

PGA

Balancete

08/25



Balancete Mensal

Data : Agosto/2025

Contabilidade Gerencial

18/09/2025 10:31:18

Pagina 1 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
1		ATIVO	138.017.152,00 D	59.575,67 D	138.076.727,67 D
1.01		DISPONÍVEL	138.438,05 D	93.847,62 C	44.590,43 D
1.01.01		IMEDIATO	138.438,05 D	93.847,62 C	44.590,43 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	138.438,05 D	93.847,62 C	44.590,43 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	35.017,00 D	6.840,82 C	28.176,18 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	87.671,93 D	87.671,93 C	0,00
S 1.01.01.02.23		BTG Pactual - CC: 442353-3 - Plano Gestor	15.749,12 D	665,13 D	16.414,25 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	123.799.035,08 D	82.173,83 D	123.881.208,91 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.223.457,05 D	46.710,52 C	14.176.746,53 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	214.824,28 D	16.133,10 D	230.957,38 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.978,66 D	11.827,00 D	20.805,66 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	4.255,95 D	5.838,10 D	10.094,05 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	4.255,95 D	5.626,03 D	9.881,98 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	4.255,95 D	5.626,03 D	9.881,98 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	0,00	212,07 D	212,07 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	212,07 D	212,07 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	4.179,46 D	5.788,90 D	9.968,36 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	4.179,46 D	5.576,83 D	9.756,29 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	4.179,46 D	5.576,83 D	9.756,29 D
S 1.02.02.01.01.03.01.04		BNB Assistido CV	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02		CAPEF	0,00	212,07 D	212,07 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	212,07 D	212,07 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 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	543,25 D	200,00 D	743,25 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	537,37 D	200,00 D	737,37 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	537,37 D	200,00 D	737,37 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	201.839,41 D	3.859,61 D	205.699,02 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	201.839,41 D	3.859,61 D	205.699,02 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.981,21 D	467,49 D	4.448,70 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	3.981,21 D	467,49 D	4.448,70 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	25,00 D	21,00 C	4,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	25,00 D	21,00 C	4,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	25,00 D	21,00 C	4,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	351.523,18 D	113.995,20 C	237.527,98 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	151.920,60 D	20.162,55 C	131.758,05 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	278,16 D	0,00	278,16 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	5.600,23 D	718,16 C	4.882,07 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	994,00 D	11,70 C	982,30 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	19.132,64 D	17.534,94 C	1.597,70 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	103.564,57 D	299,75 D	103.864,32 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	22.351,00 D	2.197,50 C	20.153,50 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	198.686,87 D	93.832,65 C	104.854,22 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.361,90 D	1.313,80 D	3.675,70 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	19.628,00 D	9.814,00 C	9.814,00 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	16.671,19 D	13.055,56 C	3.615,63 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	14.533,30 D	2.392,01 C	12.141,29 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	2.222,26 D	2.420,70 D	4.642,96 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	20.000,00 D	2.500,00 C	17.500,00 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	117.272,22 D	72.467,57 C	44.804,65 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	0,00	2.661,99 D	2.661,99 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 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	13.566.921,49 D	95.818,19 D	13.662.739,68 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.566.921,49 D	95.818,19 D	13.662.739,68 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	73.458,89 D	45.369,93 C	28.088,96 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.473,50 D	27,14 D	6.500,64 D
S	1.02.02.05.02	PTU	26.985,39 D	5.397,07 C	21.588,32 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.729,21 D	703,32 D	17.432,53 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	16.729,21 D	703,32 D	17.432,53 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	16.729,21 D	703,32 D	17.432,53 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	109.575.578,03 D	128.884,35 D	109.704.462,38 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.280.266,66 D	128.714,74 D	107.408.981,40 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.280.266,66 D	128.714,74 D	107.408.981,40 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDS INVESTS. - RENDA-FIXA	107.280.266,66 D	128.714,74 D	107.408.981,40 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	105.946.543,29 D	113.345,60 D	106.059.888,89 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	1.333.723,37 D	15.369,14 D	1.349.092,51 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.311,37 D	169,61 D	2.295.480,98 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.311,37 D	169,61 D	2.295.480,98 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.311,37 D	169,61 D	2.295.480,98 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	1.485.311,37 D	169,61 D	1.485.480,98 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	311,37 D	169,61 D	480,98 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2025

