1.3.10.03.03	1	\$
- Terrenos	1.3.10.03.06	2	\$
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.3.10.06.00	7	\$
INSTALAÇÕES	1.3.10.09.00	4	\$
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.3.10.12.00	8	\$
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.3.10.15.00	5	\$
DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.3.10.18.00	2	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue  
Trabalho



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CURAN J DOCUMENTO N°

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CAC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## A T I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DF	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.3.10.21.00	6	\$
SISTEMA DE SEGURANÇA	1.3.10.24.00	3	\$
VEÍCULOS	1.3.10.27.00	0	\$
OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	1.3.10.98.00	8	\$
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO DE USO	1.3.10.99.00	7	(\$)
<u>Imobilizado de Arrendamento</u>	1.3.15.00.00	8	\$
BENS DESTINADOS A ARRENDAMENTO	1.3.15.03.00	5	\$
- Aeronaves	1.3.15.03.03	6	\$
- Embarcações	1.3.15.03.06	7	\$
- Imóveis	1.3.15.03.09	8	\$
- Instalações	1.3.15.03.12	2	\$
- Móveis e Utensílios	1.3.15.03.15	3	\$
- Máquinas e Equipamentos	1.3.15.03.18	4	\$
- Veículos e Afins	1.3.15.03.21	6	\$
- Outros Bens	1.3.15.03.99	5	\$
BENS ARRENDADOS	1.3.15.06.00	2	\$
- Aeronaves	1.3.15.06.03	3	\$
- Embarcações	1.3.15.06.06	4	\$
- Imóveis	1.3.15.06.09	5	\$
- Instalações	1.3.15.06.12	9	\$
- Móveis e Utensílios	1.3.15.06.15	0	\$
- Máquinas e Equipamentos	1.3.15.06.18	1	\$
- Veículos e Afins	1.3.15.06.21	5	\$
- Outros Bens	1.3.15.06.99	2	\$
DEPRECIÇÕES A APROPRIAR	1.3.15.09.00	9	\$
(-) VALOR A RECUPERAR	1.3.15.93.00	8	(\$)
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.3.15.96.00	5	(\$)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS NA VENDA DE VALOR RESIDUAL	1.3.15.99.00	2	(\$)
<u>Diferido</u>	1.3.20.00.00	2	\$
ARROÇÃO DE PERDAS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.3.20.03.00	9	\$
DIREITOS AD EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.3.20.06.00	6	\$
INSTALAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE	1.3.20.09.00	3	\$
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	1.3.20.12.00	7	\$
BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.9.20.15.00	4	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

BRASIL  
1984



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIDM 3 DOCUMENTO Nº 1

11

**BALANÇETE MENSAL**  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**P A S S I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
<u>Reservas de Lucros</u>	2.5.20.00.00	9	\$
RESERVA LEGAL	2.5.20.03.00	6	\$
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.5.20.06.00	3	\$
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	2.5.20.09.00	0	\$
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.5.20.12.00	4	\$
- Ajustes de Investimentos em Coligadas e Controladas	2.5.20.12.03	5	\$
- Correção Monetária	2.5.20.12.06	6	\$
- Lucros em Vendas a Prazo	2.5.20.12.09	7	\$
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2.5.20.15.00	1	\$
- Dividendo Obrigatório Não Distribuído	2.5.20.15.03	2	\$
- Outras Reservas Especiais de Lucros	2.5.20.15.99	1	\$
RESERVAS PARA EXPANSÃO	2.5.20.18.00	8	\$
RETENÇÃO DE LUCROS	2.5.20.21.00	2	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.20.99.00	3	(\$)
<u>Lucros ou Prejuízos Acumulados</u>	2.5.25.00.00	4	\$
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.5.25.03.00	1	\$
- Exercício Atual	2.5.25.03.06	3	\$
- Exercício Anterior	2.5.25.03.03	2	\$
<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	2.7.00.00.00	5	\$
<u>Receitas Operacionais</u>	2.7.05.00.00	0	\$
RENDAS DE ARRENDAMENTOS	2.7.05.12.00	5	\$
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.7.05.15.00	2	\$
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.05.21.00	3	\$
LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.05.33.00	8	\$
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.05.33.03	9	\$
- Com Obrigações Resgatáveis do Tesouro Nacional	2.7.05.33.06	0	\$
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.05.33.09	1	\$
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.05.33.12	5	\$
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.05.33.15	6	\$
LUCROS NA VENDA DE BENS ARRENDADOS	2.7.05.39.00	2	\$
LUCROS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.05.42.00	6	\$
AGIOS NA COLOCAÇÃO DE DEBÊNTURES	2.7.05.46.00	2	\$
AJUSTES DE INVESTIMENTO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.05.48.00	0	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue  
1100421



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

DOCUMENTO Nº

12

BALANÇOTE MENSAL  
Módulo Analítico  
EM \_\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_  
Cidade/Estado: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
TRANSPORTE .....	-	-	\$
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSÕES DO EXERCÍCIO	2.7.05.51.00	4	\$
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.7.05.99.00	4	\$
<u>Receitas não Operacionais</u>	2.7.10.00.00	4	\$
GANHOS DE CAPITAL	2.7.10.03.00	1	\$
- Insuficiências do Passivo	2.7.10.03.03	2	\$
- Lucros na Venda de Bens	2.7.10.03.06	3	\$
- Superveniências do Ativo	2.7.10.03.08	4	\$
- Outros Ganhos de Capital	2.7.10.03.99	1	\$
LUCROS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.10.06.00	8	\$
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS COMPENSADOS	2.7.10.12.00	9	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.10.15.00	6	\$
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.99.00	8	\$
<u>Despesas Operacionais</u>	2.7.15.00.00	9	(R)
DESPESAS COM RECURSOS DE DEBENTURES	2.7.15.15.00	1	(R)
- Com Recursos em Moeda Estrangeira	2.7.15.15.03	2	(R)
- Com Recursos em Moeda Nacional	2.7.15.15.06	3	(R)
DESPESAS DE ARRENDAMENTO	2.7.15.18.00	8	(R)
- Depreciações de Bens Arrendados	2.7.15.18.03	9	(R)
- Depreciações de Bens Destinados a Arrendamento	2.7.15.18.06	0	(R)
- Manutenção de Bens Arrendados	2.7.15.18.09	1	(R)
- Outras Despesas de Arrendamento	2.7.15.18.99	8	(R)
DESPESAS COM RECURSOS PARA ARRENDAMENTOS	2.7.15.21.00	2	(R)
- Com Recursos em Moeda Estrangeira	2.7.15.21.03	3	(R)
- Com Recursos em Moeda Nacional	2.7.15.21.06	4	(R)
DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE DEBENTURES	2.7.15.30.00	0	(R)
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.7.15.33.00	7	(R)
PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.15.36.00	4	(R)
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.15.36.03	5	(R)
- Com Obrigações Resgatáveis do Tesouro Nacional	2.7.15.36.06	6	(R)
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.15.36.09	7	(R)
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.15.36.12	1	(R)
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.15.36.15	2	(R)
PREJUÍZOS NA VENDA DE BENS ARRENDADOS	2.7.15.39.00	1	(R)
PREJUÍZOS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.15.45.00	2	(R)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

ocque



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

FORMULÁRIO DOCUMENTO Nº 1

BALANÇETE MERCANTIL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1-JUC
Transporte .....	-	-	\$
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.15.48.00	9	(\$)
- Assessoria Técnica	2.7.15.48.03	0	(\$)
- Auditoria	2.7.15.48.06	1	(\$)
- Cobrança	2.7.15.48.09	2	(\$)
- Custódia	2.7.15.48.24	3	(\$)
- Processamento de Dados	2.7.15.48.33	9	(\$)
- Outras	2.7.15.48.99	9	(\$)
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.7.15.51.00	3	(\$)
- Adicional Noturno	2.7.15.51.03	4	(\$)
- Aviso Prévio	2.7.15.51.06	5	(\$)
- Comissões	2.7.15.51.09	6	(\$)
- Férias - Abono Pecuniário	2.7.15.51.12	0	(\$)
- Férias Indenizadas	2.7.15.51.15	1	(\$)
- Gratificações	2.7.15.51.18	2	(\$)
- Horas Extras	2.7.15.51.21	6	(\$)
- Salários	2.7.15.51.24	7	(\$)
- 13o. Salário	2.7.15.51.27	8	(\$)
- Outras	2.7.15.51.99	3	(\$)
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	2.7.15.54.00	0	(\$)
- Ajuda de Custo	2.7.15.54.03	1	(\$)
- Assistência Médica	2.7.15.54.06	2	(\$)
- Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.7.15.54.09	3	(\$)
- Programa de Formação Profissional	2.7.15.54.12	7	(\$)
- Seleção e Treinamento	2.7.15.54.15	8	(\$)
- Outras	2.7.15.54.99	0	(\$)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.7.15.57.00	7	(\$)
- Água e Luz	2.7.15.57.03	8	(\$)
- Aluguéis	2.7.15.57.06	9	(\$)
- Amortizações do Diferido	2.7.15.57.09	0	(\$)
- Arrendamento Mercantil	2.7.15.57.12	4	(\$)
- Combustíveis e Lubrificantes	2.7.15.57.15	5	(\$)
- Comunicações	2.7.15.57.18	6	(\$)
- Condomínio	2.7.15.57.21	0	(\$)
- Condução	2.7.15.57.24	1	(\$)
- Contribuições Diversas	2.7.15.57.27	2	(\$)
- Cope e Cozinha	2.7.15.57.30	6	(\$)
- Depreciação do Imobilizado de Uso	2.7.15.57.33	7	(\$)
- Despesas Legais e Judiciais	2.7.15.57.36	8	(\$)
- Jornais, Revistas e Livros	2.7.15.57.39	9	(\$)
- Locação de CPU	2.7.15.57.42	3	(\$)
- Manutenção e Conservação de Bens	2.7.15.57.45	4	(\$)
- Material de Expediente	2.7.15.57.48	5	(\$)
- Publicidade e Propaganda	2.7.15.57.51	9	(\$)
- Representações	2.7.15.57.54	0	(\$)
- Reproduções, Autenticações e Cópias	2.7.15.57.57	1	(\$)
- Seguros	2.7.15.57.60	5	(\$)
- Viagens	2.7.15.57.63	6	(\$)
- Outras	2.7.15.57.99	7	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

FORMULÁRIO DOCUMENTO Nº 1

11

**BALANÇETE MENSAL**  
Modelo Analítico  
Em                     

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CACI: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**PASSIVO**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.7.15.60.00	1	(\$)
- Tributos Federais	2.7.15.60.03	2	(\$)
- Tributos Estaduais	2.7.15.60.06	3	(\$)
- Tributos Municipais	2.7.15.60.09	4	(\$)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.7.15.63.00	8	(\$)
- Contribuição Sindical	2.7.15.63.03	9	(\$)
- FGTS	2.7.15.63.06	0	(\$)
- FINSOCIAL	2.7.15.63.09	1	(\$)
- FIS	2.7.15.63.12	5	(\$)
- Previdência Social	2.7.15.63.15	6	(\$)
DESPESAS FINANCEIRAS	2.7.15.66.00	5	(\$)
- Banco Central - Assistência Financeira	2.7.15.66.03	6	(\$)
- Empréstimos em Moeda Nacional	2.7.15.66.06	7	(\$)
- Juros e Correção Monetária	2.7.15.66.09	8	(\$)
- Outros Recursos	2.7.15.66.99	5	(\$)
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.7.15.69.00	2	(\$)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.7.15.72.00	6	(\$)
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	2.7.15.75.00	3	(\$)
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.15.78.00	0	(\$)
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSES DO EXERCÍCIO	2.7.15.81.00	4	(\$)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.7.15.99.00	3	(\$)
<u>Despesas Não Operacionais</u>	2.7.20.00.00	3	(\$)
PERDAS DE CAPITAL	2.7.20.03.00	0	(\$)
- Insuficiências do Ativo	2.7.20.03.03	1	(\$)
- Prejuízos na Venda de Bens	2.7.20.03.06	2	(\$)
- Superavênias do Passivo	2.7.20.03.09	3	(\$)
- Outras Perdas de Capital	2.7.20.03.99	0	(\$)
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.7.20.06.00	7	(\$)
- De Diretores	2.7.20.06.03	8	(\$)
- De Empregados	2.7.20.06.06	9	(\$)
- Outras Participações e Contribuições	2.7.20.06.99	7	(\$)
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.20.12.00	8	(\$)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.20.15.00	5	(\$)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.99.00	7	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

