

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

TRABALHO DE FORMATURA



GESTÃO DE ATIVOS FINANCEIROS

autor: RONALD RADOMYSLER
orientador: Prof. MAURO ZAITZ

1.982

ÍNDICE GERAL

VOLUME I

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 A Empresa	1
1.2 O Estágio	4
1.3 Objetivos	6
2. ATIVOS FINANCEIROS	9
2.1 Conceitos Gerais	9
2.2 Títulos de Renda Fixa	11
2.3 Composição da Carteira de Ativos Financeiros	37
3. OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS	42
3.1 Conceitos Gerais	42
3.2 Operação Final	43
3.3 Operação com Compromisso	51
3.4 Classificação Geral das Operações	54
4. CONCEITO DE VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS	57
4.1 Introdução	57
4.2 Títulos de Rentabilidade Pré-Fixada	60
4.3 Títulos de Rentabilidade Pós-Fixada	65
4.4 Operação Final	92
4.5 Operação com Compromisso	99
5. GESTÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS FINANCEIROS	102
5.1 A Carteira de Ativos Financeiros	102
5.2 Fluxo de Caixa	126
5.3 Mapa de Risco	129
5.4 Análise de Resultados	134
5.5 Posição de Títulos	140

6. SISTEMA DE ATIVOS FINANCEIROS	146
6.1 Características Gerais	146
6.2 Estrutura de Dados	152
6.3 Operações	172
6.4 Valorização	179
6.5 Mapa de Risco	180
6.6 Existência	182
6.7 Fluxo de Caixa	183
6.8 Análise de Resultados	185
7. CONCLUSÃO	189
8. BIBLIOGRAFIA	191
9. VARIÁVEIS UTILIZADAS	192

VOLUME II

ANEXOS

(a) LISTAGENS DOS PROGRAMAS

Operações

Valorização

Mapa de Risco

Existência

Fluxo de Caixa

Análise de Resultados

(b) FÓRMULAS DE CALENDÁRIO

(c) RESOLUÇÃO 366

(a) LISTAGENS DOS PROGRAMAS

1

NOME..OPERACOES DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...01
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.7000

```

10. REM *****
11. REM *
12. REM *      PROGRAMA OPERACOES
13. REM *      =====
14. REM *
15. REM *      ELABORADO POR:
16. REM *
17. REM *      RONALD RADOMYSLER
18. REM *
19. REM *****
100 GOTO 4610
110 HTAB 1: CALL - 868: HTAB INT ((40 - LEN (ME$)) / 2): PRINT
    ME$;: RETURN
120 HTAB INT ((40 - LEN (ME$)) / 2) + 1: PRINT ME$;: RETURN

130 HTAB 1: CALL - 868: PRINT CHR$ (7);: FLASH : HTAB INT (
    (40 - LEN (ME$) - 2) / 2): PRINT CHR$ (32)ME$ CHR$ (32);
    : FOR I = 1 TO 500: NEXT : NORMAL : HTAB 1: CALL - 868: RETURN

140 PRINT CHR$ (32) CHR$ (8);: POKE A2,0: FOR K = 0 TO 1:K =
    ( PEEK (A1) = 206 OR PEEK (A1) = 211): NEXT :A = PEEK (A
    1): PRINT CHR$ (A): POKE A2,0: RETURN
150 ME$ = "APERTE 'RETURN' PARA CONTINUAR": GOSUB 110: PRINT CR
    $(32) CHR$ (8);: POKE A2,0: FOR K = 0 TO 1:K = ( PEEK (A1)
    = 141): NEXT : POKE A2,0: RETURN
160 REM * ENTRADADOS *
170 YF$ = "312831303130313130313031"
180 HTAB YH%: VTAB YV%: INVERSE : PRINT LEFT$ (SP$,YT%);
190 HTAB YH%: VTAB YV%:Y$ = ""
200 YC% = 1
210 GET YA$:YA = ASC (YA$)
220 YE% = 0
230 ON YF% GOSUB 410,440,470,500,620,620,620
240 IF YE% THEN PRINT CHR$ (7);: GOTO 210
250 IF YC% = YT% + 1 AND YA < > 13 AND YA < > 8 THEN 210
260 IF YA = 13 THEN 340
270 IF YA = 8 AND LEN (Y$) = 1 THEN NORMAL : PRINT YA$;: INVERSE
    : PRINT " ";: GOTO 190
280 IF YA = 8 AND LEN (Y$) = 0 THEN PRINT " ";: GOTO 190
290 IF YA = 8 AND LEN (Y$) > 1 THEN PRINT YA$ + " " + YA$;:Y
    $ = LEFT$ (Y$, LEN (Y$) - 1):YC% = YC% - 1: GOTO 210
300 PRINT YA$;
310 Y$ = Y$ + YA$
320 YC% = YC% + 1
330 GOTO 210
340 IF (YF% = 5 OR YF% = 6 OR YF% = 7) AND . LEN (Y$) = 0 THEN
    390
350 IF YF% = 4 THEN GOSUB 530: ON YE% GOTO 180
360 IF YF% = 5 THEN GOSUB 650: ON YE% GOTO 180: GOTO 400
370 IF YF% = 6 THEN GOSUB 740: ON YE% GOTO 180: GOTO 400
380 IF YF% = 7 THEN GOSUB 810: ON YE% GOTO 180: GOTO 400
390 NORMAL :Y$ = RIGHT$ (SP$ + Y$,YT%)
400 VTAB YV%: HTAB YH%: INVERSE : PRINT Y$: NORMAL : RETURN
410 REM * ALFAS ENTRE 65 E 90 *
420 IF (YA < 65 OR YA > 90) AND YA < > 8 AND YA < > 13 THEN
    YE% = 1
430 RETURN

```

```

440 REM *ALFAS ENTRE 35 E 90 SEM O 44 *
450 IF (YA < 35 OR YA > 90 OR YA = 44) AND YA < > 8 AND YA <
    > 13 THEN YE% = 1
460 RETURN
470 REM * INTEIROS POSITIVOS *
480 IF (YA < 48 OR YA > 57) AND YA < > 8 AND YA < > 13 THEN
    YE% = 1
490 RETURN
500 REM * NUMERICOS POSITIVOS *
510 IF (YA < 48 OR YA > 57) AND YA < > 46 AND YA < > 13 AND
    YA < > 8 THEN YE% = 1
520 RETURN
530 REM * CONSISTENCIA DOS PONTOS *
540 Y3 = 0: IF LEN (Y$) = 0 THEN RETURN
550 FOR Y1 = 1 TO LEN (Y$)
560 IF ASC ( MID$ (Y$,Y1,1)) = 46 THEN Y3 = Y3 + 1
570 NEXT
580 IF Y3 > 1 THEN YE% = 1
590 IF Y3 = 1 AND LEN (Y$) = 1 THEN YE% = 1
600 IF YE% THEN PRINT CHR$ (7);
610 RETURN
620 REM * DATAS *
630 IF (YA < 48 OR YA > 57) AND YA < > 13 AND YA < > 8 THEN
    YE% = 1
640 RETURN
650 REM * CONSISTENCIA DATAS *
660 ON LEN (Y$) < > 6 GOTO 730
670 YD$ = LEFT$ (Y$,2):YM$ = MID$ (Y$,3,2):YY$ = RIGHT$ (Y$,
    2)
680 YD% = VAL (YD$):YM% = VAL (YM$):YY% = VAL (YY$)
690 ON YY% < 80 OR YY% > 99 GOTO 730: ON YM% < 1 OR YM% > 12 GOTO
    730: ON YD% < 1 OR YD% > VAL ( MID$ (YF$,2 * YM% - 1,2)) GOTO
    720
700 Y$ = YD$ + "/" + YM$ + "/" + YY$
710 RETURN
720 IF YD% = 29 AND YM% = 2 AND INT ((1900 + YY%) / 4) - (190
    0 + YY%) / 4 = 0 THEN 700
730 YE% = 1: PRINT CHR$ (7);: RETURN
740 REM * MES E ANO *
750 ON LEN (Y$) < > 4 GOTO 800
760 YM$ = LEFT$ (Y$,2):YY$ = RIGHT$ (Y$,2):YM% = VAL (YM$):Y
    Y% = VAL (YY%)
770 ON YY% < 80 OR YY% > 99 GOTO 800: ON YM% < 1 OR YM% > 12 GOTO
    800
780 Y$ = YM$ + "/" + YY$
790 RETURN
800 YE% = 1: PRINT CHR$ (7);: RETURN
810 REM * DIA E MES *
820 ON LEN (Y$) < > 4 GOTO 870
830 YD$ = LEFT$ (Y$,2):YM$ = RIGHT$ (Y$,2):YD% = VAL (YD$):Y
    M% = VAL (YM$)
840 ON YM% < 1 OR YM% > 12 GOTO 870: ON YD% < 1 OR YD% > VAL
    ( MID$ (YF$,2 * YM% - 1,2)) GOTO 870
850 Y$ = YD$ + "/" + YM$
860 RETURN
870 YE% = 1: PRINT CHR$ (7);: RETURN
880 REM *****

```

```

890 REM *
900 REM * LE ARQ. DE ORTN *
910 REM *
920 REM *****
930 REM * LE O ARQUIVO DE ORTN *
940 PRINT D$;"OPEN";FO$: PRINT D$;"READ";FO$
950 INPUT OI$: INPUT OF$
960 O3 = VAL ( LEFT$ (OI$,2)):O4 = VAL ( RIGHT$ (OI$,2)):O5 =
    VAL ( LEFT$ (OF$,2)):O6 = VAL ( RIGHT$ (OF$,2)):O2 = O6 -
    O4: REM * DIFERENCA ENTRE ANOS *
970 IF O2 = 0 THEN PRINT : FOR O7 = O3 TO O5: INPUT OTN(O7,O4
    - YB): NEXT : GOTO 1010: REM * OI$ E OF$ NO MESMO ANO *

980 REM * OI$ E OF$ EM ANOS DIFERENTES *
990 FOR O7 = O4 TO O6 - 1: FOR O8 = 1 TO 12: INPUT OTN(O8,O7 -
    YB): NEXT : NEXT
1000 FOR O7 = 1 TO O5: INPUT OTN(O7,O6 - YB): NEXT : REM * O
    RTN DO ULTIMO ANO *
1010 PRINT D$;"CLOSE";FO$
1020 REM * ATUALIZAR ORTN *
1030 VTAB 15: PRINT "MES E ANO DA ULTIMA ORTN -> ";OF$
1040 PRINT : PRINT "VALOR DA ULTIMA ORTN -> ";OTN(O5,O6 -
    YB)
1050 PRINT : PRINT "QUER ATUALIZAR O ARQUIVO (S/N)? -> ";: GET
    RESP$: PRINT RESP$
1060 IF RESP$ = "N" THEN 1230
1070 IF RESP$ < > "S" THEN PRINT CHR$ (7): GOTO 1030
1080 IF O5 = 12 THEN O8$ = "01":O9$ = STR$ (O6 + 1): GOTO 113
    0
1090 REM * MES DA ULTIMA ORTN NAO E DEZEMBRO *
1100 O8 = O5 + 1
1110 IF O8 > 9 THEN O8$ = STR$ (O8):O9$ = STR$ (O6)
1120 IF O8 < = 9 THEN O8$ = "0" + STR$ (O8):O9$ = STR$ (O6)

1130 O0$ = O8$ + "/" + O9$: PRINT : PRINT "MES E ANO DA NOVA OR
    TN -> ";O0$
1140 PRINT : PRINT "QUAL O VALOR DA ORTN -> ";: INPUT O0
1150 PRINT : PRINT "OS DADOS ESTAO CORRETOS (S/N)? ";: GET RES
    P$: PRINT RESP$
1160 IF RESP$ = "S" THEN GOTO 1180
1170 HOME : GOTO 1030: REM * DADOS NAO ESTAO CORRETOS *
1180 OTN( VAL (O8$), VAL (O9$) - YB) = O0: REM * ULTIMA ORTN
    *
1190 PRINT D$;"APPEND";FO$
1200 PRINT D$;"WRITE";FO$: PRINT O0: PRINT D$;"CLOSE";FO$
1210 PRINT D$;"OPEN";FO$
1220 PRINT D$;"POSITION";FO$;"R1": PRINT D$;"WRITE";FO$: PRINT
    O0$: PRINT D$;"CLOSE";FO$
1230 HOME : RETURN
1240 CAM$(0) = DV$
1250 CAM$(1) = DE$
1260 CAM$(2) = EM$
1270 CAM$(3) = RIGHT$ (SP$ + TP$,TAM$(3))
1280 CAM$(4) = STR$ (CO)
1290 CAM$(5) = DI$
1300 CAM$(6) = DT$
1310 CAM$(7) = RIGHT$ (SP$ + STR$ (TE),TAM$(7))

```

```

1320 CAM$(8) = VF$
1330 CAM$(9) = DJ$
1340 CAM$(10) = DC$
1350 CAM$(11) = RIGHT$(SP$ + STR$(FN FU(NI)),TAM%(11))
1360 CAM$(12) = RIGHT$(SP$ + STR$(FN FU(EI)),TAM%(12))
1370 CAM$(13) = RIGHT$(SP$ + STR$(QT),TAM%(13))
1380 CAM$(18) = UV$
1390 CAM$(19) = RIGHT$(SP$ + STR$(FN FU(NU)),TAM%(19))
1400 CAM$(20) = RIGHT$(SP$ + STR$(FN FU(EU)),TAM%(20))
1410 CAM$(21) = RIGHT$(SP$ + STR$(FN FU(PJ)),TAM%(21))
1420 CAM$(22) = RIGHT$(SP$ + STR$(FN FU(RC)),TAM%(22))
1430 RETURN
1440 ER$(2) = CAM$(0)
1450 ER$(3) = CAM$(1)
1460 ER$(1) = CAM$(2)
1470 ER$(5) = CAM$(3)
1480 DJ$ = CAM$(9)
1490 DC$ = CAM$(10)
1500 RETURN
1510 REM * IMPRIME TELA *
1520 FOR I = EC% TO EF%
1530 HTAB EH%(I): VTAB EV%(I): PRINT EM$(I);: HTAB EO%(I): VTAB
EW%(I): INVERSE: PRINT LEFT$(SP$,ET%(I));: NORMAL
1540 NEXT: PRINT: RETURN
1550 REM * ENTRADA DE DADOS *
1560 FOR I = EC% TO EF%
1570 YV% = EW%(I):YH% = EO%(I):YT% = ET%(I):YF% = EF%(I): GOSUB
160
1580 ER$(I) = Y$: NEXT: RETURN
1590 REM * CORRECAO DE DADOS *
1600 ME$ = ME$(0): VTAB 22: GOSUB 110: GOSUB 140: IF A = 211 THEN
RETURN
1610 FOR J = CC% TO CF%
1620 VTAB EV%(J): HTAB EH%(J): PRINT CHR$(8)">";
1630 A = PEEK(A1): ON A < 128 GOTO 1630: PRINT CHR$(8) LEFT$(
SP$,1);: IF A = 141 THEN 1650
1640 EC% = J:EF% = J: GOSUB 1550
1650 POKE A2,0: NEXT: GOTO 1590
1660 REM * DISPLAY DADOS INPUTADOS *
1670 FOR I = EC% TO EF%
1680 HTAB EH%(I): VTAB EV%(I): PRINT EM$(I);: HTAB EO%(I): VTAB
EW%(I): INVERSE: PRINT ER$(I);: NORMAL
1690 NEXT: RETURN
1700 REM * TRANSFORMA DD$ EM DD *
1710 D5 = 0:D6 = 0:D7 = VAL(MID$(DD$,4,2))
1720 D5 = VAL(RIGHT$(DD$,2)) + D4 - (D7 < 3)
1730 D6 = D7 + (D7 > 2) + 13 * (D7 < 3)
1740 DD = INT(D1 * D5) + INT(D2 * D6) + VAL(LEFT$(DD$,2
)) + D3
1750 D5 = 0:D6 = 0:D7 = 0
1760 RETURN
1770 REM ** TRANSFORMA DD EM DD$ **
1780 D5 = 0:D6 = 0:D1% = 0:D2% = 0:D3% = 0:D9 = 0
1790 D9 = DD - D3
1800 D5 = INT((D9 - D8) / D1)
1810 D6 = INT((D9 - INT(D5 * D1)) / D2)
1820 D1% = D9 - INT(D1 * D5) - INT(D2 * D6)

```

```

1830 D2% = D6 - 13 * (D6 > 13) - (D6 < 14)
1840 D3% = D5 - D4 + (D2% < 3)
1850 DD$ = RIGHT$ ("0" + STR$ (D1%),2) + "/" + RIGHT$ ("0" +
    STR$ (D2%),2) + "/" + STR$ (D3%)
1860 D5 = 0:D6 = 0:D1% = 0:D2% = 0:D3% = 0:D9 = 0
1870 RETURN
1880 J1 = 0:J2 = 0: FOR I = 1 TO 13:WW(I) = 0: NEXT
1890 J = 1
1900 YV% = JV% + INT ((J - 1) / 4):YH% = JH%(J - 4 * (J > 4) -
    4 * (J > 8)):YT% = 5:YF% = 7
1910 GOSUB 160
1920 IF VAL (Y$) = 0 THEN 1970: REM ** TERMINO **
1930 J1 = VAL ( LEFT$ (Y$,2)):J2 = VAL ( RIGHT$ (Y$,2))
1940 IF WW(J2) < > 0 THEN VTAB 22:ME$ = "REPETICAO DE MES": GOSUB
    130: GOTO 1900
1950 WW(J2) = J1
1960 J = J + 1: IF J < = 12 THEN 1900
1970 JN% = J - 1: REM ** # PGMT **
1980 J1 = 0:J2 = 0:J = 0: RETURN
1990 J1 = 1:J2 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)):J3 = VAL ( RIGHT$ (DE$
    ,2)):FJ% = 0:JD$(1) = ""
2000 JD = WW(J2)
2010 IF JD < > 0 THEN 2070
2020 REM ** JD=0 **
2030 IF 100 * J3 + J2 > = 100 * ( VAL ( RIGHT$ (DV$,2))) + VAL
    ( MID$ (DV$,4,2)) THEN 2150: REM ** FIM **
2040 J3 = J3 + (J2 + 1 = 13)
2050 J2 = (J2 + 1) * (J2 + 1 < 13) + (J2 + 1 = 13)
2060 GOTO 2000
2070 DD$ = RIGHT$ ("0" + STR$ (JD),2) + "/" + RIGHT$ ("0" +
    STR$ (J2),2) + "/" + STR$ (J3)
2080 GOSUB 1700: REM ** DD$-->DD **
2090 IF DD < = DE THEN 2040
2100 IF DD > DV THEN 2150
2110 IF LEFT$ (DD$,5) = LEFT$ (DV$,5) AND RIGHT$ (DD$,2) <
    > RIGHT$ (DV$,2) THEN FJ% = 1: REM ** SET FLAG FOR PMT
    NO DIA DO VENC **
2120 IF DD = DV AND FJ% THEN 2150
2130 IF DD = DV AND NOT (FJ%) THEN WW(J2) = 0: GOTO 2150
2140 JD$(J1) = DD$:J1 = J1 + 1: GOTO 2040
2150 VTAB 10: PRINT : INVERSE : PRINT " EMISSAO --> "DE$" ":
    NORMAL : PRINT : FOR I = 1 TO J1 - 1: PRINT JD$(I) " ";: NEXT
    : PRINT : PRINT : INVERSE : PRINT " VENCIMENTO--> "DV$" " :
    NORMAL : PRINT
2160 RETURN
2170 REM ** ANOMALIA **
2180 IF JD$(1) = "" THEN 2220
2190 PRINT "HA" PAGAMENTO EM ";: INVERSE : PRINT " "JD$(1)" ";
    : NORMAL : PRINT " (S/N)? ";: GET RE$: PRINT RE$;: IF RE$ <
    > "S" AND RE$ < > "N" THEN HTAB 1: CALL - 868: GOTO 21
    90
2200 IF RE$ = "S" THEN 2220
2210 WW(13) = VAL ( MID$ (JD$(1),4,2)):WA$ = JD$(1)
2220 REM ** VETOR CODIFICADO **
2230 JC$ = ""
2240 FOR I = 1 TO 13
2250 IF WW(I) = 0 THEN JC$ = JC$ + CHR$ (32)

```

NOME...OPERACOES DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...06
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.7000

```
2260 IF WW(1) < = 9 AND WW(1) < > 0 THEN JC$ = JC$ + STR$ (
    WW(1))
2270 IF WW(1) > 9 THEN JC$ = JC$ + CHR$ (55 + WW(1))
2280 NEXT
2290 RETURN
2300 REM * DECODIFICACAO DO CAMPO DE JUROS DJ$ EM DJ(13) *

2310 FOR R1 = 1 TO 13
2320 R1$ = MID$ (DJ$,R1,1): REM * R1$ ASSUME O VALOR DE CADA
    CHARACTER DO CAMPO *
2330 IF VAL (R1$) < > 0 THEN DJ(R1) = VAL (R1$): REM * SE
    R1$ FOR NUMERO(1-9), ENTAO CORRESPONDE AO DIA *
2340 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ < > " " THEN DJ(R1) = ASC (R1
    $) - 55: REM * SE R1$ NAO FOR NUMERO E NAO FOR ESPACO E
    NTAO DIA=ASCII-55 *
2350 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ = " " THEN DJ(R1) = 0: REM *
    SE FOR ESPACO ENTAO DIA=0 *
2360 NEXT R1
2370 FOR R1 = 1 TO 13
2380 R1$ = MID$ (DC$,R1,1): REM * R1$ ASSUME O VALOR DE CADA
    CHARACTER DO CAMPO DE CORRECAO *
2390 IF VAL (R1$) < > 0 THEN DC(R1) = VAL (R1$): REM * SE
    R1$ FOR NUMERO(1-9), ENTAO CORRESPONDE AO DIA *
2400 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ < > " " THEN DC(R1) = ASC (R1
    $) - 55: REM * SE R1$ NAO FOR NUMERO E NAO FOR ESPACO ENT
    AO DIA=ASCII-55 *
2410 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ = " " THEN DC(R1) = 0: REM *
    SE FOR ESPACO ENTAO DIA=0 *
2420 NEXT R1
2430 REM * DATAS ANOMALAS (AJ$,AC$) *
2440 O2 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)): REM * MES DE EMISSAO *
2450 O3 = VAL ( RIGHT$ (DE$,2)): REM * ANO DE EMISSAO *
2460 O1 = O3: REM * ANO DA ANOMALA *
2470 FOR I = 1 TO 13:WW(I) = DJ(I): NEXT
2480 GOSUB 2520:AJ$ = WW$
2490 FOR I = 1 TO 13:WW(I) = DC(I): NEXT
2500 GOSUB 2520:AC$ = WW$
2510 RETURN
2520 IF WW(13) = 0 THEN WW$ = "": RETURN
2530 IF WW(13) < O2 THEN O1 = O3 + 1: REM *ANO DA ANOMALA *
2540 WW$ = STR$ (WW(13))
2550 IF WW(13) < 10 THEN WW$ = "0" + WW$
2560 WW$ = STR$ (WW(WW(13))) + "/" + WW$ + "/" + STR$ (O1)
2570 IF WW(WW(13)) < 10 THEN WW$ = "0" + WW$
2580 RETURN
2590 REM *****
2600 REM *
2610 REM *ULTIMA DATA DE *
2620 REM *PGMTO DE JUROS *
2630 REM *OU CORRECAO *
2640 REM *
2650 REM *****
2660 DH$ = DI$:DH = DI
2670 WY = VAL ( MID$ (DH$,7,2)) - VAL ( MID$ (DE$,7,2)) + 1: REM
    * DIFERENCA ENTRE ANOS + 1 *
2680 IF WY > 3 THEN WY = 3
2690 ON WY GOSUB 2760,2810,2890
```

```

2700 IF WW(W1) = 0 THEN WW$ = DE$: GOTO 2750
2710 W1$ = RIGHT$ ("0" + STR$ (W1),2)
2720 W2$ = RIGHT$ ("0" + STR$ (WW(W1)),2)
2730 WW$ = W2$ + "/" + W1$ + "/" + W3$
2740 IF WW$ = WA$ THEN WW$ = DE$
2750 RETURN
2760 REM * DH E DE NO MESMO ANO *
2770 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO VAL ( MID$ (DE$,4,2))
      STEP - 1
2780 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)) AND WW(W
1) < VAL ( MID$ (DE$,1,2)) THEN 2800
2790 GOSUB 2960
2800 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2810 REM * DH E DE EM ANOS CONSECUTIVOS *
2820 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO 1 STEP - 1
2830 GOSUB 2960
2840 NEXT W1
2850 FOR W1 = 12 TO VAL ( MID$ (DE$,4,2)) STEP - 1
2860 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)) AND WW(W
1) < VAL ( MID$ (DE$,1,2)) THEN 2880
2870 IF WW(W1) < > 0 THEN W3$ = MID$ (DE$,7,2): RETURN
2880 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2890 REM * DH E DE COM MAIS DE UM ANO DE DIFERENCA *
2900 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO 1 STEP - 1
2910 GOSUB 2960
2920 NEXT W1
2930 FOR W1 = 12 TO VAL ( MID$ (DH$,4,2)) + 1 STEP - 1
2940 IF WW(W1) < > 0 THEN W3$ = STR$ ( VAL ( MID$ (DH$,7,2))
- 1)
2950 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2960 REM * TESTE DE WW(W1) *
2970 IF WW(W1) < > 0 AND W1 < > VAL ( MID$ (DH$,4,2)) THEN
W3$ = MID$ (DH$,7,2): POP : RETURN
2980 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) AND WW(W
1) < VAL ( MID$ (DH$,1,2)) THEN W3$ = MID$ (DH$,7,2): POP
: RETURN
2990 RETURN
3000 HOME :ME$ = "PAGAMENTO DE RENDIMENTOS": VTAB 4: GOSUB 110
:ME$ = LEFT$ (TR$, LEN (ME$)): VTAB 5: GOSUB 110
3010 POKE 34,8
3020 VTAB 7: CALL - 958: INVERSE :ME$ = "<< JUROS >>": GOSUB
110: NORMAL
3030 JV% = 9: GOSUB 1880
3040 ME$ = ME$(0): VTAB 22: GOSUB 110: GOSUB 140: IF A = 206 THEN
3020
3050 HOME : GOSUB 1990: GOSUB 2170
3060 PRINT : PRINT
3070 ME$ = ME$(0): VTAB 22: GOSUB 110: GOSUB 140: IF A = 206 THEN
3020
3080 DJ$ = JC$:AJ$ = WA$: GOSUB 2590:UJ$ = WW$:DD$ = UJ$: GOSUB
1700:UJ = DD
3090 VTAB 7: CALL - 958: INVERSE :ME$ = "<< CORRECAO >>": GOSUB
110: NORMAL
3100 JV% = 9: GOSUB 1880
3110 ME$ = ME$(0): VTAB 22: GOSUB 110: GOSUB 140: IF A = 206 THEN
3090
3120 HOME : GOSUB 1990: GOSUB 2170
  