Contabilidade Gerencial

18/09/2025 10:31:18

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 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.079.678,87 D	71.249,46 D	14.150.928,33 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.361.786,61 D	64.671,52 D	13.426.458,13 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.361.786,61 D	64.671,52 D	13.426.458,13 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	901.740,83 D	74.764,98 D	976.505,81 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.794,72 D	622,62 C	25.172,10 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	446.555,24 C	622,62 C	447.177,86 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.983,00 D	1.781,22 C	20.201,78 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	341.278,00 D	2.410,00 C	338.868,00 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	319.295,00 C	628,78 D	318.666,22 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	256.775,52 D	80.069,51 D	336.845,03 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.843.332,50 D	96.990,20 D	1.940.322,70 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.586.556,98 C	16.920,69 C	1.603.477,67 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	21.634,25 D	781,33 C	20.852,92 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	75.693,90 C	781,33 C	76.475,23 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	506.553,34 D	2.119,36 C	504.433,98 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	129.256,06 C	2.119,36 C	131.375,42 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	12.460.045,78 D	10.093,46 C	12.449.952,32 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	7.270.045,78 D	10.093,46 C	7.259.952,32 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	70.654,22 C	10.093,46 C	80.747,68 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 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	717.892,26 D	6.577,94 D	724.470,20 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	400.268,95 D	6.577,94 D	406.846,89 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	215.952,22 D	15.932,74 C	200.019,48 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	6.048.064,19 C	15.932,74 C	6.063.996,93 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	184.316,73 D	22.510,68 D	206.827,41 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	184.316,73 D	22.510,68 D	206.827,41 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	138.017.152,00 C	59.575,67 C	138.076.727,67 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.876.086,59 C	17.652,92 D	1.858.433,67 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.837.539,68 C	17.339,45 D	1.820.200,23 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.731.536,84 C	23.059,51 D	1.708.477,33 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.361.108,54 C	55.104,10 C	1.416.212,64 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	106.444,11 C	441,07 D	106.003,04 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	54.693,17 C	7.684,81 C	62.377,98 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	115.928,23 C	1.287,40 D	114.640,83 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.224,60 C	9,80 D	2.214,80 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.215,43 C	170,77 C	1.386,20 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.576,19 C	28,58 D	2.547,61 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.753,58 C	52,92 D	13.700,66 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	6.563,19 C	922,24 C	7.485,43 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	13.911,36 C	154,54 D	13.756,82 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	35.817,63 C	156,80 D	35.660,83 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	3.081,43 C	2.828,25 C	5.909,68 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	41.166,57 C	462,47 D	40.704,10 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	13.829,53 C	1.619,82 C	15.449,35 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	21.589,77 C	535,00 C	22.124,77 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	5.224,51 C	484,83 C	5.709,34 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.005,90 C	406,62 D	10.599,28 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	508.064,26 C	8.599,42 D	499.464,84 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	37.946,40 C	32.922,67 C	70.869,07 C
S	2.01.02.01.01.25	Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
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	258.467,60 C	20.208,69 C	278.676,29 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	10.597,86 C	1.513,98 C	12.111,84 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	2.094,61 C	299,23 C	2.393,84 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	28.128,68 C	3.692,71 C	31.821,39 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	635,33 C	464,95 C	1.100,28 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	65.925,67 C	6.644,23 D	59.281,44 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	3.257,29 C	574,62 C	3.831,91 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.854,98 C	574,62 C	3.429,60 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
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.895,25 C	6.817,45 C	227.712,70 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	5.988,04 C	5.988,04 D	0,00
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	1.555,60 C	1.625,60 C	3.181,20 C
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	68.151,65 C	0,00	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	10.315,17 C	1.432,18 C	11.747,35 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	58.133,31 C	2.530,13 C	60.663,44 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.646,62 C	33,75 C	12.680,37 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.455,77 C	158,87 C	51.614,64 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	408,59 C	7.024,96 C	7.433,55 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	146.275,76 C	85.555,68 D	60.720,08 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	415,00 C	4.913,94 C	5.328,94 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	330,00 C	183,12 C	513,12 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	439,00 D	0,00
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	101.027,54 C	87.750,37 D	13.277,17 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