BORGES

1042/81



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CLASS. E DOCUMENTO Nº 3

BALANÇO PATRIMONIAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

0380

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Sucursal: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Conta Patroal: \_\_\_\_\_ (CC) \_\_\_\_\_ Inscrição Patronal: \_\_\_\_\_

## ATIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	1.1.00.00.00	0	\$
<u>Disponibilidades</u>	1.1.05.00.00	5	\$
CAIXA	1.1.05.03.00	2	\$
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	1.1.05.06.00	9	\$
LETRAS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.1.05.09.00	6	\$
<u>Arrendamentos</u>	1.1.25.00.00	3	\$
ARRENDAMENTOS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.1.25.03.00	0	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.25.03.01	1	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.25.03.02	2	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.25.03.03	3	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.25.03.12	7	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.25.03.15	8	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.25.03.18	9	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.25.03.21	3	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.25.03.24	4	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.25.03.27	5	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.25.03.30	9	\$
- Créditos em Atraso	1.1.25.03.99	0	\$
ARRENDAMENTOS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.1.25.06.00	7	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.25.06.01	8	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.25.06.06	9	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.25.06.09	0	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.25.06.12	4	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.25.06.15	5	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.25.06.18	6	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.25.06.21	0	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.25.06.24	1	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.25.06.27	2	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.25.06.30	6	\$
- Créditos em Atraso	1.1.25.06.99	7	\$
DIREITOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS	1.1.25.15.00	5	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.25.15.03	6	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.25.15.06	7	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.25.15.09	8	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.25.15.12	2	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.25.15.15	3	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.25.15.18	4	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.25.15.21	8	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.25.15.24	9	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.25.15.27	0	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.25.15.30	4	\$
- Créditos em Atraso	1.1.25.15.99	5	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

0380  
110000



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIVIM 1 DOCUMENTO Nº

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_  
Matriz/Afiliação: \_\_\_\_\_ Códigos: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**A T I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.1.25.18.00	2	\$
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.1.25.11.00	1*	\$
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANÇAS	1.1.25.98.00	8	(R)
(-) RENDAS DE ARRESCUMENTOS A APROPRIAR	1.1.25.99.00	7	(R)
<u>Títulos e Valores Mobiliários</u>	1.1.30.00.00	7	\$
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.1.30.01.00	4	\$
- Ações de Companhias Abertas	1.1.30.01.01	5	\$
- Bônus de Subscrição de Companhias Abertas	1.1.30.01.06	6	\$
- Cotas de Fundos de Investimento	1.1.30.01.09	7	\$
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL DE COMPANHIAS FECHADAS	1.1.30.06.00	1	\$
- Ações	1.1.30.06.01	2	\$
- Bônus de Subscrição	1.1.30.06.06	3	\$
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.1.30.09.00	8	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.09.06	0	\$
- Debênturas Conversíveis em Ações	1.1.30.09.09	1	\$
- Debênturas Inconversíveis	1.1.30.09.12	5	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.09.15	6	\$
- Letras Imobiliárias	1.1.30.09.18	7	\$
- Obrigações da Eletrobrás	1.1.30.09.21	1	\$
- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	1.1.30.09.24	2	\$
- Títulos Estaduais e Municipais	1.1.30.09.27	3	\$
- Outros	1.1.30.09.99	8	\$
TÍTULOS VINCULADOS A REVENDAS OU VENDAS	1.1.30.12.00	2	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.12.01	1	\$
- Certificados de Depósito Bancário de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.06	4	\$
- Debênturas Conversíveis em Ações	1.1.30.12.09	5	\$
- Debênturas Inconversíveis	1.1.30.12.12	9	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.12.15	0	\$
- Letras de Câmbio de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.18	1	\$
- Letras Imobiliárias	1.1.30.12.21	5	\$
- Letras Imobiliárias de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.24	6	\$
- Letras do Tesouro Nacional	1.1.30.12.27	7	\$
- Obrigações da Eletrobrás	1.1.30.12.30	1	\$
- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	1.1.30.12.33	2	\$
- Títulos Estaduais e Municipais	1.1.30.12.36	3	\$
- Outros	1.1.30.12.99	2	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

aquele  
1984



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

ANEXO 3 DOCUMENTO Nº

## BALANÇO PATRIMONIAL Modelo Analítico de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CAC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

### A T I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
TÍTULOS DE EMISSÃO E COOBRIÇÃO DE SOCIEDADES LIGADAS	1.1.30.15.00	9	\$
- Ações	1.1.30.15.03	0	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.15.06	1	\$
- Debênturas Conversíveis em Ações	1.1.30.15.09	2	\$
- Debênturas Inconversíveis	1.1.30.15.12	6	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.15.15	7	\$
- Letras Imobiliárias	1.1.30.15.18	8	\$
- Outros	1.1.30.15.99	9	\$
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	1.1.30.27.00	4	\$
(-1) FUNDOS PARA OSCILAÇÃO DE TÍTULOS	1.1.30.99.00	1	(15)
<u>Rendas a Receber</u>	1.1.35.00.00	2	\$
COMISSÕES DE ARRENDAMENTO A RECEBER	1.1.35.09.00	3	\$
DIVIDENDOS E/OU BENEFICÂNCIAS EM DINHEIRO A RECEBER	1.1.35.18.00	1	\$
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.1.35.21.00	5	\$
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.1.35.99.00	6	\$
<u>Aplicações Vinculadas</u>	1.1.40.00.00	6	\$
BANCO CENTRAL - CONTA DE DEPÓSITOS	1.1.40.03.00	3	\$
- De Subscrição de Capital em Dinheiro	1.1.40.03.09	6	\$
- De Subscrição de Capital em LTM	1.1.40.03.12	0	\$
- Outros Depósitos	1.1.40.03.99	3	\$
APLICAÇÕES ALTERNATIVAS DE RECURSOS EXTERNOS	1.1.40.06.00	0	\$
- Em Depósitos no Banco Central	1.1.40.06.03	1	\$
- Em Letras do Tesouro Nacional	1.1.40.06.06	2	\$
DEPÓSITOS VINCULADOS	1.1.40.09.00	7	\$
- Depósitos e Cauções	1.1.40.09.03	8	\$
- Dividendos não Reclamados	1.1.40.09.06	9	\$
- Outros Depósitos Vinculados	1.1.40.09.99	7	\$
LTM VINCULADAS A AUMENTO DE CAPITAL	1.1.40.12.00	1	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIÁRIO | DOCUMENTO Nº 2

BALANÇO PATRIMONIAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Núcleo Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**A T I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
<u>Créditos Departamentais e com Sociedades Ligadas</u>	1.1.45.00.00	1	\$
DEPENDÊNCIAS NO FAIS	1.1.45.03.00	8	\$
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.1.45.06.00	5	\$
<u>Outros Créditos</u>	1.1.50.00.00	5	\$
TÍTULOS A RECEBER DE CONTA PRÓPRIA	1.1.50.03.00	2	\$
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	1.1.50.06.00	9	\$
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.1.50.09.00	6	\$
DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.1.50.27.00	2	\$
DEVEDORES POR COMPRA DE ATIVOS	1.1.50.30.00	6	\$
CHEQUES E ORDENS A RECEBER	1.1.50.33.00	3	\$
ADIANCAMENTOS CONCEDIDOS	1.1.50.45.00	8	\$
OUTROS DEVEDORES	1.1.50.98.00	0	\$
(-) RENDAS DE OUTROS ATIVOS A APROPRIAR	1.1.50.99.00	9	(\$)
<u>Outros Valores e Bens</u>	1.1.55.00.00	0	\$
BENS NÃO DESTINADOS A USO	1.1.55.03.00	7	\$
- Imóveis	1.1.55.03.03	8	\$
- Veículos e Afins	1.1.55.03.06	9	\$
- Máquinas e Equipamentos	1.1.55.03.09	0	\$
- Outros Bens	1.1.55.03.99	7	\$
DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES	1.1.55.06.00	4	\$
APLICAÇÕES ALTERNATIVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	1.1.55.09.00	1	\$
- Depósitos Efetuados	1.1.55.09.03	2	\$
- Certificados de Investimento - CI	1.1.55.09.06	3	\$
OUTROS CRÉDITOS	1.1.55.94.00	9	\$
OUTROS VALORES E BENS	1.1.55.95.00	8	\$
(-) RENDAS COM OUTROS VALORES E BENS A APROPRIAR	1.1.55.96.00	7	(\$)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS COM OUTROS VALORES E BENS	1.1.55.99.00	4	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

segue

(FIM)



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CURRAN 1 DOCUMENTO Nº 2

BALANÇO PATRIMONIAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## A T I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	IV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
<u>Créditos Duvidosos</u>	1.1.60.00.00	4	\$
<u>CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO</u>	1.1.60.01.00	1	\$
- De Sociedades em Intervenção	1.1.60.01.03	2	\$
- De Sociedades em Liquidação Extrajudicial	1.1.60.01.06	3	\$
- De Sociedades em Regime Concordatário	1.1.60.01.09	4	\$
- De Sociedades em Regime Falimentar	1.1.60.01.12	8	\$
- Outros Créditos em Liquidação	1.1.60.01.99	1	\$
(-) RENDAS DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO A APROPRIAR	1.1.60.96.00	1	(\$)
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.1.60.99.00	8	(\$)
<u>Despesas Antecipadas</u>	1.1.65.00.00	9	\$
<u>ALMOXARIFADO</u>	1.1.65.03.00	6	\$
<u>ENCARGOS PAGOS A VENCER</u>	1.1.65.06.00	3	\$
<u>PERMANENTE</u>	1.3.00.00.00	4	\$
<u>Investimentos</u>	1.3.05.00.00	9	\$
<u>PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS</u>	1.3.05.03.00	6	\$
- Valor de Patrimônio Líquido	1.3.05.03.01	7	\$
- Igual na Aquisição	1.3.05.03.06	8	\$
- (-) Deslizes na Aquisição	1.3.05.03.09	9	(\$)
<u>INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS</u>	1.3.05.06.00	3	\$
- Certificados de Investimento - CI	1.3.05.06.01	4	\$
- Participações de Capital	1.3.05.06.06	5	\$
- Outros Investimentos por Incentivos Fiscais	1.3.05.06.99	3	\$
<u>OUTROS INVESTIMENTOS</u>	1.3.05.08.00	4	\$
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.3.05.99.00	3	(\$)
<u>Imobilizado de Uso</u>	1.3.10.00.00	1	\$
<u>IMÓVEIS</u>	1.3.10.03.00	0	\$
- Edificações	1.3.10.03.03	1	\$
- Terrenos	1.3.10.03.06	2	\$
<u>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</u>	1.3.10.06.00	7	\$
<u>INSTALAÇÕES</u>	1.3.10.09.00	4	\$
<u>MOVÉIS E UTENSÍLIOS</u>	1.3.10.12.00	8	\$
<u>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</u>	1.3.10.15.00	5	\$
<u>DIRITOS DE USO DE TELEFONES</u>	1.3.10.18.00	2	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

