

PGA

Balancete

06/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
1		ATIVO	137.074.539,36 D	316.448,63 D	137.390.987,99 D
1.01		DISPONÍVEL	15.562,70 D	25.475,49 D	41.038,19 D
1.01.01		IMEDIATO	15.562,70 D	25.475,49 D	41.038,19 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	15.562,70 D	25.475,49 D	41.038,19 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	7.412,22 D	19.872,75 D	27.284,97 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.23		BTG Pactual - CC: 442353-3 - Plano Gestor	8.150,48 D	5.602,74 D	13.753,22 D
S 1.01.01.02.26		BTG Pactual - PJ: 4423567 Plano Gestor	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	123.005.101,71 D	239.279,66 D	123.244.381,37 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.994.424,05 D	55.239,34 D	14.049.663,39 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	136.834,14 D	83.187,85 D	220.021,99 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.527,82 D	63.289,56 D	71.817,38 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	4.593,27 D	6.304,46 D	10.897,73 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	4.593,27 D	6.072,11 D	10.665,38 D
S 1.02.02.01.01.01.01.01		BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.01.01.02		BNB Patrocinador - Plano CV	4.593,27 D	6.072,11 D	10.665,38 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	0,00	232,35 D	232,35 D
S 1.02.02.01.01.01.02.01		CAPEF Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.01.02.02		CAPEF Patrocinador - Plano CV	0,00	232,35 D	232,35 D
1.02.02.01.01.01.03		CAMED	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.01.03.01		CAMED Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03		PARTICIPANTES	3.129,74 D	56.856,33 D	59.986,07 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	3.129,74 D	56.623,91 D	59.753,65 D
S 1.02.02.01.01.03.01.01		BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.03.01.02		BNB Participante - Plano CV	3.129,74 D	7.612,64 D	10.742,38 D
S 1.02.02.01.01.03.01.04		BNB Assistido CV	0,00	49.011,27 D	49.011,27 D
1.02.02.01.01.03.02		CAPEF	0,00	232,42 D	232,42 D
S 1.02.02.01.01.03.02.01		CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.03.02.02		CAPEF Participante - Plano CV	0,00	232,42 D	232,42 D
1.02.02.01.01.03.03		CAMED	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.03.03.01		CAMED Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	804,81 D	128,77 D	933,58 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	798,93 D	128,77 D	927,70 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	272,84 D	82,35 C	190,49 D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	526,09 D	211,12 D	737,21 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinaado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinaado CAPEF - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	5,88 D	0,00	5,88 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	5,88 D	0,00	5,88 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	117.659,04 D	20.763,69 D	138.422,73 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	117.659,04 D	20.763,69 D	138.422,73 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.619,28 D	848,40 C	9.770,88 D
S	1.02.02.01.05.02	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	7.476,42 D	766,02 C	6.710,40 D
S	1.02.02.01.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	3.006,77 D	0,00	3.006,77 D
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	136,09 D	82,38 C	53,71 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	28,00 D	17,00 C	11,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28,00 D	17,00 C	11,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	28,00 D	17,00 C	11,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	261.894,74 D	49.666,61 C	212.228,13 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	151.856,09 D	38.054,53 C	113.801,56 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	34.806,73 D	34.587,38 C	219,35 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	3.715,18 D	3.715,18 C	0,00
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.162,00 D	104,70 D	1.266,70 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	0,00	4.512,91 D	4.512,91 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	2.946,95 D	2.946,95 C	0,00
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeicao	103.864,32 D	3.297,28 D	107.161,60 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	5.360,91 D	4.719,91 C	641,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	109.122,94 D	11.612,08 C	97.510,86 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.570,20 D	208,30 C	2.361,90 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	11.332,01 D	9.814,00 C	1.518,01 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	5.587,23 D	657,20 C	4.930,03 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	8.806,66 D	14.533,30 D	23.339,96 D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	8.188,00 D	2.190,00 C	5.998,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	4.034,85 D	1.534,81 C	2.500,04 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	25.000,00 D	2.500,00 C	22.500,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	37.392,57 D	3.029,65 C	34.362,92 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	6.211,42 D	6.211,42 C	0,00
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	915,71 D	0,00	915,71 D
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.387.389,46 D	95.212,88 D	13.482.602,34 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.387.389,46 D	95.212,88 D	13.482.602,34 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	164.205,53 D	45.372,90 C	118.832,63 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.426,00 D	24,17 D	6.450,17 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	37.779,53 D	5.397,07 C	32.382,46 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	120.000,00 D	40.000,00 C	80.000,00 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.100,18 D	28.121,88 C	15.978,30 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	44.100,18 D	28.121,88 C	15.978,30 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Familia	44.100,18 D	28.121,88 C	15.978,30 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	109.010.677,66 D	184.040,32 D	109.194.717,98 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.714.820,34 D	184.541,22 D	106.899.361,56 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.714.820,34 D	184.541,22 D	106.899.361,56 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	106.714.820,34 D	184.541,22 D	106.899.361,56 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	105.412.064,87 D	170.362,75 D	105.582.427,62 D