```

```

3130 PRINT : PRINT
3140 ME$ = ME$(0): VTAB 22: GOSUB 110: GOSUB 140: IF A = 206 THEN
    3090
3150 DC$ = JC$:AC$ = WA$: GOSUB 2590:UC$ = WW$:DD$ = UC$: GOSUB
    1700:UC = DD
3160 POKE 34,2: HOME : RETURN
3170 E1% = VAL ( LEFT$ (DE$,2)):V1% = VAL ( LEFT$ (DV$,2)):I1
    % = VAL ( LEFT$ (DI$,2))
3180 E2% = VAL ( MID$ (DE$,4,2)):V2% = VAL ( MID$ (DV$,4,2)):
    I2% = VAL ( MID$ (DI$,4,2))
3190 E3% = VAL ( RIGHT$ (DE$,2)):V3% = VAL ( RIGHT$ (DV$,2)):
    I3% = VAL ( RIGHT$ (DI$,2))
3200 CT% = V2% - E2% + 12 * (V3% - E3%): REM * NUMERO TOTAL D
    E CORRECOES *
3210 CD% = V2% - I2% + 12 * (V3% - I3%): REM *CORRECOES A DEC
    ORRER *
3220 DU = DV - 30 * CD%: REM *DATA DO ULTIMO ANIVERSARIO *
3230 DD = DU: GOSUB 1770:DU$ = DD$
3240 U1% = VAL ( LEFT$ (DU$,2)):U2% = VAL ( MID$ (DU$,4,2)):U
    3% = VAL ( RIGHT$ (DU$,2))
3250 OB = OTN(I2%,I3% - YB): REM *ORTN DO MES DO BIRTHDAY = 0
    RTN DO MES DE DI *
3260 OA = OTN(I2% - 1 + 12 * (I2% = 1),I3% - YB - (I2% = 1)): REM
    * ORTN DO MES ANTERIOR AO ANIVERSARIO *
3270 OC = OTN(I2% + 1 - 12 * (I2% = 12),I3% - YB + (I2% = 12)):
    REM * ORTN DO MES SEGUINTE AO ANIVERSARIO *
3280 OU = OTN( VAL ( MID$ (UC$,4,2)), VAL ( RIGHT$ (UC$,2)) - Y
    B): REM * ORTN DO MES DO ULTIMO PAGAMENTO DE CORRECAO *
3290 IF DU > DI THEN VC = (VF / QT) * (OB / OU) / ((OB / OA) ^
    ((DU - DI) / 30)): REM * VALOR CORRIGIDO QUANDO ANIVE
    RSARIO > INICIO DA OPERACAO *
3300 IF DU < DI THEN VC = (VF / QT) * (OB / OU) * ((OC / OB) ^
    ((DU - DI) / 30)): REM * VALOR QUANDO ANIVERSARIO < INI
    CIO DA OPERACAO *
3310 IF DU = DI THEN VC = (VF / QT) * (OB / OU)
3320 PX = ((TP / 100 + 1) ^ ((DI - UJ) / 360) - 1) * VC: REM
    *PROVISAO JUROS*
3330 GI = (VC + PX - (PF / QT)) / (VC + PX): REM *AGIO OU D
    ESAGIO *
3340 TX = (((TP / 100 + 1) ^ ((DV - DI) / 360) / (1 - GI)) ^ (3
    60 / (DV - DI)) - 1) * 100
3350 RETURN
3360 EM$ = ER$(1)
3370 DV$ = ER$(2):DD$ = DV$: GOSUB 1700:DV = DD
3380 DE$ = ER$(3):DD$ = DE$: GOSUB 1700:DE = DD
3390 TP = VAL (ER$(5)):TP$ = ER$(5)
3400 VF$ = ER$(6):VF = VAL (VF$)
3410 PF = VAL (ER$(7))
3420 TE = VAL (ER$(8))
3430 DI$ = ER$(9):DD$ = DI$: GOSUB 1700:DI = DD
3440 DT$ = ER$(9):DD$ = DT$: GOSUB 1700:DT = DD
3450 QT = VAL (ER$(15))
3450 RETURN
3470 HOME :ME$ = "DESDOBRO": VTAB 4: GOSUB 110:ME$ = LEFT$ (T
    R$, LEN (ME$)): VTAB 5: GOSUB 110
3480 VTAB 8: HTAB 15: PRINT "QTD VALOR": HTAB 15: PRINT "=="
    ==
    =====
    
```

```
3490 ME$ = FN$(6) + " --> " + ER$(6): VTAB 20: GOSUB 110
3500 POKE 34,10: POKE 35,19
3510 FOR L = 0 TO 20
3520 YV% = 11 + L: IF YV% > 18 THEN YV% = 18: CALL - 912
3530 YH% = 15: YF% = 3: YT% = 3: GOSUB 160: IF VAL (Y$) = 0 THEN
    CZ = L: ON NOT (CZ) GOTO 3510: GOTO 3590
3540 DE$(L,0) = Y$
3550 YH% = 22: YF% = 4: YT% = 10: GOSUB 160: IF VAL (Y$) = 0 THEN
    3550
3560 DE$(L,1) = Y$
3570 NEXT L
3580 CZ = 21
3590 ME$ = ME$(0): VTAB 22: GOSUB 110: GOSUB 140: IF A = 206 THEN
    TEXT : GOTO 3470
3600 DS = 0: FOR J = 0 TO CZ - 1: DS = DS + VAL (DE$(J,0)) * VAL
    (DE$(J,1)): NEXT
3610 IF ABS (DS - VF) > 10 THEN ME$ = ME$(2): VTAB 22: GOSUB
    130: TEXT : GOTO 3470
3620 TEXT : RETURN
3630 REM (* GET POINTER *)
3640 PRINT KO$KN$,S"KS%",D"KD%
3650 PRINT KR$KN$
3660 INPUT KP%
3670 PRINT KC$KN$
3680 RETURN
3690 REM (* IMplode E GRAVA *)
3700 KX$ = "": KY$ = ""
3710 FOR I = 0 TO 4: KX$ = KX$ + CAM$(I): NEXT
3720 FOR I = 5 TO 22: KY$ = KY$ + CAM$(I): NEXT
3730 PRINT KO$KN$,L"KL%",S"KS%",D"KD%
3740 PRINT KW$KN$,R"KR%
3750 PRINT KX$: PRINT KY$
3760 PRINT D$KW$KN$,RO": PRINT KR%: PRINT KL%
3770 PRINT KC$KN$
3780 RETURN
3790 REM (* GRAVA DESDOBR0 *)
3800 PRINT KO$KN$,L"KL%",S"KS%",D"KD%
3810 FOR I = 0 TO CZ - 1
3820 PRINT KW$KN$,R"(P% + I)
3830 PRINT DE$(I,0): PRINT DE$(I,1)
3840 NEXT
3850 PRINT D$KW$KN$,RO": PRINT P% + CZ: PRINT KL%
3860 PRINT KC$KN$
3870 RETURN
3880 REM (* LER DESDOBR0 *)
3890 PRINT KO$KN$,L"KL%",S"KS%",D"KD%
3900 FOR I = 0 TO CZ - 1
3910 PRINT KR$KN$,R"(P% + I)
3920 INPUT DE$(I,0): INPUT DE$(I,1)
3930 NEXT
3940 PRINT KC$KN$
3950 RETURN
3960 REM (* LER ARQUIVO DE DADOS *)
3970 PRINT KO$KN$,L"KL%",S"KS%",D"KD%
3980 PRINT KR$KN$,R"KR%
3990 INPUT KX$: INPUT KY$
4000 PRINT KC$KN$
```

```

4010 FOR I = 0 TO 4:CAM$(I) = MID$(KX$,COM%(I),TAM%(I)): NEXT
4020 FOR I = 5 TO 22:CAM$(I) = MID$(KY$,COM%(I),TAM%(I)): NEXT
4030 RETURN
4040 REM (* LER ARQUIVO DE DADOS *)
4050 PRINT KO$KN$,L"KLZ",S"KSZ",D"KDZ
4060 PRINT KR$KN$,R"KRZ
4070 INPUT KX$: INPUT KY$
4080 PRINT KC$KN$
4090 FOR I = 16 TO 17:CAM$(I) = MID$(KY$,COM%(I),TAM%(I)): NEXT
4100 RETURN
4110 REM (* GRAVAR NOVOS APONTADORES *)
4120 KY$ = LEFT$(KY$,93) + N6$ + N7$ + RIGHT$(KY$,48)
4130 PRINT KO$KN$,L"KLZ",S"KSZ",D"KDZ
4140 PRINT KW$KN$,R"KRZ
4150 PRINT KX$: PRINT KY$
4160 PRINT KC$KN$
4170 RETURN
4180 REM *FIM DA LISTA LIGADA*
4190 IF VAL(CAM$(16)) = 0 THEN LA$ = KN$:LRZ = NRZ:LSZ = KSZ
:LDZ = KDZ: RETURN : REM *ARQUIVO,N RECORD, SLOT AND DRI
VE A SER ATUALIZADO PELA NOVA VENDA*
4200 REM *CAM$(16)=0*
4210 KN$ = EN$( VAL(EN$(0))) + "/" + SA$( VAL(CAM$(17))) + "/"
+ ST$( VAL(TI$(0)))
4220 NRZ = VAL(CAM$(16)):KRZ = NRZ
4230 KSZ = VAL(SM$( VAL(CAM$(17)), VAL(TI$(0)),0))
4240 KDZ = VAL(SM$( VAL(CAM$(17)), VAL(TI$(0)),1))
4250 GOSUB 4040: REM *GET NEXT APON*
4260 GOTO 4190
4270 REM *****
4280 REM *
4290 REM * VAL.PP(A&C)VAR *
4300 REM *
4310 REM *****
4320 DH$ = DI$:DH = DI
4330 I1% = VAL(LEFT$(DH$,2)):I2% = VAL(MID$(DH$,4,2)):I
3% = VAL(RIGHT$(DH$,2)):OE = OTN(VAL(MID$(DE$,4,2
)), VAL(MID$(DE$,7,2)) - YB):OC = OTN(I2%,I3% - YB)
4340 OS = OTN(I2% + 1 - 12 * (I2% = 1),I3% - YB + (Y2% = 12))
4350 OP = OTN(I2% - 1 + 12 * (I2% = 1),I3% - YB - (I2% = 1))
4360 OUC = OTN(VAL(MID$(UC$,4,2)), VAL(MID$(UC$,7,2)) -
YB)
4370 REM * CALCULO DO PRECO NOMINAL UNITARIO HOJE *
4380 IF VAL(MID$(DH$,1,2)) > VAL(MID$(DV$,1,2)) THEN 4
440
4390 Z1$ = MID$(DV$,1,2):Z2$ = MID$(DH$,4,2):Z3$ = MID$(D
H$,7,2): IF Z2$ = MID$(DE$,4,2) AND Z3$ = MID$(DE$,7,2
) THEN GOSUB 4510: GOTO 4480
4400 Z2 = VAL(Z2$) - 1: IF Z2 = 0 THEN Z2 = 12:Z3 = VAL(Z3$
) - 1:Z3$ = STR$(Z3)
4410 Z2$ = STR$(Z2): IF Z2 < 10 THEN Z2$ = "0" + Z2$
4420 DX$ = Z1$ + "/" + Z2$ + "/" + Z3$:DD$ = DX$: GOSUB 1700:DX
= DD
4430 NU = (VF / OT) * (OP / OUC) * ((OC / OP) ^ ((DH - DX) / MC

```

NOME..OPERACOES DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...11
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.7000

```

      % ( VAL ( Z2$ ) ) ) : GOTO 4480 : REM      * PN(DH) QUANDO DH(D) < DV(D) *
      V(D) *
4440 REM      * PN(DH) QUANDO DH(D) > DV(D) *
4450 DX$ = MID$ ( DV$, 1, 2 ) + "/" + MID$ ( DH$, 4, 2 ) + "/" + MID$
      ( DH$, 7, 2 )
4460 DD$ = DX$ : GOSUB 1700 : DX = DD
4470 NU = ( VF / QT ) * ( OC / OUC ) * ( ( OS / OC ) ^ ( ( DH - DX ) / MC
      % ( I2% ) ) )
4480 PJ = NU * ( ( 1 + TP / 100 ) ^ ( ( DH - UJ ) / 360 ) - 1 ) : REM
      * PROV JUROS *
4490 REM PRINT
4500 RETURN
4510 REM      * DH NO MES E ANO DE EMISSAO *
4520 DX$ = Z1$ + "/" + Z2$ + "/" + Z3$
4530 DD$ = DX$ : GOSUB 1700 : DX = DD
4540 Z4 = VAL ( Z2$ ) - 1 : IF Z4 = 0 THEN Z4 = 12
4550 NU = ( VF / QT ) / ( ( OC / OP ) ^ ( ( DX - DH ) / MC % ( Z4 ) ) ) : REM
      * DESCONTAR A CORRECAO SOBRE O VF *
4560 RETURN
4570 VTAB 1 : INVERSE : PRINT LEFT$ ( SP$, 40 ) : PRINT LEFT$ ( S
      P$, 40 ) : NORMAL : POKE 34, 2 : RETURN
4580 HOME : VTAB 10 : FOR I = 1 TO 3 : PRINT "<" I ">" TI$( I ) : NEXT
      : VTAB 20 : ME$ = "ESCOLHA O TITULO " : GOSUB 110 : GET RE$ : PRINT
      RE$ : TI$( 0 ) = RE$ : GOTO 4600
4590 HOME : VTAB 10 : FOR I = 1 TO 4 : PRINT "<" I ">" TI$( I ) : NEXT
      : VTAB 20 : ME$ = "ESCOLHA O TITULO " : GOSUB 110 : GET RE$ : PRINT
      RE$ : TI$( 0 ) = RE$ : IF VAL ( RE$ ) < 1 OR VAL ( RE$ ) > 4 THEN
      4590
4600 VTAB 1 : INVERSE : TL$ = TL$ + TI$( VAL ( RE$ ) ) : ME$ = TL$ : GOSUB
      120 : NORMAL : RETURN
4610 TEXT : HOME : GOSUB 6100 : AR$ = "" : GOSUB 880 : REM      * ORT
      N *
4620 GOSUB 4570
4630 VTAB 10 : FOR I = 1 TO 5 : PRINT "<" I ">" EN$( I ) : NEXT : VTAB
      20 : ME$ = "ESCOLHA A EMPRESA " : GOSUB 110 : GET RE$ : PRINT R
      E$ : EN$( 0 ) = RE$
4640 VTAB 1 : INVERSE : TL$ = EN$( VAL ( RE$ ) ) + "....." : ME$ = TL$
      : GOSUB 120 : NORMAL
4650 HOME : VTAB 10 : FOR I = 1 TO 5 : PRINT "<" I ">" OP$( I ) : NEXT
      : VTAB 20 : ME$ = "ESCOLHA A OPERACAO " : GOSUB 110 : GET RE$ :
      PRINT RE$ : OP$( 0 ) = RE$
4660 VTAB 1 : INVERSE : TL$ = TL$ + OP$( VAL ( RE$ ) ) + "....." : ME
      $ = TL$ : GOSUB 120 : NORMAL
4670 ON VAL ( RE$ ) > 5 OR VAL ( RE$ ) < 1 GOTO 4650 : ON VAL ( R
      E$ ) GOSUB 4690, 4990, 5360, 5870
4680 END
4690 GOSUB 4590 : REM      * QUAL O TITULO *
4700 AD$ = EN$( VAL ( EN$( 0 ) ) ) + "/PPA" : IF TI$( 0 ) = "4" THEN AD
      $ = AD$ + "F/L" : GOTO 4720 : REM      * LC FIXA *
4710 AD$ = AD$ + "V/" + LEFT$ ( TI$( VAL ( TI$( 0 ) ) ), 1 )
4720 REM      * TITULO COMPRADO *
4730 HOME
4740 EC% = 0 : EF% = 8 : GOSUB 1510
4750 GOSUB 1550 : REM      * ENTRADA DE DADOS *
4760 CC% = 0 : CF% = 8 : GOSUB 1590 : REM      * CORRIGIR DADOS *
4770 IF TIT$( VAL ( TI$( 0 ) ) ) = "DEB" THEN EC% = 15 : EF% = 15 : HOME
      : GOSUB 1510 : GOSUB 1550 : CC% = 15 : CF% = 15 : GOSUB 1590 : GOTO

```

4790
4780 ER\$(15) = "1000": REM * QUANTIDADE PARA CDB/LC *
4790 GOSUB 3360
4800 GOSUB 3000: REM * JURDS E CORRECAO *
4810 GOSUB 3170: REM * CALCULAR TAXA EQUIVALENTE *
4820 IF TI\$(VAL (TI\$(0))) < "2" THEN GOSUB 3470: REM *
DESDO*
4830 GOSUB 4270: REM *CALCULOS DOS VALORES DO ARQUIVO O
4840 TEXT
4850 TE = FN FU(TX)
4860 CD = 0:DT\$ = DV\$:NI = NU:EI = PF / DT - PJ:UV\$ = DI\$:EU =
EI:RC = 0: REM *REstante DOS CAMPOS *
4870 GOSUB 1240
4880 CAM\$(16) = LEFT\$(SP\$,4):CAM\$(17) = LEFT\$(SP\$,2)
4890 IF TI\$(VAL (TI\$(0))) = "DEB" THEN CAM\$(14) = LEFT\$(SP\$
"4):CAM\$(15) = LEFT\$(SP\$,2): GOTO 4930
4900 KN\$ = EN\$(VAL (EN\$(0))) + "/DESDORO"
4910 KL% = 15: GOSUB 3630:PF% = KP% + 1
4920 CAM\$(14) = RIGHT\$(SP\$ + STR\$(PF%),4):CAM\$(15) = RIGHT\$(
SP\$ + STR\$(C%),2)
4930 GOSUB 6740
4940 ON TI\$(0) = "2" GOTO 4950: GOSUB 3790: REM (* GRAVA DE
SDORO *)
4950 KN\$ = AD\$:KL% = 182: GOSUB 3630
4960 KR% = KP% + 1
4970 GOSUB 3690
4980 RETURN
4990 HOME
5000 REM (* TAXA FIXA *)
5010 GOSUB 4590
5020 AD\$ = EN\$(VAL (EN\$(0))) + "/PTAF/" + LEFT\$(TI\$(TI
\$(0)))\$1)
5030 HOME : VTAB 10:ME\$ = "CODIGO DA OPERACAO? ": GOSUB 110: GET
RE\$: PRINT RE\$: ON RE\$ < "1" AND RE\$ < "2" GOTO 5030
5040 HOME
5050 EC% = 0:EF% = 11: GOSUB 1510: GOSUB 1550
5060 CC% = 0:CF% = 11: GOSUB 1590
5070 IF TI\$(VAL (TI\$(0))) = "DEB" THEN EC% = 15:EF% = 15: TEXT
5080 ER\$(15) = "1000"
5090 GOSUB 3360
5100 GOSUB 3000
5110 IF TI\$(VAL (TI\$(0))) < "2" THEN GOSUB 3470
5120 NI = PF / DT:EI = NU:UV\$ = DI\$:EU = NU:PJ = 0
5130 GOSUB 1240
5140 CAM\$(16) = LEFT\$(SP\$,4):CAM\$(17) = LEFT\$(SP\$,2)
5150 IF TI\$(VAL (TI\$(0))) = "DEB" THEN CAM\$(14) = LEFT\$(SP\$
"4):CAM\$(15) = LEFT\$(SP\$,2): GOTO 5190
5160 KN\$ = EN\$(VAL (EN\$(0))) + "/DESDORO"
5170 KL% = 15: GOSUB 3630:PF% = KP%
5180 CAM\$(14) = RIGHT\$(SP\$ + STR\$(PF%),4):CAM\$(15) = RIGHT\$(
SP\$ + STR\$(C%),2)
5190 GOSUB 6740
5200 ON TI\$(0) = "2" GOTO 5210: GOSUB 3790: REM (* GRAVA D
ESDORO *)



NOME..OPERACUES DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...13
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.7000

```
5210 FN$ = AD$:KL% = 182: GOSUB 3630
5220 KR% = KP% + 1
5230 GOSUB 3690
5240 GOSUB 3170
5250 TE = FN FU(TX)
5260 GOSUB 4270
5270 NI = NU:EI = PF / QT - PJ:UV$ = DI$:EU = EI:RC = 0
5280 GOSUB 1240
5290 GOSUB 6740
5300 AD$ = EN$( VAL (EN$(0))) + "/PPA": IF TI$(0) = "4" THEN AD
$ = AD$ + "F/L": GOTO 5320
5310 AD$ = AD$ + "V/" + LEFT$ (TI$( VAL (TI$(0))),1)
5320 KN$ = AD$:KL% = 182: GOSUB 3630
5330 KR% = KP% + 1
5340 GOSUB 3690
5350 RETURN
5360 FV% = 0: HOME
5370 GOSUB 4590
5380 REM *TAXA FIXA*
5390 VTAB 22: HTAB 4: PRINT "NUMERO COMPLEMENTAR--> ":YH% = 2
7:YV% = 22:YT% = 4:YF% = 3: GOSUB 160
5400 NC$ = Y$:NA% = VAL ( RIGHT$ (NC$,1)):NR% = VAL ( LEFT$ (
NC$,3))
5410 AD$ = EN$( VAL (EN$(0))) + "/" + SA$(NA%) + "/" + ST$( VAL
(TI$(0))): REM *ARQ ORIGEM*
5420 KS% = VAL (SM$(NA%, VAL (TI$(0)),0)): REM *SLOT*
5430 KD% = VAL (SM$(NA%, VAL (TI$(0)),1)): REM *DRIVE*
5440 KR% = NR%:KN$ = AD$:KL% = 182: GOSUB 3960
5450 GOSUB 4180
5460 GOSUB 1440: REM *TRANSF CAM$ EM ER$*
5470 EC% = 1:EF% = 3: GOSUB 1660:EC% = 5:EF% = 5: GOSUB 1660
5480 VTAB 22:ME$ = "TITULO VENDIDO ? (S/N)": GOSUB 110: GOSUB
140: IF A = 206 THEN 5390
5490 REM *ADICIONA TITULO*
5500 HOME : VTAB 10:ME$ = "CODIGO DA OPERACAO? ": GOSUB 110: GET
RE$: PRINT RE$: ON RE$ < > "1" AND RE$ < > "2" GOTO 5500
:CO = VAL (RE$)
5510 EC% = 0:EF% = 0: GOSUB 1510: GOSUB 1550:CC% = 0:CF% = 0: GOSUB
1590
5520 EC% = 6:EF% = 10: GOSUB 1510: GOSUB 1550:CC% = 6:CF% = 10:
GOSUB 1590
5530 IF TI$( VAL (TI$(0))) = "DEB" THEN EC% = 15:EF% = 15: TEXT
: HOME : GOSUB 1510: GOSUB 1550:CC% = 15:CF% = 15: GOSUB 1
590: GOTO 5560
5540 TE = FN FU(TX)
5550 ER$(15) = "1000"
5560 GOSUB 3360
5570 IF TI$( VAL (TI$(0))) < > "DEB" THEN GOSUB 3470
5580 NI = PF / QT:EI = NI:UV$ = DI$:NU = EI:EU = NU:PJ = 0:RC =
0
5590 GOSUB 1240
5600 CAM$(16) = LEFT$ (SP$,4):CAM$(17) = LEFT$ (SP$,2)
5610 IF TI$( VAL (TI$(0))) = "DEB" THEN CAM$(14) = LEFT$ (SP$
,4):CAM$(15) = LEFT$ (SP$,2): GOTO 5650
5620 KN$ = EN$( VAL (EN$(0))) + "/DESDOBR0"
5630 KL% = 15: GOSUB 3630:P% = KP% + 1
5640 CAM$(14) = RIGHT$ (SP$ + STR$ (P%),4):CAM$(15) = RIGHT$
```

```

      (SP$ + STR$ (C%),2)
5650 GOSUB 6740
5660 ON TI$(0) = "2" GOTO 5670: GOSUB 3790
5670 IF NOT (FV%) THEN AD$ = EN$( VAL (EN$(0))) + "/PTCF/" +
      ST$( VAL (TI$(0))): REM      (* ARQUIVO DE DESTINO DA VENDA
      *)
5680 KN$ = AD$:KL% = 182
5690 KS% = VAL (SM$(6 * (1 - FV%) + 8 * FV%, VAL (TI$(0)),0))
5700 KD% = VAL (SM$(6 * (1 - FV%) + 8 * FV%, VAL (TI$(0)),1))
5710 GOSUB 3630:KR% = KP% + 1
5720 GOSUB 3690: REM *GRAVOU VENDA*
5730 REM *ATUALIZAR POINTERS DA LISTA LIGAD*
5740 N6$ = RIGHT$ (SP$ + STR$ (KR%),4):N7% = 6 * (1 - FV%) +
      8 * FV%:N7$ = STR$ (N7%)
5750 KN$ = LA$:KR% = LR%:KS% = LS%:KD% = LD%
5760 GOSUB 4040: REM *LER REG A SER MODIFICADO*
5770 GOSUB 4110: REM *GRAVAR REG MODIFICADO*
5780 RETURN
5790 CO = CO + 2
5800 GOSUB 2300: FOR I = 1 TO 12:WW(I) = DJ(I): NEXT :WA$ = AJ
      $: GOSUB 2590:UJ$ = WW$:DD$ = UJ$: GOSUB 1700:UJ = DD: REM
      (*DETERMINAR ULTIMAS DATAS*)
5810 FOR I = 1 TO 12:WW(I) = DC(I): NEXT :WA$ = AC$: GOSUB 259
      0:UC$ = WW$:DD$ = UC$: GOSUB 1700:UC = DD: REM (*DETERMIN
      AR ULTIMAS DATAS *)
5820 GOSUB 3170: REM (* TESTAR TX EQUIVALENTE *)
5830 GOSUB 4270: REM (* VALORES DE ARQUIVO *)
5840 NI = NU:EI = PF / QT - PJ:UV$ = DI$:EU = EI:RC = 0
5850 GOTO 5590
5860 ME$ = "CORRIJA O NOME DA EMPRESA": VTAB 22: GOSUB 130: POP
      : TEXT : HOME : GOTO 4620
5870 REM * EMISSAO *
5880 IF EN$(0) = "3" OR EN$(0) = "4" THEN 5860
5890 AD$ = EN$( VAL (EN$(0))) + "/PPCV/C"
5900 HOME :EC% = 1:EF% = 8: GOSUB 1510:EC% = 13:EF% = 14: GOSUB
      1510:EC% = 1:EF% = 8: GOSUB 1550:EC% = 13:EF% = 14: GOSUB
      1550
5910 CC% = 1:CF% = 8: GOSUB 1590:CC% = 13:CF% = 14: GOSUB 1590
5920 ER$(0) = ER$(3):ER$(9) = ER$(2):ER$(15) = "1000"
5930 GOSUB 3360: REM M* EXPL. ENTR. *
5940 GOSUB 3000
5950 GOSUB 3170: REM GOSUB (PROB. C/ TX EQ.)
5960 GOSUB 3470: REM (* DESDOBRO *)
5970 TE = FN FU(TX)
5980 CO = 0:NI = VF / QT:EI = PF / QT:UV$ = DE$:EU = EI:NU = NI
      :RC = 0:PJ = 0
5990 GOSUB 1240
6000 CAM$(16) = LEFT$ (SP$,4):CAM$(17) = LEFT$ (SP$,2)
6010 KN$ = EN$( VAL (EN$(0))) + "/DESDOBRO"
6020 KL% = 15: GOSUB 3630:P% = KP%
6030 CAM$(14) = RIGHT$ (SP$ + STR$ (P%),4):CAM$(15) = RIGHT$
      (SP$ + STR$ (C%),2)
6040 GOSUB 6740
6050 GOSUB 3790: REM (* GRAVA DESDOBRO *)
6060 KN$ = AD$:KL% = 182: GOSUB 3630
6070 KR% = KP% + 1
6080 GOSUB 3690

```

```

6090 RETURN
6100 READ D1,D2,D3,D4,D8
6110 DATA 365.25,30.6001,1720982,1900,122.1
6120 FOR I = 1 TO 4: READ JH%(I): NEXT
6130 DATA 3,11,19,26
6140 FOR I = 1 TO 40: SP$ = SP$ + CHR$ (32): TR$ = TR$ + CHR$
(61): NEXT
6150 DIM WW(13): DIM JD$(24): DIM DE$(20,1),DJ(13),DC(13)
6160 FOR I = 1 TO 5: READ EN$(I): NEXT
6170 DATA EMP-1,EMP-2,EMP-3,EMP-4,EMP-5
6180 FOR I = 1 TO 5: READ DP$(I): NEXT
6190 DATA COMPRA FINAL,COMPRA/REVENDA,VENDA FINAL,VENDA/RECOM
PRA,EMISSAO
6200 FOR I = 1 TO 4: READ TI$(I): NEXT
6210 DATA CDB,DEB,LC-POS,LC-PRE
6220 FOR I = 0 TO 2: READ ME$(I): NEXT
6230 DATA DADOS CORRETOS? (S/N),VOLTAR PARA O MENU? (S/N),POR
FAVOR CORRIJA OS DADOS
6240 DIM MC%(12): FOR I = 1 TO 12: READ MC%(I): NEXT
6250 DATA 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31
6260 YB = 80: A1 = - 16384: A2 = - 16368: D$ = CHR$ (4): FO$ = "
ORTN"
6270 DIM OTN(12,10)
6280 I = 15: DIM EF%(I),EH%(I),EV%(I),EM$(I),EO%(I),EW%(I),ET%(
I),ER$(I)
6290 FOR I = 0 TO 15: READ EM$(I),EH%(I),EV%(I),EO%(I),EW%(I),
ET%(I),EF%(I): NEXT
6300 DATA D.OPER,3,3,10,3,8,5
6310 DATA EMISSOR,20,3,29,3,10,2
6320 DATA VENC,3,5,8,5,8,5
6330 DATA D.EMIS,18,5,26,5,8,5
6340 DATA PRAZO,3,7,9,7,3,3
6350 DATA TXPP,14,7,19,7,7,4
6360 DATA $EMIS,3,9,9,9,13,4
6370 DATA $NEG,23,9,27,9,13,4
6380 DATA TXEQ,3,11,8,11,7,4
6390 DATA D.TERM,3,13,10,13,8,5
6400 DATA PZ.OP,20,13,26,13,3,3
6410 DATA $REV,3,15,8,15,13,4
6420 DATA $REC,3,15,8,15,13,4
6430 DATA $COMIS,3,17,10,17,10,4
6440 DATA TX.PER.S/COM,3,19,16,19,7,4
6450 DATA QUANTIDADE DE DEBENTURES,2,12,26,12,5,3
6460 DIM COM%(22),TAM%(22),CAM$(22): FOR I = 0 TO 22: READ TAM
%(I): NEXT
6470 DATA 8,8,10,7,1,8,8,7,13,13,13,10,10,5,4,2,4,1,8,10,10,10
,10
6480 FOR I = 0 TO 22: READ COM%(I): NEXT
6490 DATA 1,9,17,27,34,1,9,17,24,37,50,63,73,83,88,92,94,98,
99,107,117,127,137
6500 DEF FN FU(F) = INT ((F + 0.005) * 100) / 100
6510 RT$ = CHR$ (13): KO$ = RT$ + D$ + "OPEN": KR$ = RT$ + D$ +
"READ": KW$ = RT$ + D$ + "WRITE": KC$ = RT$ + D$ + "CLOSE"
6520 KS$ = 6: KD$ = 2: REM $SLOT/DRIVE PROV. *
6530 DIM SA$(8),ST$(3),SM$(8,3,1)
6540 FOR I = 1 TO 6: READ SA$(I): NEXT
6550 DATA PPAF,PPCF,PPAV,PPCV,PTAF,PTCF