8090  
10001



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CURR. I DOCUMENTO Nº 2

BALANÇO PATRIMONIAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
MATRIZ/Afiliação em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ ODC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## ATIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.3.10.21.00	6	\$
SISTEMA DE SEGURANÇA	1.3.10.24.00	3	\$
VEÍCULOS	1.3.10.27.00	0	\$
OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	1.3.10.98.00	8	\$
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO DE USO	1.3.10.99.00	7	(\$)
<u>Imobilizado de Arrendamento</u>	1.3.15.00.00	8	\$
BENS DESTINADOS A ARRENDAMENTO	1.3.15.03.00	5	\$
- Aeronaves	1.3.15.03.03	6	\$
- Embarcações	1.3.15.03.06	7	\$
- Imóveis	1.3.15.03.09	8	\$
- Instalações	1.3.15.03.12	2	\$
- Móveis e Utensílios	1.3.15.03.15	3	\$
- Máquinas e Equipamentos	1.3.15.03.18	4	\$
- Veículos e Afins	1.3.15.03.24	8	\$
- Outros Bens	1.3.15.03.99	5	\$
BENS ARRENDADOS	1.3.15.06.00	2	\$
- Aeronaves	1.3.15.06.03	3	\$
- Embarcações	1.3.15.06.06	4	\$
- Imóveis	1.3.15.06.09	5	\$
- Instalações	1.3.15.06.12	9	\$
- Móveis e Utensílios	1.3.15.06.15	0	\$
- Máquinas e Equipamentos	1.3.15.06.18	1	\$
- Veículos e Afins	1.3.15.06.21	5	\$
- Outros Bens	1.3.15.06.99	2	\$
DEPRECIACÕES A APROPRIAR	1.3.15.09.00	9	\$
(-) VALOR A RECUPERAR	1.3.15.91.00	8	(\$)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.3.15.96.00	5	(\$)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS NA VENDA DE VALOR RESIDUAL	1.3.15.99.00	2	(\$)
<u>Diferido</u>	1.3.20.00.00	2	\$
ABSORÇÃO DE PERDAS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.3.20.03.00	9	\$
DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.3.20.06.00	6	\$
INSTALAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE	1.3.20.09.00	3	\$
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	1.3.20.12.00	7	\$
RENEGIATORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.3.20.15.00	4	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CODAM 3 DOCUMENTO Nº 5

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Modelo Analítico

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
TRANSPORTE .....	-	-	\$
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.7.15.63.00	8	(\$)
- Contribuição Sindical	2.7.15.63.03	8	(\$)
- FGTS	2.7.15.63.06	0	(\$)
- FINSOCIAL	2.7.15.63.09	1	(\$)
- FIS	2.7.15.63.12	5	(\$)
- Previdência Social	2.7.15.63.15	6	(\$)
DESPESAS FINANCEIRAS	2.7.15.66.00	5	(\$)
- Banco Central - Assistência Financeira	2.7.15.66.03	6	(\$)
- Empréstimos em Moeda Nacional	2.7.15.66.06	7	(\$)
- Juros e Correção Monetária	2.7.15.66.09	8	(\$)
- Outros Recursos	2.7.15.66.99	5	(\$)
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.7.15.69.00	2	(\$)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.7.15.72.00	6	(\$)
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	2.7.15.75.00	3	(\$)
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.15.78.00	0	(\$)
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSOES DO EXERCÍCIO	2.7.15.81.00	4	(\$)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.7.15.99.00	3	(\$)
3. RESULTADO OPERACIONAL (1-2)			
4. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.00.00	4	\$
GANHOS DE CAPITAL	2.7.10.03.00	1	\$
- Insuficiências do Passivo	2.7.10.03.03	2	\$
- Lucros na Venda de Bens	2.7.10.03.06	3	\$
- Superavaliâncias do Ativo	2.7.10.03.09	4	\$
- Outros Ganhos de Capital	2.7.10.03.99	1	\$
LÚCROS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.10.06.00	8	\$
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS COMPENSADOS	2.7.10.12.00	9	\$
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.99.00	8	\$
5. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.00.00	3	(\$)
PERDAS DE CAPITAL	2.7.20.03.00	0	(\$)
- Insuficiências do Ativo	2.7.20.03.03	1	(\$)
- Prejuízos na Venda de Bens	2.7.20.03.06	2	(\$)
- Superavaliâncias do Passivo	2.7.20.03.09	3	(\$)
- Outras Perdas de Capital	2.7.20.03.99	0	(\$)
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.20.12.00	8	(\$)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.99.00	7	(\$)
6. CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.20.15.00	5	\$/(\$)
	2.7.10.15.00	6	
7. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (3 + 4 - 5 + 6)			
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

aquele

10000



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CODAM 3 DOCUMENTO Nº 5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Modelo Analítico

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

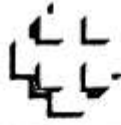
Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
8. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.1.35.27.08	2	(\$)
9. PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.7.20.06.00	7	(\$)
- De Diretores	2.7.20.06.03	8	(\$)
- De Empregados	2.7.20.06.06	9	(\$)
- Outras Participações e Contribuições	2.7.20.06.99	7	(\$)
10. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (7 - 8 - 9)			
Lucro de Cr\$ ..... por ação			

Circular nº 811, de 31.08.83



# BANCO CENTRAL DO BRASIL



BANCO CENTRAL DO BRASIL

## ATUALIZAÇÃO CODIC Nº002

normativo	nº	data
Carta-Circular	1042	19.06.84

### TÍTULO CAPÍTULO SEÇÃO DOCUMENTO PÁGINAS

CODIC	2	3	Contratos de Operações a Termo - Ações	substituir	
	3		Nº 1	5/6 e 9/15	substituir
			Nº 2	5/6 e 11/12	substituir



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO PLANO CONTÁBIL DE RESGATE DE CÂMBIOS - CCB  
CATEGORIA Plano de Contas - 2  
FUNÇÃO e Manuseio em São Paulo - 1

---

<u>TÍTULO E SUBTÍTULOS</u>	<u>Números-Códigos</u>
CONTRATOS DE OPERAÇÕES A TERMO - AÇÕES	1.9.00.24.00-0
- Compras	1.9.00.24.02-0
- Vendas	1.9.00.24.04-4

CLASSIFICAÇÃO

Ativo Compensado

FUNÇÃO

Registrar, em contrapartida à conta OPERAÇÕES A TERMO CONTRATADAS - AÇÕES, o montante dos contratos relativos às operações a termo realizadas nos pregões das Bolsas de Valores, por conta de terceiros.

FUNIONAMENTO

Debitada, para registro dos contratos celebrados.

Creditada, pelas baixas procedidas.

Saldo devedor.

NOTAS

1 - Os subtítulos requerem controles analíticos que possibilitem a identificação dos clientes e das características das operações.

2 - É obrigatória a conciliação mensal do saldo desta conta.

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

1106/9



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES CREDITÍCIAS - CNB/C  
CAPÍTULO: Instituições Centralizadas - I  
SEÇÃO : Documento nº 1

BALANÇOTE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC n. \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## ATIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
TRANSPORTE .....	-	-	\$
<u>PERMANENTE</u>	1.3.00.00.00	4	\$
<u>Investimentos</u>	1.3.05.00.00	9	\$
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.3.05.03.00	6	\$
- Valor do Patrimônio Líquido	1.3.05.03.03	7	\$
- Ágio na Aquisição	1.3.05.03.06	8	\$
- (-) Deságio na Aquisição	1.3.05.03.09	9	(\$)
INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	1.3.05.06.00	3	\$
- Certificados de Investimento - CI	1.3.05.06.03	4	\$
- Participações de Capital	1.3.05.06.06	5	\$
- Outros Investimentos por Incentivos Fiscais	1.3.05.06.99	3	\$
OUTROS INVESTIMENTOS	1.3.05.98.00	4	\$
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.3.05.99.00	3	(\$)
<u>Imobilizado de Uso</u>	1.3.10.00.00	3	\$
IMOVEIS	1.3.10.03.00	0	\$
- Edificações	1.3.10.03.03	1	\$
- Terrenos	1.3.10.03.06	2	\$
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.3.10.06.00	7	\$
INSTALAÇÕES	1.3.10.09.00	4	\$
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.3.10.12.00	8	\$
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.3.10.15.00	5	\$
DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.3.10.18.00	2	\$
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.3.10.21.00	6	\$
SISTEMA DE SEGURANÇA	1.3.10.24.00	3	\$
VEÍCULOS	1.3.10.27.00	0	\$
TÍTULOS PATRIMONIAIS DE BOLSAS DE VALORES	1.3.10.30.00	4	\$
TÍTULOS PATRIMONIAIS DE BOLSAS DE MERCADORIAS	1.3.10.33.00	1	\$
AÇÕES E COTAS DE CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	1.3.10.36.00	8	\$
AÇÕES DO SISTEMA NACIONAL DE COMPENSAÇÃO DE NEGÓCIOS A TERMO	1.3.10.39.00	5	\$
OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	1.3.10.98.00	8	\$
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO DE USO	1.3.10.99.00	7	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES CREDITÍCIAS - (C/10)

CAPÍTULO: Modelo Padronizado - 1

ORÇÃO: Documento nº 1

**BALANÇETE GERAL**  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC nº: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**ATIVO**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
TRANSPORTE .....	-	-	\$
Diferido	1.3.20.00.00	9	\$
ABSORÇÃO DE PERDAS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.3.20.03.00	9	\$
DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.3.20.06.00	6	\$
INSTALAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE	1.3.20.09.00	3	\$
RENTEDORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.3.20.15.00	4	\$
OUTROS ATIVOS DIFERIDOS	1.3.20.90.00	7	\$
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DO DIFERIDO	1.3.20.99.00	6	(\$)
CONDENSADO	1.9.00.00.00	6	\$
AVALS E FIANÇAS RECEBIDOS	1.9.00.02.00	4	\$
- No País	1.9.00.02.02	8	\$
- No Exterior	1.9.00.02.04	2	\$
ABERTURA DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.9.00.04.00	2	\$
COMISSÁRIOS POR RECOMPRA OU COMPRA	1.9.00.12.00	1	\$
COMISSÁRIOS POR REVENDAS OU VENDAS	1.9.00.14.00	9	\$
CONSIGNAÇÃO DE BÔNUS PARA REAPLICAÇÃO	1.9.00.16.00	7	\$
CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.9.00.18.00	5	\$
- Próprios	1.9.00.18.02	9	\$
- De Terceiros	1.9.00.18.04	3	\$
CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	1.9.00.20.00	0	\$
- Fundos Fiscais de Investimento - DL 157	1.9.00.20.02	4	\$
- Fundos Mútuos de Investimento	1.9.00.20.04	8	\$
- Sociedades de Investimento - Capital Estrangeiro	1.9.00.20.06	2	\$
- Clubes de Investimento	1.9.00.20.08	6	\$
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS	1.9.00.21.00	9	\$
CONTRATOS DE COLOCAÇÃO E/OU GARANTIAS DE SUBSCRIÇÃO	1.9.00.22.00	8	\$
CONTRATOS DE OPERAÇÕES A TERMO - AÇÕES	1.9.00.24.00	6	\$
- Compras	1.9.00.24.02	0	\$
- Vendas	1.9.00.24.04	4	\$
CONTRATOS DE SEGUROS	1.9.00.26.00	4	\$
CONTRATOS DE OPERAÇÕES A TERMO - MERCADORIAS	1.9.00.28.00	2	\$
- Compras	1.9.00.28.02	6	\$
- Vendas	1.9.00.28.04	0	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

