

PGA

Balancete 07/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
1		ATIVO	137.390.987,99 D	626.164,01 D	138.017.152,00 D
1.01		DISPONÍVEL	41.038,19 D	97.399,86 D	138.438,05 D
1.01.01		IMEDIATO	41.038,19 D	97.399,86 D	138.438,05 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	41.038,19 D	97.399,86 D	138.438,05 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	27.284,97 D	7.732,03 D	35.017,00 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	0,00	87.671,93 D	87.671,93 D
S 1.01.01.02.23		BTG Pactual - CC: 442353-3 - Plano Gestor	13.753,22 D	1.995,90 D	15.749,12 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	123.244.381,37 D	554.653,71 D	123.799.035,08 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.049.663,39 D	173.793,66 D	14.223.457,05 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	220.021,99 D	5.197,71 C	214.824,28 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	71.817,38 D	62.838,72 C	8.978,66 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	10.897,73 D	6.641,78 C	4.255,95 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	10.665,38 D	6.409,43 C	4.255,95 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	10.665,38 D	6.409,43 C	4.255,95 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	232,35 D	232,35 C	0,00
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	232,35 D	232,35 C	0,00
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	59.986,07 D	55.806,61 C	4.179,46 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	59.753,65 D	55.574,19 C	4.179,46 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	10.742,38 D	6.562,92 C	4.179,46 D
S 1.02.02.01.01.03.01.04		BNB Assistido CV	49.011,27 D	49.011,27 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02		CAPEF	232,42 D	232,42 C	0,00
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	232,42 D	232,42 C	0,00
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 30/06/2025	I	Movimento	Saldo 31/07/2025	I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	933,58	D	390,33 C	543,25	D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	927,70	D	390,33 C	537,37	D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	190,49	D	190,49 C	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	737,21	D	199,84 C	537,37	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	138.422,73	D	63.416,68 D	201.839,41	D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	138.422,73	D	63.416,68 D	201.839,41	D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.770,88	D	5.789,67 C	3.981,21	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	6.710,40	D	2.729,19 C	3.981,21	D
S	1.02.02.01.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	3.006,77	D	3.006,77 C	0,00	
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	53,71	D	53,71 C	0,00	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	11,00	D	14,00 D	25,00	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11,00	D	14,00 D	25,00	D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	11,00	D	14,00 D	25,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	212.228,13	D	139.295,05 D	351.523,18	D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	113.801,56	D	38.119,04 D	151.920,60	D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	219,35	D	58,81 D	278,16	D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	0,00		5.600,23 D	5.600,23	D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.266,70	D	272,70 C	994,00	D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	4.512,91	D	14.619,73 D	19.132,64	D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeicao	107.161,60	D	3.597,03 C	103.564,57	D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	641,00	D	21.710,00 D	22.351,00	D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	97.510,86	D	101.176,01 D	198.686,87	D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.361,90	D	0,00	2.361,90	D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	1.518,01	D	18.109,99 D	19.628,00	D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	4.930,03	D	11.741,16 D	16.671,19	D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	23.339,96	D	8.806,66 C	14.533,30	D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	5.998,00	D	0,00	5.998,00	D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	2.500,04	D	277,78 C	2.222,26	D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	22.500,00	D	2.500,00 C	20.000,00	D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	34.362,92	D	82.909,30 D	117.272,22	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025	I	Movimento	Saldo 31/07/2025	I
	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	13.482.602,34	D	84.319,15	13.566.921,49	D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.482.602,34	D	84.319,15	13.566.921,49	D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	118.832,63	D	45.373,74	73.458,89	D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.450,17	D	23,33	6.473,50	D
S	1.02.02.05.02	IPTU	32.382,46	D	5.397,07	26.985,39	D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	80.000,00	D	40.000,00	40.000,00	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.978,30	D	750,91	16.729,21	D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	15.978,30	D	750,91	16.729,21	D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	15.978,30	D	750,91	16.729,21	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	109.194.717,98	D	380.860,05	109.575.578,03	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.899.361,56	D	380.905,10	107.280.266,66	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.899.361,56	D	380.905,10	107.280.266,66	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	106.899.361,56	D	380.905,10	107.280.266,66	D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	105.582.427,62	D	364.115,67	105.946.543,29	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	1.316.933,94	D	16.789,43	1.333.723,37	D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.356,42	D	45,05	2.295.311,37	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.356,42	D	45,05	2.295.311,37	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.356,42	D	45,05	2.295.311,37	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	1.485.356,42	D	45,05	1.485.311,37	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	356,42	D	45,05	311,37	D