```

NOME..OPERACOES DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...16
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.7000

```
6560 FOR I = 1 TO 3: READ ST$(I): NEXT
6570 DATA C,D,L
6580 FOR I = 1 TO 8
6590 FOR J = 1 TO 3
6600 FOR K = 0 TO 1
6610 READ SM$(I,J,K)
6620 NEXT K,J,I
6630 DATA 6,2,6,2,6,2
6640 DATA 6,2,6,2,6,2
6650 DATA 6,2,6,2,6,2
6660 DATA 6,2,6,2,6,2
6670 DATA 6,2,6,2,6,2
6680 DATA 6,2,6,2,6,2
6690 DATA 6,2,6,2,6,2
6700 DATA 6,2,6,2,6,2
6710 DIM Q$(22): FOR I = 0 TO 22: READ Q$(I): NEXT
6720 DATA DVENC,DEMIS,EMIS,TXPP,COD,DIOF,DIOF,TXEF,FACE,DJUR,D
CORR,PNIO,FEIO,OTT,DESCOM,DESTAM,VENREG,VENARQ,DUVAL,PNUV,
PEUV,PJAC,RCAC
6730 RETURN
6740 INPUT "QUER LISTAR NA IMPRESSORA?";Q$
6750 IF Q$ = "SIM" THEN Q = 1
6760 IF Q$ < > "SIM" THEN Q = 0
6770 PRINT D$"PR#"Q
6780 FOR I = 0 TO 22: PRINT Q$(I)"->"CAM$(I)"/" LEN (CAM$(I))"
....": NEXT
6790 PRINT : PRINT D$"PR#0"
6800 INPUT "ENTRE 'OK' PARA CONTINUAR ";Q$
6810 IF Q$ < > "OK" THEN END
6820 RETURN
```

```

10 REM *****
11 REM *
12 REM *      PROGRAMA VALORIZACAO
13 REM *      =====
14 REM *
15 REM *      ELABORADO POR:
16 REM *
17 REM *      RONALD RADOMYSLER
18 REM *
19 REM *****
100 REM *****
110 REM *
120 REM * BLOCO PRINCIPAL
130 REM *
140 REM *****
150 TEXT : HOME
160 D$ = CHR$(4):FO$ = "ORTN":YB = 80
170 DIM WW(13)
180 DIM CAM$(22): DIM DJ(13): DIM DC(13)
190 DEF FN FU(F) = INT ((F + .005) * 100) / 100
200 DIM MC%(12): DIM AR$(8): DIM COM%(22): DIM TAM%(22): DIM O
    TN(12,10):ST$ = "
    : REM * STATUS LINE *
210 HOME : VTAB 1: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$: HTAB 1: VTAB 1
    : PRINT "VALORIZACAO DE ATIVOS FINANCEIROS": HTAB 1: VTAB
    4: PRINT ST$: HTAB 1: VTAB 4: PRINT "INICIALIZANDO...": POKE
    34,4.
220 NORMAL
230 FOR I = 1 TO 12: READ MC%(I): NEXT : REM * DIAS DE CADA ME
    S *
240 DATA 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31
250 FOR I = 1 TO 8: READ AR$(I): NEXT : REM * NOMES DOS ARQUI
    VOS *
260 DATA PPAF,PPCF,PPAV,PPCV,PTAF,PTCF
270 FOR I = 1 TO 21: READ COM%(I): NEXT
280 DATA 0,8,16,26,33,35,43,51,58,71,84,97,107,117,122,128
    ,133,141,151,161,171
290 FOR I = 1 TO 21: READ TAM%(I): NEXT
300 DATA 8,8,10,7,1,8,8,7,13,13,13,10,10,5,6,5,8,10,10,10,1
    0
310 FOR I = 1 TO 8: READ D%(I): NEXT
320 DATA 1,1,1,1,2,2,2,2
330 HOME : VTAB 8
340 PRINT "COLOQUE OS DISKETES:": PRINT : INVERSE : PRINT "POS
    . PROPRIA": NORMAL : PRINT " --->": INVERSE : PRINT "DR
    IVE 1": NORMAL : PRINT : INVERSE : PRINT "POS. TERCEIROS":
    : NORMAL : PRINT " --->": INVERSE : PRINT "DRIVE 2": NORMAL

350 VTAB 20: CALL - 868: PRINT "'RETURN' PARA CONTINUAR": GET
    RESP$: PRINT RESP$
360 IF ASC (RESP$) < > 13 THEN GOTO 350
370 VTAB 20: CALL - 868
380 GOSUB 700: REM * ENTRADA DAS ORTN'S *
390 PRINT : PRINT : PRINT "QUE DIA E HOJE (DD/MM/AA) ";; INPUT
    DH$:DD$ = DH$: GOSUB 1050:DH = DD
400 PRINT : PRINT "QUAL A EMPRESA ";; INPUT NOM$
410 TL% = 50
    
```

NOME..VALORIZACAO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...02
 PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```

420 DIM PAF$(50)
430 FOR AR = 1 TO 8
440 GOSUB 620: REM * DETERMINAR FL$ *
450 PRINT D$;"OPEN";FL$;"D";D%(AR)
460 PRINT D$;"READ";FL$
470 INPUT NT$: INPUT TR$: PRINT D$;"CLOSE";FL$: REM * LE O NU
    MERO E O TAMANHO DOS REGISTROS *
480 IF NT% = 0 THEN 580
490 Q% = NT% / TL%:R% = NT% - Q% * TL%:LA% = 0
500 IF Q% = 0 THEN NR% = R%: IF NR% = 0 THEN 580
510 IF Q% > 0 THEN NR% = TL%
520 IF Q% < 0 THEN 580
530 HOME : GOSUB 1210: REM * SUBROT. LEARQUIVO *
540 ON AR GOSUB 2620,2620,2970,2970,3570,3570: REM * PPCF/PPAF
    , PPCV/PFAV, PTAF/PTCF *
550 GOSUB 1370: REM * ESCREVER NO ARQUIVO *
560 LA% = LA% + TL%:Q% = Q% - 1: GOTO 500
570 FR = FRE (0): HOME : POKE 35,23: VTAB 24: INVERSE : PRINT
    "BYTES LIVRES --> ":FR: NORMAL : VTAB 10: HOME
580 ON NOT (FK%) GOTO 590: GOTO 440
590 NEXT AR: REM * LOOP PRINCIPAL *
600 FOR I = 1 TO 7: PRINT CHR$(7): NEXT
610 PRINT "FIM": END
620 REM * DET. NOME DO ARQUIVO *
630 IF FK% = 0 THEN FK% = 1:FL$ = NOM$ + "/" + AR$(AR) + "/C":
    RETURN
640 IF FK% = 1 THEN FK% = 0:FL$ = NOM$ + "/" + AR$(AR) + "/D":
    RETURN
650 REM *****
660 REM *
670 REM * LE ARQ. DE ORTN *
680 REM *
690 REM *****
700 REM * LE O ARQUIVO DE ORTN *
710 HTAB 1: VTAB 4: INVERSE : PRINT "LENDO ORTN'S...": NORMAL

720 POKE 34,2: POKE 35,3: VTAB 3: PRINT CHR$(4);"MONC,I,0"
730 PRINT D$;"OPEN";FO$;"D2": PRINT D$;"READ";FO$
740 INPUT OI$: INPUT OF$
750 O3 = VAL ( LEFT$ (OI$,2)):O4 = VAL ( RIGHT$ (OI$,2)):O5 =
    VAL ( LEFT$ (OF$,2)):O6 = VAL ( RIGHT$ (OF$,2)):O2 = O6 -
    O4: REM * DIFERENCA ENTRE ANOS *
760 IF O2 = 0 THEN PRINT : FOR O7 = O3 TO O5: INPUT OTN(O7,O4
    - YB): NEXT : GOTO 800: REM * OI$ E OF$ NO MESMO ANO *
770 REM * OI$ E OF$ EM ANOS DIFERENTES *
780 FOR O7 = O4 TO O6 - 1: FOR O8 = 1 TO 12: INPUT OTN(O8,O7 -
    YB): NEXT : NEXT
790 FOR O7 = 1 TO O5: INPUT OTN(O7,O6 - YB): NEXT : REM * ORTN
    DO ULTIMO ANO *
800 PRINT D$;"CLOSE";FO$
810 REM * ATUALIZAR ORTN *
820 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$: NORMAL : POKE 35,23: POKE
    34,4
830 VTAB 15: PRINT "MES E ANO DA ULTIMA ORTN -> ":OF$
840 PRINT : PRINT "VALOR DA ULTIMA ORTN -> ":OTN(O5,O6 - Y
    B)
850 PRINT : PRINT "QUER ATUALIZAR O ARQUIVO (S/N)? -> ": GET
  
```

```

RESP$: PRINT RESP$
860 IF RESP$ = "N" THEN 1040
870 IF RESP$ < > "S" THEN PRINT CHR$ (7): GOTO 830
880 IF 05 = 12 THEN 08$ = "01":09$ = STR$ (06 + 1): GOTO 930
890 REM * MES DA ULTIMA ORTN NAO E DEZEMBRO *
900 08 = 05 + 1
910 IF 08 > 9 THEN 08$ = STR$. (08):09$ = STR$ (06)
920 IF 08 < = 9 THEN 08$ = "0" + STR$ (08):09$ = STR$ (06)
930 00$ = 08$ + "/" + 09$: PRINT : PRINT "MES E ANO DA NOVA ORT
N -> ";00$
940 PRINT : PRINT "QUAL O VALOR DA ORTN -> ": INPUT 00
950 PRINT : PRINT "OS DADOS ESTAO CORRETOS (S/N)? ": GET RESP
$: PRINT RESP$
960 IF RESP$ = "S" THEN GOTO 980
970 HOME : GOTO 830: REM * DADOS NAO ESTAO CORRETOS *
980 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT "ATUALIZANDO ORTN'S...": NORMAL
: POKE 34,2: POKE 35,3: VTAB 3
990 OTN( VAL (08$), VAL (09$) - YB) = 00: REM * ULTIMA ORTN *
1000 PRINT D$;"APPEND";FO$;"D2"
1010 PRINT D$;"WRITE";FO$: PRINT 00: PRINT D$;"CLOSE";FO$
1020 PRINT D$;"OPEN";FO$;"D2"
1030 PRINT D$;"POSITION";FO$;"R1": PRINT D$;"WRITE";FO$: PRINT
00$: PRINT D$;"CLOSE";FO$
1040 POKE 35,24: POKE 34,4: PRINT CHR$ (4);"MONC,I,0": HTAB
1: VTAB 5: CALL - 958: RETURN
1050 REM *****
1060 REM * TRANSFORMA DD$ *
1070 REM * EM DD *
1080 REM *****
1090 IF VAL ( MID$ (DD$,4,2)) > 2 THEN DD = INT (365.25 * (1
900 + VAL ( RIGHT$ (DD$,2)))) + INT (30.6001 * ( VAL ( MID$
(DD$,4,2)) + 1)) - 621049 + VAL ( MID$ (DD$,1,2)): GOTO 1
110
1100 DD = INT (365.25 * ((1900 + VAL ( RIGHT$ (DD$,2))) - 1))
+ INT (30.6001 * ( VAL ( MID$ (DD$,4,2)) + 13)) - 621049
+ VAL ( MID$ (DD$,1,2))
1110 RETURN
1120 REM *****
1130 REM * SUB. ENCOSTA *
1140 REM * A DIREITA *
1150 REM *****
1160 ED$ = STR$ (ED):EE = LEN (ED$)
1170 IF EE = TAM%(T) THEN RETURN
1180 FOR EF = 1 TO TAM%(T) - EE
1190 ED$ = " " + ED$
1200 NEXT : RETURN
1210 REM *****
1220 REM *
1230 REM * SUBROT. LE ARQUIVO *
1240 REM *
1250 REM *****
1260 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT "LENDO ARQUIVO...":FL$: NORMAL
: REM * STATUS LINE *
1270 POKE 34,2: POKE 35,3: VTAB 3: PRINT D$;"MONC,I,0"
1280 PRINT D$;"OPEN";FL$;"L";TR$;"D";D%(AR)
1290 FOR REG = 1 TO NR$: REM *LER O ARQUIVO *
1300 PRINT D$;"READ";FL$;"R";REG + LA%

```

NOME...VALORIZACAO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...04
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```

1310 INPUT PAP$(REG)
1320 NEXT REG
1330 PRINT D$;"CLOSE";FL$
1340 FR = FRE (0)
1350 PRINT D$;"NOMONC,I,0": HOME : POKE 35,24: POKE 34,4
1360 HTAB 1: VTAB 4: INVERSE : PRINT ST$: NORMAL : RETURN
1370 REM *****
1380 REM * SUB. PARA ESCREVER *
1390 REM * NO ARQUIVO *
1400 REM *****
1410 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT "ESCREVENDO O ARQUIVO..."
;FL$: NORMAL
1420 POKE 34,2: POKE 35,3: VTAB 3: PRINT D$;"MONC,I,0"
1430 PRINT D$;"OPEN";FL$;"L";TR$;"D";DZ(AR)
1440 FOR REG = 1 TO NR%
1450 NU$ = STR$ (REG + LA%)
1460 IF LEN (NU$) < 4 THEN NU$ = "0" + NU$: GOTO 1460
1470 PRINT D$;"WRITE";FL$;"R";REG + LA%
1480 PRINT LEFT$ (PAP$(REG),1) + NU$ + MID$ (PAP$(REG),6,233
)
1490 NEXT REG
1500 PRINT D$;"CLOSE";FL$
1510 PRINT D$;"NOMONC,I,0": HOME : POKE 35,24: POKE 34,4
1520 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$: NORMAL
1530 RETURN
1540 REM *****
1550 REM *
1560 REM *SUB.EXPLODE REGIST. *
1570 REM *
1580 REM *****
1590 VTAB CV + 2: CALL - 868: PRINT "SEPARANDO VARIAVEIS"
1600 FOR R1 = 1 TO 21: REM * NUMERO DE CAMPOS *
1610 CAM$(R1) = MID$ (PAP$(REG),COM%(R1),TAM%(R1))
1620 NEXT R1
1630 T3 = VAL (CAM$(4)): REM * TAXA DO PAPEL *
1640 T4 = VAL (CAM$(8)): REM * TAXA DA OPERACAO *
1650 VF = VAL (CAM$(9)): REM * VALOR FACE (DATA DE EMISSAO)
*
1660 BRO$ = CAM$(15): REM * DESDOBR0 *
1670 DE$ = CAM$(2):DD$ = DE$: GOSUB 1050:DE = DD: REM * SUB.D
ATAS *
1680 DV$ = CAM$(1):DD$ = DV$: GOSUB 1050:DV = DD: REM * DATA D
E VENCIMENTO *
1690 DJ$ = CAM$(10): REM * CAMPO COM CODIGO DOS JUROS *
1700 DC$ = CAM$(11): REM * CAMPO COM CODIGO DA CORRECAO *
1710 DI$ = CAM$(6):DD$ = DI$: GOSUB 1050:DI = DD: REM * DATA D
O INICIO DA OPERACAO *
1720 DT$ = CAM$(7):DD$ = DT$: GOSUB 1050:DT = DD: REM * DATA D
O TERMINO DA OPERACAO *
1730 P4 = VAL (CAM$(12)): REM * PN DO INICIO DA OPERACAO *
1740 P5 = VAL (CAM$(13)): REM * PE DO INICIO DA OPERACAO *
1750 QT = VAL (CAM$(14)): REM * QUANTIDADE *
1760 DU$ = CAM$(17):DD$ = DU$: GOSUB 1050:DU = DD: REM * DATA
DA ULTIMA VALORIZACAO *
1770 P9 = VAL (CAM$(18)): REM * PN ULTIMA VALORIZACAO *
1780 P20 = VAL (CAM$(19)): REM * PE ULTIMA VALORIZACAO *
1790 PJ = VAL (CAM$(20)): REM * PROV.JUROS ACUMULADA *

```

```

1800 R1 = VAL (CAM$(21)): REM * RECEITA CUSTO ACUMULADA *
1810 REN * DECODIFICACAO DO CAMPO DE JUROS DJ$ EM DJ(13) *
1820 FOR R1 = 1 TO 13
1830 R1$ = MID$ (DJ$,R1,1): REM * R1$ ASSUME O VALOR DE CADA
    CHARACTER DO CAMPO *
1840 IF VAL (R1$) < > 0 THEN DJ(R1) = VAL (R1$): REM * SE R
    1$ FOR NUMERO(1-9), ENTAO CORRESPONDE AO DIA *
1850 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ < > " " THEN DJ(R1) = ASC (R1
    $) - 55: REM * SE R1$ NAO FOR NUMERO E NAO FOR ESPACO EN
    TAO DIA=ASCII-55 *
1860 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ = " " THEN DJ(R1) = 0: REM * S
    E FOR ESPACO ENTAO DIA=0 *
1870 NEXT R1
1880 FOR R1 = 1 TO 13
1890 R1$ = MID$ (DC$,R1,1): REM * R1$ ASSUME O VALOR DE CADA
    CHARACTER DO CAMPO DE CORRECAO *
1900 IF VAL (R1$) < > 0 THEN DC(R1) = VAL (R1$): REM * SE R
    1$ FOR NUMERO(1-9), ENTAO CORRESPONDE AO DIA *
1910 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ < > " " THEN DC(R1) = ASC (R1
    $) - 55: REM * SE R1$ NAO FOR NUMERO E NAO FOR ESPACO ENTA
    O DIA=ASCII-55 *
1920 IF VAL (R1$) = 0 AND R1$ = " " THEN DC(R1) = 0: REM * S
    E FOR ESPACO ENTAO DIA=0 *
1930 NEXT R1
1940 REM * DATAS ANOMALAS (AJ$,AC$) *
1950 O2 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)): REM * MES DE EMISSAO *
1960 O3 = VAL ( RIGHT$ (DE$,2)): REM * ANO DE EMISSAO *
1970 O1 = O3: REM * ANO DA ANOMALA *
1980 FOR I = 1 TO 13:WW(I) = DJ(I): NEXT
1990 GOSUB 2030:AJ$ = WW$
2000 FOR I = 1 TO 13:WW(I) = DC(I): NEXT
2010 GOSUB 2030:AC$ = WW$
2020 RETURN
2030 IF WW(13) = 0 THEN WW$ = "": RETURN
2040 IF WW(13) < O2 THEN O1 = O3 + 1: REM *ANO DA ANOMALA *
2050 WW$ = STR$ (WW(13))
2060 IF WW(13) < 10 THEN WW$ = "0" + WW$
2070 WW$ = STR$ (WW(WW(13))) + "/" + WW$ + "/" + STR$ (O1)
2080 IF WW(WW(13)) < 10 THEN WW$ = "0" + WW$
2090 RETURN
2100 REM *****
2110 REM * SUB. CONFERE DATAS *
2120 REM *****
2130 HT% = 0
2140 IF DH < = DU THEN PRINT : PRINT "FOI VALORIZADO ATE DIA
    ";DU$: GOTO 2190
2150 IF DT > = DH THEN 2180
2160 REM * DU<DT<DH *
2170 VT$ = DH$:VT = DH:DH$ = DT$:DH = DT:HT% = 1
2180 RETURN
2190 PRINT : PRINT CAM$(1) + " " + CAM$(2):PAP$(REG) = CHR$ (
    34) + PAP$(REG)
2200 POP : ON AR GOTO 2830,2830,3210,3210,3710,3710,3210,3210
2210 REM *****
2220 REM *
2230 REM *ULTIMA DATA DE *
2240 REM *PGMTO DE JUROS *

```

```

2250 REM *DU CORRECAO *
2260 REM * *
2270 REM *****
2280 REM VTAB CV + 2: PRINT "ULTIMA DATA DE JUROS OU CORRECAO"

2290 WY = VAL ( MID$ (DH$,7,2)) - VAL ( MID$ (DE$,7,2)) + 1: REM
    * DIFERENCA ENTRE ANOS + 1 *
2300 IF WY > 3 THEN WY = 3
2310 ON WY GOSUB 2380,2430,2510
2320 IF WW(W1) = 0 THEN WW$ = DE$: GOTO 2370
2330 W1$ = STR$ (W1): IF LEN (W1$) < 2 THEN W1$ = "0" + W1$
2340 W2$ = STR$ (WW(W1)): IF LEN (W2$) < 2 THEN W2$ = "0" + W
    2$
2350 WW$ = W2$ + "/" + W1$ + "/" + W3$
2360 IF WW$ = WA$ THEN WW$ = DE$
2370 RETURN
2380 REM * DH E DE NO MESMO ANO *
2390 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO VAL ( MID$ (DE$,4,2))
    STEP - 1
2400 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)) AND WW(W
    1) < VAL ( MID$ (DE$,1,2)) THEN 2420
2410 GOSUB 2580
2420 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2430 REM * DH E DE EM ANOS CONSECUTIVOS *
2440 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO 1 STEP - 1
2450 GOSUB 2580
2460 NEXT W1
2470 FOR W1 = 12 TO VAL ( MID$ (DE$,4,2)) STEP - 1
2480 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)) AND WW(W
    1) < VAL ( MID$ (DE$,1,2)) THEN 2500
2490 IF WW(W1) < > 0 THEN W3$ = MID$ (DE$,7,2): RETURN
2500 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2510 REM * DH E DE COM MAIS DE UM ANO DE DIFERENCA *
2520 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO 1 STEP - 1
2530 GOSUB 2580
2540 NEXT W1
2550 FOR W1 = 12 TO VAL ( MID$ (DH$,4,2)) + 1 STEP - 1
2560 IF WW(W1) < > 0 THEN W3 = VAL ( MID$ (DH$,7,2)) - 1:W3$
    = STR$ (W3): RETURN
2570 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2580 REM * TESTE DE WW(W1) *
2590 IF WW(W1) < > 0 AND W1 < > VAL ( MID$ (DH$,4,2)) THEN
    W3$ = MID$ (DH$,7,2): POP: RETURN
2600 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) AND WW(W
    1) < VAL ( MID$ (DH$,1,2)) THEN W3$ = MID$ (DH$,7,2): POP
    : RETURN
2610 RETURN
2620 REM *****
2630 REM * *
2640 REM * SUB.VALORIZA *
2650 REM * PPCF/PPAF *
2660 REM * *
2670 REM *****
2680 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE: PRINT ST$
2690 VTAB 4: HTAB 1: PRINT "VALORIZANDO ";FL$: NORMAL
2700 FOR REG = 1 TO NR%
2710 IF MID$ (PAF$(REG),5,1) = "*" THEN PAF$(REG) = CHR$ (34

```

```

) + PAP$(REG): GOTO 2830
2720 CV = 22: GOSUB 1540: REM *EXPLODE REGISTRO *
2730 GOSUB 2100: REM *CONFERIR DATAS *
2740 FOR I = 1 TO 12:WW(I) = DJ(I): NEXT :WA$ = AJ$: REM *MATR
IZ COM JUROS *
2750 GOSUB 2210: REM *CALCULAR ULTIMO PAGTO DE JUROS *
2760 UJ$ = WW$:DD$ = UJ$: GOSUB 1050:UJ = DD
2770 GOSUB 4210: REM * DU = UJ *
2780 GOSUB 4100: REM * FIM DE MES *
2790 GOSUB 2850: REM *VALORIZAR PPCF/PPAF *
2800 GOSUB 3820: REM *IMPLOSAO DO PAP$(REG)
2810 GOSUB 4270: REM * VENCIMENTO *
2820 IF HT% THEN DH$ = VT$:DH = VT
2830 NEXT REG
2840 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$: NORMAL : RETURN
2850 REM *****
2860 REM *
2870 REM * SUB. VALORIZA
2880 REM * PPCF/PPAF
2890 REM *
2900 REM *****
2910 PRINT "VALORIZANDO ";CAM$(1) + " " + CAM$(2)
2920 H9 = P9 * ((1 + T3 / 100) ^ ((DH - DU) / 360)): REM * PN(
DH) *
2930 H20 = H9 * ((P4 / P5) ^ ((DH - DT) / (DT - DI))): REM * P
E(DH) *
2940 HJ = H9 * ((1 + T3 / 100) ^ ((DH - UJ) / 360) - 1): REM *
PROV JUROS(DH) *
2950 RJ = HJ - PJ:RV = H20 - P20:RD = RV:RC = RC + RD
2960 RETURN
2970 REM *****
2980 REM *
2990 REM * VALROZIA POSPRO *
3000 REM * APLIC. & CAPT.
3010 REM * TAXA VARIABEL
3020 REM *
3030 REM *****
3040 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT "VALORIZANDO...";FL$: NORMAL

3050 FOR REG = 1 TO NR%: REM * TODOS OS REGISTROS LIDOS *
3060 IF MID$(PAP$(REG),5,1) = "*" THEN PAP$(REG) = CHR$(34
) + PAP$(REG): GOTO 3210
3070 CV = 22: GOSUB 1540: REM * EXPLODE REG *
3080 GOSUB 2100: REM * CONFERE DATAS *
3090 FOR I = 1 TO 12:WW(I) = DJ(I): NEXT :WA$ = AJ$: REM ACHA
R ULTIMO JUROS *
3100 GOSUB 2210: REM * IDEM *
3110 UJ$ = WW$:DD$ = UJ$: GOSUB 1050:UJ = DD
3120 FOR I = 1 TO 12:WW(I) = DC(I): NEXT :WA$ = AC$: REM * AC
HAR ULT CORR *
3130 GOSUB 2210: REM * IDEM *
3140 UC$ = WW$:DD$ = UC$: GOSUB 1050:UC = DD
3150 GOSUB 3980: REM * DU=UJ OU UC *
3160 GOSUB 4100: REM * DU=FIM DE MES *
3170 GOSUB 3230: REM * VALORIZAR *
3180 GOSUB 3820: REM * IMPLOSAO *
3190 GOSUB 4270: REM * VENCIMENTO OU TERMINO *

```

```

3200 IF HT% THEN DH$ = VT$:DH = VT
3210 NEXT REG
3220 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$: NORMAL : RETURN
3230 REM *****
3240 REM *
3250 REM * VAL:FP(A&C)VAR *
3260 REM *
3270 REM *****
3280 PRINT "VALORIZANDO ";CAM$(1) + " " + CAM$(2)
3290 OK = VAL ( MID$ (DH$,4,2)):OL = VAL ( MID$ (DH$,7,2)):OE
    = OTN( VAL ( MID$ (DE$,4,2)), VAL ( MID$ (DE$,7,2)) - YB)
    :OC = OTN(OK,OL - YB)
3300 IF OK = 12 THEN OS = OTN(1,OL + 1 - YB)
3310 IF OK < 12 THEN OS = OTN(OK + 1,OL - YB)
3320 IF OK = 1 THEN OP = OTN(12,OL - 1 - YB)
3330 IF OK > 1 THEN OP = OTN(OK - 1,OL - YB)
3340 OUC = OTN( VAL ( MID$ (UC$,4,2)), VAL ( MID$ (UC$,7,2)) -
    YB)
3350 REM * CALCULO DO PRECO NOMINAL UNITARIO HOJE *
3360 IF VAL ( MID$ (DH$,1,2)) > VAL ( MID$ (DV$,1,2)) THEN 3
    420
3370 Z1$ = MID$ (DV$,1,2):Z2$ = MID$ (DH$,4,2):Z3$ = MID$ (D
    H$,7,2): IF Z2$ = MID$ (DE$,4,2) AND Z3$ = MID$ (DE$,7,2
    ) THEN GOSUB 3510: GOTO 3460
3380 Z2 = VAL (Z2$) - 1: IF Z2 = 0 THEN Z2 = 12:Z3 = VAL (Z3$
    ) - 1:Z3$ = STR$ (Z3)
3390 Z2$ = STR$ (Z2): IF Z2 < 10 THEN Z2$ = "0" + Z2$
3400 DX$ = Z1$ + "/" + Z2$ + "/" + Z3$:DD$ = DX$: GOSUB 1050:DX
    = DD
3410 H9 = (VF / OT) * (OP / OUC) * ((OC / OP) ^ ((DH - DX) / MC
    % ( VAL (Z2$)))): GOTO 3460: REM * FN(DH) QUANDO DH(D)<DV(D
    ) *
3420 REM * FN(DH) QUANDO DH(D)>DV(D) *
3430 DX$ = MID$ (DV$,1,2) + "/" + MID$ (DH$,4,2) + "/" + MID$
    (DH$,7,2)
3440 DD$ = DX$: GOSUB 1050:DX = DD
3450 H9 = (VF / OT) * (OC / OUC) * ((OS / OC) ^ ((DH - DX) / MC
    % (OK)))
3460 H20 = H9 * ((P4 / P5) ^ ((DH - DT) / (DT - DI))): REM * FE
    (DH) *
3470 HJ = H9 * ((1 + T3 / 100) ^ ((DH - UJ) / 360) - 1): REM *
    PROV JUROS *
3480 RJ = HJ - PJ:RV = H20 - P20:RD = RJ + RV:RC = RC + RD
3490 REM PRINT
3500 RETURN
3510 REM * DH NO MES E ANO DE EMISSAO *
3520 DX$ = Z1$ + "/" + Z2$ + "/" + Z3$
3530 DD$ = DX$: GOSUB 1050:DX = DD
3540 Z4 = VAL (Z2$) - 1: IF Z4 = 0 THEN Z4 = 12
3550 H9 = (VF / OT) / ((OC / OP) ^ ((DX - DH) / MC%(Z4))): REM
    * DESCONTAR A CORRECAO SOBRE O VF *
3560 RETURN
3570 REM *****
3580 REM * SUB. PTAF/PTCF *
3590 REM *****
3600 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$
3610 VTAB 4: HTAB 1: PRINT "VALORIZANDO ";FL$: NORMAL