*Pa*

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO 4 - BALANÇO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES CREDITÍCIAS - UNIFICADO

CAPÍTULO 1 - Balanço Patrimonial - Ativo

SEÇÃO 1 - Passivo

## BALANÇETE MENSAL Modelo Analítico

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CEC n.º \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

### PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	2.1.35.33.00	3	\$
- De Conselheiros	2.1.35.33.01	4	\$
- De Diretores	2.1.35.33.02	5	\$
- De Empregados	2.1.35.33.03	6	\$
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.1.35.36.00	0	\$
- Aluguel	2.1.35.36.01	1	\$
- Contingências Fiscais	2.1.35.36.02	2	\$
- Contingências Previdenciárias	2.1.35.36.03	3	\$
- Contingências Trabalhistas	2.1.35.36.04	4	\$
- Férias	2.1.35.36.05	5	\$
- Propaganda e Publicidade	2.1.35.36.06	6	\$
- Salários	2.1.35.36.07	7	\$
- 13o. Salário	2.1.35.36.08	8	\$
- Seguros	2.1.35.36.09	9	\$
- Outros	2.1.35.36.99	0	\$
CONTAS A PAGAR	2.1.35.39.00	7	\$
<u>Débitos Departamentais e com Sociedades Ligadas</u>	2.1.40.00.00	9	\$
DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.1.40.03.00	6	\$
RECURSOS DE SOCIEDADES LIGADAS	2.1.40.06.00	3	\$
<u>Outros Recursos</u>	2.1.45.00.00	4	\$
BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.1.45.03.00	1	\$
- Adiantamentos	2.1.45.03.01	2	\$
- Desmobilizações	2.1.45.03.02	3	\$
EMPRÉSTIMOS EM MOEDA NACIONAL	2.1.45.06.00	8	\$
- Empréstimos com Garantia Pessoal	2.1.45.06.01	9	\$
- Empréstimos com Garantia de Títulos	2.1.45.06.02	0	\$
- Linhas de Crédito	2.1.45.06.03	1	\$
OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO E/OU SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS	2.1.45.09.00	5	\$
OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE BENS	2.1.45.12.00	9	\$
- Obrigações Imobiliárias	2.1.45.12.01	0	\$
- Outras Obrigações	2.1.45.12.99	9	\$
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	2.1.45.15.00	6	\$
OUTROS CREDORES	2.1.45.98.00	9	\$
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS A APROPRIAR	2.1.45.99.00	8	(\$)
<u>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>	2.3.00.00.00	7	\$
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.3.00.03.00	4	\$
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.3.00.99.00	1	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO: PLANO ANUAL DE BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO

10

CAPÍTULO: Balanço Patrimonial - 1

SEÇÃO: Documento n. 1

## BALANÇETE MENSAL

Modelo Analítico

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz, Agência em: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC n. \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

### PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.5.00.00.00	1	\$
Capital Social	2.5.05.00.00	6	\$
<b>CAPITAL</b>	2.5.05.03.00	3	\$
- De Domiciliados no País	2.5.05.03.03	4	\$
- De Domiciliados no Exterior	2.5.05.03.08	5	\$
<b>AUMENTOS DE CAPITAL</b>	2.5.05.06.00	0	\$
(-) CAPITAL A REALIZAR	2.5.05.96.00	3	(\$)
(-) REDUÇÃO DE CAPITAL	2.5.05.99.00	0	(\$)
<b>Reservas de Capital</b>	2.5.10.00.00	0	\$
AGIOS NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	2.5.10.03.00	7	\$
RESERVAS DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	2.5.10.06.00	4	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	2.5.10.09.00	1	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.10.12.00	5	\$
<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	2.5.10.98.00	5	\$
- Correção de Capital de Giro - DL 1.138/74	2.5.10.98.03	6	\$
- Correção Monetária do Ativo - Lei 4.357/64	2.5.10.98.06	7	\$
- Incentivos Fiscais - DL 1.176/74	2.5.10.98.09	8	\$
- Subvenções para Investimentos - DL 1.538/77	2.5.10.98.12	2	\$
- Outras	2.5.10.98.99	5	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.10.99.00	4	(\$)
<b>Reservas de Reavaliação</b>	2.5.15.00.00	5	\$
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.5.15.03.00	2	\$
- De Ativo de Coligadas e Controladas	2.5.15.03.03	3	\$
- De Ativos Próprios	2.5.15.03.06	4	\$
<b>Reservas de Lucros</b>	2.5.20.00.00	9	\$
RESERVA LEGAL	2.5.20.03.00	0	\$
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.5.20.06.00	3	\$
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	2.5.20.09.00	0	\$
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.5.20.12.00	4	\$
- Ajustes de Investimentos em Coligadas e Controladas	2.5.20.12.03	5	\$
- Correção Monetária	2.5.20.12.06	6	\$
- Lucros em Vendas a Preço	2.5.20.12.09	7	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES CREDITÍCIAS - LUCRO

CAPÍTULO: Modelos Especializados - I

RESOLUÇÃO: Instrução nº 1

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC nº: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2.5.20.15.00	1	\$
- Dividendo Obrigatório não Distribuído	2.5.20.15.03	2	\$
- Outras Reservas Especiais de Lucros	2.5.20.15.99	1	\$
RESERVAS PARA EXPANSÃO	2.5.20.18.00	8	\$
RETENÇÃO DE LUCROS	2.5.20.21.00	2	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.20.99.00	3	(5)
<u>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	2.5.25.00.00	4	\$
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.5.25.03.00	1	\$
- Exercício Anterior	2.5.25.03.03	2	\$
- Exercício Atual	2.5.25.03.06	3	\$
<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	2.7.05.00.00	5	\$
<u>Receitas Operacionais</u>	2.7.05.00.00	0	\$
RENDAS DE REPASSES	2.7.05.09.00	1	\$
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.7.05.15.00	2	\$
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.05.21.00	3	\$
- Administração de Fundos de Investimento	2.7.05.21.03	4	\$
- Administração de Sociedades de Investimento	2.7.05.21.06	5	\$
- Assessoria Técnica	2.7.05.21.09	6	\$
- Cobrança	2.7.05.21.12	0	\$
- Comissões de Colocação de Títulos	2.7.05.21.15	1	\$
- Corretagens de Câmbio	2.7.05.21.18	2	\$
- Corretagens de Operações em Bolsa	2.7.05.21.21	6	\$
- Custódia	2.7.05.21.24	7	\$
- Operações a Vista com Mercadorias	2.7.05.21.27	8	\$
- Registro de Contratos de Operações	2.7.05.21.30	2	\$
- Outras	2.7.05.21.99	3	\$
LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.05.33.00	8	\$
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.05.33.01	9	\$
- Com Obrigações Resgatáveis do Tesouro Nacional	2.7.05.33.06	8	\$
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.05.33.09	1	\$
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.05.33.12	5	\$
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.05.33.15	6	\$
LUCROS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.05.42.00	6	\$
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.05.48.00	0	\$
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSES DO EXERCÍCIO	2.7.05.51.00	4	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS ENTIDADES CREDITÍCIAS - CENEC

CAPÍTULO : Modelo Analítico - I

DATA : 12/06/84

**BALANETE MENSAL**  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz, Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC n. \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**PASSIVO**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.7.05.99.00	4	\$
<u>Receitas não Operacionais</u>	2.7.10.00.00	4	\$
GANHOS DE CAPITAL	2.7.10.03.99	1	\$
- Insuficiências do Passivo	2.7.10.03.03	2	\$
- Lucros na Venda de Bens	2.7.10.03.06	3	\$
- Superveniências do Ativo	2.7.10.03.99	4	\$
- Outros Ganhos de Capital	2.7.10.03.99	1	\$
LUCROS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.10.06.00	8	\$
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS COMPENSADOS	2.7.10.12.00	9	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.10.15.00	6	\$
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.99.00	8	\$
<u>Despesas Operacionais</u>	2.7.15.00.00	9	(\$)
DESPESAS COM RECURSOS PARA REPASSES	2.7.15.12.00	4	(\$)
PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.15.36.00	4	(\$)
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.15.36.03	5	(\$)
- Com Obrigações Ajustáveis do Tesouro Nacional	2.7.15.36.06	6	(\$)
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.15.36.09	7	(\$)
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.15.36.12	1	(\$)
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.15.36.15	2	(\$)
PREJUÍZOS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.15.45.00	2	(\$)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.15.48.00	9	(\$)
- Assessoria Técnica	2.7.15.48.03	0	(\$)
- Auditoria	2.7.15.48.06	1	(\$)
- Cobrança	2.7.15.48.09	2	(\$)
- Comissões Repassadas	2.7.15.48.15	7	(\$)
- Corretagem Repassada	2.7.15.48.18	8	(\$)
- Custódia	2.7.15.48.24	3	(\$)
- Emolumentos às Bolsas e CMIs	2.7.15.48.27	4	(\$)
- Processamento de Dados	2.7.15.48.33	9	(\$)
- Taxas de Registro de Operações	2.7.15.48.36	0	(\$)
- Outras	2.7.15.48.99	9	(\$)
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.7.15.51.00	3	(\$)
- Adicional Noturno	2.7.15.51.03	4	(\$)
- Aviso Prévio	2.7.15.51.06	5	(\$)
- Comissões	2.7.15.51.09	6	(\$)
- Férias - Abono Pecuniário	2.7.15.51.12	0	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	(\$)

Circular nº 811, de 31.05.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES CREDITÍCIAS - ANEXO

CAPÍTULO: Balanço Patrimonial (P. 1)

SEÇÃO: Passivo (P. 1)

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC n.º: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
<b>TRANSPORTE</b> .....	-	-	(R)
- Férias Indenizadas	2.7.15.51.15	1	(R)
- Gratificações	2.7.15.51.18	2	(R)
- Horas Extras	2.7.15.51.21	6	(R)
- Salários	2.7.15.51.24	7	(R)
- 13o. Salário	2.7.15.51.27	8	(R)
- Outras	2.7.15.51.99	3	(R)
<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS</b>	2.7.15.54.00	0	(R)
- Ajuda de Custo	2.7.15.54.03	1	(R)
- Assistência Médica	2.7.15.54.06	2	(R)
- Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.7.15.54.09	3	(R)
- Programa de Formação Profissional	2.7.15.54.12	7	(R)
- Seleção e Treinamento	2.7.15.54.15	8	(R)
- Outras	2.7.15.54.99	0	(R)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	2.7.15.57.00	7	(R)
- Água e Luz	2.7.15.57.03	8	(R)
- Aluguéis	2.7.15.57.06	9	(R)
- Amortizações do Diferido	2.7.15.57.09	0	(R)
- Arrendamento Mercantil	2.7.15.57.12	4	(R)
- Combustíveis e Lubrificantes	2.7.15.57.15	5	(R)
- Comunicações	2.7.15.57.18	6	(R)
- Condomínio	2.7.15.57.21	0	(R)
- Condução	2.7.15.57.24	1	(R)
- Contribuições Diversas	2.7.15.57.27	2	(R)
- Copa e Cozinha	2.7.15.57.30	6	(R)
- Depreciações do Imobilizado de Uso	2.7.15.57.33	7	(R)
- Despesas Legais e Judiciais	2.7.15.57.36	8	(R)
- Jornais, Revistas e Livros	2.7.15.57.39	9	(R)
- Locações de CPO	2.7.15.57.42	3	(R)
- Manutenção e Conservação de Bens	2.7.15.57.45	4	(R)
- Material de Expediente	2.7.15.57.48	5	(R)
- Publicidade e Propaganda	2.7.15.57.51	9	(R)
- Representações	2.7.15.57.54	0	(R)
- Reproduções, Autenticações e Cópias	2.7.15.57.57	1	(R)
- Seguros	2.7.15.57.60	5	(R)
- Viagens	2.7.15.57.63	6	(R)
- Outras	2.7.15.57.99	7	(R)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	2.7.15.60.00	1	(R)
- Tributos Federais	2.7.15.60.03	2	(R)
- Tributos Estaduais	2.7.15.60.06	3	(R)
- Tributos Municipais	2.7.15.60.09	4	(R)
<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	2.7.15.63.00	8	(R)
- Contribuição Sindical	2.7.15.63.03	9	(R)
- FGTS	2.7.15.63.06	0	(R)
- FINSOCIAL	2.7.15.63.09	1	(R)
- PIS	2.7.15.63.12	5	(R)
- Previdência Social	2.7.15.63.15	6	(R)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.7.15.66.00	5	(R)
- Banco Central - Assistência Financeira	2.7.15.66.03	6	(R)
- Empréstimos em Moeda Nacional	2.7.15.66.06	7	(R)
<b>A TRANSPORTAR</b> .....	-	-	(R)