S	1.02.03.04.01.01.02	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIRF	98.438,79 C	0,00	98.438,79 C
S	1.02.03.04.01.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIRF	98.438,79 D	0,00	98.438,79 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.302.755,47 D	14.178,47 D	1.316.933,94 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.857,32 D	500,90 C	2.295.356,42 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.857,32 D	500,90 C	2.295.356,42 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.857,32 D	500,90 C	2.295.356,42 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	797.082,28 D	0,00	797.082,28 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	12.917,72 D	0,00	12.917,72 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	1.485.857,32 D	500,90 C	1.485.356,42 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	1.173.050,22 D	0,00	1.173.050,22 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	311.949,78 D	0,00	311.949,78 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	857,32 D	500,90 C	356,42 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.053.874,95 D	51.693,48 D	14.105.568,43 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.414.205,04 D	22.420,93 C	13.391.784,11 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.414.205,04 D	22.420,93 C	13.391.784,11 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	933.972,34 D	12.327,47 C	921.644,87 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	27.039,96 D	622,62 C	26.417,34 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	472.349,96 D	0,00	472.349,96 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	445.310,00 C	622,62 C	445.932,62 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.136,08 D	1.076,54 C	23.059,54 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	341.278,00 D	0,00	341.278,00 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	317.141,92 C	1.076,54 C	318.218,46 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	287.383,90 D	15.304,19 C	272.079,71 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.867.484,70 D	0,00	1.867.484,70 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.580.100,80 C	15.304,19 C	1.595.404,99 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	15.620,34 D	6.795,24 D	22.415,58 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	89.816,73 D	7.511,42 D	97.328,15 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	74.196,39 C	716,18 C	74.912,57 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 D	0,00	14.510,00 D
S	1.03.01.01.01.06.02	(-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 C	0,00	14.510,00 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	510.792,06 D	2.119,36 C	508.672,70 D
S	1.03.01.01.01.08.01	Custo Corrigido - Placas Fotovoltaicas	635.809,40 D	0,00	635.809,40 D
S	1.03.01.01.01.08.02	(-)Depreciação - Placas Fotovoltaicas	125.017,34 C	2.119,36 C	127.136,70 C
	1.03.01.01.01.09	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	69.000,00 D	0,00	69.000,00 D
S	1.03.01.01.01.09.01	Custo Corrigido-Outras Imobilizações	69.000,00 D	0,00	69.000,00 D
	1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	12.480.232,70 D	10.093,46 C	12.470.139,24 D
	1.03.01.01.02.02	TERRENOS	5.190.000,00 D	0,00	5.190.000,00 D
S	1.03.01.01.02.02.01	Custo Corrigido - Terrenos	5.190.000,00 D	0,00	5.190.000,00 D
	1.03.01.01.02.03	EDIFICAÇÕES	7.290.232,70 D	10.093,46 C	7.280.139,24 D
S	1.03.01.01.02.03.01	Custo Corrigido - Edificações	7.340.700,00 D	0,00	7.340.700,00 D
S	1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação - Edificações	50.467,30 C	10.093,46 C	60.560,76 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
S	1.03.01.01.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.040.640,23 D	0,00	2.040.640,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.040.640,23 C	0,00	2.040.640,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	639.669,91 D	74.114,41 D	713.784,32 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	322.046,60 D	74.114,41 D	396.161,01 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	184.930,37 D	46.954,59 D	231.884,96 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	6.201.268,61 D	62.747,80 D	6.264.016,41 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	6.016.338,24 C	15.793,21 C	6.032.131,45 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	137.116,23 D	27.159,82 D	164.276,05 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	137.116,23 D	27.159,82 D	164.276,05 D
	1.03.02.02	FOMENTO	317.623,31 D	0,00	317.623,31 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	317.623,31 D	0,00	317.623,31 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	317.623,31 D	0,00	317.623,31 D
	2	PASSIVO	137.074.539,36 C	316.448,63 C	137.390.987,99 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.817.919,02 C	20.524,72 D	1.797.394,30 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.778.445,42 C	17.199,22 D	1.761.246,20 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.673.974,15 C	24.656,68 D	1.649.317,47 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.371.063,32 C	40.177,78 D	1.330.885,54 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.02	INSS-Empresa	108.471,75 C	4.018,77 D	104.452,98 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	39.736,77 C	7.451,72 C	47.188,49 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	127.037,30 C	821,50 D	126.215,80 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.197,95 C	27,03 D	2.170,92 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	883,01 C	165,61 C	1.048,62 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.823,07 C	18,29 D	2.804,78 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.609,71 C	61,83 C	13.671,54 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	4.768,40 C	894,21 C	5.662,61 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	15.244,46 C	98,63 D	15.145,83 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	34.942,47 C	259,77 D	34.682,70 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	78,57 C	95,70 C	174,27 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	45.126,03 C	296,90 D	44.829,13 C