Balancete Mensal

Data : Julho/2025

Contabilidade Gerencial

19/08/2025 11:33:13

Pagina 4 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.105.568,43 D	25.889,56 C	14.079.678,87 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.391.784,11 D	29.997,50 C	13.361.786,61 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.391.784,11 D	29.997,50 C	13.361.786,61 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	921.644,87 D	19.904,04 C	901.740,83 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,34 D	622,62 C	25.794,72 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	445.932,62 C	622,62 C	446.555,24 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.059,54 D	1.076,54 C	21.983,00 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	318.218,46 C	1.076,54 C	319.295,00 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	272.079,71 D	15.304,19 C	256.775,52 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.867.484,70 D	24.152,20 C	1.843.332,50 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.595.404,99 C	8.848,01 D	1.586.556,98 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	22.415,58 D	781,33 C	21.634,25 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	97.328,15 D	0,00	97.328,15 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	74.912,57 C	781,33 C	75.693,90 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	508.672,70 D	2.119,36 C	506.553,34 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	127.136,70 C	2.119,36 C	129.256,06 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	12.470.139,24 D	10.093,46 C	12.460.045,78 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	7.280.139,24 D	10.093,46 C	7.270.045,78 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	60.560,76 C	10.093,46 C	70.654,22 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 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	713.784,32 D	4.107,94 D	717.892,26 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	396.161,01 D	4.107,94 D	400.268,95 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	231.884,96 D	15.932,74 C	215.952,22 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	6.264.016,41 D	0,00	6.264.016,41 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	6.032.131,45 C	15.932,74 C	6.048.064,19 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	164.276,05 D	20.040,68 D	184.316,73 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	164.276,05 D	20.040,68 D	184.316,73 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	137.390.987,99 C	626.164,01 C	138.017.152,00 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.797.394,30 C	78.692,29 C	1.876.086,59 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.761.246,20 C	76.293,48 C	1.837.539,68 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.649.317,47 C	82.219,37 C	1.731.536,84 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.330.885,54 C	30.223,00 C	1.361.108,54 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	104.452,98 C	1.991,13 C	106.444,11 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	47.188,49 C	7.504,68 C	54.693,17 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	126.215,80 C	10.287,57 D	115.928,23 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.170,92 C	53,68 C	2.224,60 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.048,62 C	166,81 C	1.215,43 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.804,78 C	228,59 D	2.576,19 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.671,54 C	82,04 C	13.753,58 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	5.662,61 C	900,58 C	6.563,19 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	15.145,83 C	1.234,47 D	13.911,36 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	34.682,70 C	1.134,93 C	35.817,63 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	174,27 C	2.907,16 C	3.081,43 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	44.829,13 C	3.662,56 D	41.166,57 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	11.956,31 C	1.873,22 C	13.829,53 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	23.159,35 C	1.569,58 D	21.589,77 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	4.440,15 C	784,36 C	5.224,51 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.624,09 C	618,19 D	11.005,90 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	529.875,31 C	21.811,05 D	508.064,26 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	875,07 C	37.071,33 C	37.946,40 C
S	2.01.02.01.01.26	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	239.903,38 C	18.564,22 C	258.467,60 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	9.083,88 C	1.513,98 C	10.597,86 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.795,38 C	299,23 C	2.094,61 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	24.100,86 C	4.027,82 C	28.128,68 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	4.982,82 C	4.347,49 D	635,33 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	70.818,34 C	4.892,67 D	65.925,67 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	TRINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.257,29 C	0,00	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	402,31 C	0,00	402,31 C
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.03.01	Diárias de Viagens	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.244,72 C	23.349,47 D	220.895,25 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	4.987,36 C	1.000,68 C	5.988,04 C
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00	1.555,60 C	1.555,60 C
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	84.350,01 C	16.198,36 D	68.151,65 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	11.244,32 C	929,15 D	10.315,17 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	64.033,31 C	5.900,00 D	58.133,31 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.460,80 C	185,82 C	12.646,62 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.490,10 C	34,33 D	51.455,77 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	3.438,32 C	3.029,73 D	408,59 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	70.929,92 C	75.345,84 C	146.275,76 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	205,44 C	209,56 C	415,00 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	882,84 C	552,84 D	330,00 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	578,40 C	0,00	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	27.910,77 C	73.116,77 C	101.027,54 C