Circular nº 811, de 31.08.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO: Plano Contábil das Atividades Correntes - ANPC

14

CAPÍTULO: Modelo Padronizado - I

SÉRIE: Documento nº 1

## BALANÇOTE MENSAL

Modelo Analítico

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_

Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_

Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC nº: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## P A S S I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	(8)
- Juros e Correção Monetária	2.7.15.66.00	8	(8)
- Outros Recursos	2.7.15.66.99	5*	(8)
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.7.15.69.00	2	(8)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.7.15.72.00	6	(8)
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	2.7.15.75.00	3	(8)
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.15.78.00	0	(8)
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSÕES DO EXERCÍCIO	2.7.15.81.00	4	(8)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.7.15.99.00	3	(8)
<u>Despesas Não Operacionais</u>	2.7.20.00.00	3	(8)
PERDAS DE CAPITAL	2.7.20.03.00	0	(8)
- Insuficiências do Ativo	2.7.20.03.03	1	(8)
- Prejuízos na Venda de Bens	2.7.20.03.06	2	(8)
- Superavaliando Passivo	2.7.20.03.09	3	(8)
- Outras Perdas de Capital	2.7.20.03.99	0	(8)
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.7.20.06.00	7	(8)
- De Diretores	2.7.20.06.03	8	(8)
- De Empregados	2.7.20.06.06	9	(8)
- Outras Participações e Contribuições	2.7.20.06.99	7	(8)
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.20.12.00	8	(8)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.20.15.00	5	(8)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.99.00	7	(8)
<u>COMPENSADO</u>	2.9.00.00.00	9	8
RESPONSABILIDADES POR AVAIS E FIANÇAS RECEBIDOS	2.9.00.02.00	7	8
CRÉDITOS ABERTOS À SOGA ORDEN	2.9.00.04.00	0	8
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR REVERSOS OU VENDAS	2.9.00.12.00	4	8
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR RECOMPRA OU COMPRAS	2.9.00.14.00	2	8
BÔNUS CONSIGNADOS PARA REAPLICAÇÃO	2.9.00.16.00	0	8
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EM CONSIGNAÇÃO	2.9.00.18.00	8	8
RESPONSABILIDADES POR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	2.9.00.20.00	3	8
A TRANSPORTAR .....	-	-	8

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS ENTIDADES CREDITÍCIAS - ANEXO

15

CAPÍTULO : Modelo Analítico - I

PARTE : Passivo - I

BALANÇOTE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC n. \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## P A S S I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
TRANSPORTE .....	-	-	\$
ARRENDAMENTOS CONTRATADOS	2.9.00.21.00	2	\$
RESPONSABILIDADES POR COLOCAÇÃO E/OU GARANTIAS DE SUBSCRIÇÃO	2.9.00.22.00	1	\$
OPERAÇÕES A TERMO CONTRATADAS - AÇÕES	2.9.00.24.00	9	\$
SEGUROS CONTRATADOS	2.9.00.26.00	7	\$
OPERAÇÕES A TERMO CONTRATADAS - MERCADORIAS	2.9.00.28.00	5	\$
DEPOSITANTES DE MARGEM - MERCADO A TERMO	2.9.00.32.00	8	\$
DEPOSITANTES DE MARGEM - MERCADO FUTURO	2.9.00.34.00	6	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA - CLIENTES MERCADORIAS	2.9.00.36.00	4	\$
DEPOSITANTES DE GARANTIAS - MERCADO DE OPÇÕES	2.9.00.42.00	5	\$
DEPOSITANTES DE MARGENS - OPERAÇÕES COM MERCADORIAS	2.9.00.44.00	3	\$
OPÇÕES LANÇADAS	2.9.00.46.00	1	\$
COBRANÇA DE CONTA PRÓPRIA	2.9.00.48.00	9	\$
AQUISIÇÃO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES	2.9.00.50.00	4	\$
RESPONSABILIDADES POR OPÇÕES DE COMPRAS DE BENS ARRENDADOS	2.9.00.52.00	2	\$
OPERAÇÕES DE MERCADO FUTURO CONTRATADAS - AÇÕES	2.9.00.54.00	0	\$
CAUÇÕES DIVERSAS	2.9.00.56.00	8	\$
VALORES PRÓPRIOS CUSTODIADOS	2.9.00.60.00	1	\$
CONSIGNANTES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.9.00.62.00	9	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.9.00.64.00	7	\$
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.9.00.99.00	3	\$
TOTAL DO PASSIVO .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 13.06.84



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO - TÍTULOS PATRIMONIAIS DE CARÁTERES ESPECIAIS - CONTAS

CAPÍTULO - Modelo Patrimonial - I

DATA - 31/08/83

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Modelo Analítico  
Em R\$

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Pessoa/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Estatística: \_\_\_\_\_ CUC nº: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**A T I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
<b>T r a n s p o r t e</b> .....	-	-	\$
- (-) Despesas na Aquisição	1.3.05.01.09	9	(\$)
<b>INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	1.3.05.06.00	1	\$
- Certificados de Investimento - CI	1.3.05.06.03	4	\$
- Participações de Capital	1.3.05.06.06	5	\$
- Outros Investimentos por Incentivos Fiscais	1.3.05.06.99	3	\$
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	1.3.05.98.00	4	\$
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.3.05.99.00	3	(\$)
<b>Imobilizado de Uso</b>	1.3.10.00.00	3	\$
<b>IMOVEIS</b>	1.3.10.03.00	0	\$
- Edificações	1.3.10.03.03	1	\$
- Terrenos	1.3.10.03.06	2	\$
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	1.3.10.06.00	7	\$
<b>INSTALAÇÕES</b>	1.3.10.09.00	4	\$
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	1.3.10.12.00	8	\$
<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	1.3.10.15.00	5	\$
<b>DIREITOS DE USO DE TELEFONES</b>	1.3.10.18.00	2	\$
<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	1.3.10.21.00	6	\$
<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	1.3.10.24.00	3	\$
<b>VEÍCULOS</b>	1.3.10.27.00	0	\$
<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS DE BOLSAS DE VALORES</b>	1.3.10.30.00	4	\$
<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS DE BOLSAS DE MERCADORIAS</b>	1.3.10.33.00	1	\$
<b>AÇÕES E COTAS DE CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO</b>	1.3.10.36.00	8	\$
<b>AÇÕES DO SISTEMA NACIONAL DE COMPENSAÇÃO DE NEGÓCIOS A TERMO</b>	1.3.10.39.00	5	\$
<b>OUTROS BENS DO IMOBILIZADO</b>	1.3.10.98.00	8	\$
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO DE USO	1.3.10.99.00	7	(\$)
<b>Diferido</b>	1.3.20.00.00	9	\$
<b>ABSORÇÃO DE PERDAS DE OUTRAS SOCIEDADES</b>	1.3.20.03.00	9	\$
<b>DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>	1.3.20.06.00	6	\$
<b>INSTALAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE</b>	1.3.20.09.00	3	\$
<b>A TRANSPORTAR</b> .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO : PLANO ANUAL DE EXERCÍCIOS FISCAL - C/DE  
CAPÍTULO: Modelo Analítico - 1  
SEÇÃO : Documento nº 1

## BALANÇO PATRIMONIAL Modelo Analítico Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CCE nº: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

### A T I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
BENEFÍCIOS EM INÓVEIS DE TERCEIROS	1.3.20.15.00	4	\$
OUTROS ATIVOS DIFERIDOS	1.3.20.98.00	7	\$
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DO DIFERIDO	1.3.20.99.00	6	(\$)
<u>COMPENSADO</u>	1.9.00.00.00	6	\$
AVANÇOS E FIANÇAS RECEBIDOS	1.9.00.02.00	4	\$
- No País	1.9.00.02.02	8	\$
- No Exterior	1.9.00.02.04	3	\$
ABERTURA DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.9.00.04.00	2	\$
COMPROMISSÁRIOS POR RECOMPRA OU COMPRA	1.9.00.12.00	1	\$
COMPROMISSÁRIOS POR REVENHA OU VENDA	1.9.00.14.00	9	\$
CONSIGNAÇÃO DE BÔNUS PARA REAPLICAÇÃO	1.9.00.16.00	7	\$
CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.9.00.18.00	5	\$
- Próprios	1.9.00.18.02	9	\$
- De Terceiros	1.9.00.18.04	3	\$
CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	1.9.00.20.00	0	\$
- Fundos Fiscais de Investimento - DL 157	1.9.00.20.02	4	\$
- Fundos Mútuos de Investimento	1.9.00.20.04	8	\$
- Sociedades de Investimento - Capital Estrangeiro	1.9.00.20.06	2	\$
- Clubes de Investimento	1.9.00.20.08	6	\$
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS	1.9.00.21.00	9	\$
CONTRATOS DE COLOCAÇÃO E/OU GARANTIAS DE SUBSCRIÇÃO	1.9.00.22.00	8	\$
CONTRATOS DE OPERAÇÕES A TERMO - AÇÕES	1.9.00.24.00	6	\$
- Compras	1.9.00.24.02	0	\$
- Vendas	1.9.00.24.04	4	\$
CONTRATOS DE SEGUROS	1.9.00.26.00	4	\$
CONTRATOS DE OPERAÇÕES A TERMO - MERCADORIAS	1.9.00.28.00	2	\$
- Compras	1.9.00.28.02	6	\$
- Vendas	1.9.00.28.04	0	\$
CRL - DEPÓSITO DE MARGEM - MERCADO A TERMO	1.9.00.32.00	5	\$
- Em Espécie por Compra	1.9.00.32.02	9	\$
- Em Espécie por Venda	1.9.00.32.04	3	\$
- Em Títulos por Compra	1.9.00.32.06	7	\$
- Em Títulos por Venda	1.9.00.32.08	1	\$
CRL - DEPÓSITO DE MARGEM - MERCADO FUTURO	1.9.00.34.00	3	\$
- Em Espécie por Compra	1.9.00.34.02	7	\$
- Em Espécie por Venda	1.9.00.34.04	1	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

anexo



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO 1 PLANO ANUAL DE PATRIMÔNIO CONSOLIDADO - CUBIC

CAPÍTULO 1 - Balanço Patrimonial - 1

SEÇÃO 1 - Documento 01/1

## BALANÇO PATRIMONIAL Modelo Analítico Em / /

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ C.A. n.º: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