S	2.01.02.01.01.14	Seguro de Vida em Grupo	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.17	Contribuições para a CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.18	Contribuições para a CAPEF - 13º Salário	10.135,52 C	1.820,79 C	11.956,31 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	24.280,70 C	1.121,35 D	23.159,35 C
S	2.01.02.01.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	3.778,24 C	661,91 C	4.440,15 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	12.332,64 C	708,55 D	11.624,09 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	562.865,42 C	32.990,11 D	529.875,31 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	583,11 C	291,96 C	875,07 C
S	2.01.02.01.01.26	Verbas Rescisórias a Pagar	8.718,40 C	8.718,40 D	0,00
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	254.935,54 C	15.032,16 D	239.903,38 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	7.569,90 C	1.513,98 C	9.083,88 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.496,15 C	299,23 C	1.795,38 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	20.207,33 C	3.893,53 C	24.100,86 C
S	2.01.02.01.01.31	Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.38	Operações Transitórias - Férias	275,35 C	4.707,47 C	4.982,82 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	68.742,60 C	2.075,74 C	70.818,34 C
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	222,93 C	0,00	222,93 C
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.257,21 C	0,08 C	3.257,29 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.854,98 C	0,00	2.854,98 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	402,23 C	0,08 C	402,31 C
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.293,60 C	10.951,12 C	244.244,72 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	3.986,68 C	1.000,68 C	4.987,36 C
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.05	Serviços de Auditoria	7.000,00 C	7.000,00 D	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	80.550,00 C	3.800,01 C	84.350,01 C
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	9.240,50 C	0,00	9.240,50 C
S	2.01.02.01.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	155,99 C	11.088,33 C	11.244,32 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	64.033,31 C	0,00	64.033,31 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.421,52 C	39,28 C	12.460,80 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.447,54 C	42,56 C	51.490,10 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	1.458,06 C	1.980,26 C	3.438,32 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	66.360,02 C	4.569,90 C	70.929,92 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	205,44 C	0,00	205,44 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	838,91 C	0,00	838,91 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	2.236,76 C	1.353,92 D	882,84 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00	578,40 C	578,40 C
S	2.01.02.01.05.06	Material Elétrico	439,00 C	0,00	439,00 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	923,12 C	0,00	923,12 C
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	18.526,80 C	9.383,97 C	27.910,77 C
S	2.01.02.01.05.09	Seguros Contra Incêndio	277,78 C	0,00	277,78 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	373,68 C	249,42 C	623,10 C
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	631,87 C	0,00	631,87 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	354,25 C	978,25 C	1.332,50 C
S	2.01.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	456,36 C	0,00	456,36 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.19	Impostos e Taxas	14.704,92 C	0,00	14.704,92 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	57,24 C	0,00	57,24 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	410,00 C	410,00 D	0,00
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	25.213,04 C	4.888,73 D	20.324,31 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	710,85 C	32,51 C	743,36 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	104.465,68 C	7.457,46 C	111.923,14 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	104.465,68 C	7.457,46 C	111.923,14 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	47.739,78 C	3.465,79 C	51.205,57 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	7.589,82 C	1.947,46 C	9.537,28 C
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	36.078,70 C	587,18 C	36.665,88 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.935,07 C	465,33 C	5.400,40 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.754,03 C	219,21 C	1.973,24 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	6.368,28 C	772,49 C	7.140,77 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,59 C	0,00	5,59 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	5,59 C	0,00	5,59 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	5,59 C	0,00	5,59 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	39.473,60 C	3.325,50 D	36.148,10 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.005,39 C	608,13 D	1.397,26 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.005,39 C	608,13 D	1.397,26 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.005,39 C	608,13 D	1.397,26 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	908,63 C	608,13 D	300,50 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.096,76 C	0,00	1.096,76 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	