```

```

3620 FOR REG = 1 TO NR%
3630 IF MID$(PAP$(REG),5,1) = "*" THEN PAP$(REG) = CHR$(34)
    + PAP$(REG): GOTO 3710
3640 CV = 22: GOSUB 1540: REM * EXPLODE REG *
3650 GOSUB 2100: REM * CONFERIR DATAS *
3660 GOSUB 4100: REM * FIM DE MES *
3670 GOSUB 3730: REM * VALORIZAR PTAF/PTCF *
3680 GOSUB 3820: REM * IMPLOSAO *
3690 GOSUB 4270: REM * VENCIMENTO *
3700 IF HT% THEN DH$ = VT$:DH = VT
3710 NEXT REG
3720 VTAB 4: HTAB 1: INVERSE : PRINT ST$: NORMAL : RETURN
3730 REM *****
3740 REM * PTAF/PTCF *
3750 REM *****
3760 PRINT "VALORIZANDO ";CAM$(1) + CAM$(2)
3770 H20 = P5 * ((1 + T4 / 100) ^ ((DH - DI) / 360))
3780 H9 = H20
3790 RV = H20 - P20:HJ = PJ + RV
3800 RC = RC + RV
3810 RETURN
3820 REM *****
3830 REM * *
3840 REM * IMPLOSAO DE *
3850 REM * PAP$(REG) *
3860 REM * *
3870 REM *****
3880 PRINT "RECONSTRUINDO REGISTRO "
3890 IF LEFT$(PAP$(REG),1) = CHR$(34) THEN PAP$(REG) = LEFT$(
    PAP$(REG),182): GOTO 3910
3900 PAP$(REG) = LEFT$(PAP$(REG),181):PAP$(REG) = CHR$(34) +
    PAP$(REG)
3910 CAM$(17) = DH$
3920 H9 = FN FU(H9):T = 18:ED = H9: GOSUB 1120:CAM$(18) = ED$
3930 H20 = FN FU(H20):T = 19:ED = H20: GOSUB 1120:CAM$(19) = E
    D$
3940 HJ = FN FU(HJ):T = 20:ED = HJ: GOSUB 1120:CAM$(20) = ED$
3950 RC = FN FU(RC):T = 21:ED = RC: GOSUB 1120:CAM$(21) = ED$
3960 FOR I = 17 TO 21:PAP$(REG) = PAP$(REG) + CAM$(I): NEXT I
3970 PRINT : RETURN
3980 REM *****
3990 REM * *
4000 REM * DU=UJ OU UC PARA *
4010 REM * PPCV OU PPAV *
4020 REM * *
4030 REM *****
4040 REM PRINT : PRINT "JUROS OU CORR. NA ULTIMA VALORIZACAO"
4050 ODU = OTN( VAL ( MID$(DU$,4,2)), VAL ( MID$(DU$,7,2)) -
    YB)
4060 OUC = OTN( VAL ( MID$(UC$,4,2)), VAL ( MID$(UC$,7,2)) -
    YB)
4070 IF DU = UJ AND UJ < > DE THEN PJ = 0
4080 IF DU = UC AND UC < > DE THEN P9 = VF / OT:P20 = P9 * ((
    P4 / P5) ^ ((DU - DT) / (DT - DI))): REM :*PAPEL VOLTA A
    O VALOR FACE E NOVO PE*
4090 RETURN
4100 REM *****

```

NOME..VALORIZACAO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...10
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```

4110 REM *
4120 REM * DU = FIM DE MES *
4130 REM *
4140 REM *****
4150 IF MID$ (DH$,4,2) = MID$ (DU$,4,2) THEN RETURN
4160 IF INT ( VAL ( MID$ (DU$,1,2))) = MC% ( VAL ( MID$ (DU$,4
,2))) AND ( VAL ( MID$ (DH$,4,2)) - VAL ( MID$ (DU$,4,2))
= 1 OR VAL ( MID$ (DH$,4,2)) - VAL ( MID$ (DU$,4,2)) =
- 11) THEN RC = 0: RETURN
4170 REM * NAO FOI VALORIZADO NO ULTIMO DIA DO MES PASSADO *
4180 PRINT CHR$ (7): PRINT CAM$(1) + " " + CAM$(2): PRINT "NA
O FOI VALORIZADO NO ULTIMO": PRINT "DIA DO MES PASSADO": PRINT
: PRINT "A DATA DA ULTIMA VALORIZACAO FOI ";DU$: PRINT "AR
QUIVO ";FL$:PAP$(REG) = CHR$ (34) + PAP$(REG): PRINT
4190 PRINT "BATA 'ESC' PARA TERMINAR": PRINT "OU QUALQUER OUTR
A TECLA PARA CONTINUAR ";: GET C$: PRINT C$: IF ASC (C$) =
27 THEN POKE 34,0: HOME : END
4200 POP : ON AR GOTO 2830,2830,3210,3210,3710,3710,3210,3210
4210 REM * DU = UJ PARA PP(A&C) FIXA *
4220 IF DU < > UJ THEN RETURN
4230 P9 = P9 - PJ: REM * PAPEL DESCARREGA JUROS *
4240 P20 = P9 * ((P4 / P5) ^ ((DH - DT) / (DT - DI))) : REM * P
RECO EFETIVO *
4250 PJ = 0: REM * ZERAR PROVISAO *
4260 RETURN
4270 REM *****
4280 REM *
4290 REM * SUB. DATA DE VEN *
4300 REM * CIMENTO OU TERMI *
4310 REM * NO DA OPERACAO *
4320 REM *
4330 REM *****
4340 IF (DH = DT) OR DH = DV THEN GOSUB 4360
4350 RETURN
4360 REM * VENCIMENTO *
4370 RA$ = LEFT$ (PAP$(REG),5) + STR$ (AR) + RIGHT$ (PAP$(RE
G),232)
4380 PAP$(REG) = LEFT$ (PAP$(REG),5) + "*" + RIGHT$ (PAP$(REG
),232)
4390 RETURN

```

1
 NOME..MAPA DE RISCO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...01
 PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```

10 REM *****
11 REM *
12 REM *      PROGRAMA MAPA DE RISCO
13 REM *      =====
14 REM *
15 REM *      ELABORADO POR:
16 REM *
17 REM *      ANA LUCIA COUTINHO E
18 REM *
19 REM *      RONALD RADOMYSLER
20 REM *
21 REM *****
100 SO$ = CHR$ (14):EE$ = CHR$ (27) + CHR$ (69):EF$ = CHR$
    (27) + CHR$ (70)
110 DIM AR$(8),PA$(3),M1(3),P1(3),T1(3),M2(8),P2(8),T2(8),MF(2
    ),PF(2),TF(2),M2$(8),P2$(8),T2$(8),MF$(2),PF$(2),TF$(2),PR
    $(10),FT$(7),RR$(3),COM$(23),TAM$(23),CAM$(23)
120 D$ = CHR$ (4)
130 FOR I = 1 TO 23: READ COM$(I): NEXT
140 DATA 1,9,17,27,34,1,9,17,24,37,50,63,73,83,88,92,94,98,99
    ,107,117,127,137
150 FOR I = 1 TO 23: READ TAM$(I): NEXT
160 DATA 8,8,10,7,1,8,8,7,13,13,13,10,10,5,4,2,4,1,8,10,10,10
    ,10
170 FOR I = 1 TO 8: READ AR$(I): NEXT
180 DATA PPAV,PPCV,PPAF,PTAF,PPCF,PTCF
190 FOR I = 1 TO 8: READ D$(I): NEXT
200 DATA 1,2,1,2,1,2,1,2
210 PA$(1) = "D":PA$(2) = "C":PA$(3) = "L":RR$(3) = "LC"
220 RR$(1) = "DEBENTURES":RR$(2) = "CDB":PR$(1) = "!" EMISSOR
    ! MONTANTE ! TAXA ! VENCIMENTO ! PRAZO
    !:PR$(2) = "!" ! ! !
    ! ! ! !
230 PR$(3) = " MONTANTE ! TX. MEDIA ! PR. MEDIO !
    ":PR$(4) = "!" ! ! !
    ! ! ! !
    ! "
240 PR$(5) = "POSICAO PROPRIA":PR$(6) = "POSICAO DE TERCEIROS":
    PR$(7) = "APLICACAO":PR$(8) = "CAPTACAO":PR$(9) = "TAXA VA
    RIAVEL":PR$(10) = "TAXA FIXA"
250 FOR I = 1 TO 8:M2$(I) = " ":P2$(I) = "
    ":T2$(I) = " ":NEXT
260 FOR I = 1 TO 2:MF$(I) = " ":PF$(I) = "
    ":TF$(I) = " ":NEXT
270 TA$ = "-----":TRACO
    $ = "-----"
    -----
280 V = 3
290 REM
300 REM *****
310 REM ** PRINCIPAL **
320 REM *****
330 REM
340 HOME : PRINT SPC( 10): INVERSE : PRINT "MAPA DE RISCO": NORMAL
    : PRINT
350 INPUT "QUAL A EMPRESA ? ":NOM$: PRINT
360 INPUT "DATA DE HOJE ? (DD/MM/AA) ":DH$
  
```

```

370 PRINT : PRINT "COLOQUE OS DISKETES:": PRINT : INVERSE : PRINT
  "POS. PROPRIA";: NORMAL : PRINT " ---->";: INVERSE : PRINT
  "DRIVE 1": NORMAL : PRINT : INVERSE : PRINT "POS. TERCEIRO
  S";: NORMAL : PRINT "---->";: INVERSE : PRINT "DRIVE 2": NORMAL

380 VTAB 22: CALL - 868: PRINT "'RETURN' PARA CONTINUAR";: GET
  R$: PRINT R$: IF ASC (R$) < > 13 THEN GOTO 380
390 VTAB 2: CALL - 958: POKE 34,21: VTAB 21: PRINT
400 GOSUB 3440: REM NR% MAXIMO
410 DIN A$(MNR%),PA(15),PB(15)
420 LIN = 0:W = 0:PG = 0
430 FOR Q1 = 1 TO 8
440 T1$ = "":SUB = 0
450 FOR A = 1 TO 2:M1(A) = 0:P1(A) = 0:T1(A) = 0: NEXT
460 FOR QJ = 1 TO 3
470 W = W + 1:FR = FRE (0)
480 FL$ = NOM$ + "/" + AR$(Q1) + "/" + PA$(QJ)
490 PRINT D$;"OPEN";FL$;";,D";DZ(Q1)
500 PRINT D$;"READ";FL$;";,RO"
510 INPUT NR%,TR%
520 PRINT D$;"CLOSE";FL$: PRINT D$;"OPEN";FL$;";,L";TR%;";,D";DZ
  (Q1)
530 GOSUB 3830: REM IMP TITULOS
540 IF NR% = 0 THEN PRINT D$;"PR#0": PRINT D$;"CLOSE ";FL$: POKE
  37,21: PRINT : GOTO 1330
550 EM = 0:E1 = 0:E2 = 0:IMP = 0:BO = 1
560 IA = 0
570 REM
580 REM CALCULOS
590 VTAB 10: HTAB 10: PRINT "* LENDO ARQUIVO *": VTAB 21: PRINT

600 PRINT D$;"MONCIO"
610 FOR K = 1 TO NR%
620 PRINT D$;"READ ";FL$;";,R";K
630 INPUT X$: INPUT Y$
640 PRINT D$
650 AUX$ = RIGHT$ (FL$,5): IF LEFT$ (AUX$,1) = "P" AND MID$
  (X$,34,1) < > "0" THEN GOTO 730
660 IF MID$ (X$,34,1) = "X" THEN 730
670 GOSUB 3900: REM SELECIONA CAMPOS
680 GOSUB 3950: REM CALC. PRAZO
690 IF PD < = 0 THEN GOTO 730
700 BO = 0
710 GOSUB 3990: REM CALC. MONTANTE E SOMATORIAS
720 GOSUB 2370: REM MONTA STRING
730 NEXT K
740 PRINT D$;"NOMONCIO": VTAB 10: CALL - 868: VTAB 21: PRINT

750 IF BO THEN PRINT D$;"PR#1": GOTO 1170
760 N = IA: GOSUB 3550: REM SORT
770 REM
780 REM IMPRESSAO
790 REM
800 REM 1. CORPO DA TABELA
810 REM
820 FOR B = 1 TO 10: NEXT
830 PRINT D$;"PR#1"

```



NOME..MAPA DE RISCO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...03 \

PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```
840 FOR K = 1 TO IA
850 IF IMP = 1 THEN GOTO 920
860 IF LIN < = 58 THEN GOSUB 1800: GOSUB 2310: GOTO 3380
870 GOSUB 2280: REM PULA PAGINA
880 GOSUB 2210: REM CABECALHO
890 GOSUB 1800: REM PAPEL, COMPOSICAO
900 GOSUB 2310: REM TAB
910 GOTO 3380: REM REG
920 IF LIN < = 63 THEN GOTO 3380
930 GOSUB 2280: REM PULA PAGINA
940 GOSUB 2210: REM CABECALHO
950 GOSUB 2310: REM TAB
960 GOTO 3380: REM REG
970 NEXT K
980 PRINT D$; "CLOSE": FL$
990 GOSUB 4070: REM CALC SUB-TOTAIS/MEDIAS
1000 REM
1010 REM 2. FIM DE TABELA
1020 REM
1030 TA = 17: VE = M1(QJ): GOSUB 4120: M1$ = VE$
1040 TA = 7: VE = T1(QJ): GOSUB 4120: T1$ = VE$
1050 TA = 3: VE = P1(QJ): GOSUB 4290: P1$ = VE$
1060 FT$(1) = TRACO$
1070 FT$(2) = "!TOTAL MONTANTE! " + M1$ + " !
!
!"
1080 FT$(3) = PR$(2)
1090 FT$(4) = "! TAXA MEDIA !
" !
!"
1100 FT$(5) = PR$(2)
1110 FT$(6) = "! PRAZO MEDIO !
!
" + P1$ + " !"
1120 FT$(7) = TRACO$
1130 FOR A = 1 TO 7
1140 IF LIN > = 65 THEN PRINT : PRINT : GOSUB 2210: REM CAB
ECALHO
1150 PRINT SPC( 31); FT$(A): LIN = LIN + 1: NEXT
1160 GOSUB 4160: REM CALC. TOTAIS/MEDIAS
1170 IF LIN < = 62 THEN PRINT : PRINT : PRINT : LIN = LIN + 3

1180 REM
1190 REM 3. SUB-TOTAIS
1200 REM
1210 TAM = 20: VE = M2(Z): GOSUB 4120: M2$(Z) = VE$
1220 TAM = 7: VE = T2(Z): GOSUB 4120: T2$(Z) = VE$
1230 TAM = 3: VE = P2(Z): GOSUB 4290: P2$(Z) = VE$
1240 IF SUB = 0 OR QJ < 3 THEN 1330
1250 IF LIN > 58 THEN GOSUB 2280: GOSUB 2210: REM PULA PAGIN
A CABECALHO
1260 PRINT : PRINT : PRINT SPC( 31); T1$: PRINT
1270 PRINT SPC( 31); TRACO$
1280 PRINT SPC( 31); "!TOTAL/MEDIAS !"; M2$(Z); " ! "; T2$(Z); "
!
"; P2$(Z); " !"
1290 PRINT SPC( 31); TRACO$
1300 LIN = LIN + 7
1310 IF LIN < = 62 THEN PRINT : PRINT : PRINT : LIN = LIN + 3
1320 PRINT D$; "PR#0"
```

```

1330 NEXT QJ
1340 PRINT D$;"PR#0"
1350 NEXT QI
1360 REM
1370 REM 4.TOTAIS
1380 REM
1390 FOR R = 1 TO 10: NEXT
1400 PRINT D$;"PR#1"
1410 GOSUB 2280: GOSUB 2210: REM FULA PAGINA,CABECALHO
1420 FOR BIS = 0 TO 4 STEP 4
1430 PRINT : PRINT : PRINT
1440 PRINT EE$
1450 PRINT SPC( 58);PR$( INT (BIS / 3) + 9)
1460 PRINT SPC( 10);TA$;TRACO$
1470 PRINT SPC( 10);"! " ! APL
ICACAO ! CAPTACAO

1480 PRINT SPC( 10);TA$;TRACO$
1490 PRINT SPC( 10);"! " !";PR$(3);PR$(3)
1500 PRINT SPC( 10);TA$;TRACO$
1510 PRINT SPC( 10);PR$(4)
1520 B1 = 1 + BIS:B2 = 2 + BIS:B3 = 3 + BIS:B4 = 4 + BIS
1530 PRINT SPC( 10);"! POS. PROPRIA ! "M2$(B1);" ! "T2
$(B1);" ! "P2$(B1);" ! "M2$(B3);" ! "T2$(B3);
" ! "P2$(B3);" ! "
1540 PRINT SPC( 10);PR$(4)
1550 PRINT SPC( 10);"!POS. TERCEIROS ! "M2$(B2);" ! "T2
$(B2);" ! "P2$(B2);" ! "M2$(B4);" ! "T2$(B4);
" ! "P2$(B4);" ! "
1560 PRINT SPC( 10);PR$(4)
1570 PRINT SPC( 10);TA$;TRACO$
1580 FOR A = B1 TO B3 STEP 2
1590 B = A + 1:C = (B - BIS) / 2
1600 MF(C) = M2(A) + M2(B): IF MF(C) = 0 THEN TF(C) = 0:PF(C) =
0: GOTO 1630
1610 TF(C) = (T2(A) * M2(A) * P2(A) + T2(B) * M2(B) * P2(B)) /
(M2(A) * P2(A) + M2(B) * P2(B))
1620 PF(C) = INT ((P2(A) * M2(A) + P2(B) * M2(B)) / (M2(A) + M
2(B)) + 0.5)
1630 NEXT A
1640 GOSUB 2450: REM AUX/IMP/TOTAIS
1650 LIN = LIN + 17: NEXT BIS
1660 PRINT EF$
1670 PRINT D$;"PR#0": POKE 34,0: POKE 35,24: HOME
1680 END
1690 REM
1700 REM *****
1710 REM *** SUB-ROTINAS ***
1720 REM *****
1730 REM
1740 REM *** TITULOS 1 ***
1750 PRINT SPC( 15);EE$SO$"I. TAXA VARIAVEL": PRINT : PRINT
D4$
1760 PRINT SPC( 19);EE$"I.1 "PR$(7): PRINT
1770 PRINT SPC( 24);EE$"I.1.A "PR$(5): PRINT EF$
1780 LIN = LIN + 7
1790 RETURN

```

NOME..MAPA DE RISCO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...05
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```
1800 REM *** PAPEL, COMPOSICAO ***
1810 PRINT SPC( 31);RR$(QJ): PRINT
1820 IF TI$ = "" THEN TI$ = RR$(QJ): GOTO 1840
1830 TI$ = TI$ + "+" + RR$(QJ):SUB = 1
1840 LIN = LIN + 2
1850 RETURN
1860 REM *** TITULOS 2 ***
1870 PRINT SPC( 24);EE$"I.1.B ";PR$(6): PRINT EF$
1880 LIN = LIN + 2
1890 RETURN
1900 REM *** TITULOS 3 ***
1910 PRINT SPC( 19);EE$"I.2 ";PR$(8): PRINT
1920 PRINT SPC( 24);"I.2.A ";PR$(5): PRINT EF$
1930 LIN = LIN + 4
1940 RETURN
1950 REM *** TITULOS 4 ***
1960 PRINT SPC( 15);EE$SO$"II. TAXA FIXA": PRINT
1970 PRINT EF$
1980 PRINT SPC( 19);EE$"II.1 ";PR$(7): PRINT
1990 PRINT SPC( 24);"II.1.A ";PR$(5): PRINT EF$
2000 LIN = LIN + 7
2010 RETURN
2020 REM ***TITULOS 5 ***
2030 PRINT SPC( 24);EE$"II.1.B ";PR$(6): PRINT EF$
2040 LIN = LIN + 2
2050 RETURN
2060 REM *** TITULOS 6 ***
2070 PRINT SPC( 19);EE$"II.2 ";PR$(8): PRINT
2080 PRINT SPC( 24);"II.2.A ";PR$(5): PRINT EF$
2090 LIN = LIN + 4
2100 RETURN
2110 REM *** TITULOS 7 ***
2120 PRINT SPC( 24);EE$"I.2.B ";PR$(6): PRINT EF$
2130 LIN = LIN + 2
2140 RETURN
2150 REM *** TITULOS 8 ***
2160 PRINT SPC( 24);EE$"II.2.B ";PR$(6): PRINT EF$
2170 LIN = LIN + 2
2180 RETURN
2190 REM *** LIXO ***
2200 LX = 0: RETURN
2210 REM *** CABECALHO ***
2220 PG = PG + 1
2230 PRINT SPC( 11);SO$EE$"CARTEIRA DE ATIVOS FINANCEIROS": PRINT
2240 PRINT SPC( 11);SO$EE$"MAPA DE RISCO - ";NOM$;" - ";DH$; SPC(
25);"PG.";PG: PRINT : PRINT : PRINT
2250 PRINT EF$
2260 LIN = 8
2270 RETURN
2280 REM *** PULA PAGINA ***
2290 PRINT CHR$(12)
2300 RETURN
2310 REM *** TAB ***
2320 PRINT SPC( 31);TRACO$
2330 PRINT SPC( 31);PR$(1)
2340 PRINT SPC( 31);TRACO$: PRINT SPC( 31);PR$(2)
```

```

2350 LIN = LIN + 4
2360 RETURN
2370 REM *** MONTA STRING ***
2380 TAM = 17:VE = MOM: GOSUB 4120:MOM$ = VE$
2390 TAM = 7:VE = T4: GOSUB 4120:T4$ = VE$
2400 TAM = 3:VE = PD: GOSUB 4290:PD$ = VE$
2410 AS = VAL ( MID$ (X$,34,1)):AS$ = " "
2420 IF AS - INT (AS / 2) * 2 = 0 AND AS < > 0 THEN AS$ = "*"
"
2430 IA = IA + 1:A$(IA) = EM$ + AS$ + MOM$ + T4$ + DT$ + PD$
2440 RETURN
2450 REM *** AUX/IMP/TOTAIS ***
2460 FOR A = 1 TO 2
2470 TAM = 20:VE = MF(A): GOSUB 4120:MF$(A) = VE$
2480 TAM = 7:VE = TF(A): GOSUB 4120:TF$(A) = VE$
2490 TAM = 3:VE = PF(A): GOSUB 4290:PF$(A) = VE$
2500 NEXT A
2510 PRINT SPC( 10);"! TOTAL ! ";MF$(1);" ! ";TF$(1);" ! ";PF$(1);" ! ";MF$(2);" ! ";TF$(2);" ! ";PF$(2);" ! "
2520 PRINT SPC( 10);TA$;TRACO$ " :TF$(A) = "
2530 FOR A = 1 TO 2:MF$(A) = " :PF$(A) = " :NEXT
2540 RETURN
2550 REM *** DD$ -> DD ***
2560 IF VAL ( MID$ (DD$,4,2)) > 2 THEN DD = INT (365.25 * (1900 + VAL ( RIGHT$ (DD$,2)))) + INT (30.6001 * ( VAL ( MID$ (DD$,4,2)) + 1)) - 621049 + VAL ( MID$ (DD$,1,2)): GOTO 2.580
2570 DD = INT (365.25 * ((1900 + VAL ( RIGHT$ (DD$,2))) - 1)) + INT (30.6001 * ( VAL ( MID$ (DD$,4,2)) + 13)) - 621049 + VAL ( MID$ (DD$,1,2))
2580 RETURN
2590 REM *** FORMATAÇÃO (NUM$,SAI$) ***
2600 Y = LEN (NUM$)
2610 PD = Y + 1
2620 FOR I = 1 TO Y
2630 W$ = MID$ (NUM$,I,1)
2640 IF W$ = "." THEN PD = I
2650 IF W$ = "E" THEN GOTO 2840
2660 NEXT
2670 IF PD = 1 THEN GOSUB 3270
2680 REM * NAO TEM "E" *
2690 IF Y - PD > 2 THEN GOSUB 3350
2700 PD = PD - 1
2710 J = INT (PD / 3)
2720 K% = PD - (J * 3)
2730 SAI$ = ""
2740 IF J < 1 THEN GOTO 2780
2750 FOR I = 1 TO J
2760 SAI$ = SAI$ + " " + MID$ (NUM$,K% + 1 + 3 * (I - 1),3)
2770 NEXT
2780 IF Y - PD - 1 < = 0 THEN SAI$ = SAI$ + ",00": GOTO 2810
2790 SAI$ = SAI$ + "," + RIGHT$ (NUM$,Y - PD - 1)
2800 IF Y - PD - 1 = 1 THEN SAI$ = SAI$ + "0": GOTO 2810
2810 IF K% < > 0 THEN SAI$ = LEFT$ (NUM$,K%) + SAI$
2820 RETURN