### P A S S I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
T R A N S P O R T E .....	-	-	\$
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2.5.20.15.00	1	\$
- Dividendo Obrigatório não Distribuído	2.5.20.15.03	2	\$
- Outras Reservas Especiais de Lucros	2.5.20.15.99	1	\$
RESERVAS PARA EXPANSÃO	2.5.20.18.00	8	\$
RETENÇÃO DE LUCROS	2.5.20.21.00	2	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.20.99.00	3	(\$)
<u>Lucros ou Prejuízos Acumulados</u>	2.5.25.00.00	4	\$
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.5.25.03.00	1	\$
- Exercício Anterior	2.5.25.03.03	2	\$
- Exercício Atual	2.5.25.03.06	3	\$
<u>COMPENSADO</u>	2.9.00.90.00	9	\$
RESPONSABILIDADES POR AVANÇOS E FIANÇAS RECEBIDOS	2.9.00.02.00	7	\$
CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM	2.9.00.04.00	5	\$
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR REVENDES OU VENDAS	2.9.00.12.00	4	\$
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR RECOMPRAS OU COMPRAS	2.9.00.14.00	2	\$
BÔNUS CONSIGNADOS PARA REAPLICAÇÃO	2.9.00.16.00	0	\$
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EM CONSIGNAÇÃO	2.9.00.18.00	8	\$
RESPONSABILIDADES POR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	2.9.00.20.00	3	\$
ARRENDAMENTOS CONTRATADOS	2.9.00.21.00	2	\$
RESPONSABILIDADES POR COLOCAÇÃO E/OU GARANTIAS DE SUBSCRIÇÃO	2.9.00.22.00	1	\$
OPERAÇÕES A TERMO CONTRATADAS - AÇÕES	2.9.00.24.00	9	\$
SEGUROS CONTRATADOS	2.9.00.26.00	7	\$
OPERAÇÕES A TERMO CONTRATADAS - MERCADORIAS	2.9.00.28.00	5	\$
DEPOSITANTES DE MARGEM - MERCADO A TERMO	2.9.00.32.00	8	\$
DEPOSITANTES DE MARGEM - MERCADO FUTURO	2.9.00.34.00	6	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA - CLIENTES MERCADORIAS	2.9.00.36.00	4	\$
DEPOSITANTES DE GARANTIAS - MERCADO DE OPÇÕES	2.9.00.42.00	5	\$
DEPOSITANTES DE MARGENS - OPERAÇÕES COM MERCADORIAS	2.9.00.44.00	3	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

aque



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULO I PLANO ANUAL DE BANCOS E INSTITUIÇÕES CREDITÍCIAS - CUBIC

12

CAPÍTULO: Modelo Padronizado - I

Seção: Documento n.º 7

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CUC n.º: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**PASSIVO**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM Cr\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
OPÇÕES LANÇADAS	2.9.00.46.00	1	\$
COBRANÇA DE CONTA PRÓPRIA	2.9.00.48.00	9	\$
AQUISIÇÃO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES	2.9.00.50.00	4	\$
RESPONSABILIDADES POR OPÇÕES DE COMPRA DE BENS ARRENDADOS	2.9.00.52.00	2	\$
OPERAÇÕES DE MERCADO FUTURO CONTRATADAS - AÇÕES	2.9.00.54.00	0	\$
CAUÇÕES DIVERSAS	2.9.00.56.00	8	\$
VALORES PRÓPRIOS CUSTODIADOS	2.9.00.60.00	1	\$
CONSIGNANTES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.9.00.62.00	9	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.9.00.64.00	7	\$
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.9.00.99.00	3	\$

TOTAL DO PASSIVO .....

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84



# BANCO CENTRAL DO BRASIL



BANCO CENTRAL DO BRASIL

## ATUALIZAÇÃO COFIN Nº002

normativo	nº	data
Carta-Circular	1042	19.06.84

### TÍTULO CAPÍTULO SEÇÃO DOCUMENTO PÁGINAS

COFIN	3	Nº 1	1/2, 7/8 e 11	substituir
		Nº 2	9/10	substituir
		Nº 5	3	substituir



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

COPIN 3 DOCUMENTO Nº 1

BALANÇETE MENSAL				0250
Modelo Analítico				
Em ____/____/____				
Nome do Estabelecimento: _____		Código: _____		
Matriz/Agência em: _____		Código: _____		
Carta Patente n.º: _____		Inscrição Estadual: _____		
<b>A T I V O</b>				
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	UV	VALORES EM CR\$	
			1.000	
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	1.1.00.00.0	0		\$
<u>Disponibilidades</u>	1.1.05.00.00	5		\$
CAIXA	1.1.05.03.00	2		\$
BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO	1.1.05.06.00	3		\$
LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	1.1.05.09.00	4		\$
<u>Financiamentos</u>	1.1.10.00.00	9		\$
FINANCIAMENTOS DIRETOS AO USUÁRIO	1.1.10.09.00	0		\$
- Veículos	1.1.10.09.03	1		\$
- Outros Bens de Consumo Duráveis	1.1.10.09.06	2		\$
- Prestação de Serviços	1.1.10.09.09	3		\$
- Sem Comprovação do Direcionamento do Crédito	1.1.10.09.12	7		\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.09.99	0		\$
FINANCIAMENTOS AO USUÁRIO COM INTERVENIÊNCIA	1.1.10.12.00	4		\$
- Veículos	1.1.10.12.03	5		\$
- Outros Bens de Consumo Duráveis	1.1.10.12.06	6		\$
- Prestação de Serviços	1.1.10.12.09	7		\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.12.99	4		\$
DIREITOS POR CESSÃO DE CRÉDITO	1.1.10.97.00	5		\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.97.03	6		\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.97.06	7		\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.97.09	8		\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.97.12	2		\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.97.15	3		\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.97.18	4		\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.97.21	8		\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.97.24	9		\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.97.27	0		\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.97.30	4		\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.97.99	5		\$
OUTROS FINANCIAMENTOS	1.1.10.98.00	4		\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.10.98.03	5		\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.10.98.06	6		\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.10.98.09	7		\$
- Setor Privado - Outros	1.1.10.98.12	1		\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.10.98.15	2		\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.10.98.18	3		\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.10.98.21	7		\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.10.98.24	8		\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.10.98.27	9		\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.10.98.30	3		\$
- Créditos em Atraso	1.1.10.98.99	4		\$
(-) RENDAS DE FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	1.1.10.99.00	3		(\$)
<u>Refinanciamentos</u>	1.1.15.00.00	4		\$
REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	1.1.15.03.00	1		\$
- Operações de Curso Normal	1.1.15.03.03	2		\$
- Créditos em Atraso	1.1.15.03.99	1		\$
REFINANCIAMENTOS DE VENDAS A PRESTAÇÃO	1.1.15.06.00	8		\$
- Operações de Curso Normal	1.1.15.06.03	9		\$
- Créditos em Atraso	1.1.15.06.99	8		\$
A TRANSPORTAR .....				\$

Circular nº 811, de 31.08.83

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIFIN 3 DOCUMENTO Nº 1

BALANÇOTE MENSAL				0150
Modelo Analítico				
Em ____/____/____				
Nome do Estabelecimento: _____		Código: _____		
Matriz/Agência em: _____		Código: _____		
Carta Patente nº: _____		CUC nº: _____		Inscrição Estadual: _____
A T I V O				
TÍTULO E SUBTÍTULO	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$	
			1,000	
Transporte .....	-	-	-	\$
(-) RENDAS DE REFINANCIAMENTOS A APROPRIAR	1.1.15.99.00	8	-	(\$)
<u>Repasses</u>				
REPASSES DE RECURSOS DA FINAME	1.1.20.00.00	8	-	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.20.06.00	2	-	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.20.06.03	3	-	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.20.06.06	4	-	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.20.06.09	5	-	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.20.06.12	9	-	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.20.06.15	0	-	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.20.06.18	1	-	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.20.06.21	3	-	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.20.06.24	6	-	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.20.06.27	7	-	\$
- Créditos em Atraso	1.1.20.06.30	1	-	\$
REPASSES DE RECURSOS DA CEP	1.1.20.06.99	2	-	\$
- Setor Privado - Indústria	1.1.20.12.00	3	-	\$
- Setor Privado - Comércio	1.1.20.12.03	4	-	\$
- Setor Privado - Serviços	1.1.20.12.06	5	-	\$
- Setor Privado - Outros	1.1.20.12.09	6	-	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Federais	1.1.20.12.12	0	-	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Estaduais	1.1.20.12.15	1	-	\$
- Setor Público - Empresas Estatais Municipais	1.1.20.12.18	2	-	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Federais	1.1.20.12.21	6	-	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Estaduais	1.1.20.12.24	7	-	\$
- Setor Público - Serviços Públicos Municipais	1.1.20.12.27	8	-	\$
- Créditos em Atraso	1.1.20.12.30	2	-	\$
(-) RENDAS DE REPASSES A APROPRIAR	1.1.20.12.99	3	-	\$
<u>Títulos e Valores Mobiliários</u>				
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.1.30.00.00	7	-	\$
- Ações de Companhias Abertas	1.1.30.03.00	4	-	\$
- Bônus de Subscrição de Companhias Abertas	1.1.30.03.03	5	-	\$
- Cotas de Fundos de Investimento	1.1.30.03.06	6	-	\$
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL DE COMPANHIAS FECHADAS	1.1.30.03.09	7	-	\$
- Ações	1.1.30.06.00	1	-	\$
- Bônus de Subscrição	1.1.30.06.03	2	-	\$
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.1.30.06.06	3	-	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.09.00	8	-	\$
- Debêntures Conversíveis em Ações	1.1.30.09.06	0	-	\$
- Debêntures Inconversíveis	1.1.30.09.09	1	-	\$
- Letras de Câmbio	1.1.30.09.12	5	-	\$
- Letras Mobiliárias	1.1.30.09.15	6	-	\$
- Obrigações da Eletrobrás	1.1.30.09.18	7	-	\$
- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	1.1.30.09.21	1	-	\$
- Títulos Estaduais e Municipais	1.1.30.09.24	2	-	\$
- Outros	1.1.30.09.27	3	-	\$
TÍTULOS VINCULADOS A RECEITAS OU VENDAS	1.1.30.09.99	8	-	\$
- Certificados de Depósito Bancário	1.1.30.12.00	2	-	\$
- Certificados de Depósito Bancário de Instituição Financeira Ligada	1.1.30.12.03	3	-	\$
- Debêntures Conversíveis em Ações	1.1.30.12.06	4	-	\$
- Outros	1.1.30.12.09	5	-	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CUPIM 3 DOCUMENTO N. 1