71,87 C	0,00	71,87 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	17,53 C	0,00	17,53 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	17,53 C	0,00	17,53 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,34 C	0,00	54,34 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.679,95 C	2.717,37 D	962,58 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	948,69 C	86,91 D	861,78 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	2.731,26 C	2.630,46 D	100,80 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.251.191,63 C	93.402,12 C	14.344.593,75 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.251.191,63 C	93.402,12 C	14.344.593,75 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.251.191,63 C	93.402,12 C	14.344.593,75 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	13.482.602,33 C	87.671,93 C	13.570.274,26 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	768.589,30 C	5.730,19 C	774.319,49 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.005.428,71 C	243.571,23 C	121.248.999,94 C
	2.03.02	FUNDOS	121.005.428,71 C	243.571,23 C	121.248.999,94 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.005.428,71 C	243.571,23 C	121.248.999,94 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.276.383,49 C	243.571,23 C	120.519.954,72 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.720.485,60 C	67.724,60 D	61.652.761,00 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	58.455.784,12 C	290.788,58 C	58.746.572,70 C
S	2.03.02.02.01.04	Fundo de Custeio Administrativo - Plano Família	100.113,77 C	20.507,25 C	120.621,02 C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	729.045,22 C	0,00	729.045,22 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo Gastos com Fomento Plano Família	729.045,22 C	0,00	729.045,22 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	5.609.051,50 C	1.186.602,43 C	6.795.653,93 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.527.190,12 C	1.164.473,67 C	6.691.663,79 C
	4.01.01.01	CORRENTES	5.527.190,12 C	1.164.473,67 C	6.691.663,79 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.719.693,18 C	555.604,86 C	3.275.298,04 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.719.693,18 C	555.604,86 C	3.275.298,04 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.274.718,73 C	253.760,18 C	1.528.478,91 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.444.974,45 C	301.844,68 C	1.746.819,13 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.802.071,17 C	607.324,62 C	3.409.395,79 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.802.071,17 C	607.324,62 C	3.409.395,79 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.275.161,77 C	253.608,93 C	1.528.770,70 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	1.455.615,85 C	304.704,42 C	1.760.320,27 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	71.293,55 C	49.011,27 C	120.304,82 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

Contabilidade Gerencial

18/07/2025 15:49:08

Pagina 9 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.425,77 C	1.544,19 C	6.969,96 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	577,54 C	115,51 C	693,05 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	4.848,23 C	1.428,68 C	6.276,91 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	44.100,18 C	15.978,30 C	60.078,48 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.100,18 C	15.978,30 C	60.078,48 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	44.100,18 C	15.978,30 C	60.078,48 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	44.100,18 C	15.978,30 C	60.078,48 C
	4.01.04	DIRETAS	900,00 C	0,00	900,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	900,00 C	0,00	900,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	900,00 C	0,00	900,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	36.861,20 C	6.150,46 C	43.011,66 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	14.639,42 C	0,00	14.639,42 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	104,97 C	24,17 C	129,14 C
S	4.01.99.03	Outras	22.116,81 C	6.126,29 C	28.243,10 C
	4.02	DESPESAS	8.096.424,94 D	1.548.181,85 D	9.644.606,79 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.096.424,94 D	1.548.181,85 D	9.644.606,79 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.138.731,14 D	1.146.085,44 D	7.284.816,58 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	242.113,55 D	48.422,72 D	290.536,27 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	181.585,05 D	36.317,04 D	217.902,09 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	148.232,70 D	29.646,54 D	177.879,24 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	33.352,35 D	6.670,50 D	40.022,85 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	60.528,50 D	12.105,68 D	72.634,18 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	49.411,00 D	9.882,20 D	59.293,20 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	11.117,50 D	2.223,48 D	13.340,98 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.396.066,56 D	222.498,10 D	1.618.564,66 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.396.066,56 D	222.498,10 D	1.618.564,66 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.427.479,09 D	859.724,64 D	5.287.203,73 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.116.287,65 D	615.428,02 D	3.731.715,67 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.675.255,52 D	323.458,26 D	1.998.713,78 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	40.251,74 D	7.760,97 D	48.012,71 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	340.967,24 D	68.503,31 D	409.470,55 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	15.125,91 D	2.994,41 D	18.120,32 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	5.725,35 D	132,47 D	5.857,82 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	180.163,75 D	36.450,00 D	216.613,75 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	66.001,93 D	11.516,06 D	77.517,99 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	304,79 D	0,00	304,79 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	34.078,02 D	7.174,32 D	41.252,34 D