S	2.01.02.01.05.09	Seguros Contra Incêndio	277,78 C	277,78 D	0,00
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	765,00 C	765,00 D	0,00
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	631,87 C	0,00	631,87 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	298,60 C	12,90 C	311,50 C
S	2.01.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	456,36 C	456,36 D	0,00
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	0,00	2.411,20 C	2.411,20 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	58,12 C	115,36 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	410,00 C	0,00	410,00 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	23.378,66 C	3.446,45 D	19.932,21 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	105.841,59 C	5.670,71 C	111.512,30 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	105.841,59 C	5.670,71 C	111.512,30 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	43.168,96 C	9.177,55 C	52.346,51 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	10.418,04 C	1.658,73 D	8.759,31 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	36.134,01 C	1.470,09 C	37.604,10 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	6.465,96 C	1.118,86 D	5.347,10 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.986,20 C	424,70 D	1.561,50 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	7.668,42 C	1.774,64 D	5.893,78 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161,25 C	49,35 C	210,60 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	161,25 C	49,35 C	210,60 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	161,25 C	49,35 C	210,60 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	38.546,91 C	313,47 D	38.233,44 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.004,11 C	2,69 C	2.006,80 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.004,11 C	2,69 C	2.006,80 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.004,11 C	2,69 C	2.006,80 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	907,35 C	2,69 C	910,04 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	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
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,54 C	316,16 D	2.438,38 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	1.628,15 C	883,26 D	744,89 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	1.126,39 C	567,10 C	1.693,49 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.441.885,80 C	83.802,40 C	14.525.688,20 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.441.885,80 C	83.802,40 C	14.525.688,20 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.441.885,80 C	83.802,40 C	14.525.688,20 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	13.662.739,68 C	79.107,95 C	13.741.847,63 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	779.146,12 C	4.694,45 C	783.840,57 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.699.179,61 C	6.573,81 D	121.692.605,80 C
	2.03.02	FUNDOS	121.699.179,61 C	6.573,81 D	121.692.605,80 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.699.179,61 C	6.573,81 D	121.692.605,80 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.970.134,39 C	6.573,81 D	120.963.560,58 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.721.123,90 C	175.124,71 D	61.545.999,19 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	59.111.522,72 C	151.032,79 C	59.262.555,51 C
S	2.03.02.02.01.04	Fundo de Custeio Administrativo - Plano Família	137.487,77 C	17.518,11 C	155.005,88 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	7.927.974,44 C	1.142.609,71 C	9.070.584,15 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.800.397,71 C	1.123.376,44 C	8.923.774,15 C
	4.01.01.01	CORRENTES	7.800.397,71 C	1.123.376,44 C	8.923.774,15 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.819.031,80 C	555.456,92 C	4.374.488,72 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.819.031,80 C	555.456,92 C	4.374.488,72 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.781.431,19 C	252.652,42 C	2.034.083,61 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.037.600,61 C	302.804,50 C	2.340.405,11 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.973.274,16 C	566.386,63 C	4.539.660,79 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.973.274,16 C	566.386,63 C	4.539.660,79 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.781.542,27 C	252.527,19 C	2.034.069,46 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	2.053.281,74 C	310.037,16 C	2.363.318,90 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	138.450,15 C	3.822,28 C	142.272,43 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.091,75 C	1.532,89 C	9.624,64 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	808,55 C	115,51 C	924,06 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	7.283,20 C	1.417,38 C	8.700,58 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	76.807,69 C	17.432,53 C	94.240,22 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.807,69 C	17.432,53 C	94.240,22 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	76.807,69 C	17.432,53 C	94.240,22 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	76.807,69 C	17.432,53 C	94.240,22 C
	4.01.04	DIRETAS	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	44.019,04 C	1.800,74 C	45.819,78 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	15.598,47 C	869,60 C	16.468,07 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	152,47 C	27,14 C	179,61 C
S	4.01.99.03	Outras	28.268,10 C	904,00 C	29.172,10 C