```

NOME..MAPA DE RISCO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...02
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```
2830 REM * TEM "E" *
2840 AUX$ = ""
2850 J = VAL ( RIGHT$ (NUM$,3))
2860 IF J < 0 THEN GOTO 3010
2870 IF PO = Y + 1 THEN GOTO 3130
2880 IF J - (Y - PO - 4) < = 0 THEN GOTO 2930
2890 FOR I = 1 TO J - (Y - PO - 4)
2900 AUX$ = AUX$ + "0"
2910 NEXT
2920 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + AUX$
2930 Y = LEN (NUM$)
2940 AUX$ = LEFT$ (NUM$,PO - 1) + MID$ (NUM$,PO + 1,J)
2950 IF Y - PO > J THEN NUM$ = AUX$ + "." + RIGHT$ (NUM$,Y -
PO - J)
2960 IF Y - PO - J < 2 THEN NUM$ = NUM$ + "0"
2970 IF Y - PO < = J THEN NUM$ = AUX$ + "."
2980 PO = PO + J
2990 Y = LEN (NUM$)
3000 GOTO 2690
3010 J = - J
3020 IF PO = Y + 1 THEN GOSUB 3310
3030 IF J > = PO - 1 THEN GOSUB 3200
3040 AUX$ = MID$ (NUM$,PO - J,J) + MID$ (NUM$,PO + 1,Y - PO -
4)
3050 NUM$ = LEFT$ (NUM$,PO - J - 1) + "." + AUX$
3060 PO = PO - J
3070 Y = LEN (NUM$)
3080 GOTO 2690
3090 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4 - J) + "." + MID$ (NUM$,Y - 3 -
J,J)
3100 PO = Y - 3 - J
3110 Y = LEN (NUM$)
3120 GOTO 2690
3130 FOR I = 1 TO J
3140 AUX$ = AUX$ + "0"
3150 NEXT
3160 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + AUX$
3170 Y = Y + J - 4
3180 PO = PO + J - 4
3190 GOTO 2690
3200 FOR I = 1 TO J - PO + 2
3210 AUX$ = AUX$ + "0"
3220 NEXT
3230 NUM$ = AUX$ + NUM$
3240 Y = Y + J - PO + 2
3250 PO = J + 2
3260 RETURN
3270 NUM$ = "0" + NUM$
3280 PO = 2
3290 Y = Y + 1
3300 RETURN
3310 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + "." + RIGHT$ (NUM$,4)
3320 Y = Y + 1
3330 PO = Y - 4
3340 RETURN
3350 NUM = VAL (NUM$):NUM = NUM + 0.005:NUM = INT (NUM * 100)
/ 100:NUM$ = STR$ (NUM)
```

NOME..MAPA DE RISCO DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...08
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```
3360 Y = LEN (NUM$)
3370 RETURN
3380 REM *** REG ***
3390 PRINT SPC( 31);"! "; LEFT$ (A$(K),10);" "; MID$ (A$(K),
11,1);"! "; MID$ (A$(K),12,17);" ! "; MID$ (A$(K),29,7)
;" ! "; MID$ (A$(K),36,8);" ! "; MID$ (A$(K),44,3);"
!"
3400 IF LIN < 64 THEN PRINT SPC( 31);PR$(2):LIN = LIN + 1
3410 LIN = LIN + 1
3420 IMP = 1
3430 GOTO 970
3440 REM *** NR% MAXIMO (MNR%) ***
3450 MNR% = 0: PRINT D$;"MONCIO": VTAB 10: HTAB 10: PRINT "% PR
OCURA MAX N.REG %": VTAB 21: PRINT
3460 FOR A = 1 TO 8
3470 FOR B = 1 TO 3
3480 FL$ = NOM$ + "/" + AR$(A) + "/" + PA$(B)
3490 PRINT D$;"OPEN";FL$;" ,L239,D";D$(A)
3500 PRINT D$;"READ";FL$;" ,R0"
3510 INPUT NR%,TR%
3520 IF MNR% < NR% THEN MNR% = NR%
3530 PRINT D$;"CLOSE";FL$
3540 NEXT B: NEXT A: PRINT D$;"NOMONCIO": VTAB 10: CALL - 868
: VTAB 21: PRINT : RETURN
3550 REM *** SORT (N,A$(N)) ***
3560 VTAB 10: HTAB 10: PRINT "% SORTEANDO %": VTAB 21: PRINT
3570 COM = 1
3580 FIM = N
3590 PA(1) = COM:PB(1) = FIM
3600 T = 1
3610 IF T = 0 THEN GOTO 3690
3620 C = PA(T):F = PB(T)
3630 T = T - 1
3640 GOSUB 3700: REM * PARTICIONAR *
3650 K = PART
3660 IF C < K - 1 THEN T = T + 1:PA(T) = C:PB(T) = K - 1
3670 IF K + 1 < F THEN T = T + 1:PA(T) = K + 1:PB(T) = F
3680 GOTO 3610
3690 VTAB 10: CALL - 868: VTAB 21: PRINT : RETURN
3700 REM * PARTICIONAR *
3710 I = C
3720 J = F
3730 DIR = - 1
3740 IF I > J THEN GOTO 3810
3750 AI$ = MID$ (A$(I),44,3)
3760 AJ$ = MID$ (A$(J),44,3)
3770 IF AI$ > AJ$ THEN AUX$ = A$(I):A$(I) = A$(J):A$(J) = AUX$
:DIR = - DIR
3780 IF DIR = 1 THEN GOTO 3800
3790 J = J - 1: GOTO 3740
3800 I = I + 1: GOTO 3740
3810 PART = I
3820 RETURN
3830 REM *** IMP. TITULOS ***
3840 PRINT D$;"PR#1"
3850 IF LIN > 53 THEN GOSUB 2280: GOSUB 2210
3860 IF W = 1 THEN PRINT : GOSUB 2210
```

NOME..MAPA DE RISCO DATA..01/11/82 HCRA..0000 PAG...09
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5000

```
3870 ON W GOSUB 1740,2200,2200,1860,2200,2200,1900,2200,2200,2
    110,2200,2200,1950,2200,2200,2020,2200,2200,2060,2200,2200
    ,2150,2200,2200: REM TITULOS *
3880 PRINT D$;"PR#0"
3890 RETURN
3900 REM *** SELECIONA CAMPOS ***
3910 FOR I = 1 TO 5:CAM$(I) = MID$(X$,COM$(I),TAM$(I)): NEXT
3920 FOR I = 6 TO 23:CAM$(I) = MID$(Y$,COM$(I),TAM$(I)): NEXT
3930 EM$ = CAM$(3):P20 = VAL (CAM$(21)):PJ = VAL (CAM$(22)):Q
    T = VAL (CAM$(14)):T4 = VAL (CAM$(8)):DT$ = CAM$(7)
3940 RETURN
3950 REM *** CALC. PRAZO (DH$,DT$,PD) ***
3960 DD$ = DH$: GOSUB 2550:DH = DD
3970 DD$ = DT$: GOSUB 2550:DT = DD
3980 PD = DT - DH: RETURN
3990 REM *** CALC. MONTANTE E SOMATORIAS ***
4000 IF W < = 12 THEN GOTO 4020
4010 MOM = P20 * QT: GOTO 4030
4020 MOM = (P20 + PJ) * QT
4030 EM = EM + MOM
4040 E1 = E1 + MOM * PD * T4
4050 E2 = E2 + MOM * PD
4060 RETURN
4070 REM *** SUB-TOTAIS/MEDIAS ***
4080 M1(QJ) = EM
4090 P1(QJ) = INT (E2 / EM + 0.5)
4100 T1(QJ) = E1 / E2
4110 RETURN
4120 REM *** DIMENSIONA (VE,TAM,VE$) ***
4130 NUM$ = STR$(VE): GOSUB 2590:VE$ = SAI$
4140 VE$ = RIGHT$( " " + VE$,TAM)
4150 RETURN
4160 REM *** CALC. TOTAIS/MEDIAS ***
4170 S0 = 0
4180 IF QJ < 3 THEN S0 = 1
4190 Z = INT (W / 3) + S0:A1 = 0:A2 = 0
4200 M2(Z) = 0
4210 FOR A = 1 TO QJ
4220 M2(Z) = M2(Z) + M1(A)
4230 A1 = A1 + T1(A) * M1(A) * P1(A)
4240 A2 = A2 + M1(A) * P1(A)
4250 NEXT
4260 T2(Z) = A1 / A2
4270 P2(Z) = INT (A2 / M2(Z) + 0.5)
4280 RETURN
4290 REM *** DIMENSIONA PRAZO (VE,TAM,VE$) ***
4300 VE$ = RIGHT$( " " + STR$(VE),TAM)
4310 RETURN
```

```

10 REM *****
11 REM *
12 REM *      PROGRAMA EXISTENCIA
13 REM *      =====
14 REM *
15 REM *      ELABORADO POR:
16 REM *
17 REM *      ANA LUCIA COUTINHO E
18 REM *
19 REM *      RONALD RADOMYSLER
20 REM *
21 REM *****
100 HOME
110 PRINT CHR$(4); "MAXFILES4"
120 SD$ = CHR$(14); EE$ = CHR$(27) + CHR$(69); EF$ = CHR$(27) + CHR$(70); D4$ = CHR$(20); D$ = CHR$(4)
130 IN$ = " ! ": I$ = "!": SP$(2) = " ! "
      !": SP$(3) = SP$(2) + " ! "
140 SP$(1) = SP$(3) + " ! ": SP$(0) = SP$(1): S
      P$(2) = SP$(2) + " ! "
150 TR$(2) = "-----": TR$(0) =
      TR$(2) + "-----": TR$(1) = TR$(0)
160 IP$ = CHR$(9) + "136N" + CHR$(9) + "M"
170 QC = 1000: REM * QUANTIDADE PARA CDB *
180 DIM DES(20,1), LIM(21), D1(20,1), D2(20,1), D1$(20,1), CAM$(23,2), COM$(23), TAM$(23)
190 FOR I = 1 TO 8: READ AC$(I): NEXT
200 DATA PPAF, PPCF, PPAV, PPCV, PTAF, PTCF
210 FOR A = 0 TO 2: READ AR$(A): NEXT
220 DATA PTC, PPA, PTA
230 FOR A = 0 TO 2: READ D$(A): NEXT
240 DATA 2, 1, 2
250 FOR A = 1 TO 8: READ DR$(A): NEXT
260 DATA 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2
270 T$(0) = "V": T$(1) = "F": P$(0) = "C": P$(1) = "L": P$(2) = "D"
      : PRINT
280 FOR A = 1 TO 23: READ COM$(A): NEXT
290 DATA 1, 9, 17, 27, 34, 1, 9, 17, 24, 37, 50, 63, 73, 83, 88, 92, 94, 98, 99, 107, 117, 127, 137
300 FOR A = 1 TO 23: READ TAM$(A): NEXT
310 DATA 8, 8, 10, 7, 1, 8, 8, 7, 13, 13, 13, 10, 10, 5, 4, 2, 4, 1, 8, 10, 10, 10, 10
320 GOSUB 590: REM INPUT'S
330 FD$ = NOME$ + "/DESDOBRO"
340 GOSUB 690: DIM VET$(MNR%)
350 FOR PA = 0 TO 2: REM CDB, LCF, DEB ***
360 LIN = 65
370 GOSUB 1490: REM MONTA TAB *
380 PRINT D$; "OPEN"; FD$; ", L15, D2"
390 GOSUB 3250: REM MONTA VET/ORD *
400 FOR A = 1 TO VE
410 FL$ = NOME$ + "/" + AC$( VAL ( RIGHT$ (VET$(A), 1))) + "/" + P$(PA)
420 PRINT D$; "READ"; FL$; ", R"; VAL ( MID$ (VET$(A), 6, 4)): INPUT

```

```

X$: INPUT Y$
430 S% = 1: GOSUB 2890: IF PA = 2 THEN 450
440 P% = PD%(1): C% = CD%(1): GOSUB 2820: GOSUB 900: REM LE E S
    ORT DESDO *
450 IF UT(1) < = DH OR CD$(1) = "X" THEN 500
460 IF ( LEFT$(VET$(A),1) = "1" OR LEFT$(VET$(A),1) = "3") AND
    CD$(1) < > "0" THEN 500
470 REM PERCORRE VENDAS *
480 ON PA + 1 GOSUB 1320,1320,1390: REM CALCULOS *
490 A2 = CD%(1): ON PA + 1 GOSUB 1710,1710,1850: REM IMPRIME *

500 NEXT A
510 PRINT D$;"PR#1": PRINT SPC(ES);TR$(PA): PRINT D$;"PR#0"
520 PRINT D$;"CLOSE": NEXT PA
530 END
540 REM *****
550 REM * SUB ROTINAS *
560 REM *****
570 REM
580 REM *****
590 REM *** INPUT'S ***
600 REM *****
610 HTAB 15: INVERSE : PRINT "EXISTENCIA": NORMAL
620 VTAB 4: CALL - 868: INPUT "DATA DE HOJE (DD/MM/AA) ? ";DH
    $: PRINT : IF LEN (DH$) < > 8 OR LEFT$ (DH$,2) > "31" OR
    MID$ (DH$,4,2) > "12" OR MID$ (DH$,3,1) < > "/" OR MID$
    (DH$,6,1) < > "/" THEN GOTO 620
630 DD$ = DH$: GOSUB 3420: DH = DD
640 INPUT "EMPRESA ?":NOME$: PRINT
650 VTAB 12: PRINT "COLOQUE OS DISKETES:": PRINT : INVERSE : PRINT
    "POS. PROPRIA": NORMAL : PRINT " --->": INVERSE : PRINT
    "DRIVE 1": NORMAL : PRINT : INVERSE : PRINT "POS. TERCEIRO
    S": NORMAL : PRINT " --->": INVERSE : PRINT "DRIVE 2": NORMAL

660 VTAB 23: CALL - 868: PRINT "'RETURN' PARA CONTINUAR ";;; GET
    R$: PRINT R$: IF ASC (R$) < > 13 THEN GOTO 660
670 RETURN
680 REM *****
690 REM ** MAX NR%(MNR%) DE PPA*
700 REM *****
710 VTAB 2: CALL - 958: VTAB 10: HTAB 10: INVERSE : PRINT "DI
    MENSIONANDO VETORES": NORMAL : PRINT D$;"MONC,1,0"
720 FOR A = 0 TO 2
730 F1$ = NOME$ + "/" + AR$(1) + T$(0) + "/" + P$(A): F2$ = NOME
    $ + "/" + AR$(1) + T$(1) + "/" + P$(A)
740 PRINT D$;"OPEN";F1$;";,D";D%(1): PRINT D$;"READ";F1$;";,R0":
    INPUT N1%: PRINT D$;"CLOSE";F1$
750 PRINT D$;"OPEN";F2$;";,D";D%(1): PRINT D$;"READ";F2$;";,R0":
    INPUT N2%: PRINT D$;"CLOSE";F2$
760 IF MNR% < N1% + N2% THEN MNR% = N1% + N2%
770 NEXT A: RETURN
780 REM *****
790 REM ** PERCORRE VENDAS*
800 REM *****
810 REM
820 P% = PV%(1): C% = AV%(1)
830 FV$ = NOME$ + "/" + AC$(C%) + "/" + P$(PA)

```

```

840 IF F% = 0 THEN RETURN
850 PRINT D$;"OPEN";FV$;"1";LZ$;"D2": PRINT D$;"READ";FV$;"R
  ";FZ: INPUT X$: INPUT Y$: PRINT D$;"CLOSE";FV$
860 S% = 2: GOSUB 2890: IF CO$(2) = "X" OR DT(2) < = DH THEN GOTO
  890
870 IF PA = 2 THEN QT(1) = QT(1) - QT(2): GOTO 890
880 P% = PD%(2):C% = CD%(2): GOSUB 2820: GOSUB 900: REM LE E S
  ORI DESDO *
890 P% = PV%(2):C% = AV%(2): GOTO 830
900 REM *****
910 REM *** SORT DESDO ***
920 REM *****
930 FOR DB = 1 TO C%: ON S% GOSUB 980,990: NEXT
940 REM
950 F2 = 1:AUX = C%: GOSUB 1030: REM SORT *
960 FOR DB = 1 TO C%: ON S% GOSUB 1000,1010: NEXT
970 RETURN
980 DES(DB,0) = D1(DB,0):DES(DB,1) = D1(DB,1): RETURN
990 DES(DB,0) = D2(DB,0):DES(DB,1) = D2(DB,1): RETURN
1000 D1(DB,0) = DES(DB,0):D1(DB,1) = DES(DB,1): RETURN
1010 D2(DB,0) = DES(DB,0):D2(DB,1) = DES(DB,1): RETURN
1020 REM *****
1030 REM *** SORT ***
1040 REM *****
1050 REM F2=0 --->ORDENA VET$
1060 REM F2=1 --->ORDENA DES
1070 REM SOMA$:VETOR A ORDENAR
1080 REM TAMANHO DOS VETORES ---> 1:AUX
1090 IF F2 = 0 THEN VTAB 4: CALL - 958: VTAB 10: HTAB 5: INVERSE
  : PRINT "ORDENANDO VETOR POR D.TERMINO": NORMAL
1100 IF F2 = 1 THEN PRINT D$;"PR#0": VTAB 4: CALL - 958: VTAB
  10: HTAB 10: INVERSE : PRINT "ORDENANDO DESDOBR#": NORMAL
1110 COM = 1:FIM = AUX
1120 P1(1) = COM:P2(1) = FIM:T = 1
1130 IF T = 0 THEN RETURN
1140 C = P1(T):F = P2(T):T = T - 1
1150 GOSUB 1210
1160 K = FT
1170 IF C < K - 1 THEN T = T + 1:P1(T) = C:P2(T) = K - 1
1180 IF K + 1 < F THEN T = T + 1:P1(T) = K + 1:P2(T) = F
1190 GOTO 1130
1200 RETURN
1210 REM * PARTICIONAR *
1220 I = C:J = F:DIR = - 1
1230 IF I > = J THEN GOTO 1290
1240 IF F2 = 0 THEN IF VET$(I) > VET$(J) THEN AUX$ = VET$(I):
  VET$(I) = VET$(J):VET$(J) = AUX$:DI = - DI
1250 IF F2 = 1 THEN IF DES(I,1) > DES(J,1) THEN FOR K = 0 TO
  1:AX = DES(I,K):DES(I,K) = DES(J,K):DES(J,K) = AX: NEXT K:
  DIR = - DIR
1260 IF DIR = 1 THEN GOTO 1280
1270 J = J - 1: GOTO 1230
1280 I = I + 1: GOTO 1230
1290 PT = I
1300 RETURN
1310 REM *****

```

```

1320 REM *** CALCULOS CDB,LC***
1330 REM *****
1340 NUM = 0: FOR I = 1 TO CD$(1):NUM = NUM + D1(I,0) * D1(I,1)
: NEXT I: GOSUB 1970: GOSUB 1440:VF$ = SAI$
1350 IF NUM = 0 THEN RETURN
1360 VN = (PE(1) + PJ(1)) * QT(1) * NUM / VF(1):PU = INT (VN /
NUM * 1000000 + 0.5) / 1000000
1370 NUM = VN: GOSUB 1970: GOSUB 1440:VN$ = SAI$:NUM = PU:TT =
1: GOSUB 1970: GOSUB 1470:PU$ = SAI$: RETURN
1380 REM *****
1390 REM *** CALCULOS DEB ***
1400 REM *****
1410 FU = PE(1) + PJ(1):NUM = FU: GOSUB 1970: GOSUB 1440:FU$ =
SAI$:NUM = FU * QT(1): GOSUB 1970: GOSUB 1440:FT$ = SAI$:Q
T$ = STR$(QT(1)) + " "
1420 IF LEN (QT$) < 8 THEN QT$ = " " + QT$: GOTO 1420
1430 RETURN
1440 REM *** DIMENSIONA ***
1450 IF LEN (SAI$) < 15 THEN SAI$ = " " + SAI$: GOTO 1450
1460 RETURN
1470 IF LEN (SAI$) < 9 THEN SAI$ = " " + SAI$: GOTO 1470
1480 RETURN
1490 REM *** MONTATAB ***
1500 TAB$ = "IN.COM!P!VENC.PAF!TERM. OP! EMISSOR !TX. PAPEL!
"
1510 IF PA = 0 OR PA = 1 THEN TAB$ = TAB$ + " VALOR FACE
! PU ! VALOR FINANCEIRO! DESDOBRIO !"
1520 IF PA = 2 THEN TAB$ = TAB$ + "QUANTIDADE!VAL FIN. UNITARI
O! VAL FIN. TOTAL !"
1530 RETURN
1540 REM *** TITULOS ***
1550 IF FT(PA) = 1 THEN RETURN
1560 ON (PA + 1) GOSUB 1580,1590,1600
1570 LIN = LIN + 4: RETURN
1580 PRINT SPC( 15);EE$SO$"I. CDB": PRINT : PRINT EF$: PRINT
D4$:FT(0) = 1: RETURN
1590 PRINT SPC( 15);EE$SO$"II. LC": PRINT : PRINT EF$: PRINT
D4$:FT(1) = 1: RETURN
1600 PRINT SPC( 15);EE$SO$"III. DEBENTURES": PRINT : PRINT EF
$: PRINT D4$:FT(2) = 1: RETURN
1610 REM *** CABECALHO ***
1620 PRINT D$;"NOMOND,I,0"
1630 PRINT D$;"PR#0": VTAB 4: CALL - 958: VTAB 10: HTAB 12: INVERSE
: PRINT "EMITINDO RELATORIO": NORMAL : VTAB 23: PRINT : PRINT D
$"PR#1"
1640 PG = PG + 1
1650 PRINT IF$: SPC( 11);SO$EE$"CARTEIRA DE AJIVOS FINANCEIROS
": PRINT
1660 PRINT SPC( 11);SO$EE$"EXISTENCIA -";NOME$;" - ";DH$: SPC(
29);"PG.":PG: PRINT : PRINT : PRINT : PRINT EF$
1670 LIN = 8: RETURN
1680 REM *** TABELA ***
1690 ES = 13 * INT (PA / 2)
1700 PRINT SPC( ES);TR$(PA): PRINT SPC( ES);TAB$: PRINT SPC(
ES);TR$(PA):LIN = LIN + 3: RETURN
1710 REM *****
1720 REM ***IMP CDB,LCF*
1730 REM *****

```

```

1740 PRINT D$;"PR#0": VTAB 4: CALL - 958: VTAB 10: HTAB 12: INVERSE
: PRINT "EMITINDO RELATORIO": NORMAL : VTAB 23: PRINT : PRINT D
  $"PR#1"
1750 IF VF$ = " 0,00" THEN PRINT D$;"PR#0": RETURN

1760 IF LIN > = 65 - A2 THEN GOSUB 2790: GOSUB 1610: GOSUB 1
540: GOSUB 1680: REM PULA PAGINA*
1770 PRINT SP$(PA):LIN = LIN + 1
1780 GOSUB 3120: REM FORMATA DESD
1790 TX$ = CAM$(4,1):NUM = VAL (TX$): GOSUB 1970:TX$ = SAI$
1800 IF LEN (TX$) < 7 THEN TX$ = " " + TX$: GOTO 1800
1810 GOSUB 3060: REM DEFINE PO$ *
1820 PRINT I$; MID$ (VET$(A),6,5); I$; PO$; I$; CAM$(1,1); I$; CAM$(
7,1); " ! "; CAM$(3,1); IN$; TX$; IN$; VF$; IN$; FU$; IN$; VN$; " !"; D
1$(1,0); " X "; D1$(1,1); I$:LIN = LIN + 1
1830 IF A2 < 2 THEN PRINT D$;"PR#0": RETURN
1840 FOR I = 2 TO A2: PRINT SP$(3); D1$(I,0); " X "; D1$(I,1); I$:
NEXT I: PRINT D$;"PR#0":LIN = LIN + A2 - 1: RETURN

1850 REM *****
1860 REM *** IMP DEB **
1870 REM *****
1880 PRINT D$;"PR#0": VTAB 4: CALL - 958: VTAB 10: HTAB 12: INVERSE
: PRINT "EMITINDO RELATORIO": NORMAL : VTAB 23: PRINT : PRINT D
  $"PR#1"
1890 IF QT$ = " 0 " THEN PRINT D$;"PR#0": RETURN
1900 IF LIN > = 64 THEN GOSUB 2790: GOSUB 1610: GOSUB 1540: GOSUB
1680: REM PULA PAGINA*
1910 PRINT SPC( 13); SP$(PA):LIN = LIN + 1
1920 TX$ = CAM$(4,1):NUM = VAL (TX$): GOSUB 1970:TX$ = SAI$
1930 IF LEN (TX$) < 7 THEN TX$ = " " + TX$: GOTO 1930
1940 GOSUB 3060: REM DEFINE PO$ *
1950 PRINT SPC( 13); I$; MID$ (VET$(A),6,5); I$; PO$; I$; CAM$(1,1
); I$; CAM$(7,1); " ! "; CAM$(3,1); IN$; TX$; IN$; QT$; IN$; FU$; IN$;
FT$; IN$
1960 PRINT D$;"PR#0":LIN = LIN + 1: RETURN
1970 REM *** FORMATACAO (NUM,SAI$) ***
1980 NUM$ = STR$ (NUM)
1990 Y = LEN (NUM$)
2000 PO = Y + 1
2010 FOR I = 1 TO Y
2020 W$ = MID$ (NUM$,I,1)
2030 IF W$ = "." THEN PO = I
2040 IF W$ = "E" THEN GOTO 2250
2050 NEXT
2060 IF PO = 1 THEN GOSUB 2680
2070 REM * NAO TEM "E" *
2080 IF Y - PO > 2 AND TT = 0 THEN GOSUB 2760
2090 IF TT = 1 THEN TT = 0
2100 PO = PO - 1
2110 J = INT (PO / 3)
2120 K% = PO - (J * 3)
2130 SAI$ = ""
2140 IF J < 1 THEN GOTO 2180
2150 FOR I = 1 TO J
2160 SAI$ = SAI$ + " " + MID$ (NUM$,K% + 1 + 3 * (I - 1),3)
2170 NEXT
2180 IF Y - PO - 1 < = 0 THEN SAI$ = SAI$ + ",00": GOTO 2210
2190 SAI$ = SAI$ + "," + RIGHT$ (NUM$,Y - PO - 1)
2200 IF Y - PO - 1 = 1 THEN SAI$ = SAI$ + "0": GOTO 2210

```

NOME..EXISTENCIA DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...06
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.3500

```
2210 IF K% < > 0 THEN SAI$ = LEFT$ (NUM$,K%) + SAI$
2220 IF LEFT$ (SAI$,1) = " " THEN SAI$ = RIGHT$ (SAI$, LEN (
SAI$) - 1)
2230 RETURN
2240 REM * TEM "E" *
2250 AUX$ = ""
2260 J = VAL ( RIGHT$ (NUM$,3))
2270 IF J < 0 THEN GOTO 2420
2280 IF PD = Y + 1 THEN GOTO 2540
2290 IF J - (Y - PD - 4) < = 0 THEN GOTO 2340
2300 FOR I = 1 TO J - (Y - PD - 4)
2310 AUX$ = AUX$ + "0"
2320 NEXT
2330 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + AUX$
2340 Y = LEN (NUM$)
2350 AUX$ = LEFT$ (NUM$,PD - 1) + MID$ (NUM$,PD + 1,J)
2360 IF Y - PD > J THEN NUM$ := AUX$ + "." + RIGHT$ (NUM$,Y -
PD - J)
2370 IF Y - PD - J < 2 THEN NUM$ = NUM$ + "0".
2380 IF Y - PD < = J THEN NUM$ = AUX$ + "."
2390 PD = PD + J
2400 Y = LEN (NUM$)
2410 GOTO 2080
2420 J = - J
2430 IF PD = Y + 1 THEN GOSUB 2720
2440 IF J > = PD - 1 THEN GOSUB 2610
2450 AUX$ = MID$ (NUM$,PD - J,J) + MID$ (NUM$,PD + 1,Y - PD -
4)
2460 NUM$ = LEFT$ (NUM$,PD - J - 1) + "." + AUX$
2470 PD = PD - J
2480 Y = LEN (NUM$)
2490 GOTO 2080
2500 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4 - J) + "." + MID$ (NUM$,Y - 3 -
J,J)
2510 PD = Y - 3 - J
2520 Y = LEN (NUM$)
2530 GOTO 2080
2540 FOR I = 1 TO J
2550 AUX$ = AUX$ + "0"
2560 NEXT
2570 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + AUX$
2580 Y = Y + J - 4
2590 PD = PD + J - 4
2600 GOTO 2080
2610 FOR I = 1 TO J - PD + 2
2620 AUX$ = AUX$ + "0"
2630 NEXT
2640 NUM$ = AUX$ + NUM$
2650 Y = Y + J - PD + 2
2660 PD = J + 2
2670 RETURN
2680 NUM$ = "0" + NUM$
2690 PD = 2
2700 Y = Y + 1
2710 RETURN
2720 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + "." + RIGHT$ (NUM$,4)
2730 Y = Y + 1
```

Nome..EXISTENCIA DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...07
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.3500

```
2740 PO = Y - 4
2750 RETURN
2760 NUM = VAL (NUM$): NUM = NUM + 0.005: NUM = INT (NUM * 100)
      / 100: NUM$ = STR$ (NUM)
2770 Y = LEN (NUM$)
2780 RETURN
2790 REM *** PULA PAGINA ***
2800 PRINT D$; "PR#1": PRINT CHR$ (12): PRINT D$; "PR#0": RETURN

2810 REM *****
2820 REM ** LE DESDO P%, C%, S% **
2830 REM *****
2840 FOR DB = 1 TO C%: PRINT D$; "READ"; FD$; ", R"; P% + DB - 1: ON
      S% GOSUB 2860, 2870: NEXT
2850 RETURN
2860 INPUT D1(DB, 0): INPUT D1(DB, 1): RETURN
2870 INPUT D2(DB, 0): INPUT D2(DB, 1): RETURN
2880 REM *****
2890 REM *** EXPLODE (S%) ***
2900 REM *****
2910 FOR I = 1 TO 5: CAM$(I, S%) = MID$ (X$, COM$(I), TAM$(I)): NEXT

2920 FOR I = 6 TO 23: CAM$(I, S%) = MID$ (Y$, COM$(I), TAM$(I)): NEXT

2930 PD$(S%) = VAL (CAM$(15, S%)): CD$(S%) = VAL (CAM$(16, S%))
2940 PV$(S%) = VAL (CAM$(17, S%)): AV$(S%) = VAL (CAM$(18, S%))
2950 PE$(S%) = VAL (CAM$(21, S%)): PJ$(S%) = VAL (CAM$(22, S%)): IF
      RIGHT$ (VET$(A), 1) = "5" THEN PJ$(S%) = 0
2960 VF$(S%) = VAL (CAM$(9, S%)): QT$(S%) = VAL (CAM$(14, S%))
2970 DD$ = CAM$(7, S%): GOSUB 3420: DT$(S%) = DD: CO$(S%) = CAM$(5,
      S%)
2980 RETURN
2990 REM *****
3000 REM * SUBTRAI DESD (A1, A2)*
3010 REM *****
3020 C1 = 1: C2 = 1
3030 IF C1 > A1 OR C2 > A2 THEN RETURN
3040 IF D1(C1, 1) = D2(C2, 1) THEN D1(C1, 0) = D1(C1, 0) - D2(C2, 0)
      ): C1 = C1 + 1: C2 = C2 + 1: GOTO 3030
3050 IF D1(C1, 1) < D2(C2, 1) THEN C1 = C1 + 1: GOTO 3030
3060 REM ***** DEFINE PO$ *****
3070 PO$ = " "
3080 IF CO$(1) = "6" OR CO$(1) = "8" THEN PO$ = "*"
3090 IF CO$(1) = "5" OR CO$(1) = "7" THEN PO$ = "T"
3100 IF CO$(1) = "0" THEN PO$ = "P"
3110 RETURN
3120 REM *** FORMATA DESDOBR0 ***
3130 K1 = 1
3140 FOR K = 1 TO A2
3150 IF D1(K, 0) = 0 THEN GOTO 3220
3160 W$ = STR$ (D1(K, 0))
3170 IF LEN (W$) < 3 THEN W$ = " " + W$: GOTO 3170
3180 D1$(K1, 0) = W$
3190 NUM = D1(K, 1): GOSUB 1970
3200 IF LEN (SAI$) < 14 THEN SAI$ = " " + SAI$: GOTO 3200
3210 D1$(K1, 1) = SAI$: K1 = K1 + 1
3220 NEXT K
```