S	2.01.02.01.05.09	Seguros Contra Incêndio	277,78 C	0,00	277,78 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	623,10 C	141,90 C	765,00 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025	I	Movimento	Saldo 31/07/2025	I
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	631,87	C	0,00	631,87	C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	1.332,50	C	1.033,90 D	298,60	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	C	0,00	0,00	C
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	0,00	C	410,00 C	410,00	C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	20.324,31	C	3.054,35 C	23.378,66	C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	743,36	C	0,00	743,36	C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	111.923,14	C	6.081,55 D	105.841,59	C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	111.923,14	C	6.081,55 D	105.841,59	C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	51.205,57	C	8.036,61 D	43.168,96	C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	9.537,28	C	880,76 C	10.418,04	C
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00	C	0,00	0,00	C
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	36.665,88	C	531,87 D	36.134,01	C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.400,40	C	1.065,56 C	6.465,96	C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.973,24	C	12,96 C	1.986,20	C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	7.140,77	C	527,65 C	7.668,42	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,59	C	155,66 C	161,25	C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	5,59	C	155,66 C	161,25	C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	5,59	C	155,66 C	161,25	C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	36.148,10	C	2.398,81 C	38.546,91	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.397,26	C	606,85 C	2.004,11	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.397,26	C	606,85 C	2.004,11	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.397,26	C	606,85 C	2.004,11	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	300,50	C	606,85 C	907,35	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
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,34	C	0,00	54,34	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	962,58 C	1.791,96 C	2.754,54 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	861,78 C	766,37 C	1.628,15 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	100,80 C	1.025,59 C	1.126,39 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.344.593,75 C	97.292,05 C	14.441.885,80 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.344.593,75 C	97.292,05 C	14.441.885,80 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.344.593,75 C	97.292,05 C	14.441.885,80 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	13.570.274,26 C	92.465,42 C	13.662.739,68 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	774.319,49 C	4.826,63 C	779.146,12 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.248.999,94 C	450.179,67 C	121.699.179,61 C
	2.03.02	FUNDOS	121.248.999,94 C	450.179,67 C	121.699.179,61 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.248.999,94 C	450.179,67 C	121.699.179,61 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.519.954,72 C	450.179,67 C	120.970.134,39 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.652.761,00 C	68.362,90 C	61.721.123,90 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	58.746.572,70 C	364.950,02 C	59.111.522,72 C
S	2.03.02.02.01.04	Fundo de Custeio Administrativo - Plano Família	120.621,02 C	16.866,75 C	137.487,77 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	6.795.653,93 C	1.132.320,51 C	7.927.974,44 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.691.663,79 C	1.108.733,92 C	7.800.397,71 C
	4.01.01.01	CORRENTES	6.691.663,79 C	1.108.733,92 C	7.800.397,71 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.275.298,04 C	543.733,76 C	3.819.031,80 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.275.298,04 C	543.733,76 C	3.819.031,80 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.528.478,91 C	252.952,28 C	1.781.431,19 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.746.819,13 C	290.781,48 C	2.037.600,61 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.409.395,79 C	563.878,37 C	3.973.274,16 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.409.395,79 C	563.878,37 C	3.973.274,16 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.528.770,70 C	252.771,57 C	1.781.542,27 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	1.760.320,27 C	292.961,47 C	2.053.281,74 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	120.304,82 C	18.145,33 C	138.450,15 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.969,96 C	1.121,79 C	8.091,75 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	693,05 C	115,50 C	808,55 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	6.276,91 C	1.006,29 C	7.283,20 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	60.078,48 C	16.729,21 C	76.807,69 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.078,48 C	16.729,21 C	76.807,69 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	60.078,48 C	16.729,21 C	76.807,69 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	60.078,48 C	16.729,21 C	76.807,69 C
	4.01.04	DIRETAS	900,00 C	5.850,00 C	6.750,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	900,00 C	5.850,00 C	6.750,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	900,00 C	5.850,00 C	6.750,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	43.011,66 C	1.007,38 C	44.019,04 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	14.639,42 C	959,05 C	15.598,47 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	129,14 C	23,33 C	152,47 C
S	4.01.99.03	Outras	28.243,10 C	25,00 C	28.268,10 C