7

BALANÇOTE MENSAL				02/84
Modelo Analítico				
Em ____/____/____				
Nome do Estabelecimento:	_____	Código:	_____	
Núcleo/Agência em:	_____	Código:	_____	
Carta Patente n.º:	_____	CDC n.º:	_____	Inscrição Estadual: _____
<b>PASSIVO</b>				
TÍTULOS E SUBTÍTULOS	COÓDIGO	QU	VALORES EM CR\$	1.000
Transporte .....	-	-	-	\$
<u>Débitos Departamentais e com Sociedades Ligadas</u>				
DÉBITOS NO PAÍS	2.1.40.00.00	9	\$	\$
RECURSOS DE SOCIEDADES LIGADAS	2.1.40.03.00	6	\$	\$
	2.1.40.06.00	3	\$	\$
<u>Outros Recursos</u>				
BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.1.45.00.00	4	\$	\$
- Adiantamentos	2.1.45.03.00	1	\$	\$
- Desmobilizações	2.1.45.03.03	2	\$	\$
	2.1.45.03.06	3	\$	\$
OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO E/OU SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS	2.1.45.09.00	5	\$	\$
OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE BENS	2.1.45.12.00	9	\$	\$
- Obrigações Imobiliárias	2.1.45.12.03	0	\$	\$
- Outras Obrigações	2.1.45.12.99	9	\$	\$
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	2.1.45.15.00	6	\$	\$
RECURSOS DE AÇIONISTAS	2.1.45.18.00	3	\$	\$
OUTROS CREDORES	2.1.45.98.00	9	\$	\$
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS A APROPRIAR	2.1.45.99.00	8	\$	(\$)
<u>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>				
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.3.00.00.00	7	\$	\$
	2.3.00.03.00	4	\$	\$
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.3.00.99.00	1	\$	(\$)
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>				
<u>Capital Social</u>				
CAPITAL	2.5.00.00.00	1	\$	\$
- De Domiciliados no País	2.5.05.00.00	6	\$	\$
- De Domiciliados no Exterior	2.5.05.03.00	3	\$	\$
	2.5.05.03.03	4	\$	\$
	2.5.05.03.06	5	\$	\$
AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.05.06.00	0	\$	\$
(-) CAPITAL A REALIZAR	2.5.05.96.00	3	\$	(\$)
(-) REDUÇÃO DE CAPITAL	2.5.05.99.00	0	\$	(\$)
<u>Reservas de Capital</u>				
ÁGIOS NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	2.5.10.00.00	0	\$	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	2.5.10.03.00	7	\$	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.10.09.00	1	\$	\$
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.5.10.12.00	5	\$	\$
	2.5.10.98.00	5	\$	\$
- Correção do Capital de Giro - DL n. 1.338/74	2.5.10.98.03	6	\$	\$
- Correção Monetária do Ativo - Lei n. 4.357/64	2.5.10.98.06	7	\$	\$
- Incentivos Fiscais - DL n. 1.376/74	2.5.10.98.09	8	\$	\$
- Subvenções para Investimentos - DL n. 1.598/77	2.5.10.98.12	2	\$	\$
- Outras	2.5.10.98.99	5	\$	\$
(-) AÇÕES EM TESOUREARIA	2.5.10.99.00	4	\$	(\$)
<u>Reservas de Reavaliação</u>				
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	2.5.15.00.00	5	\$	\$
- De Ativos de Coligadas e Controladas	2.5.15.03.00	2	\$	\$
- De Ativos Próprios	2.5.15.03.03	3	\$	\$
	2.5.15.03.06	4	\$	\$
<hr/>				
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segua



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

COFIN 1 DOCUMENTO Nº 1

0,50

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Conta Patente nº: \_\_\_\_\_ CNJ nº: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CODIGO	UV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
<u>Reservas de Lucros</u>	2.5.20.00.00	9	\$
RESERVA LEGAL	2.5.20.03.00	6	\$
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.5.20.06.00	3	\$
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	2.5.20.09.00	0	\$
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.5.20.12.00	4	\$
- Ajustes de Investimentos em Coligadas e Controladas	2.5.20.12.03	5	\$
- Correção Monetária	2.5.20.12.06	6	\$
- Lucros em Vendas a Prazo	2.5.20.12.09	7	\$
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2.5.20.15.00	1	\$
- Dividendo Obrigatório não Distribuído	2.5.20.15.03	2	\$
- Outras Reservas Especiais de Lucros	2.5.20.15.99	1	\$
RESERVAS PARA EXPANSÃO	2.5.20.18.00	8	\$
RETENÇÃO DE LUCROS	2.5.20.21.00	2	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.20.99.00	3	(\$)
<u>Lucros ou Prejuízos Acumulados</u>	2.5.25.00.00	4	\$
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.5.25.03.00	1	\$
- Exercício Anterior	2.5.25.03.03	2	\$
- Exercício Atual	2.5.25.03.06	3	\$
<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	2.7.00.00.00	5	\$
<u>Receitas Operacionais</u>	2.7.05.00.00	0	\$
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	2.7.05.03.00	7	\$
RENDAS DE REFINANCIAMENTOS	2.7.05.06.00	4	\$
RENDAS DE REPASSES	2.7.05.09.00	1	\$
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.7.05.15.00	2	\$
RENDAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS	2.7.05.18.00	9	\$
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.05.21.00	3	\$
RENDAS DE LETRAS DE CÂMBIO EM CARTEIRA	2.7.05.30.00	1	\$
LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.05.33.00	8	\$
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.05.33.03	9	\$
- Com Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional	2.7.05.33.06	0	\$
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.05.33.09	1	\$
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.05.33.12	5	\$
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.05.33.15	6	\$
LUCROS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.05.42.00	6	\$
AGIOS NA COLOCAÇÃO DE LETRAS	2.7.05.45.00	3	\$
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.05.48.00	0	\$
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSOES DO EXERCÍCIO	2.7.05.51.00	4	\$
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.7.05.99.00	4	\$
<b>A TRANSPORTAR .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>

Circular nº 811, de 31.08.83

segue  
1984



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CYVIR DOCUMENTO Nº 1

11 3

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
De \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente n.º \_\_\_\_\_ CEC n.º \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## P A S S I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM R\$ 1,000
Transporte.....	-	-	\$
<u>Despesas Não Operacionais</u>	2.7.20.00.00	3	(\$)
PENHAS DE CAPITAL	2.7.20.03.00	0	(\$)
- Imobilizações do Ativo	2.7.20.03.03	1	(\$)
- Prejuízos na Venda de Bens	2.7.20.03.06	2	(\$)
- Superavênças do Passivo	2.7.20.03.09	3	(\$)
- Outros Perdas de Capital	2.7.20.03.99	0	(\$)
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.7.20.06.00	7	(\$)
- De Diretores	2.7.20.06.03	8	(\$)
- De Empregados	2.7.20.06.06	9	(\$)
- Outras Participações e Contribuições	2.7.20.06.99	7	(\$)
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.20.12.00	8	(\$)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.20.15.00	5	(\$)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.99.00	7	(\$)
<u>COMPENSADO</u>	2.9.00.00.00	9	\$
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR REVENDAS OU VENDAS	2.9.00.12.00	4	\$
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EM CONSIGNAÇÃO	2.9.00.18.00	8	\$
ARRENDAMENTOS CONTRATADOS	2.9.00.21.00	2	\$
SEGUROS CONTRATADOS	2.9.00.26.00	7	\$
RESPONSABILIDADES POR COBRANÇAS EM CESSÃO DE CRÉDITOS	2.9.00.30.00	8	\$
TÍTULOS PRÓPRIOS CUSTODIADOS	2.9.00.38.00	2	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	2.9.00.40.00	7	\$
COBRANÇA DE CONTA PRÓPRIA	2.9.00.48.00	9	\$
RESPONSABILIDADES POR OPÇÕES DE COMPRAS DE BENS ARRENDADOS	2.9.00.52.00	2	\$
COBRANÇA CAUCIONADA	2.9.00.58.00	6	\$
DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.9.00.64.00	7	\$
GARANTIA DE VALORES RESERVADOS	2.9.00.66.00	5	\$
DEPOSITANTES DE VALORES VINCULADOS EM GARANTIA	2.9.00.68.00	1	\$
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.9.00.99.00	3	\$

TOTAL DO PASSIVO ..... - - \$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

110881



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CURR 3

DOCUMENTO Nº 2

9

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

0420

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente n.º \_\_\_\_\_ DDC n.º \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**PASSIVO**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	UV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	0
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.1.35.36.00	0	0
- Aluguéis	2.1.35.36.03	1	0
- Contingências Fiscais	2.1.35.36.06	2	0
- Contingências Previdenciárias	2.1.35.36.09	3	0
- Contingências Trabalhistas	2.1.35.36.12	7	0
- Férias	2.1.35.36.15	8	0
- Propaganda e Publicidade	2.1.35.36.18	9	0
- Salários	2.1.35.36.21	3	0
- 13o. Salário	2.1.35.36.24	4	0
- Seguros	2.1.35.36.27	5	0
- Outros	2.1.35.36.99	0	0
CORRETA A PAGAR	2.1.35.39.00	7	0
RECURSOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE MANDATO	2.1.35.42.00	1	0
RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	2.1.35.45.00	8	0
RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS	2.1.35.51.00	9	0
<u>Débitos Departamentais e com Sociedades Ligadas</u>	2.1.40.00.00	9	0
DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.1.40.03.00	6	0
RECURSOS DE SOCIEDADES LIGADAS	2.1.40.06.00	3	0
- Decorrentes de Negócios Usuais	2.1.40.06.01	4	0
- Decorrentes de Negócios Não Usuais	2.1.40.06.06	5	0
<u>Outros Recursos</u>	2.1.45.00.00	4	0
BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.1.45.03.00	1	0
- Adiantamentos	2.1.45.03.01	2	0
- Desmobilizações	2.1.45.03.06	3	0
OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO E/OU SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS	2.1.45.09.00	5	0
OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE IMÓV.	2.1.45.12.00	9	0
- Obrigações Imobiliárias	2.1.45.12.03	0	0
- Outras Obrigações	2.1.45.12.99	9	0
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	2.1.45.15.00	6	0
RECURSOS DE AÇONISTAS	2.1.45.18.00	3	0
<b>A TRANSPORTAR .....</b>	-	-	<b>0</b>

Circular nº 811, de 31.05.83

9000



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIPIM 3

DOCUMENTO Nº 2

10

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Módulo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

0420

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente n.º \_\_\_\_\_ UOC n.º \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

**P A S S I V O**

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM R\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
OUTROS CREDORES	2.1.45.98.00	9	\$
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS A APROPRIAR	2.1.45.99.00	8	(\$)
<u>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>	2.3.00.05.00	7	\$
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.3.00.01.00	4	\$
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.3.00.99.00	1	(\$)
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.5.00.05.00	1	\$
<u>Capital Social</u>	2.5.05.05.00	6	\$
CAPITAL	2.5.05.03.00	3	\$
- De Domiciliados no País	2.5.05.03.03	4	\$
- De Domiciliados no Exterior	2.5.05.03.06	5	\$
AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.05.06.00	0	\$
(-) CAPITAL A REALIZAR	2.5.05.96.00	3	(\$)
(-) REDUÇÃO DE CAPITAL	2.5.05.99.00	8	(\$)
<u>Reservas de Capital</u>	2.5.10.00.00	0	\$
AGIOS NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	2.5.10.03.00	7	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	2.5.10.09.00	1	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.10.12.00	5	\$
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.5.10.90.00	5	\$
- Correção do Capital de Giro - DL n.º 1.338/74	2.5.10.90.03	6	\$
- Correção Monetária do Ativo - Lei n.º 4.357/64	2.5.10.90.06	7	\$
- Incentivos Fiscais - DL n.º 1.376/74	2.5.10.90.09	8	\$
- Subvenções para Investimentos - DL n.º 1.598/77	2.5.10.90.12	2	\$
- Outras	2.5.10.90.99	5	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.10.99.00	4	(\$)
<u>Reservas de Reavaliação</u>	2.5.15.00.00	5	\$
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.5.15.03.00	2	\$
- De Ativos de Coligadas e Controladas	2.5.15.03.03	3	\$
- De Ativos Próprios	2.5.15.03.06	4	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

suprac

100000



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

COPY 1 DOCUMENTAÇÃO 5

3

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO MODELO ANALÍTICO

1070

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ a \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência ex: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente n.º: \_\_\_\_\_ CGC n.º: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
DESPESAS FINANCEIRAS	2.7.15.66.00	5	(\$)
- Banco Central - Assistência Financeira	2.7.15.66.03	6	(\$)
- Empréstimos em Moeda Nacional	2.7.15.66.06	7	(\$)
- Juros e Correção Monetária	2.7.15.66.09	8	(\$)
- Outros Recursos	2.7.15.66.99	5	(\$)
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.7.15.69.00	2	(\$)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.7.15.72.00	6	(\$)
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	2.7.15.75.00	3	(\$)
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.15.78.00	0	(\$)
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSES DO EXERCÍCIO	2.7.15.81.00	4	(\$)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.7.15.99.00	3	(\$)
3. RESULTADO OPERACIONAL (1 - 2)			\$(/(\$)
4. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.00.00	4	\$
GANHOS DE CAPITAL	2.7.10.03.00	1	\$
- Insuficiências do Passivo	2.7.10.03.03	2	\$
- Lucros na Venda de Bens	2.7.10.03.06	3	\$
- Superveniências do Ativo	2.7.10.03.09	4	\$
- Outros Ganhos de Capital	2.7.10.03.99	1	\$
LUCROS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.10.06.00	8	\$
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS COMPENSADOS	2.7.10.12.00	9	\$
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.99.00	8	\$
5. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.00.00	3	(\$)
PERDAS DE CAPITAL	2.7.20.03.00	0	(\$)
- Insuficiências do Ativo	2.7.20.03.03	1	(\$)
- Prejuízos na Venda de Bens	2.7.20.03.06	2	(\$)
- Superveniências do Passivo	2.7.20.03.09	3	(\$)
- Outras Perdas de Capital	2.7.20.03.99	0	(\$)
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.20.12.00	8	(\$)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.20.99.00	7	(\$)
6. CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.10.15.00	6	\$(/(\$)
	2.7.20.15.00	5	
7. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (1 + 4 - 5 + 6)			\$(/(\$) \$
8. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.1.35.27.00	2	(\$)
9. PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.7.20.06.00	7	(\$)
- De Diretores	2.7.20.06.03	8	(\$)
- De Empregados	2.7.20.06.06	9	(\$)
- Outras Participações e Contribuições	2.7.20.06.99	7	(\$)
10. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			\$(/(\$)
LUCRO/PREJUÍZO (Cr\$ ..... p/Aglo)			