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	14.074,64 D	0,00	14.074,64 D
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeição	542.826,20 D	108.207,48 D	651.033,68 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.588,10 D	323,60 D	1.911,70 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	2.909,03 D	497,53 D	3.406,56 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	551,39 D	0,00	551,39 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	22.734,83 D	15.931,85 D	38.666,68 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	163.004,32 D	30.358,80 D	193.363,12 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	7.440,74 D	1.521,10 D	8.961,84 D
S	4.02.01.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	294,85 D	0,00	294,85 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	2.989,30 D	597,86 D	3.587,16 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.311.191,44 D	244.296,62 D	1.555.488,06 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	150.605,70 D	24.863,22 D	175.468,92 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	208.850,59 D	37.608,48 D	246.459,07 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	557.600,82 D	105.774,32 D	663.375,14 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	12.348,65 D	2.336,09 D	14.684,74 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	66.682,85 D	12.614,85 D	79.297,70 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	197.244,23 D	37.527,94 D	234.772,17 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	98.408,60 D	19.681,72 D	118.090,32 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	19.450,00 D	3.890,00 D	23.340,00 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.132,05 D	3.026,42 D	18.158,47 D
	4.02.01.01.04.01	OUIDORIA	15.132,05 D	3.026,42 D	18.158,47 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	12.352,75 D	2.470,55 D	14.823,30 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	2.779,30 D	555,87 D	3.335,17 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	53.195,81 D	10.764,92 D	63.960,73 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	50.561,81 D	10.239,92 D	60.801,73 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	2.634,00 D	525,00 D	3.159,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	4.744,08 D	1.648,64 D	6.392,72 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	4.744,08 D	1.648,64 D	6.392,72 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.116,19 D	4.720,21 D	34.836,40 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	20.209,29 D	3.827,60 D	24.036,89 D
S	4.02.01.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	5.112,60 D	0,00	5.112,60 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	4.794,30 D	892,61 D	5.686,91 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.791,12 D	4.895,60 D	45.686,72 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	20.611,19 D	0,00	20.611,19 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	20.179,93 D	4.895,60 D	25.075,53 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	883.151,13 D	173.859,85 D	1.057.010,98 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	186.793,20 D	37.603,50 D	224.396,70 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	186.793,20 D	37.603,50 D	224.396,70 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.621,36 D	1.890,00 D	7.511,36 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	5.621,36 D	1.890,00 D	7.511,36 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.672,71 D	21.448,33 D	130.121,04 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	123,51 D	123,51 C	0,00
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	108.549,20 D	21.571,84 D	130.121,04 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.020,00 D	4.580,00 D	6.600,00 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	2.020,00 D	4.580,00 D	6.600,00 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	38.300,00 D	7.000,00 C	31.300,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	38.300,00 D	7.000,00 C	31.300,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.464,96 D	19.893,00 D	126.357,96 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	61.178,71 D	12.235,75 D	73.414,46 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	45.286,25 D	3.657,25 D	48.943,50 D
S	4.02.01.04.09.04	Consultoria de Investimentos	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	62.300,94 D	8.414,78 D	70.715,72 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	59.014,94 D	7.757,58 D	66.772,52 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manutenções em sistemas	3.286,00 D	657,20 D	3.943,20 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	372.977,96 D	84.180,24 D	457.158,20 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	15.000,00 D	3.000,00 D	18.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	9.498,51 D	1.900,11 D	11.398,62 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	9.843,82 D	1.843,82 D	11.687,64 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	61.388,38 D	12.500,09 D	73.888,47 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	57.209,90 D	16.543,29 D	73.753,19 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	220.037,35 D	48.392,93 D	268.430,28 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	548.510,11 D	127.498,12 D	676.008,23 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	35.684,53 D	7.080,04 D	42.764,57 D