	4.02	DESPESAS	9.644.606,79 D	1.520.169,77 D	11.164.776,56 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.644.606,79 D	1.520.169,77 D	11.164.776,56 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.284.816,58 D	1.108.340,64 D	8.393.157,22 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	290.536,27 D	48.422,71 D	338.958,98 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	217.902,09 D	36.317,01 D	254.219,10 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	177.879,24 D	29.646,54 D	207.525,78 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	40.022,85 D	6.670,47 D	46.693,32 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	72.634,18 D	12.105,70 D	84.739,88 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	59.293,20 D	9.882,20 D	69.175,40 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	13.340,98 D	2.223,50 D	15.564,48 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.618.564,66 D	244.435,65 D	1.863.000,31 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.618.564,66 D	244.435,65 D	1.863.000,31 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.287.203,73 D	799.798,42 D	6.087.002,15 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.731.715,67 D	562.555,90 D	4.294.271,57 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.998.713,78 D	297.974,13 D	2.296.687,91 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	48.012,71 D	7.132,11 D	55.144,82 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	409.470,55 D	54.593,03 D	464.063,58 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	18.120,32 D	224,65 D	18.344,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	5.857,82 D	44,92 D	5.902,74 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	216.613,75 D	37.042,52 D	253.656,27 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	77.517,99 D	13.571,64 D	91.089,63 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	41.252,34 D	7.174,32 D	48.426,66 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	651.033,68 D	107.892,14 D	758.925,82 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.911,70 D	413,30 D	2.325,00 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	3.406,56 D	497,53 D	3.904,09 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	38.666,68 D	1.898,52 D	40.565,20 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	193.363,12 D	32.446,16 D	225.809,28 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	8.961,84 D	1.053,07 D	10.014,91 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	3.587,16 D	597,86 D	4.185,02 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.555.488,06 D	237.242,52 D	1.792.730,58 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	175.468,92 D	24.105,97 D	199.574,89 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	246.459,07 D	41.997,75 D	288.456,82 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	663.375,14 D	98.454,95 D	761.830,09 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	14.684,74 D	2.182,93 D	16.867,67 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	79.297,70 D	11.787,62 D	91.085,32 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	234.772,17 D	35.141,58 D	269.913,75 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	118.090,32 D	19.681,72 D	137.772,04 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	23.340,00 D	3.890,00 D	27.230,00 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	18.158,47 D	3.026,42 D	21.184,89 D
	4.02.01.01.04.01	OUIDORIA	18.158,47 D	3.026,42 D	21.184,89 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	14.823,30 D	2.470,55 D	17.293,85 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	3.335,17 D	555,87 D	3.891,04 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	63.960,73 D	11.008,80 D	74.969,53 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	60.801,73 D	10.360,80 D	71.162,53 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	3.159,00 D	648,00 D	3.807,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	6.392,72 D	1.648,64 D	8.041,36 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	6.392,72 D	1.648,64 D	8.041,36 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.836,40 D	2.235,25 D	37.071,65 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	24.036,89 D	1.457,31 D	25.494,20 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	5.686,91 D	777,94 D	6.464,85 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	45.686,72 D	20.885,68 D	66.572,40 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	20.611,19 D	13.366,00 D	33.977,19 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	25.075,53 D	7.519,68 D	32.595,21 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.057.010,98 D	220.733,83 D	1.277.744,81 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	224.396,70 D	32.356,50 D	256.753,20 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	224.396,70 D	32.356,50 D	256.753,20 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.511,36 D	1.555,60 D	9.066,96 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	7.511,36 D	1.555,60 D	9.066,96 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.850,00 D	0,00	2.850,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	2.850,00 D	0,00	2.850,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.121,04 D	28.721,84 D	158.842,88 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	130.121,04 D	28.721,84 D	158.842,88 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.600,00 D	2.450,00 D	9.050,00 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	6.600,00 D	2.450,00 D	9.050,00 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	31.300,00 D	0,00	31.300,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	31.300,00 D	0,00	31.300,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	126.357,96 D	33.893,00 D	160.250,96 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	73.414,46 D	12.235,75 D	85.650,21 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	48.943,50 D	21.657,25 D	70.600,75 D
S	4.02.01.04.09.04	Consultoria de Investimentos	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.715,72 D	43.091,20 D	113.806,92 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	66.772,52 D	42.434,00 D	109.206,52 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	3.943,20 D	657,20 D	4.600,40 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	457.158,20 D	78.665,69 D	535.823,89 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	18.000,00 D	3.000,00 D	21.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	11.398,62 D	1.900,11 D	13.298,73 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	11.687,64 D	1.843,82 D	13.531,46 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	73.888,47 D	12.646,62 D	86.535,09 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	73.753,19 D	16.173,79 D	89.926,98 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	268.430,28 D	43.101,35 D	311.531,63 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	676.008,23 D	76.647,06 D	752.655,29 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	42.764,57 D	5.951,17 D	48.715,74 D