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

110084



# BANCO CENTRAL DO BRASIL



BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATUALIZAÇÃO CODIS Nº 002

normativo	nº	data
Carta-Circular	1042	19.06.84

TÍTULO CAPÍTULO SEÇÃO DOCUMENTO PÁGINAS

CODIS

3

Nº 1

9/12

substituir



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

ANEXO I - DOCUMENTO N. 1

BALANÇOTE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Apóvia em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CGF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.05.06.00	0	\$
[-] CAPITAL A REALIZAR	2.5.05.96.00	1	(\$)
[-] REDUÇÃO DE CAPITAL	2.5.05.99.00	0	(\$)
<u>Reservas de Capital</u>	2.5.10.00.00	0	\$
AGIOS NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	2.5.10.03.00	7	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	2.5.10.09.00	1	\$
CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL	2.5.10.12.00	5	\$
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.5.10.98.00	5	\$
- Correção do Capital de Giro - D.L. n. 1.338/74	2.5.10.98.03	6	\$
- Correção Monetária do Ativo - Lei n. 4.357/64	2.5.10.98.06	7	\$
- Incentivos Fiscais - D.L. n. 1.376/74	2.5.10.98.09	8	\$
- Subvenções para Investimentos - D.L. n. 1.598/77	2.5.10.98.12	2	\$
- Outras	2.5.10.98.99	5	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.10.99.00	4	(\$)
<u>Reservas de Reavaliação</u>	2.5.15.00.00	3	\$
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.5.15.03.00	2	\$
- De Ativo de Coligadas e Controladas	2.5.15.03.03	3	\$
- De Ativos Próprios	2.5.15.03.06	4	\$
<u>Reservas de Lucros</u>	2.5.20.00.00	9	\$
RESERVA LEGAL	2.5.20.03.00	6	\$
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.5.20.06.00	3	\$
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIA	2.5.20.09.00	0	\$
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.5.20.12.00	4	\$
- Ajustes de Investimentos em Coligadas e Controladas	2.5.20.12.03	5	\$
- Correção Monetária	2.5.20.12.06	6	\$
- Lucros em Vendas a Prazo	2.5.20.12.09	7	\$
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2.5.20.15.00	1	\$
- Dividendo Obrigatório não Distribuído	2.5.20.15.03	2	\$
- Outras Reservas Especiais de Lucros	2.5.20.15.99	1	\$
RESERVAS PARA EXPANSÃO	2.5.20.18.00	0	\$
RETEÇÃO DE LUCROS	2.5.20.21.00	2	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CONTAS 3 DOCUMENTO N. 1

10

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CCE: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	2.5.20.99.00	3	(\$)
<u>Lucros ou Prejuízos Acumulados</u>	2.5.25.00.00	4	\$
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.5.25.03.00	1	\$
- Exercício Anterior	2.5.25.03.03	2	\$
- Exercício Atual	2.5.25.03.06	3	\$
<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	2.7.00.00.00	5	\$
<u>Receitas Operacionais</u>	2.7.05.00.00	0	\$
RENDAS DE REPASSES	2.7.05.09.00	1	\$
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.7.05.15.00	2	\$
RENDAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.05.21.00	3	\$
- Assessoria Técnica	2.7.05.21.09	6	\$
- Cobrança	2.7.05.21.12	0	\$
- Comissões de Colocação de Títulos	2.7.05.21.15	1	\$
- Outros	2.7.05.21.99	3	\$
LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.05.33.00	8	\$
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.05.33.03	9	\$
- Com Obrigações Resgatáveis do Tesouro Nacional	2.7.05.33.06	0	\$
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.05.33.09	1	\$
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.05.33.12	5	\$
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.05.33.15	6	\$
LUCROS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.05.42.00	6	\$
AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.05.48.00	0	\$
APROVISIONAMENTOS, AJUSTES E REVERSOES DO EXERCÍCIO	2.7.05.51.00	4	\$
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.7.05.99.00	4	\$
<u>Receitas não Operacionais</u>	2.7.10.00.00	4	\$
GANHOS DE CAPITAL	2.7.10.03.00	1	\$
- Insuportâncias do Passivo	2.7.10.03.03	2	\$
- Lucros na Venda de Bens	2.7.10.03.06	3	\$
- Superveniências do Ativo	2.7.10.03.09	4	\$
- Outros Ganhos de Capital	2.7.10.03.99	1	\$
LUCROS NÃO OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.10.06.00	8	\$
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS COMPENSADOS	2.7.10.12.00	9	\$
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

aque



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

00018 I ENCIMENTO N. 1

11

BALANCETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ COC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

P A S S I V O

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CRS 1.000
Transporte .....	-	-	\$
CONVERSÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	2.7.10.15.00	6	\$
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.7.10.99.00	8	\$
<u>Despesas Operacionais</u>	2.7.15.00.00	9	(\$)
(-) DESPESAS COM RECURSOS PARA REPASSES	2.7.15.12.00	4	(\$)
(-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.7.15.36.00	4	(\$)
- Com Letras do Tesouro Nacional	2.7.15.36.03	5	(\$)
- Com Obrigações Resgatáveis do Tesouro Nacional	2.7.15.36.06	6	(\$)
- Com Títulos Estaduais e Municipais	2.7.15.39.09	7	(\$)
- Com Títulos de Renda Variável	2.7.15.36.12	1	(\$)
- Com Outros Títulos de Renda Fixa	2.7.15.36.15	2	(\$)
(-) PREJUÍZOS OPERACIONAIS COM EMPRESAS LIGADAS	2.7.15.45.00	2	(\$)
(-) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.7.15.48.00	9	(\$)
- Assessoria Técnica	2.7.15.48.03	0	(\$)
- Auditoria	2.7.15.48.06	1	(\$)
- Cobrança	2.7.15.48.09	2	(\$)
- Comissões e Corretagens	2.7.15.48.21	2	(\$)
- Custódia	2.7.15.48.24	3	(\$)
- Processamento de Dados	2.7.15.48.33	9	(\$)
- Outras	2.7.15.48.99	9	(\$)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.7.15.51.00	3	(\$)
- Adicional Noturno	2.7.15.51.03	4	(\$)
- Aviso Prévio	2.7.15.51.06	5	(\$)
- Comissões	2.7.15.51.09	6	(\$)
- Férias - Abono Pecuniário	2.7.15.51.12	0	(\$)
- Férias Indenizadas	2.7.15.51.15	1	(\$)
- Gratificações	2.7.15.51.18	2	(\$)
- Horas Extras	2.7.15.51.21	6	(\$)
- Salários	2.7.15.51.24	7	(\$)
- 13o. Salário	2.7.15.51.27	8	(\$)
- Outras	2.7.15.51.99	3	(\$)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	2.7.15.54.00	0	(\$)
- Ajuda de Custo	2.7.15.54.03	1	(\$)
- Assistência Médica	2.7.15.54.06	2	(\$)
- Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.7.15.54.09	3	(\$)
- Programa de Formação Profissional	2.7.15.54.12	7	(\$)
- Seleção e Treinamento	2.7.15.54.15	8	(\$)
- Outras	2.7.15.54.99	0	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Circular nº 811, de 31.08.83

BOQUE



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CODIS J DOCUMENTO N. 1

12

BALANÇETE MENSAL  
Modelo Analítico  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Matriz/Agência em: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
Carta Patente: \_\_\_\_\_ CGC: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

## PASSIVO

TÍTULOS E SUBTÍTULOS	CÓDIGO	DV	VALORES EM CR\$ 1.000
Transporte .....	-	-	\$
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.7.15.57.00	7	(\$)
- Água e Luz	2.7.15.57.03	8	(\$)
- Aluguéis	2.7.15.57.06	9	(\$)
- Amortizações do Diferido	2.7.15.57.09	0	(\$)
- Arrendamento Mercantil	2.7.15.57.12	4	(\$)
- Combustíveis e Lubrificantes	2.7.15.57.15	5	(\$)
- Comunicações	2.7.15.57.18	6	(\$)
- Condomínio	2.7.15.57.21	0	(\$)
- Condução	2.7.15.57.24	1	(\$)
- Contribuições Diversas	2.7.15.57.27	2	(\$)
- Copa e Cozinha	2.7.15.57.30	6	(\$)
- Depreciações do Imobilizado de Uso	2.7.15.57.33	7	(\$)
- Despesas Legais e Judiciais	2.7.15.57.36	8	(\$)
- Jornais, Revistas e Livros	2.7.15.57.39	9	(\$)
- Locações de CPU	2.7.15.57.42	3	(\$)
- Manutenção e Conservação de Bens	2.7.15.57.45	4	(\$)
- Material de Expediente	2.7.15.57.48	5	(\$)
- Publicidade e Propaganda	2.7.15.57.51	0	(\$)
- Representações	2.7.15.57.54	0	(\$)
- Reproduções, Autenticações e Cópias	2.7.15.57.57	1	(\$)
- Seguros	2.7.15.57.60	5	(\$)
- Viagens	2.7.15.57.63	6	(\$)
- Outras	2.7.15.57.99	7	(\$)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.7.15.60.00	1	(\$)
- Tributos Federais	2.7.15.60.03	2	(\$)
- Tributos Estaduais	2.7.15.60.06	3	(\$)
- Tributos Municipais	2.7.15.60.09	4	(\$)
(-) ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.7.15.63.00	8	(\$)
- Contribuição Sindical	2.7.15.63.03	9	(\$)
- FGTS	2.7.15.63.06	0	(\$)
- FINSOCIAL	2.7.15.63.09	1	(\$)
- PIS	2.7.15.63.12	5	(\$)
- Previdência Social	2.7.15.63.15	6	(\$)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.7.15.66.00	5	(\$)
- Banco Central - Assistência Financeira	2.7.15.66.03	6	(\$)
- Empréstimos em Moeda Nacional	2.7.15.66.06	7	(\$)
- Outros Recursos	2.7.15.66.99	5	(\$)
(-) HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.7.15.69.00	2	(\$)
(-) HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.7.15.72.00	6	(\$)
(-) HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	2.7.15.75.00	3	(\$)
(-) AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.7.15.78.00	8	(\$)
A TRANSPORTAR .....	-	-	\$

Carta-Circular nº 1042, de 19.06.84

segue