S	4.02.01.05.02	Agua e Esgoto	11.333,70 D	2.283,59 D	13.617,29 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	13.964,94 D	3.473,86 D	17.438,80 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	3.047,74 D	552,84 D	3.600,58 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	2.344,80 D	930,15 D	3.274,95 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	1.182,00 D	0,00	1.182,00 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	4.615,60 D	923,13 D	5.538,73 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	222.740,74 D	51.800,74 D	274.541,48 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	4.565,71 D	1.534,81 D	6.100,52 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	48.544,05 D	9.595,41 D	58.139,46 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	3.373,85 D	644,77 D	4.018,62 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	2.565,34 D	1.928,08 D	4.493,42 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	51.083,89 D	9.814,00 D	60.897,89 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.195,73 D	578,84 D	2.774,57 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	128,34 D	78,66 D	207,00 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	28.004,67 D	7.017,14 D	35.021,81 D
S	4.02.01.05.20	Multas e Juros	0,54 D	0,00	0,54 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	998,87 D	50,43 D	1.049,30 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.126,85 D	63,60 D	1.190,45 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	2.572,94 D	20,48 D	2.593,42 D
S	4.02.01.05.27	Bens Patrimoniais	0,00	2.360,45 D	2.360,45 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	15.126,37 D	2.500,00 D	17.626,37 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	84.572,45 D	22.552,66 D	107.125,11 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	5.182,21 D	971,08 D	6.153,29 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	3.554,25 D	743,36 D	4.297,61 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	228.139,90 D	45.725,56 D	273.865,46 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	153.705,80 D	29.932,35 D	183.638,15 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	50.467,30 D	10.093,46 D	60.560,76 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	3.174,11 D	622,62 D	3.796,73 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	10.441,61 D	1.076,54 D	11.518,15 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	75.496,88 D	15.304,19 D	90.801,07 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	3.529,10 D	716,18 D	4.245,28 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	10.596,80 D	2.119,36 D	12.716,16 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	74.434,10 D	15.793,21 D	90.227,31 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	74.434,10 D	15.793,21 D	90.227,31 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	226.985,35 D	45.397,07 D	272.382,42 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	200.000,00 D	40.000,00 D	240.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	26.985,35 D	5.397,07 D	32.382,42 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	547.409,54 D	93.402,12 D	640.811,66 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	547.409,54 D	93.402,12 D	640.811,66 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	514.034,51 D	87.671,93 D	601.706,44 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	33.375,03 D	5.730,19 D	39.105,22 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.460.973,49 C	698.552,77 C	6.159.526,26 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.460.973,49 C	698.552,77 C	6.159.526,26 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	5.460.973,49 C	698.552,77 C	6.159.526,26 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.426.190,51 D	243.571,23 D	2.669.761,74 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.426.190,51 D	243.571,23 D	2.669.761,74 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	2.426.190,51 D	243.571,23 D	2.669.761,74 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	431.158,39 D	67.724,60 C	363.433,79 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	1.934.544,45 D	290.788,58 D	2.225.333,03 D
S	4.07.01.02.03	Fundo de Custeio Administrativo - Fomento	60.487,67 D	20.507,25 D	80.994,92 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.476.918,23 C	727.583,16 C	6.204.501,39 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.385.354,81 C	708.710,61 C	6.094.065,42 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.385.354,81 C	708.710,61 C	6.094.065,42 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	5.385.354,81 C	708.710,61 C	6.094.065,42 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	5.385.354,81 C	708.710,61 C	6.094.065,42 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	5.320.174,70 C	694.532,14 C	6.014.706,84 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	65.180,11 C	14.178,47 C	79.358,58 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.563,42 C	18.872,55 C	110.435,97 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.563,42 C	18.872,55 C	110.435,97 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	91.563,42 C	18.872,55 C	110.435,97 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	91.563,42 C	18.872,55 C	110.435,97 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.944,74 D	29.030,39 D	44.975,13 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.944,74 D	29.030,39 D	44.975,13 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.944,74 D	29.030,39 D	44.975,13 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	15.944,74 D	29.030,39 D	44.975,13 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00	28.169,39 D	28.169,39 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	0,00	28.169,39 D	28.169,39 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	15.944,74 D	861,00 D	16.805,74 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	10.158,76 D	307,63 C	9.851,13 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	5.785,98 D	1.168,63 D	6.954,61 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

Contabilidade Gerencial

18/07/2025 15:49:08

Pagina 14 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.460.973,49 D I	698.552,77 D	6.159.526,26 D I
	5.08.02	DÉBITOS	5.460.973,49 D	698.552,77 D	6.159.526,26 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	5.460.973,49 D	698.552,77 D	6.159.526,26 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	5.460.973,49 D I	698.552,77 D	6.159.526,26 D I



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE
WWW.CAPEF.COM.BR
BAIXE O APP CAPEF
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