S	4.02.01.05.02	Agua e Esgoto	13.617,29 D	1.994,92 D	15.612,21 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	17.438,80 D	3.043,35 D	20.482,15 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	3.600,58 D	0,00	3.600,58 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	3.274,95 D	836,22 D	4.111,17 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	5.538,73 D	923,12 D	6.461,85 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	274.541,48 D	20.944,82 D	295.486,30 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	6.100,52 D	277,78 D	6.378,30 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025	I	Movimento	Saldo 31/07/2025	I	
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	58.139,46	D	10.290,70	D	68.430,16	D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	4.018,62	D	644,77	D	4.663,39	D
S	4.02.01.05.12	Transporte	4.493,42	D	1.250,90	D	5.744,32	D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	60.897,89	D	9.814,00	D	70.711,89	D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.774,57	D	2.075,40	D	4.849,97	D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	207,00	D	0,00		207,00	D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	35.021,81	D	5.602,31	D	40.624,12	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	1.049,30	D	70,08	D	1.119,38	D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.190,45	D	0,00		1.190,45	D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	2.593,42	D	1.031,30	D	3.624,72	D
S	4.02.01.05.27	Bens Patrimoniais	2.360,45	D	0,00		2.360,45	D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	17.626,37	D	2.500,00	D	20.126,37	D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	107.125,11	D	7.789,15	D	114.914,26	D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	6.153,29	D	863,71	D	7.017,00	D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	4.297,61	D	743,36	D	5.040,97	D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	273.865,46	D	45.930,24	D	319.795,70	D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	183.638,15	D	29.997,50	D	213.635,65	D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	60.560,76	D	10.093,46	D	70.654,22	D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	3.796,73	D	622,62	D	4.419,35	D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	11.518,15	D	1.076,54	D	12.594,69	D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	90.801,07	D	15.304,19	D	106.105,26	D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	4.245,28	D	781,33	D	5.026,61	D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	12.716,16	D	2.119,36	D	14.835,52	D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	90.227,31	D	15.932,74	D	106.160,05	D
S	4.02.01.06.02.01	Software	90.227,31	D	15.932,74	D	106.160,05	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	272.382,42	D	45.397,07	D	317.779,49	D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	240.000,00	D	40.000,00	D	280.000,00	D
S	4.02.01.07.04	IPTU	32.382,42	D	5.397,07	D	37.779,49	D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	640.811,66	D	97.065,90	D	737.877,56	D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	640.811,66	D	97.065,90	D	737.877,56	D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	601.706,44	D	95.818,20	D	697.524,64	D
S	4.03.01.02	Depósito Judicial - Reversão	0,00		3.578,93	C	3.578,93	C
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	39.105,22	D	4.826,63	D	43.931,85	D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.159.526,26	C	935.094,83	C	7.094.621,09	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.159.526,26	C	935.094,83	C	7.094.621,09	C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	6.159.526,26	C	935.094,83	C	7.094.621,09	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.669.761,74 D	450.179,67 D	3.119.941,41 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.669.761,74 D	450.179,67 D	3.119.941,41 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	2.669.761,74 D	450.179,67 D	3.119.941,41 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	363.433,79 D	68.362,90 D	431.796,69 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	2.225.333,03 D	364.950,02 D	2.590.283,05 D
S	4.07.01.02.03	Fundo de Custeio Administrativo - Fomento	80.994,92 D	16.866,75 D	97.861,67 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.204.501,39 C	937.777,66 C	7.142.279,05 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.094.065,42 C	918.905,11 C	7.012.970,53 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.094.065,42 C	918.905,11 C	7.012.970,53 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	6.094.065,42 C	918.905,11 C	7.012.970,53 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	6.094.065,42 C	918.905,11 C	7.012.970,53 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	6.014.706,84 C	902.115,68 C	6.916.822,52 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	79.358,58 C	16.789,43 C	96.148,01 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.435,97 C	18.872,55 C	129.308,52 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	110.435,97 C	18.872,55 C	129.308,52 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	110.435,97 C	18.872,55 C	129.308,52 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	110.435,97 C	18.872,55 C	129.308,52 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.975,13 D	2.682,83 D	47.657,96 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.975,13 D	2.682,83 D	47.657,96 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.975,13 D	2.682,83 D	47.657,96 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	44.975,13 D	2.682,83 D	47.657,96 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	28.169,39 D	0,00	28.169,39 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	28.169,39 D	0,00	28.169,39 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	16.805,74 D	2.682,83 D	19.488,57 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	9.851,13 D	1.514,20 D	11.365,33 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	6.954,61 D	1.168,63 D	8.123,24 D

Balancete Mensal

Data : Julho/2025

Contabilidade Gerencial

19/08/2025 11:33:13

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 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.159.526,26 D I	935.094,83 D	7.094.621,09 D I
	5.08.02	DÉBITOS	6.159.526,26 D	935.094,83 D	7.094.621,09 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	6.159.526,26 D	935.094,83 D	7.094.621,09 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	6.159.526,26 D I	935.094,83 D	7.094.621,09 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