NOME..EXISTENCIA DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...08
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.3500

```
3230 A2 = K1 - 1
3240 RETURN
3250 REM *****
3260 REM *** MONTA VET/ORDEN**
3270 REM *****
3280 SZ = 1: VET = 0
3290 FOR AR = 1 TO 7 STEP 2: REM PPAF,PPAV,PTAF *
3300 FR = FRE (0): FL$ = NOME$ + "/" + AC$(AR) + "/" + P$(PA)
3310 PRINT D$; "OPEN"; FL$; ",D"; DR$(AR): PRINT D$; "READ"; FL$; ",R"
    0": INPUT NR$: INPUT LZ: PRINT D$; "CLOSE"; FL$
3320 IF NR$ = 0 THEN GOTO 3390
3330 PRINT D$; "OPEN"; FL$; ",L"; LZ
3340 FOR A = 1 TO NR$
3350 PRINT D$; "READ"; FL$; ",R"; A: INPUT X$: INPUT Y$: GOSUB 289
    0: REM EXPLODE*
3360 IF (AR = 1 OR AR = 3) AND CD$(1) < > "0" OR CD$(1) = "X"
    OR DT(1) < DH THEN 3380
3370 VE = VE + 1: VET$(VE) = RIGHT$ ("00000" + STR$ (DT(1)), 5)
    + RIGHT$ ("0000" + STR$ (A), 4) + STR$ (AR)
3380 NEXT A
3390 NEXT AR
3400 F2 = 0: AUX = VE: GOSUB 1030: REM SORT*
3410 VET$(0) = STR$ (VE): RETURN
3420 REM *** DD$ -> DD ***
3430 IF VAL ( MID$ (DD$, 4, 2)) > 2 THEN DD = INT (365.25 * (1
    900 + VAL ( RIGHT$ (DD$, 2))) + INT (30.6001 * ( VAL ( MID$
    (DD$, 4, 2)) + 1)) - 621049 + VAL ( MID$ (DD$, 1, 2)): GOTO 3
    450
3440 DD = INT (365.25 * ((1900 + VAL ( RIGHT$ (DD$, 2))) - 1))
    + INT (30.6001 * ( VAL ( MID$ (DD$, 4, 2)) + 13)) - 621049
    + VAL ( MID$ (DD$, 1, 2))
3450 RETURN
```

```

10 REM *****
11 REM *
12 REM *      PROGRAMA FLUXO DE CAIXA
13 REM *      =====
14 REM *
15 REM *      ELABORADO POR:
16 REM *
17 REM *      MARCOS SOUZA ARANHA E
18 REM *
19 REM *      RONALD RADOMYSLER
20 REM *
21 REM *****
100 ONERR GOTO 5340
110 D$ = CHR$(4):SO$ = CHR$(14): DIM DJ(13),DC(13),DJ$(13),
    DC$(13),COM$(23),TAM$(23),AR$(9),CAM$(23),FC(21,12),OTN(12
    ,10),WW(13)
120 DZ = 2
130 FOR I = 1 TO 23: READ COM$(I): NEXT
140 DATA 1,9,17,27,34,1,9,17,24,37,50,63,73,83,88,92,94,98,9
    9,107,117,127,137
150 DIM TIT$(21): FOR I = 0 TO 21: READ TIT$(I): NEXT
160 DATA JUROS+CORRECAO,PRINCIPAL,REVENDA,SUB-TOTAL 1,JUROS+
    CORRECAO,PRINCIPAL,RECOMPRA,SUB-TOTAL 2,(A)LIQUIDO(1-2),JU
    ROS,PRINCIPAL,REVENDA,SUB-TOTAL 3
170 DATA JUROS,PRINCIPAL,RECOMPRA,SUB-TOTAL 4,(B)LIQUIDO(3-4
    ),TOTAL MES(A+B),TOTAL ACUMULADO
180 FOR I = 1 TO 23: READ TAM$(I): NEXT
190 DATA 8,8,10,7,1,8,8,7,13,13,13,10,10,5,4,2,4,1,8,10,10,1
    0,10
200 DEF FN FU(F) = INT (F / 1000000 + 0.5)
210 FOR I = 1 TO 9: READ AR$(I): NEXT
220 DATA PPAV,PPCV,PPAF,PTAF,PPCF,PTCF
230 HOME : VTAB 12: PRINT "COLOQUE OS DISKETTES ": PRINT : PRINT
    "POSICAO PROPRIA ----> DRIVE 1": PRINT "POSICAO DE TERCEI
    ROS-> DRIVE 2"
240 VTAB 23: PRINT "E APERTE 'ESPACO' PARA CONTINUAR": GET RE
    SP$: PRINT RESP$
250 HOME : VTAB 5: INPUT "QUE DIA E HOJE(DD/MM/AA) ? ";DH$
260 IF LEN (DH$) < 8 THEN 250
270 DD$ = DH$: GOSUB 1090:DH = DD
280 PRINT : PRINT : INPUT "QUAL A EMPRESA ? ";NDM$: HOME
290 YB = 80: GOSUB 4860: REM * ENTRA ORTN'S *
300 TL% = 50: DIM PAP$(TL%),PEP$(TL%)
310 FOR AR = 1 TO 8
320 FK% = 0
330 GOSUB 490: REM * DETERMINA FL$ E DZ *
340 PRINT D$;"OPEN";FL$;"",D";DZ
350 PRINT D$;"READ";FL$
360 INPUT NT%,TR%: PRINT D$;"CLOSE";FL$: REM * LE O NUMERO E T
    AMANHO DOS REGISTROS *
370 IF NT% = 0 THEN 460
380 Q% = NT% / TL%:R% = NT% - Q% * TL%:LA% = 0
390 IF Q% = 0 THEN NR% = R%: IF NR% = 0 THEN 460
400 IF Q% > 0 THEN NR% = TL%
410 IF Q% < 0 THEN 460
420 GOSUB 630: REM * LE ARQUIVO *
430 ON AR GOSUB 3720,3720,3720,3720,3950,1130,3950,1130,1700
  
```

```

440 LA% = LA% + TL%:Q% = Q% - 1: GOTO 390
450 FR = FRE (0)
460 ON FK% GOTO 215,215,470
470 NEXT AR: REM * LOOP PRINCIPAL *
480 GOTO 570: REM * IMPRESSAO DO FLUXO *
490 REM * DET.NOME DO ARQUIVO E DRIVE *
500 FK% = FK% + 1
510 ON FK% GOSUB 540,550,560
520 IF LEFT$ (AR$(AR),2) = "PP" THEN D% = 1: RETURN
530 D% = 2: RETURN
540 FL$ = NOM$ + "/" + AR$(AR) + "/C": RETURN
550 FL$ = NOM$ + "/" + AR$(AR) + "/D": RETURN
560 FL$ = NOM$ + "/" + AR$(AR) + "/L": RETURN
570 HOME : VTAB 12: HTAB 15: FLASH : PRINT "IMPRIMINDO": NORMAL

580 POKE 34,22: POKE 35,23: POKE 37,23
590 GOSUB 4240: REM ACHA TOTAIS
600 GOSUB 4680: REM IMPRESSAO
610 POKE 34,0: POKE 35,24
620 HOME : PRINT "FIM": END
630 REM * SUB LE ARQUIVO *
640 HOME : VTAB 23: PRINT "LENDO...":FL$
650 PRINT D$;"OPEN":FL$;"L":TR$;"D":D%
660 FOR REG = 1 TO NR%
670 PRINT D$;"READ":FL$;"R":REG + LA%
680 INPUT PAP$(REG): IF AR < > 9 THEN INPUT PEP$(REG)
690 NEXT REG
700 PRINT D$;"CLOSE":FL$
710 HOME
720 RETURN
730 REM * SEPARA VARIAVEIS DA CARTEIRA *
740 HOME : VTAB 5: PRINT "SEPARANDO REGISTRO..":REG + LA%: PRINT
"DO ARQUIVO...":FL$
750 FOR I = 1 TO 5:CAM$(I) = MID$ (PAP$(REG),COM%(I),TAM%(I))
: NEXT
760 FOR I = 6 TO 23:CAM$(I) = MID$ (PEP$(REG),COM%(I),TAM%(I))
): NEXT
770 T3 = VAL (CAM$(4)): REM *TAXA DO PAPEL *
780 T4 = VAL (CAM$(8)): REM * TAXA DA OPER. *
790 VF = VAL (CAM$(9)): REM * VALOR FACE *
800 DE$ = CAM$(2):DD$ = DE$: GOSUB 1090:DE = DD
810 DV$ = CAM$(1):DD$ = DV$: GOSUB 1090:DV = DD
820 DJ$ = CAM$(10): REM * DATAS D JUROS *
830 DC$ = CAM$(11): REM * DATAS DE CORRECAO *
840 DI$ = CAM$(6):DD$ = DI$: GOSUB 1090:DI = DD
850 DT$ = CAM$(7):DD$ = DT$: GOSUB 1090:DT = DD
860 P5 = VAL (CAM$(12)): REM * PNIO *
870 QT = VAL (CAM$(14)): REM * QUANTIDADE *
880 RETURN
890 REM * CALCULA TAXA FIXA *
900 VR = ((T4 / 100 + 1) ^ ((DT - DI) / 360)) * P5 * QT: RETURN

910 REM * ACHA COLUNA *
920 M = VAL ( MID$ (DH$,4,2)):A = VAL ( RIGHT$ (DH$,2))
930 VTAB 4: PRINT "DATA DE TERMINO ":DT$
940 MV = VAL ( MID$ (DT$,4,2)):AV = VAL ( RIGHT$ (DT$,2))
950 FOR I = 0 TO 12

```

NOME..FLUXO DE CAIXA DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...03
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5500

```
960 IF M = 12 THEN M = 0: A = A + 1
970 M = M + 1
980 IF (MV = M) AND (AV = A) THEN COLUNA = 1
990 IF (MV = M) AND (AV > A) THEN COLUNA = 12
1000 NEXT I
1010 RETURN
1020 REM * ACHA LINHA P/TAXA FIXA *
1030 IF AR = 5 THEN LINHA = 10
1040 IF AR = 6 THEN LINHA = 11
1050 IF AR = 7 THEN LINHA = 15
1060 IF AR = 8 THEN LINHA = 16
1070 RETURN
1080 REM * TRANSFORMA DD$ EM DD *
1090 IF DD$ = "" THEN DD = 0: GOTO 1120
1100 IF VAL ( MID$ (DD$,4,2)) > 2 THEN DD = INT (365.25 * (1
900 + VAL ( RIGHT$ (DD$,2))) + INT (30.6001 * ( VAL ( MID$
(DD$,4,2)) + 1)) - 621049 + VAL ( MID$ (DD$,1,2)): GOTO 1
120
1110 DD = INT (365.25 * ((1900 + VAL ( RIGHT$ (DD$,2))) - 1))
+ INT (30.6001 * ( VAL ( MID$ (DD$,4,2)) + 13)) - 621049
+ VAL ( MID$ (DD$,1,2))
1120 RETURN
1130 REM * TAXA FIXA *
1140 FOR REG = 1 TO NR%
1150 VF = 0: PJ = 0: CM = 0
1160 GOSUB 730: REM SEPARA VARIAVEIS
1170 IF DH > = DT THEN 1250
1180 IF DT - DH < = 30 THEN GOSUB 2480: REM *FLUXO DIARIO*

1190 IF RIGHT$ (DT$,5) = RIGHT$ (DH$,5) THEN 1240
1200 GOSUB 890: REM * CALCULA TAXA FIXA *
1210 GOSUB 910: REM * ACHA COLUNA *
1220 GOSUB 1020: REM * ACHA LINHA *
1230 GOSUB 1300: REM * ACUMULADOR *
1240 IF AR = 5 OR AR = 7 THEN RETURN
1250 NEXT REG
1260 RETURN
1270 REM * DELETE ARQUIVO FC 30 *
1280 F5 = 1
1290 PRINT D$;"OPEN FC 30,D2"
1300 PRINT D$;"READ FC 30,R0"
1310 INPUT RN%,RT%: INPUT DA$
1320 PRINT D$;"CLOSE FC 30"
1330 IF DA$ = DH$ THEN 1400
1340 VTAB 15: PRINT "DELETE ARQUIVO FC 30"
1350 PRINT D$;"OPEN FC 30,D2"
1360 PRINT D$;"DELETE FC 30"
1370 PRINT D$;"OPEN FC 30,L";RT%
1380 PRINT D$;"WRITE FC 30,R0"
1390 PRINT 0: PRINT 73: PRINT DH$
1400 PRINT D$;"CLOSE FC 30"
1410 F5 = 0: RETURN
1420 REM * ACHA DIA E MES DE JUROS E CORRECAO *
1430 HOME : PRINT "ACHA DIA E MES DE JUROS E CORRECAO"
1440 FOR I = 1 TO 13
1450 DJ(I) = ASC ( MID$ (DJ$,I,1)) - 48
1460 DC(I) = ASC ( MID$ (DC$,I,1)) - 48
```

```

1470 IF DJ(I) < 0 THEN DJ(I) = 0
1480 IF DC(I) < 0 THEN DC(I) = 0
1490 IF DJ(I) > 9 THEN DJ(I) = DJ(I) - 7
1500 IF DC(I) > 9 THEN DC(I) = DC(I) - 7
1510 NEXT I
1520 REM * DATAS ANOMALIAS *
1530 O2 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)):O3 = VAL ( RIGHT$ (DE$,2)): REM
    * MES E ANO DE EMISSAO *
1540 O1 = O3: REM * ANO DA ANOMALIA *
1550 FOR I = 1 TO 13:WW(I) = DJ(I): NEXT
1560 GOSUB 1600:AJ$ = WW$
1570 FOR I = 1 TO 13:WW(I) = DC(I): NEXT
1580 GOSUB 1600:AC$ = WW$
1590 RETURN
1600 IF WW(13) = 0 THEN WW$ = "": RETURN
1610 IF WW(13) < O2 THEN O1 = O3 + 1
1620 WW$ = STR$ (WW(13))
1630 IF WW(13) < 10 THEN WW$ = "0" + WW$
1640 WW$ = STR$ (WW(WW(13))) + "/" + WW$ + "/" + STR$ (O1)
1650 IF WW(WW(13)) < 10 THEN WW$ = "0" + WW$
1660 RETURN
1670 REM * CONSTROI ARQUIVO FC 30 *
1680 VTAB 18: PRINT "CONSTRUINDO FC 30"
1690 VR$ = STR$ (VR): IF LEN (VR$) = 12 THEN 1710
1700 FOR I = 1 TO 12 - LEN (VR$):VR$ = " " + VR$: NEXT
1710 PJ$ = STR$ (PJ): IF LEN (PJ$) = 12 THEN 1730
1720 FOR I = 1 TO 12 - LEN (PJ$):PJ$ = " " + PJ$: NEXT
1730 C$ = STR$ (CM): IF LEN (C$) = 12 THEN 1750
1740 FOR I = 1 TO 12 - LEN (C$):C$ = " " + C$: NEXT
1750 REG$ = CHR$ (34) + CAM$(1) + MID$ (FL$,6,2) + CAM$(2) +
    DV$ + DT$ + VR$ + PJ$ + C$
1760 RETURN
1770 REM * ESCRIVE ARQUIVO *
1780 VTAB 19: PRINT "ESCREVENDO FC 30"
1790 PRINT D$;"OPEN FC 30,D2"
1800 PRINT D$;"READ FC 30,R0"
1810 INPUT RN%,RT%,DA$
1820 PRINT D$;"CLOSE"
1830 PRINT D$;"OPEN FC 30,L";RT%
1840 PRINT D$;"WRITE FC 30,R";RN% + 1
1850 PRINT REG$
1860 PRINT D$;"WRITE FC 30,R0"
1870 PRINT RN% + 1: PRINT RT%: PRINT DH$
1880 PRINT D$;"CLOSE FC 30"
1890 RETURN
1900 REM * ACHA DIA,MES E ANO DOS PGTO$ DE JUROS *
1910 VTAB 20: PRINT "DIA,MES E ANO DOS JUROS"
1920 I1 = 0
1930 FOR J = 1 TO 12
1940 IF DJ(J) = 0 THEN 1990
1950 M = VAL ( MID$ (DH$,4,2)):A = VAL ( RIGHT$ (DH$,2))
1960 IF J < M THEN AV = A + 1: GOSUB 2200:I1 = I1 + 1
1970 IF J > M THEN AV = A: GOSUB 2200:I1 = I1 + 1
1980 IF J = M AND DJ(J) > VAL ( LEFT$ (DH$,2)) THEN AV = A: GOSUB
    2200:I1 = I1 + 1
1990 NEXT J
2000 IF I1 = 0 THEN DJ$(0) = DT$:I1 = I1 + 1

```

```

2010 FOR J = 0 TO I1 - 1
2020 DD$ = DJ$(J): GOSUB 1090:DJ(J) = DD
2030 NEXT J
2040 RETURN
2050 REM * ACHA DIA,MES E ANO DOS PGTO$ DE CORRECAO *
2060 VTAB 21: PRINT "DIA,MES E ANO DA CORRECAO"
2070 I2 = 0
2080 FOR J = 1 TO 12
2090 IF DC(J) = 0 THEN 2140
2100 M = VAL ( MID$ (DH$,4,2)):A = VAL ( RIGHT$ (DH$,2))
2110 IF J < M THEN AV = A + 1: GOSUB 2260:I2 = I2 + 1
2120 IF J > M THEN AV = A: GOSUB 2260:I2 = I2 + 1
2130 IF J = M AND DJ(J) > VAL ( LEFT$ (DH$,2)) THEN AV = A: GOSUB
    2260:I2 = I2 + 1
2140 NEXT J
2150 IF I2 = 0 THEN DC$(0) = UC$:I2 = I2 + 1
2160 FOR J = 0 TO I2 - 1
2170 DD$ = DC$(J): GOSUB 1090:DC(J) = DD
2180 NEXT J
2190 RETURN
2200 REM * MONTA DATAS DE JUROS *
2210 D1$ = STR$ (DJ(J)): IF LEN (D1$) < 2 THEN D1$ = "0" + D1
    $
2220 M$ = STR$ (J): IF LEN (M$) < 2 THEN M$ = "0" + M$
2230 AV$ = STR$ (AV)
2240 DJ$(I1) = D1$ + "/" + M$ + "/" + AV$
2250 RETURN
2260 REM * MONTA DATAS DE CORRECAO *
2270 D2$ = STR$ (DC(J)): IF LEN (D2$) < 2 THEN D2$ = "0" + D2
    $
2280 M$ = STR$ (J): IF LEN (M$) < 2 THEN M$ = "0" + M$
2290 AV$ = STR$ (AV)
2300 DC$(I2) = D2$ + "/" + M$ + "/" + AV$
2310 RETURN
2320 REM * SORT DATAS JUROS *
2330 HOME : VTAB 23: PRINT "SORT DAS DATAS DE JUROS"
2340 IF I1 = 0 THEN GOTO 2390
2350 FOR J = 0 TO I1 - 1
2360 FOR K = J TO I1 - 1
2370 IF DJ(J) > DJ(K) THEN TEMP = DJ(J):TE$ = DJ$(J):DJ(J) = D
    J(K):DJ$(J) = DJ$(K):DJ(K) = TEMP:DJ$(K) = TE$
2380 NEXT K: NEXT J
2390 RETURN
2400 REM * SORT DATAS CORRECAO *
2410 VTAB 22: PRINT "SORT DATAS DE CORRECAO"
2420 IF I2 = 0 THEN GOTO 2470
2430 FOR J = 0 TO I2 - 1
2440 FOR K = J TO I2 - 1
2450 IF DC(J) > DC(K) THEN TEMP = DC(J):TE$ = DC$(J):DC(J) = D
    C(K):DC$(J) = DC$(K):DC(K) = TEMP:DC$(K) = TE$
2460 NEXT K: NEXT J
2470 RETURN
2480 REM * FC 30 TAXA FIXA *
2490 GOSUB 890: REM * CALCULOS *
2500 GOSUB 1670: REM * CONSTROI ARQUIVO *
2510 GOSUB 1270: REM * DELETE ARQUIVO *
2520 GOSUB 1770: REM * ESCRIVE ARQUIVO *

```

NOME..FLUXO DE CAIXA DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...06
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5500

```

2530 RETURN
2540 REM *****
2550 REM *
2560 REM *ULTIMA DATA DE *
2570 REM *PGMTO DE JUROS *
2580 REM *OU CORRECAO *
2590 REM *
2600 REM *****
2610 VTAB 13: PRINT "ULTIMA DATA DE JUROS OU CORRECAO"
2620 WY = VAL ( MID$ (DH$,7,2)) - VAL ( MID$ (DE$,7,2)) + 1: REM
    * DIFERENCA ENTRE ANOS + 1 *
2630 IF WY > 3 THEN WY = 3
2640 ON WY GOSUB 2710,2760,2840
2650 IF WW(W1) = 0 THEN WW$ = DE$: GOTO 2700
2660 W1$ = STR$ (W1): IF LEN (W1$) < 2 THEN W1$ = "0" + W1$
2670 W2$ = STR$ (WW(W1)): IF LEN (W2$) < 2 THEN W2$ = "0" + W
    2$
2680 WW$ = W2$ + "/" + W1$ + "/" + W3$
2690 IF WW$ = WA$ THEN WW$ = DE$
2700 RETURN
2710 REM * DH E DE NO MESMO ANO *
2720 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO VAL ( MID$ (DE$,4,2))
    STEP - 1
2730 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)) AND WW(W
    1) < VAL ( MID$ (DE$,1,2)) THEN 2750
2740 GOSUB 2910
2750 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2760 REM * DH E DE EM ANOS CONSECUTIVOS *
2770 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO 1 STEP - 1
2780 GOSUB 2910
2790 NEXT W1
2800 FOR W1 = 12 TO VAL ( MID$ (DE$,4,2)) STEP - 1
2810 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DE$,4,2)) AND WW(W
    1) < VAL ( MID$ (DE$,1,2)) THEN 2830
2820 IF WW(W1) < > 0 THEN W3$ = MID$ (DE$,7,2): RETURN
2830 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2840 REM * DH E DE COM MAIS DE UM ANO DE DIFERENCA *
2850 FOR W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) TO 1 STEP - 1
2860 GOSUB 2910
2870 NEXT W1
2880 FOR W1 = 12 TO VAL ( MID$ (DH$,4,2)) + 1 STEP - 1
2890 IF WW(W1) < > 0 THEN W3 = VAL ( MID$ (DH$,7,2)) - 1:W3$
    = STR$ (W3): RETURN
2900 NEXT W1:WW(W1) = 0: RETURN
2910 REM * TESTE DE WW(W1) *
2920 IF WW(W1) < > 0 AND W1 < > VAL ( MID$ (DH$,4,2)) THEN
    W3$ = MID$ (DH$,7,2): POP : RETURN
2930 IF WW(W1) < > 0 AND W1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)) AND WW(W
    1) < VAL ( MID$ (DH$,1,2)) THEN W3$ = MID$ (DH$,7,2): POP
    : RETURN
2940 REM * ACHA LINHA P/ JUROS E CORRECAO *
2950 IF AR = 1 THEN LINHA = 0
2960 IF AR = 2 THEN LINHA = 2
2970 IF AR = 3 THEN LINHA = 4
2980 IF AR = 4 THEN LINHA = 6
2990 RETURN
3000 REM * ACHA LINHA P/ VF *

```

```

3010 IF AR = 1 THEN LINHA = 1
3020 IF AR = 2 THEN LINHA = 2
3030 IF AR = 3 THEN LINHA = 5
3040 IF AR = 4 THEN LINHA = 6
3050 RETURN
3060 REM * ACUMULADOR TAXA VARIÁVEL *
3070 FC(LINHA,COLUNA) = FC(LINHA,COLUNA) + VR + CM + PJ
3080 RETURN
3090 REM * CALCULOS P/ PGTO JUROS *
3100 O1 = VAL ( MID$ (DJ$(J),4,2)):O2 = VAL ( RIGHT$ (DJ$(J),
2)) - YB:O3 = VAL ( MID$ (UC$,4,2)):O4 = VAL ( RIGHT$ (U
C$,2)) - YB
3110 O5 = ((T3 / 100 + 1) ^ ((DJ(J) - UJ) / 360)) - 1
3120 PJ = VF * (OTN(O1,O2) / OTN(O3,O4)) * O5
3130 RETURN
3140 REM * CALCULOS P/ PGTO CORRECAO *
3150 O1 = VAL ( MID$ (DC$(C),4,2)):O2 = VAL ( RIGHT$ (DC$(C),
2)) - YB:O3 = VAL ( MID$ (UC$,4,2)):O4 = VAL ( RIGHT$ (U
C$,2)) - YB
3160 CM = VF * (OTN(O1,O2) / OTN(O3,O4) - 1)
3170 RETURN
3180 REM * ACHA DATA JUROS MAXIMO *
3190 VTAB 24: PRINT "ACHA JURO MAXIMO"
3200 IF I1 = 0 THEN GOTO 3260
3210 FOR I = 0 TO I1 - 1
3220 IF DT = DJ(I) THEN I1 = I: GOTO 3260
3230 IF DT > DJ(I) AND I = I1 - 1 THEN I1 = I: GOTO 3260
3240 IF DT < DJ(I) THEN I1 = I - 1: GOTO 3260
3250 NEXT I
3260 RETURN
3270 REM * MONTAGEM DO FLUXO *
3280 VTAB 12: FLASH : PRINT "MONTAGEM DO FLUXO": NORMAL
3290 J = 0:C = 0
3300 CM = 0:PJ = 0:VR = 0
3310 IF J > I1 OR DJ(J) = DT THEN GOSUB 3550: RETURN
3320 IF DJ(J) < > DC(C) THEN GOSUB 3440: GOTO 3300
3330 REM * DJ(J)=DC(C) *
3340 GOSUB 3090: REM * CALCULA JUROS *
3350 GOSUB 3140: REM * CALCULA CORRECAO *
3360 IF DJ(J) - DH < = 30 THEN GOSUB 1670: GOSUB 1270: GOSUB
1770
3370 IF VAL ( MID$ (DJ$(J),4,2)) < VAL ( MID$ (DH$,4,2)) + 1
AND VAL ( RIGHT$ (DJ$(J),2)) = VAL ( RIGHT$ (DH$,2)) THEN
3410
3380 TE$ = DT$:DT$ = DJ$(J): GOSUB 910:DT$ = TE$: REM * ACHA CO
LUNA *
3390 GOSUB 2940: REM * ACHA LINHA *
3400 GOSUB 3060: REM * ACUMULADOR *
3410 UJ$ = DJ$(J):UJ = DJ(J):UC$ = DC$(C):UC = DC(C)
3420 C = C + 1:J = J + 1
3430 GOTO 3300
3440 IF AR = 5 OR AR = 7 THEN GOSUB 4120: GOTO 3460
3450 GOSUB 3090: REM * CALCULA JUROS *
3460 IF DJ(J) - DH < = 30 THEN GOSUB 1670: GOSUB 1270: GOSUB
1770
3470 IF VAL ( MID$ (DJ$(J),4,2)) < VAL ( MID$ (DH$,4,2)) + 1
AND VAL ( RIGHT$ (DJ$(J),2)) = VAL ( RIGHT$ (DH$,2)) THEN