	4.02	DESPESAS	11.164.776,56 D	1.624.887,05 D	12.789.663,61 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.164.776,56 D	1.624.887,05 D	12.789.663,61 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.393.157,22 D	1.190.558,92 D	9.583.716,14 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	338.958,98 D	48.422,71 D	387.381,69 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	254.219,10 D	36.317,01 D	290.536,11 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	207.525,78 D	29.646,54 D	237.172,32 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	46.693,32 D	6.670,47 D	53.363,79 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	84.739,88 D	12.105,70 D	96.845,58 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	69.175,40 D	9.882,20 D	79.057,60 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	15.564,48 D	2.223,50 D	17.787,98 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.863.000,31 D	264.644,34 D	2.127.644,65 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.863.000,31 D	264.644,34 D	2.127.644,65 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.087.002,15 D	861.661,72 D	6.948.663,87 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.294.271,57 D	603.447,39 D	4.897.718,96 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	2.296.687,91 D	318.449,10 D	2.615.137,01 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	55.144,82 D	8.010,23 D	63.155,05 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	464.063,58 D	63.818,49 D	527.882,07 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	18.344,97 D	12.075,63 D	30.420,60 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	5.902,74 D	299,93 D	6.202,67 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	253.656,27 D	35.150,17 D	288.806,44 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	91.089,63 D	11.809,48 D	102.899,11 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	48.426,66 D	7.772,18 D	56.198,84 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	Cartão Refeição	758.925,82 D	107.482,09 D	866.407,91 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	2.325,00 D	186,38 D	2.511,38 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	3.904,09 D	535,73 D	4.439,82 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	551,39 D	147,49 D	698,88 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisão de Contrato de Trabalho	40.565,20 D	4.900,50 D	45.465,70 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	225.809,28 D	30.363,42 D	256.172,70 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	10.014,91 D	1.521,09 D	11.536,00 D
S	4.02.01.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	294,85 D	327,62 D	622,47 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	4.185,02 D	597,86 D	4.782,88 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.792.730,58 D	258.214,33 D	2.050.944,91 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	199.574,89 D	25.957,15 D	225.532,04 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	288.456,82 D	48.955,98 D	337.412,80 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	761.830,09 D	106.575,09 D	868.405,18 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	16.867,67 D	2.363,36 D	19.231,03 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	91.085,32 D	12.762,02 D	103.847,34 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	269.913,75 D	38.029,01 D	307.942,76 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	137.772,04 D	19.681,72 D	157.453,76 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	27.230,00 D	3.890,00 D	31.120,00 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	21.184,89 D	3.026,42 D	24.211,31 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	21.184,89 D	3.026,42 D	24.211,31 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	17.293,85 D	2.470,55 D	19.764,40 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	3.891,04 D	555,87 D	4.446,91 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	74.969,53 D	11.454,84 D	86.424,37 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	71.162,53 D	10.878,84 D	82.041,37 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	3.807,00 D	576,00 D	4.383,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	8.041,36 D	1.348,89 D	9.390,25 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	8.041,36 D	1.348,89 D	9.390,25 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.071,65 D	8.474,93 D	45.546,58 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	25.494,20 D	8.020,93 D	33.515,13 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	6.464,85 D	454,00 D	6.918,85 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	66.572,40 D	44.624,39 D	111.196,79 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	33.977,19 D	25.027,76 D	59.004,95 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	32.595,21 D	19.596,63 D	52.191,84 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.277.744,81 D	163.808,25 D	1.441.553,06 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	256.753,20 D	37.253,70 D	294.006,90 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	256.753,20 D	37.253,70 D	294.006,90 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.066,96 D	1.711,16 D	10.778,12 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	9.066,96 D	1.711,16 D	10.778,12 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	158.842,88 D	18.551,97 D	177.394,85 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	158.842,88 D	18.551,97 D	177.394,85 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.050,00 D	505,00 D	9.555,00 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	9.050,00 D	505,00 D	9.555,00 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	160.250,96 D	15.893,00 D	176.143,96 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	85.650,21 D	12.235,75 D	97.885,96 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	70.600,75 D	3.657,25 D	74.258,00 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	113.806,92 D	14.558,99 D	128.365,91 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	109.206,52 D	13.901,79 D	123.108,31 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	4.600,40 D	657,20 D	5.257,60 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	535.823,89 D	75.334,43 D	611.158,32 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	21.000,00 D	3.000,00 D	24.