```

```

3520
3480 TE$ = DT$:DT$ = DJ$(J): GOSUB 910:DT$ = TE$: REM * ACHA CO
LUNA *
3490 IF AR = 5 OR AR = 7 THEN GOSUB 4200: GOTO 3510
3500 GOSUB 2940: REM * ACHA LINHA *
3510 GOSUB 3060: REM * ACUMULADOR *
3520 UJ$ = DJ$(J):UJ = DJ(J)
3530 J = J + 1
3540 RETURN
3550 REM * PROCEDIMENTO DE TERMINO *
3560 IF VAL ( MID$ (DT$,4,2)) < VAL ( MID$ (DH$,4,2)) + 1 AND
VAL ( RIGHT$ (DT$,2)) = VAL ( RIGHT$ (DH$,2)) THEN RETURN

3570 GOSUB 910: REM * ACHA COLUNA *
3580 VR = VF
3590 IF AR = 5 OR AR = 7 THEN GOSUB 1020: GOSUB 1300: GOTO 36
20
3600 GOSUB 3000: REM * ACHA LINHA *
3610 GOSUB 3060: REM * ACUMULADOR *
3620 VR = 0
3630 IF AR = 5 OR AR = 7 THEN GOSUB 4160: GOTO 3680
3640 O1 = VAL ( MID$ (DT$,4,2)):O2 = VAL ( RIGHT$ (DT$,2)) -
YB:O3 = VAL ( MID$ (UC$,4,2)):O4 = VAL ( RIGHT$ (UC$,2))
- YB
3650 IF COLUNA = 12 THEN O1 = VAL ( MID$ (DH$,4,2)):O2 = ( VAL
( RIGHT$ (DH$,2)) + 1) - YB
3660 CM = VF * (OTN(O1,O2) / OTN(O3,O4) - 1)
3670 PJ = (VF + CM) * ((T3 / 100 + 1) ^ ((DT - UJ) / 360) - 1)
3680 IF AR = 5 OR AR = 7 THEN GOSUB 4200: GOTO 3700
3690 GOSUB 2940: REM * ACHA LINHA *
3700 GOSUB 3060: REM * ACUMULADOR *
3710 RETURN
3720 REM * TAXA VARIABEL *
3730 FOR REG = 1 TO NR%
3740 VR = 0:PJ = 0:CM = 0:AC$ = "":AJ$ = ""
3750 GOSUB 730: REM * SEPARA VARIAVEIS *
3760 IF DH > = DT THEN 3930
3770 TE$ = CAM$(5)
3780 IF (AR = 1 OR AR = 3) AND TE$ < > "0" THEN GOTO 3930
3790 GOSUB 1420: REM * JUROS,CORRECAO E ANOMALIA *
3800 WA$ = AC$: GOSUB 2540:UC$ = WW$
3810 DD$ = UC$: GOSUB 1090:UC = DD
3820 WA$ = AJ$: FOR I = 1 TO 12:WW(I) = DJ(I): NEXT : GOSUB 254
0:UJ$ = WW$
3830 DD$ = UJ$: GOSUB 1090:UJ = DD
3840 GOSUB 1900: REM * DIA,MES E ANO JUROS *
3850 GOSUB 2050: REM * DIA,MES E ANO CORRECAO *
3860 GOSUB 2320: REM * SORT JUROS *
3870 GOSUB 2400: REM * SORT CORRECAO *
3880 GOSUB 3180: REM * ACHA JURO MAXIMO *
3890 GOSUB 3270: REM * MONTAGEM DO FLUXO *
3900 FOR I = 0 TO I1 + 1: FOR J = 0 TO I2 + 1
3910 DJ(I) = 0:DC(J) = 0
3920 NEXT J: NEXT I
3930 NEXT REG
3940 RETURN
3950 REM * TAXA FIXA C/JUROS *

```

```

3960 FOR REG = 1 TO NR%
3970 VR = 0: PJ = 0: AJ$ = ""
3980 GOSUB 730: REM * SEPARA VARIAVEIS *
3990 IF DH > = DT THEN 4100
4000 IF CAM$(5) < > "0" THEN GOTO 4100
4010 GOSUB 1420: REM * JUROS E ANOMALIA *
4020 WA$ = AJ$: FOR I = 1 TO 12: WW(I) = DJ(I): NEXT : GOSUB 254
    O: UJ$ = WW$
4030 DD$ = UJ$: GOSUB 1090: UJ = DD
4040 GOSUB 1900: REM * DJA, MES E ANO JUROS *
4050 GOSUB 2320: REM * SORT JUROS *
4060 GOSUB 3180: REM * JURO MAXIMO *
4070 IF I1 = 0 THEN GOSUB 1180: GOTO 4100: REM * NAO PAGA JUR
    OS, PROCEDIMENTO NORMAL *
4080 GOSUB 3270: REM * CALCULOS E MONTAGEM *
4090 FOR I = 0 TO I1 + 1: DJ(I) = 0: NEXT
4100 NEXT REG
4110 RETURN
4120 REM * CALCULA JUROS TX.FIXA *
4130 OS = ((T3 / 100 + 1) ^ ((DJ(J) - UJ) / 360)) - 1
4140 PJ = OS * VF
4150 RETURN
4160 REM * JUROS TX.FIXA, NO TERMINO *
4170 OS = ((T3 / 100 + 1) ^ ((DT - DJ(I1)) / 360)) - 1
4180 PJ = OS * VF
4190 RETURN
4200 REM * ACHA LINHA P/JUROS TX.FIXA *
4210 IF AR = 5 THEN LINHA = 9
4220 IF AR = 7 THEN LINHA = 14
4230 RETURN
4240 REM * ACHA TOTAIS FC(21,12) *
4250 GOSUB 4390: REM * FORMATA MATRIZ *
4260 FOR I = 0 TO 12
4270 FC(3,I) = FC(0,I) + FC(1,I) + FC(2,I): REM * ENTRADAS VARI
    AVEL *
4280 FC(7,I) = FC(4,I) + FC(5,I) + FC(6,I): REM * SAIDAS VARIAV
    EL *
4290 FC(8,I) = FC(3,I) - FC(7,I): REM * LIQUIDO VARIAVEL *
4300 FC(13,I) = FC(9,I) + FC(10,I) + FC(11,I) + FC(12,I): REM *
    ENTRADAS FIXA *
4310 FC(18,I) = FC(14,I) + FC(15,I) + FC(16,I) + FC(17,I): REM
    * SAIDAS FIXA *
4320 FC(19,I) = FC(13,I) - FC(18,I): REM * LIQUIDO FIXA *
4330 FC(20,I) = FC(8,I) + FC(19,I): REM * TOTAL LIQUIDO MENSAL
    *
4340 IF I = 0 THEN FC(21,0) = FC(20,0): GOTO 4360
4350 FC(21,I) = FC(20,I) + FC(21,I - 1)
4360 NEXT I
4370 RETURN
4380 REM * FORMATA MATRIZ *
4390 FOR I = 0 TO 12
4400 FOR J = 0 TO 21
4410 FC(J,I) = FN FU(FC(J,I))
4420 NEXT : NEXT
4430 RETURN
4440 REM * FORMATACAO *
4450 IF LEN (J$) < = 3 THEN 4500
    
```

```

4460 IF LEN (J$) = 4 AND LEFT$ (J$,1) = "-" THEN 4500
4470 IF LEN (J$) > 3 AND LEN (J$) < 7 THEN 4490
4480 J$ = LEFT$ (J$, LEN (J$) - 6) + "." + RIGHT$ (J$,6)
4490 J$ = LEFT$ (J$, LEN (J$) - 3) + "." + RIGHT$ (J$,3)
4500 RETURN
4510 REM * CABECALHO *
4520 PRINT D$;"PR#1": PRINT : PRINT CHR$ (9);"136N"; CHR$ (9)
; "M"
4530 POKE 36,30: PRINT SO$"CARTEIRA DE ATIVOS FINANCEIROS": PRINT
: PRINT
4540 POKE 36,35: PRINT SO$"FLUXO DE CAIXA MENSAL";: POKE 36,70
: PRINT SO$"EM : ";DH$: PRINT : PRINT : PRINT
4550 POKE 36,50: PRINT SO$"VALORES EM CR$ 1.000.000": PRINT
4560 POKE 36,44: PRINT SO$"CORRECAO MONETARIA PREVISTA...";PR$
; "%": PRINT : PRINT
4570 POKE 36,1: PRINT "* TAXA VARIAVEL *";
4580 M = VAL ( MID$ (DH$,4,2)):A = VAL ( RIGHT$ (DH$,2))
4590 J = 0
4600 FOR I = 1 TO 12
4610 IF M = 12 THEN M = 0:A = A + 1
4620 M = M + 1:M$ = STR$ (M): IF LEN (M$) < 2 THEN M$ = "0" +
M$
4630 POKE 36,20 + J: PRINT M$;"/";A;
4640 J = J + 9
4650 NEXT I: PRINT " > 1 AND"
4660 POKE 36,5: PRINT "ENTRADAS": POKE 36,5: PRINT "-----"
4670 RETURN
4680 REM * IMPRESSAO *
4690 GOSUB 4510.
4700 FOR I = 0 TO 21
4710 POKE 36,16 - LEN (TIT$(I)): PRINT TIT$(I);
4720 TAB = 9
4730 FOR J = 0 TO 12
4740 J$ = STR$ (FC(I,J)): GOSUB 4440
4750 IF J$ = "0" THEN J$ = " "
4760 POKE 36,17 + TAB - LEN (J$): PRINT J$;
4770 TAB = TAB + 9
4780 NEXT J: PRINT
4790 IF I = 2 OR I = 6 OR I = 7 OR I = 12 OR I = 17 OR I = 18 OR
I = 20 THEN PRINT
4800 IF I = 3 OR I = 13 THEN PRINT : POKE 36,7: PRINT "SAIDAS
": POKE 36,7: PRINT "-----"
4810 IF I = 8 THEN PRINT : PRINT : POKE 36,2: PRINT "* TAXA F
IXA *": POKE 36,5: PRINT "ENTRADAS": POKE 36,5: PRINT "----
-----"
4820 IF I = 19 THEN PRINT : PRINT : PRINT
4830 NEXT I
4840 PRINT D$;"PR#0"
4850 RETURN
4860 REM * ENTRA ORTN'S *
4870 HOME : VTAB 12: HTAB 12: FLASH : PRINT "LENDO ORTN'S...":
NORMAL
4880 FO$ = "ORTN"
4890 PRINT D$;"OPEN";FO$;","D";D%
4900 PRINT D$;"READ";FO$
4910 INPUT OI$,OF$
4920 O3 = VAL ( LEFT$ (OI$,2)):O4 = VAL ( RIGHT$ (OI$,2)):O5 =

```

```

VAL ( LEFT$ (OF$,2)):O6 = VAL ( RIGHT$ (OF$,2)):O2 = O6 -
O4: REM * DIFERENCA ENTRE ANOS *
4930 IF O2 = 0 THEN PRINT : FOR O7 = O3 TO O5: INPUT OTN(O7,O
4 - YB): NEXT : GOTO 4970: REM * OI$ E OF$ NO MESMO ANO *
4940 REM * PARA OI$ E OF$ EM ANOS DIFERENTES *
4950 FOR O7 = O4 TO O6 - 1: FOR O8 = 1 TO 12: INPUT OTN(O8,O7 -
YB): NEXT : NEXT
4960 FOR O7 = 1 TO O5: INPUT OTN(O7,O6 - YB): NEXT
4970 PRINT D$;"CLOSE";FO$
4980 REM * ATUALIZAR ORTN'S *
4990 HOME : VTAB 12: PRINT "MES E ANO DA ULTIMA ORTN -> ";OF$
5000 PRINT : PRINT "VALOR DA ULTIMA ORTN -> ";OTN(O5,O6 -
YB)
5010 PRINT : PRINT "QUER ATUALIZAR O ARQUIVO (S/N) ? ";; GET R
ESP$: PRINT RESP$
5020 IF RESP$ = "N" THEN GOTO 5170
5030 IF RESP$ < > "S" THEN PRINT CHR$ (7): GOTO 4990
5040 IF O5 = 12 THEN O8$ = "01":O9$ = STR$ (O6 + 1): GOTO 508
O
5050 O8 = O5 + 1
5060 O8$ = STR$ (O8): IF LEN (O8$) < 2 THEN O8$ = "0" + O8$
5070 O9$ = STR$ (O6)
5080 O0$ = O8$ + "/" + O9$: PRINT "MES E ANO DA NOVA ORTN -> "
;O0$
5090 PRINT : INPUT "QUAL O VALOR DA NOVA ORTN? ";O0
5100 PRINT : PRINT "OS DADOS ESTAO CORRETOS(S/N) ";; GET RESP$
: PRINT RESP$
5110 IF RESP$ < > "S" THEN GOTO 4990
5120 HOME : VTAB 12: HTAB 10: FLASH : PRINT "ATUALIZANDO ORTN"
B...": NORMAL
5130 OTN( VAL (O8$), VAL (O9$) - YB) = O0: REM * ULTIMA ORTN *
5140 PRINT D$;"APPEND";FO$
5150 PRINT D$;"WRITE";FO$: PRINT O0: PRINT D$;"CLOSE";FO$
5160 PRINT D$;"OPEN";FO$: PRINT D$;"POSITION";FO$;"R1": PRINT
D$;"WRITE";FO$: PRINT O0$: PRINT D$;"CLOSE";FO$
5170 HOME
5180 VTAB 12: PRINT "PREVISAO DA CORRECAO MONETARIA PARA": PRINT
: INPUT "OS PROXIMOS 12 MESES (%AO ANO) ? ";PR
5190 PRINT : PRINT "OS DADOS ESTAO CORRETOS (S/N) ? ";; GET RE
SP$: PRINT RESP$
5200 IF RESP$ < > "S" THEN GOTO 5170
5210 PR$ = STR$ (PR)
5220 PR = PR / 100 + 1
5230 PM = PR ^ (1 / 12)
5240 PRINT D$;"OPEN";FO$: PRINT D$;"READ";FO$: INPUT OI$,OF$: PRINT
D$;"CLOSE";FO$
5250 O5 = VAL ( LEFT$ (OF$,2)):O6 = VAL ( RIGHT$ (OF$,2)):M =
VAL ( MID$ (DH$,4,2)):A = VAL ( RIGHT$ (DH$,2)) + 1
5260 REM * SUPONHO QUE NO MES DO FLUXO, JA CONHECEMOS A ORTN *
5270 IF A - O6 = 0 THEN PRINT : FOR I = 1 TO 12 - O5:OTN(O5 +
I,O6 - YB) = OTN(O5 + I - 1,O6 - YB) * PM: NEXT : GOTO 533
O
5280 REM * A>O6 *
5290 IF O5 = 12 THEN GOTO 5310
5300 FOR I = 1 TO 12 - O5:OTN(O5 + I,O6 - YB) = OTN(O5 + I - 1
,O6 - YB) * PM: NEXT

```

NOME..FLUXO DE CAIXA DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...12
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.5500

```
5310 OTN(1,06 + 1 - YB) = OTN(12,06 - YB) * PM
5320 FOR I = 2 TO M:OTN(I,06 + 1 - YB) = OTN(I - 1,06 + 1 - YB
    ) * PM: NEXT
5330 HOME : RETURN
5340 REM * ERROS *
5350 POKE 34,0: POKE 35,24: POKE 216,0
5360 PRINT "ERRO "; PEEK (222); " NA LINHA "; PEEK (218) + PEEK
    (219) * 256
5370 PRINT D$;"CLOSE": END
```

```

10 REM *****
11 REM *
12 REM *      PROGRAMA ANALISE DE RESULTADOS      *
13 REM *      =====
14 REM *
15 REM *      ELABORADO POR:
16 REM *
17 REM *      ANA LUCIA COUTINHO E
18 REM *
19 REM *      RONALD RADOMYSLER
20 REM *
21 REM *****
100 D$ = CHR$ (4):SO$ = CHR$ (14):EE$ = CHR$ (27) + CHR$ (6
    9):EF$ = CHR$ (27) + CHR$ (70):IP$ = CHR$ (9) + "136N" +
    CHR$ (9) + "M"
110 DIM ND%(12):VA = 4:AND = 82
120 IN$ = " ! ":PA$(1) = "D":PA$(2) = "C"
130 FOR I = 1 TO 12: READ ND%(I): NEXT
140 DATA 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31
150 FOR I = 1 TO 4: READ D%(I): NEXT
160 DATA 1,2,1,2
170 TR$ = "-----"
180 TT$ = " VALOR ! CAPITAL MEDIO !
    TAXA MEDIA !"
190 TD$ = " !"
200 REM *****
210 REM ** PRINCIPAL **
220 REM *****
230 REM
240 REM
250 POKE 33,40: HOME : PRINT SPC( 10): INVERSE : PRINT "ANALI
    SE DE RESULTADO": NORMAL
260 GOSUB 1840: REM INPUT DATA
270 VTAB 3: PRINT
280 INPUT "EMPRESA ? ";NOM$: PRINT
290 INPUT "TAXA ? ";TM
300 PRINT : PRINT "COLOQUE OS DISKETES:": PRINT : INVERSE : PRINT
    "POS. PROPRIA";: NORMAL : PRINT " --->": INVERSE : PRINT
    "DRIVE 1": NORMAL : PRINT : INVERSE : PRINT "POS. TERCEIRO
    S";: NORMAL : PRINT " --->": INVERSE : PRINT "DRIVE 2": NORMAL
310 VTAB 20: CALL - 868: PRINT "'RETURN' PARA CONTINUAR ";: GET
    R$: PRINT R$: IF ASC (R$) < > 13 THEN GOTO 310
320 PRINT D$;"PR#1": GOSUB 1720: PRINT D$;"PR#0": REM CABECA
    LHO
330 FOR QH = 1 TO 4: REM 1=APP,2=APT,3=CPP,4=CPT
340 KM = 0:VR = 0
350 FOR QI = 1 TO 2: REM 1=VARIAVEL,2=FIXA
360 READ AR$
370 FOR QJ = 1 TO 2: REM 1=DEB,2=CDB
380 FL$ = NOM$ + "/" + AR$ + PA$(QJ)
390 PRINT D$;"OPEN";FL$;"L182,D";D%(QH)
400 PRINT D$;"READ";FL$;"R0"
410 INPUT NR%
420 IF NR% = 0 THEN HTAB 19: VTAB VA + 1: PRINT FL$: PRINT D$
  
```

```

; "CLOSE"; FL$: VA = VA + 1: POKE 37,21: PRINT : GOTO 520
430 FOR K = 1 TO NR$: REM PARA CADA REGISTRO
440 PRINT D$;"READ"; FL$;"R"; K
450 INPUT X$: INPUT Y$
460 IF LEFT$ (AR$,2) = "FF" AND MID$ (X$,34,1) < > "0" THEN
    GOTO 500: REM PROXIMO REG
470 GOSUB 730: REM SELECIONA CAMPOS
480 GOSUB 810: REM VERIFICA DATAS
490 GOSUB 920: REM SOMAS
500 NEXT K
510 PRINT D$;"CLOSE"; FL$
520 NEXT QJ
530 NEXT QI
540 PRINT D$;"PR#1"
550 GOSUB 980: REM CALCULOS
560 IF QH = 1 THEN GOSUB 1060: REM TITULO1
570 IF QH = 3 THEN GOSUB 1090: REM TITULO2
580 GOSUB 1120: REM IMPRIME LINHA
590 IF QH = 2 OR QH = 4 THEN GOSUB 1240: REM .TOTAL
600 PRINT D$;"PR#0"
610 NEXT QH
620 PRINT D$;"PR#1"
630 GOSUB 1340: REM RESULTADO BRUTO
640 GOSUB 1460: REM REMUNERACAO DO CAPITAL
650 GOSUB 1590: REM RESULTADO LIQUIDO
660 POKE 34,0: POKE 35,24: HOME : PRINT D$;"PR#0"
670 END
680 REM *****
690 REM *** SUB-ROTINAS ***
700 REM *****
710 REM
720 REM
730 REM *** SELECIONA CAMPOS ***
740 DI$ = LEFT$ (Y$,8)
750 DT$ = MID$ (Y$,9,8)
760 QT = VAL ( MID$ (Y$,83,5))
770 P20 = VAL ( MID$ (Y$,117,10))
780 FJ = VAL ( MID$ (Y$,127,10))
790 RC = VAL ( MID$ (Y$,137,10))
800 RETURN
810 REM *** VERIFICA DATAS ***
820 M1 = VAL ( MID$ (DI$,4,2)): D1 = VAL ( LEFT$ (DI$,2)): A1 =
    VAL ( RIGHT$ (DI$,2))
830 TP = ND$(M2)
840 M3 = VAL ( MID$ (DT$,4,2)): D3 = VAL ( LEFT$ (DT$,2)): A3 =
    VAL ( RIGHT$ (DT$,2))
850 IF M3 < M2 AND (A3 = AND) OR (A3 < AND) THEN POP : GOTO 5
    00: REM PAPEL VENCIDO
860 IF M1 > M2 AND A1 = AND OR (A1 > AND) THEN POP : GOTO 500
    : REM PAPEL FORA DO MES
870 IF M1 = M2 AND (A1 = AND) THEN DI = D1
880 IF M1 < M2 AND A1 = AND OR (A1 < AND) THEN DI = 0
890 IF M2 < M3 AND A3 = AND OR (A3 > AND) THEN DF = TP
900 IF M2 = M3 AND (A3 = AND) THEN DF = D3
910 RETURN
920 REM *** SOMAS ***
930 VR = VR + RC * QT

```

NOME..ANALISE DE RESULTADOS DATA..01/11/82 HORA..0000 .PAR...03
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.3000

```

940 IF QI = 1 THEN MF = P20 + PJ
950 IF QI = 2 THEN MF = P20
960 KM = KM + QT * (MF - RC / 2) * (DF - DI) / TP
970 RETURN
980 REM *** CALCULOS ***
990 KM = KM + E(QH)
1000 IF KM = 0 THEN TX = 0: RETURN
1010 TX = INT (VR / KM * 10000 + 0.5) / 100
1020 IF QH = 3 THEN V1 = WVR:V2 = WKM:WVR = 0:WKM = 0
1030 VR = INT (VR / 100 + 0.5) * 100:KM = INT (KM / 100 + 0.5)
    ) * 100
1040 WVR = WVR + VR:WKM = WKM + KM
1050 RETURN
1060 REM *** TITULO1 ***
1070 HTAB 27: PRINT TR$: HTAB 27: PRINT "!" RECEITA "!"T
    T$: HTAB 27: PRINT TR$
1080 RETURN
1090 REM *** TITULO2 ***
1100 HTAB 27: PRINT TR$: HTAB 27: PRINT "!" CUSTO "!"T
    T$: HTAB 27: PRINT TR$
1110 RETURN
1120 REM *** IMPRIME LINHA ***
1130 VE = VR:TA = 20: GOSUB 1770:VR$ = VE$
1140 VE = KM:TA = 20: GOSUB 1770:KM$ = VE$
1150 VE = TX:TA = 10: GOSUB 1770:TX$ = VE$
1160 IF QH < 3 THEN TI$ = "VALORIZACAO "
1170 IF QH > 3 THEN TI$ = "CAPTACAO "
1180 P = QH - INT (QH / 2) * 2
1190 IF P = 1 THEN TE$ = "POS. PROPRIA"
1200 IF P = 0 THEN TE$ = "POS. TERCEIR"
1210 HTAB 25: PRINT IN$: SPC( 12):IN$:TD$: HTAB 25: PRINT IN$:
    TI$:IN$:TD$
1220 HTAB 25: PRINT IN$:TE$:IN$:VR$:IN$:KM$:IN$:TX$:IN$
1230 RETURN
1240 REM *** TOTAL ***
1250 WTX = INT (WVR / WKM * 10000 + 0.5) / 100
1260 VE = WVR:TA = 20: GOSUB 1770:WVR$ = VE$
1270 VE = WKM:TA = 20: GOSUB 1770:WKM$ = VE$
1280 VE = WTX:TA = 10: GOSUB 1770:WTX$ = VE$
1290 HTAB 27: PRINT TR$
1300 HTAB 27: PRINT "!" TOTAL "!"WVR$:IN$:WKM$:IN$:W
    TX$:IN$
1310 HTAB 27: PRINT TR$
1320 PRINT : PRINT : PRINT
1330 RETURN
1340 REM *** RESULTADO BRUTO ***
1350 P1$ = " ":P2$ = " ":P3$ = " ":P4$ = " "
1360 BVR = V1 - WVR: IF BVR < 0 THEN BVR = - BVR:P1$ = "("P2$
    = ")"
1370 BKM = V2 - WKM:CKM = - BKM: IF BKM < 0 THEN BKM = - BKM:
    P3$ = "("P4$ = ")"
1380 BTX = INT (BVR / BKM * 10000 + 0.5) / 100
1390 VE = BVR:TA = 18: GOSUB 1770:BVR$ = VE$
1400 VE = BKM:TA = 18: GOSUB 1770:BKM$ = VE$
1410 VE = BTX:TA = 10: GOSUB 1770:BTX$ = VE$
1420 HTAB 27: PRINT TR$: HTAB 27: PRINT "!" RESULTADO "!"
    ;TD$

```

```

1430 HTAB 27: PRINT "!" BRUTO "; IN$; P1$; BVR$; P2$; IN$; P3$
      ; BKM$; P4$; IN$; BTX$; IN$
1440 HTAB 27: PRINT TR$
1450 RETURN
1460 REM *** REMUNERACAO DO CAPITAL ***
1470 P1$ = " "; P2$ = " "
1480 CVR = INT (TM * CKM / 10000 + 0.5) * 100
1490 LVR = BVR + CVR
1500 IF CVR < 0 THEN CVR = - CVR:CKM = - CKM:P1$ = "(" : P2$ =
      ")"
1510 VE = CVR:TA = 18: GOSUB 1770:CVR$ = VE$
1520 VE = CKM:TA = 18: GOSUB 1770:CKM$ = VE$
1530 TM = INT (TM * 100 + 0.5) / 100
1540 VE = TM:TA = 10: GOSUB 1770:TM$ = VE$
1550 HTAB 27: PRINT "!" REMUNERACAO ! "; TD$
1560 HTAB 27: PRINT "!" DO CAPITAL "; IN$; P1$; CVR$; P2$; IN$; P1$
      ; CKM$; P2$; IN$; TM$; IN$
1570 HTAB 27: PRINT TR$
1580 RETURN
1590 REM *** RESULTADO LIQUIDO ***
1600 P1$ = " "; P2$ = " "
1610 IF LVR < 0 THEN LVR = - LVR:P1$ = "(" : P2$ = ")"
1620 VE = LVR:TA = 18: GOSUB 1770:LVR$ = VE$
1630 HTAB 27: PRINT "!" RESULTADO ! . "; TD$
1640 HTAB 27: PRINT "!" LIQUIDO "; IN$; P1$; LVR$; P2$; IN$; SPC(
      20); IN$; SPC( 10); IN$
1650 HTAB 27: PRINT TR$
1660 RETURN
1670 REM *** SEL. CAMPOS SV.JURCORR**
1680 DI$ = MID$ (X$,133,8)
1690 DT$ = MID$ (X$,141,8)
1700 QT = VAL ( MID$ (X$,173,5)):PJ = VAL ( MID$ (X$,214,12))
      :RC = VAL ( MID$ (X$,226,12))
1710 RETURN
1720 REM *** CABECALHO ***
1730 PRINT IP$: PRINT SPC( 11); SO$EE#"CARTEIRA DE ATIVOS FINA
      NCEIROS": PRINT
1740 PRINT SPC( 11); SO$EE#"ANALISE DE RESULTADO - "; NOM$; " -
      "; MES$
1750 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT EF$
1760 RETURN
1770 REM *** DIMENSIONA (VE,TA,VE$) ***
1780 NUM$ = STR$ (VE): GOSUB 2030
1790 SP = TA - LEN (SAI$):J$ = " "
1800 IF SP = 0 THEN GOTO 1820
1810 FOR A = 1 TO SP:J$ = J$ + " ": NEXT
1820 VE$ = J$ + SAI$
1830 RETURN
1840 REM *** INPUT DATA ***
1850 DIM ST$(11)
1860 FOR I = 0 TO 11: READ ST$(I): NEXT
1870 DATA JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGO
      STO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO
1880 ST$ = " ": VTAB 3: PRINT "QUAL O MES QUE ESTA' VEN
      CENDO?": VTAB 5: FOR I = 0 TO 11: PRINT ST$(I): NEXT
1890 MAX = 11:MI = 0:VMI = 5:VWAX = 16
1900 S = 0:V = 5: INVERSE : VTAB V: PRINT ST$;: HTAB 1: PRINT S

```



```

T$(S);
1910 NORMAL :X = PEEK ( - 16384)
1920 IF X < = 127 THEN 1910
1930 POKE - 16384,0: IF X < > 136 AND X < > 149 AND X < >
141 THEN 1910
1940 IF X = 136 AND S = MI THEN GOSUB 2010:S = MAX:V = VWAX: GOSUB
2020: GOTO 1910
1950 IF X = 136 AND S < > MI THEN GOSUB 2010:V = V - 1:S = S
- 1: GOSUB 2020: GOTO 1910
1960 IF X = 149 AND S = MAX THEN GOSUB 2010:S = MIN:V = VMIN:
GOSUB 2020: GOTO 1910
1970 IF X = 149 AND S < > MAX THEN GOSUB 2010:S = S + 1:V =
V + 1: GOSUB 2020: GOTO 1910
1980 IF X = 141 THEN MES$ = ST$(S) + "/" + STR$ (AND):M2 = S +
1
1990 VTAB 2: CALL - 958: PRINT
2000 RETURN
2010 NORMAL : HTAB 1: PRINT ST$,: HTAB 1: PRINT ST$(S): RETURN

2020 INVERSE : VTAB V: HTAB 1: PRINT ST$,: HTAB 1: PRINT ST$(S
): RETURN
2030 REM *** FORMATAÇAO (NUM$,SAI$) ***
2040 Y = LEN (NUM$)
2050 PO = Y + 1
2060 FOR I = 1 TO Y
2070 W$ = MID$ (NUM$,I,1)
2080 IF W$ = "." THEN PO = I
2090 IF W$ = "E" THEN GOTO 2280
2100 NEXT
2110 IF PO = 1 THEN GOSUB 2710
2120 REM * NAO TEM "E" *
2130 IF Y - PO > 2 THEN GOSUB 2790
2140 PO = PO - 1
2150 J = INT (PO / 3)
2160 K% = PO - (J * 3)
2170 SAI$ = ""
2180 IF J < 1 THEN GOTO 2220
2190 FOR I = 1 TO J
2200 SAI$ = SAI$ + " " + MID$ (NUM$,K% + 1 + 3 * (I - 1),3)
2210 NEXT
2220 IF Y - PO - 1 < = 0 THEN SAI$ = SAI$ + ",00": GOTO 2250.
2230 SAI$ = SAI$ + "," + RIGHT$ (NUM$,Y - PO - 1)
2240 IF Y - PO - 1 = 1 THEN SAI$ = SAI$ + "0": GOTO 2250
2250 IF K% < > 0 THEN SAI$ = LEFT$ (NUM$,K%) + SAI$
2260 RETURN
2270 REM * TEM "E" *
2280 AUX$ = ""
2290 J = VAL ( RIGHT$ (NUM$,3))
2300 IF J < 0 THEN GOTO 2450
2310 IF PO = Y + 1 THEN GOTO 2570
2320 IF J - (Y - PO - 4) < = 0 THEN GOTO 2370
2330 FOR I = 1 TO J - (Y - PO - 4)
2340 AUX$ = AUX$ + "0"
2350 NEXT
2360 NUM$ = LEFT$ (NUM$,Y - 4) + AUX$
2370 Y = LEN (NUM$)
2380 AUX$ = LEFT$ (NUM$,PO - 1) + MID$ (NUM$,PO + 1,J)

```

NOME..ANALISE DE RESULTADOS DATA..01/11/82 HORA..0000 PAG...06
PRIMEIRA LINHA.10 ULTIMA LINHA.3000

```
2390 IF Y - PD > J THEN NUM$ = AUX$ + "." + RIGHT$ (NUM$, Y -  
    PD - J)  
2400 IF Y - PD - J < 2 THEN NUM$ = NUM$ + "0"  
2410 IF Y - PD < = J THEN NUM$ = AUX$ + "."  
2420 PD = PD + J  
2430 Y = LEN (NUM$)  
2440 GOTO 2130  
2450 J = - J  
2460 IF PD = Y + 1 THEN GOSUB 2750  
2470 IF J > = PD - 1 THEN GOSUB 2640  
2480 AUX$ = MID$ (NUM$, PD - J, J) + MID$ (NUM$, PD + 1, Y - PD -  
    4)  
2490 NUM$ = LEFT$ (NUM$, PD - J - 1) + "." + AUX$  
2500 PD = PD - J  
2510 Y = LEN (NUM$)  
2520 GOTO 2130  
2530 NUM$ = LEFT$ (NUM$, Y - 4 - J) + "." + MID$ (NUM$, Y - 3 -  
    J, J)  
2540 PD = Y - 3 - J  
2550 Y = LEN (NUM$)  
2560 GOTO 2130  
2570 FOR I = 1 TO J  
2580 AUX$ = AUX$ + "0"  
2590 NEXT  
2600 NUM$ = LEFT$ (NUM$, Y - 4) + AUX$  
2610 Y = Y + J - 4  
2620 PD = PD + J - 4  
2630 GOTO 2130  
2640 FOR I = 1 TO J - PD + 2  
2650 AUX$ = AUX$ + "0"  
2660 NEXT  
2670 NUM$ = AUX$ + NUM$  
2680 Y = Y + J - PD + 2  
2690 PD = J + 2  
2700 RETURN  
2710 NUM$ = "0" + NUM$  
2720 PD = 2  
2730 Y = Y + 1  
2740 RETURN  
2750 NUM$ = LEFT$ (NUM$, Y - 4) + "." + RIGHT$ (NUM$, 4)  
2760 Y = Y + 1  
2770 PD = Y - 4  
2780 RETURN  
2790 NUM = VAL (NUM$): NUM = NUM + 0.005: NUM = INT (NUM * 100)  
    / 100: NUM$ = STR$ (NUM)  
2800 Y = LEN (NUM$)  
2810 RETURN  
2820 DATA PPAV/, PPAF/, PTAF/, PPCV/, PPCF/, PTCF/
```

Anexo III

(b) FÓRMULAS DE CALENDÁRIO

O problema consiste na determinação do número do dia juliano para qualquer data. O dia juliano é uma convenção astronômica representando o número de dias desde 1º de janeiro de 4.713 A.C. As fórmulas abaixo foram extraídas de: Hewlett-Packard Company, HP-67 Standard Pac, 1976.

Dados

DT := uma data qualquer

d := o dia de DT

m := o mês de DT

a := o ano de DT

NDJ(DT) := o número do dia juliano de DT

Temos, para DT compreendida no intervalo entre 1º de março de 1.900 e 28 de fevereiro de 2.100:

$$\text{NDJ} (DT) = \text{INT}(365,25 a') + \text{INT}(30,6001 m') + d + 1.720.982$$

onde

$$a' = \begin{cases} a - 1 & \text{se } m = 1 \text{ ou } m = 2 \\ a & \text{se } m > 2 \end{cases}$$

$$m' = \begin{cases} m + 13 & \text{se } m = 1 \text{ ou } m = 2 \\ m + 1 & \text{se } m > 2 \end{cases}$$

$$\text{INT}(x) = \text{menor inteiro contido em } x > 0$$

Através desta transformação, podemos calcular facilmente o número de dias entre duas datas DT_1 e DT_2 , através da diferença $\text{NDJ} (DT_1) - \text{NDJ} (DT_2)$.

(c) RESOLUÇÃO 366

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

RESOLUÇÃO Nº 366

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 7 de abril de 1976, tendo em vista o disposto no artigo 4º, incisos VI, VIII, XI, XII e XXI, da mesma Lei, e nos artigos 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965,

R E S O L V E U:

Aprovar o Regulamento anexo, que disciplina os compromissos de recompra ou compra e de revenda ou venda de títulos de renda fixa negociados no mercado de capitais.

Anexo.



Brasília (DF), 9 de abril de 1976

Paulo H. Pereira Lira
Presidente

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 366, DE 09.04.76, QUE DISCIPLINA OS COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU COMPRA E DE REVENDA OU VENDA DE TÍTULOS DE RENDA FIXA NEGOCIADOS NO MERCADO DE CAPITAIS.

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º - Para os efeitos deste Regulamento, distinguem-se os seguintes tipos de compromissos de recompra ou compra e de revenda ou venda de títulos de renda fixa, com vencimento em qualquer data futura anterior ou igual à data do vencimento dos papéis que las treiam a operação, também conhecidos como "acordo de recompra", "cartas de recompra", "compra e venda a termo", "compra à vista e simultânea venda a termo", ou por expressões semelhantes:

- I - compra de títulos com compromisso de recompra dado pelo vendedor, conjugadamente com compromisso de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida; ou (1)
- II - venda de títulos com compromisso de revenda dado pelo comprador, conjugadamente com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida;
- III - compra de títulos com compromisso de recompra dado pelo vendedor, conjugadamente com compromisso de revenda assumido pelo comprador, para liquidação a qualquer tempo durante determinado prazo, a critério de qualquer das partes, conforme previamente acordado entre estas; ou (1)
- IV - venda de títulos, com compromisso de revenda dado pelo comprador, conjugadamente com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação a qualquer tempo durante determinado prazo, a critério de qualquer das partes, conforme previamente acordado entre estas;

(1) Dispositivo codificado neste Manual

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

- V - compra de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, exercitável a critério exclusivo do comprador, em data determinada ou dentro de prazo estabelecido; ou (1)
- VI - venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, exercitável a critério exclusivo do comprador, em data determinada ou dentro de prazo estabelecido;
- VII - compromisso de compra ou de venda futura de determinado título, conjugadamente com compromisso de venda ou de compra futura da outra parte na operação, tendo o compromissado vendedor, por ocasião da assunção do compromisso, a propriedade do título negociado ou a certeza dessa propriedade até a data da liquidação da venda futura compromissada, neste caso com base em compromisso(s) efetivo(s) de recompra ou compra a preço fixo;
- VIII - compromisso de compra ou de venda futura de determinado título, conjugadamente com compromisso de venda ou de compra futura da outra parte na operação, sem lastro do papel objeto da operação, ou seja, sem que o compromissado vendedor tenha, por ocasião da assunção do compromisso, a propriedade do título negociado ou a certeza dessa propriedade até a data da liquidação da venda futura compromissada, neste caso com base em compromisso(s) efetivo(s) de recompra ou compra a preço fixo.

Art. 29 - Ressalvadas as operações a preço fixo de compra e venda simultânea de Letras do Tesouro Nacional, de que trata a Carta-Circular nº 51, de 16 de setembro de 1971, do Banco Central, as quais poderão continuar a ser realizadas de acordo com as normas em vigor, os compromissos referidos no artigo anterior, sempre que assumidos para liquidação a preços pré-determinados ou com rentabilidade definida para o período de sua vigência, subordinar-se-ão às normas deste Regulamento.

§ 1º - Operações a preço de mercado, ou seja, sem preço de liquidação pré-determinado ou sem rentabilidade definida, signifi-

(1) Dispositivo codificado neste Manual

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

cando, portanto, simples manifestação de propósito de desenvolver o melhor esforço para venda dos papéis a preço de mercado, poderão ser praticadas sem restrições pelas instituições do sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários no mercado de capitais, previsto no artigo 5º da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965.

§ 2º - Para efeito deste Regulamento, designam-se as operações previstas no "caput" deste artigo como "operações a preços fixos" e aquelas previstas no § 1º como "operações a preços de mercado".

Art. 3º - Ressalvado o disposto no artigo 5º, as operações referidas nos incisos I a VII do artigo 1º, pactuadas "a preços fixos", somente poderão ser realizadas por instituições que se enquadrem nos requisitos mínimos previstos nos artigos 7º ou 8º, devidamente comprovados junto ao Banco Central.

Art. 4º - As "operações a preços fixos" somente poderão ser realizadas entre as instituições habilitadas na forma dos artigos 7º ou 8º, ou entre tais instituições e bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de crédito imobiliário, vedada sua realização com entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas. (5)

§ 1º - As instituições que se enquadrem nas condições do artigo 7º poderão também realizar as "operações a preços fixos" com entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas, exclusivamente com base em Letras do Tesouro Nacional.

§ 2º - Na forma do disposto no parágrafo anterior, as entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas, na prática de "operações a preços fixos" com Letras do Tesouro Nacional, poderão realizar exclusivamente aquelas previstas nos incisos I, III e V do artigo 1º.

Art. 5º - Os bancos comerciais e os bancos de investimento, quando não habilitados nas condições do artigo 7º, e as sociedades (1)

(1) Dispositivo codificado neste Manual
(5) Dispositivo alterado

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

de crédito, financiamento e investimento e as sociedades de crédito imobiliário poderão praticar exclusivamente as operações referidas nos incisos I, III e V do artigo 19, com as instituições enquadradas nas condições dos artigos 79 ou 89.

Art. 69 - Ficam vedadas as operações do tipo citado no inciso VIII do artigo 19, quaisquer que sejam as características formais de que se revistam na prática.

CAPÍTULO II

Requisitos Mínimos

Art. 79 - Com vistas à habilitação prévia, junto ao Banco Central - Gerência de Mercado de Capitais, para a realização de "operações a preços fixos", deverá a instituição interessada — que poderá ser banco comercial, banco de investimento, sociedade corretora ou sociedade distribuidora — atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (1)

I - no caso de banco comercial ou banco de investimento, as "operações a preços fixos" serão realizadas por departamento próprio e a instituição deverá destacar de seu capital social integralizado valor não inferior a Cr\$ Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), exclusivamente para efeito de cálculo de limite operacional; (5)

II - no caso de sociedade corretora ou de sociedade distribuidora, apresentar capital social integralizado não inferior a Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros); (5)

III - manter departamento técnico, devidamente estruturado e supervisionado diretamente por diretor da instituição; (1)

197

- (1) Dispositivo codificado neste Manual
(5) Dispositivo alterado

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

IV - manter contratado serviço de auditoria com auditor independente registrado no Banco Central.

Parágrafo único - Para efeito deste artigo, cada grupo financeiro poderá habilitar apenas uma das instituições que o compõem, exceto na hipótese de ser habilitado o banco comercial ou o banco de investimento, caso em que se admitirá a habilitação adicional, nos termos do artigo seguinte, da sociedade corretora ou da sociedade distribuidora do grupo, exclusivamente para operações com papéis de emissão do banco comercial ou do banco de investimento habilitado.

Art. 89 - No caso das sociedades corretoras e sociedades distribuidoras que não pretendam realizar "operações a preços fixos" com entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas, o requisito de capital social integralizado estipulado no inciso II do artigo anterior será de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), mantida a obrigatoriedade de comprovação dos demais requisitos previstos em seus incisos III e IV. (5)

Art. 90 - As instituições que já praticam "operações a preços fixos" e que pretendam adaptar-se aos requisitos dos artigos 79 ou 89 terão o prazo de 90 (noventa) dias para comprovar, junto ao Banco Central, o preenchimento de tais requisitos.

Parágrafo único - As instituições que não satisfizerem as exigências deste artigo serão consideradas enquadradas na hipótese prevista no inciso I do artigo 14, sem prejuízo da possibilidade de sua habilitação posterior.

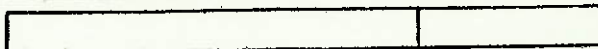
CAPÍTULO III

Normas e Limites Operacionais

Art. 10 - As instituições habilitadas na forma dos artigos 79 e 89 estarão sujeitas aos seguintes limites operacionais, para a (1)

(1) Dispositivo codificado neste Manual

(5) Dispositivo alterado



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

assunção dos compromissos a preços fixos de recompra ou compra previstos nos incisos II, IV, VI e VII do artigo 1º:

- I - INSTITUIÇÕES QUE SE ENQUADREM NAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 7º: (1)
limite de 30 (trinta) vezes o capital realizado e reservas da instituição, estabelecido que o diferencial de 15 (quinze) vezes em relação ao limite do inciso seguinte somente poderá ser utilizado com "operações a preços fixos" que tenham por objeto Letras do Tesouro Nacional;
- II - INSTITUIÇÕES QUE SE ENQUADREM NAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 8º: (1)
limite de 15 (quinze) vezes o capital realizado e reservas da instituição, para "operações a preços fixos" com outras instituições enquadradas nas condições dos artigos 7º ou 8º, ou com bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento ou com sociedades de crédito imobiliário, observado, neste caso, o disposto no artigo 5º.

Parágrafo Único - Para efeito de cálculo dos limites fixados neste artigo, as "operações a preços fixos" que representam compromissos de recompra ou compra serão consideradas pelos seus valores de liquidação, totalizando-se distintamente as relativas a Letras do Tesouro Nacional e as que tenham por objeto outros títulos de renda fixa. No caso de "operações a preços fixos" para liquidação a qualquer tempo durante determinado prazo, será considerado, para efeito de cálculo, o valor de liquidação ao fim da totalidade do prazo convencionado.

Art. 11 - No caso de bancos comerciais ou bancos de investimento, habilitados na forma do artigo 7º, os limites operacionais fixados no inciso I do artigo anterior serão calculados sobre a dotação de capital destacada para as "operações a preços fixos", na forma do inciso I do artigo 7º, em vez de serem calculados sobre o capital realizado e reservas da instituição.

Art. 12 - Os bancos comerciais ou bancos de investimento referidos no artigo anterior deduzirão do respectivo capital realizado (1)

(1) Dispositivo codificado neste Manual

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

e reservas — para efeito de cálculo dos limites operacionais a que estão sujeitos pelas normas em vigor, com exceção do limite de imobilizações — o valor da dotação de capital destacada para as "operações a preços fixos".

Art. 13 - As sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras que não se enquadrem nas condições dos artigos 79 ou 89 deverão operar exclusivamente comprando ou vendendo papéis por conta e ordem de terceiros, realizando as operações a preços de mercado previstas no § 19 do artigo 29, admitida a aplicação de seus recursos próprios em imobilizações, em participações de caráter permanente ou em títulos ou valores mobiliários negociados no mercado de capitais de acordo com a regulamentação em vigor.

Parágrafo único - Às sociedades referidas neste artigo é vedado o acesso a empréstimos e financiamentos, no sistema financeiro nacional, através de "operações a preços fixos", como definido neste Regulamento.

CAPÍTULO IV

Disposições Transitórias

Art. 14 - Transitoriamente, com vistas à adaptação gradativa do sistema ao disposto neste Regulamento, admitir-se-á que sejam realizadas "operações a preços fixos" relativas a Letras do Tesouro Nacional, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, certificados de depósito a prazo fixo, letras de câmbio com aceite de instituições financeiras, letras imobiliárias, títulos de responsabilidade de Estados e Municípios, debêntures, debêntures conversíveis em ações, obrigações da Eletrobrás e outros papéis, nas seguintes hipóteses específicas: (5)

19

(5) Dispositivo alterado

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

I - instituições que tivessem "em ser", na data de 31 de janeiro de 1976, "operações a preços fixos" e que não venham a habilitar-se, na forma dos artigos 7º ou 8º;

II - instituições que tivessem "em ser", na data de 31 de janeiro de 1976, "operações a preços fixos" e que venham a habilitar-se, na forma dos artigos 7º ou 8º, considerados, neste caso, os seguintes desdobramentos:

a) existência de "operações a preços fixos" pactuadas com entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas, e relativas a títulos que não sejam Letras do Tesouro Nacional; e

b) excesso de "operações a preços fixos", com relação aos limites operacionais fixados no artigo 10.

Art. 15 - Nos casos previstos no artigo anterior, os saldos das "operações a preços fixos" deverão ser progressivamente reduzidos pelas instituições responsáveis, de modo que, decorridos os prazos máximos fixados neste artigo, sejam observados os devidos limites e normas operacionais, da seguinte forma: (5)

I - na hipótese do inciso I do artigo anterior, o valor nominal de liquidação das "operações a preços fixos" existentes em 31 de janeiro de 1976, com títulos que não sejam de responsabilidade de Estados e Municípios, será reduzido a:

a) 90% (noventa por cento), pelo menos, até 31 de julho de 1976;

b) 70% (setenta por cento), pelo menos, até 31 de outubro de 1976;

c) 50% (cinquenta por cento), pelo menos, até 31 de janeiro de 1977;

d) 30% (trinta por cento), pelo menos, até 30 de abril de 1977;

127

(5) Dispositivo alterado

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

e) 10% (dez por cento), pelo menos, até 31 de julho de 1977;

f) 0 (zero), até 31 de outubro de 1977;

II - ainda na hipótese do inciso I do artigo anterior, o valor nominal de liquidação das "operações a preços fixos" existentes em 31 de janeiro de 1976, com títulos de responsabilidade de Estados e Municípios, será reduzido a:

a) 90% (noventa por cento), pelo menos, até 31 de janeiro de 1977;

b) 70% (setenta por cento), pelo menos, até 30 de abril de 1977;

c) 50% (cinquenta por cento), pelo menos, até 31 de julho de 1977;

d) 30% (trinta por cento), pelo menos, até 31 de outubro de 1977;

e) 10% (dez por cento), pelo menos, até 31 de janeiro de 1978;

f) 0 (zero), até 30 de abril de 1978;

III - na hipótese do inciso II, alínea "a", do artigo anterior, o valor nominal de liquidação das "operações a preços fixos" existentes em 31 de janeiro de 1976, pactuadas com entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas, e relativas a títulos que não sejam de responsabilidade de Estados e Municípios ou Letras do Tesouro Nacional, será reduzido com observância do mesmo esquema previsto no inciso I deste artigo;

IV - ainda na hipótese do inciso II, alínea "a", do artigo anterior, o valor nominal de liquidação das "operações a preços fixos" existentes em 31 de janeiro de 1976, pactuadas com entidades não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas, e relativas a títulos de responsabilidade de Es-

167



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

tados e Municípios, será reduzido com observância do mesmo esquema previsto no inciso II deste artigo;

- V - na hipótese do inciso II, alínea "b", do artigo anterior, e ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo, o valor nominal de liquidação das "operações a preços fixos" existentes em 31 de janeiro de 1976 será reduzido com observância do mesmo esquema previsto no inciso I deste artigo, o qual será aplicável até perfeito enquadramento nos limites operacionais fixados no artigo 10.

Parágrafo único - Transitariamente, para efeito de cálculo dos limites operacionais e com vistas ao enquadramento previsto no inciso V deste artigo, o valor nominal de liquidação das "operações a preços fixos" existentes em 31 de janeiro de 1976, com títulos de responsabilidade de Estados e Municípios, será considerado extralimite, nos seguintes percentuais e prazos máximos:

- a) 100% (cem por cento), até 31 de janeiro de 1977;
- b) 90% (noventa por cento), até 30 de abril de 1977;
- c) 70% (setenta por cento), até 31 de julho de 1977;
- d) 50% (cinquenta por cento), até 31 de outubro de 1977;
- e) 30% (trinta por cento), até 31 de janeiro de 1978;
- f) 10% (dez por cento), até 30 de abril de 1978.

CAPÍTULO V

Divulgação de Informações

Art. 16 - As instituições que estejam enquadradas nas condições transitórias previstas nos incisos I e II do artigo 14, bem como aquelas que se habilitarem nos termos dos artigos 79 ou 89, remeterão mensalmente ao Banco Central, a partir da posição de 30 de abril de 1976, as seguintes informações:

447

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

I - quadro(s) demonstrativo(s) da evolução, no mês, da posição de obrigações assumidas por "operações a preços fixos", elaborado(s) de acordo com o modelo anexo nº 1;

II - quadro(s) demonstrativo(s) dos vencimentos dos compromissos "em ser" no último dia de cada mês, elaborado(s) de acordo com o modelo anexo nº 2;

III - quadro demonstrativo da composição da carteira própria da instituição, elaborado de acordo com o modelo anexo nº 3.

Art. 17 - As informações referidas no artigo anterior deverão ser remetidas, até o dia 15 do mês seguinte, ao Banco Central - Inspetoria do Mercado de Capitais, sem prejuízo das informações enviadas à Gerência da Dívida Pública, na forma da Carta-Circular nº 61, de 4 de maio de 1972.

Art. 18 - A partir do balanço de 30 de junho de 1976, e até 30 (trinta) dias após cada posição, deverá ser divulgado mensalmente — em jornal ou publicação de grande circulação ou, ainda, em boletim especializado de entidade de classe de instituições do sistema financeiro —, juntamente com o respectivo balanço ou balancete, por todas as instituições referidas no artigo 16, quadro demonstrativo das responsabilidades por compromissos de recompra ou compra, conforme o modelo anexo nº 4.

§ 1º - A posição de balanço de 31 de dezembro de cada ano será divulgada juntamente com o parecer do auditor independente.

§ 2º - O balanço ou balancete a divulgar-se mensalmente poderá ser o condensado, abrangendo apenas os títulos contábeis, destinando-se o modelo analítico, onde se evidenciam também os subtítulos contábeis, a remessa ao Banco Central.

CAPÍTULO VI

Normas Contábeis e de Auditoria

Art. 19 - As "operações a preços fixos" com Letras do Tesouro

17

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

Nacional serão registradas em contas de compensação, a saber:

I - Ativo de Compensação

Título: Compromissos de Recompras ou Compras - LTN

Subtítulos: Bancos Comerciais Ligados

Bancos Comerciais Não Ligados

Outras Instituições Financeiras Ligadas

Outras Instituições Financeiras Não Ligadas

Clientes em Geral.

Título: Compromissos de Revendas ou Vendas - LTN

Subtítulos: Bancos Comerciais Ligados

Bancos Comerciais Não Ligados

Outras Instituições Financeiras Ligadas

Outras Instituições Financeiras Não Ligadas

Clientes em Geral

II - Passivo de Compensação

Título: Obrigações Assumidas por Recompras ou Compras

Título: Obrigações Assumidas por Revendas ou Vendas.

Art. 20 - As "operações a preços fixos" relativas aos demais papéis (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, certificados de depósito, letras de câmbio, letras imobiliárias, títulos de responsabilidade de Estados e Municípios, debêntures, debêntures conversíveis em ações, obrigações da Eletrobrás e outros papéis) serão igualmente escrituradas em contas de compensação, obedecida a mesma titulação prevista nos incisos I e II do artigo anterior, substituída a sigla "LTN", existente no final dos "Títulos" especificados no citado artigo, pela do papel objeto do compromisso a contabilizar (ORTN, CDB, LC, LI, TFM, D, DC, OFL ou OP, conforme o caso).

Parágrafo único - Serão também contabilizadas individualizadamente as "operações a preços fixos" que tenham por objeto certificados de depósito, letras de câmbio ou letras imobiliárias, de responsabilidade do próprio grupo, utilizando-se, no caso, no fi-

17

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

nal dos "Títulos" previstos no artigo 19, a sigla CDBL, LCL ou LIL, respectivamente.

Art. 21 - Serão ainda evidenciados contabilmente, no Ativo Realizável da instituição habilitada nos termos dos artigos 79 ou 89, os títulos da carteira própria vinculados a "operações a preços fixos", da seguinte forma:

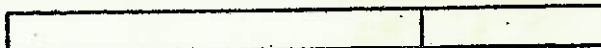
Título: Títulos Vinculados a Revendas ou Vendas

Subtítulos: Letras do Tesouro Nacional
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
Certificados de Depósito
Certificados de Depósito de Instituição Ligada
Letras de Câmbio
Letras de Câmbio de Instituição Ligada
Letras Imobiliárias
Letras Imobiliárias de Instituição Ligada
Obrigações Estaduais e Municipais
Debêntures
Debêntures Conversíveis em Ações
Obrigações da Eletrobrás
Outros Papéis

Art. 22 - As instituições que atuem exclusivamente na forma do artigo 59 estarão sujeitas às mesmas normas de contabilização previstas nos artigos 19 a 21, para registro das operações que lhes são especificamente facultadas.

Art. 23 - A disciplina de contabilização prevista neste Capítulo se aplica também às "operações a preços fixos" que se apresentem "em ser" na data deste Regulamento. Tanto neste caso, quanto no de novas "operações a preços fixos", serão considerados, para efeito de contabilização, os respectivos valores de liquidação, observado o disposto no parágrafo único do artigo 10.

447



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

Art. 24 - No documento comprobatório de "operações a preços fixos" deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

- I - nome da instituição que assume o compromisso de recompra ou compra e nº de inscrição no C.G.C.;
- II - nome da outra parte na operação e nº de inscrição no C.G.C. ou C.P.F., conforme o caso;
- III - características do título objeto do compromisso (emitente, número, série, tipo, vencimento, valor de resgate, etc.);
- IV - valor de mercado atual do título;
- V - valor de liquidação do compromisso;
- VI - taxa de rentabilidade, esclarecido que, no caso de "operações a preços fixos" para liquidação a qualquer tempo durante determinado prazo, a taxa de que se trata será calculada para a totalidade do prazo convencionado;
- VII - tipo de compromisso e especificação da data ou do prazo de vencimento e do local para liquidação do compromisso;
- VIII - declaração de que o documento comprobatório da "operação a preço fixo" é intransferível e inegociável.

§ 1º - Para as operações com Letras do Tesouro Nacional, desde que custodiadas no Banco Central, será facultativa a inclusão da numeração e a série do título, na forma da Circular nº 185, de 9 de agosto de 1972, do Banco Central.

§ 2º - Cada uma das partes na "operação a preço fixo" deverá ficar, obrigatoriamente, com 1 (uma) via do documento comprobatório da operação, responsabilizando-se a instituição interveniente pela entrega do documento ao cliente.

WJ

--	--

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 29

Resoluções Não Codificadas - 1

Art. 25 - As sociedades distribuidoras que não se enquadrarem nos requisitos previstos nos artigos 7º ou 8º é facultativa a manutenção de serviço de auditoria independente.

Art. 26 - Permanecem vedadas recompras ou compras, pelas sociedades de crédito, financiamento e investimento e pelas instituições financeiras que recebem depósitos a prazo fixo, de letras de câmbio de seu próprio aceite e de recibos e certificados de depósito de sua própria emissão, respectivamente. (1)

Art. 27 - O Banco Central baixará as instruções complementares que se fizerem necessárias à execução deste Regulamento.

Anexo.

17

--- 0000 ---

(1) Dispositivo codificado neste Manual

--	--