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	13.298,73 D	1.911,39 D	15.210,12 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	0,00	4,20 D	4,20 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	13.531,46 D	1.843,82 D	15.375,28 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	86.535,09 D	12.680,37 D	99.215,46 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	89.926,98 D	19.243,01 D	109.169,99 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	311.531,63 D	36.651,64 D	348.183,27 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	752.655,29 D	123.772,07 D	876.427,36 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	48.715,74 D	5.123,22 D	53.838,96 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	15.612,21 D	3.081,67 D	18.693,88 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	20.482,15 D	3.045,18 D	23.527,33 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	3.600,58 D	260,01 D	3.860,59 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	4.111,17 D	0,00	4.111,17 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	1.182,00 D	439,00 C	743,00 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	6.461,85 D	923,12 D	7.384,97 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	295.486,30 D	60.844,44 D	356.330,74 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	6.378,30 D	539,70 D	6.918,00 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	68.430,16 D	9.179,04 D	77.609,20 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	4.663,39 D	644,77 D	5.308,16 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	5.744,32 D	6.565,57 D	12.309,89 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	70.711,89 D	9.814,00 D	80.525,89 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	4.849,97 D	1.510,94 C	3.339,03 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	207,00 D	0,00	207,00 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	40.624,12 D	7.645,14 D	48.269,26 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	1.119,38 D	126,01 D	1.245,39 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.190,45 D	58,12 D	1.248,57 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	3.624,72 D	531,36 D	4.156,08 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	20.126,37 D	2.500,00 D	22.626,37 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	114.914,26 D	13.255,07 D	128.169,33 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	7.017,00 D	842,23 D	7.859,23 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	5.040,97 D	743,36 D	5.784,33 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	319.795,70 D	48.251,42 D	368.047,12 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	213.635,65 D	32.318,68 D	245.954,33 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	70.654,22 D	10.093,46 D	80.747,68 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.419,35 D	622,62 D	5.041,97 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	12.594,69 D	1.781,22 D	14.375,91 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	106.105,26 D	16.920,69 D	123.025,95 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.026,61 D	781,33 D	5.807,94 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	14.835,52 D	2.119,36 D	16.954,88 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	106.160,05 D	15.932,74 D	122.092,79 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	106.160,05 D	15.932,74 D	122.092,79 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	317.779,49 D	45.397,07 D	363.176,56 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	280.000,00 D	40.000,00 D	320.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	37.779,49 D	5.397,07 D	43.176,56 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	737.877,56 D	83.802,40 D	821.679,96 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	737.877,56 D	83.802,40 D	821.679,96 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	697.524,64 D	79.107,95 D	776.632,59 D
S	4.03.01.02	Depósito Judicial - Reversão	3.578,93 C I	0,00	3.578,93 C I
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	43.931,85 D	4.694,45 D	48.626,30 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.094.621,09 C	559.505,93 C	7.654.127,02 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.094.621,09 C	559.505,93 C	7.654.127,02 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	7.094.621,09 C	559.505,93 C	7.654.127,02 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.119.941,41 D	6.573,81 C	3.113.367,60 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.119.941,41 D	6.573,81 C	3.113.367,60 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	3.119.941,41 D	6.573,81 C	3.113.367,60 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	431.796,69 D	175.124,71 C	256.671,98 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	2.590.283,05 D	151.032,79 D	2.741.315,84 D
S	4.07.01.02.03	Fundo de Custeio Administrativo - Fomento	97.861,67 D	17.518,11 D	115.379,78 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.142.279,05 C	613.393,12 C	7.755.672,17 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.012.970,53 C	594.520,57 C	7.607.491,10 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.012.970,53 C	594.520,57 C	7.607.491,10 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	7.012.970,53 C	594.520,57 C	7.607.491,10 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	7.012.970,53 C	594.520,57 C	7.607.491,10 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	6.916.822,52 C	579.151,43 C	7.495.973,95 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	96.148,01 C	15.369,14 C	111.517,15 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129.308,52 C	18.872,55 C	148.181,07 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	129.308,52 C	18.872,55 C	148.181,07 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	129.308,52 C	18.872,55 C	148.181,07 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	129.308,52 C	18.872,55 C	148.181,07 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2025

Contabilidade Gerencial

18/09/2025 10:31:18

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 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.657,96 D	53.887,19 D	101.545,15 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.657,96 D	53.887,19 D	101.545,15 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.657,96 D	53.887,19 D	101.545,15 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	47.657,96 D	53.887,19 D	101.545,15 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	28.169,39 D	51.805,83 D	79.975,22 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	28.169,39 D	51.805,83 D	79.975,22 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	19.488,57 D	2.081,36 D	21.569,93 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	11.365,33 D	912,73 D	12.278,06 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.123,24 D	1.168,63 D	9.291,87 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.094.621,09 D I	559.505,93 D	7.654.127,02 D I
	5.08.02	DÉBITOS	7.094.621,09 D	559.505,93 D	7.654.127,02 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	7.094.621,09 D	559.505,93 D	7.654.127,02 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	7.094.621,09 D I	559.505,93 D	7.654.127,02 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

