

PGA

Balancete

06/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
1		ATIVO	142.789.851,26 D	587.316,13 D	143.377.167,39 D
1.01		DISPONÍVEL	31.168,16 D	10.918,30 C	20.249,86 D
1.01.01		IMEDIATO	31.168,16 D	10.918,30 C	20.249,86 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	31.168,16 D	10.918,30 C	20.249,86 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	25.929,90 D	9.829,37 C	16.100,53 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	5.238,26 D	1.088,93 C	4.149,33 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	128.660.301,68 D	582.321,10 D	129.242.622,78 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.245.747,17 D	81.472,84 D	15.327.220,01 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	110.315,87 D	25.010,81 D	135.326,68 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7.879,90 D	2.726,64 D	10.606,54 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	3.474,58 D	3.378,64 D	6.853,22 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	3.204,11 D	3.378,64 D	6.582,75 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	3.204,11 D	3.378,64 D	6.582,75 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	270,47 D	0,00	270,47 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	270,47 D	0,00	270,47 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	4.150,56 D	851,87 C	3.298,69 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	3.880,09 D	851,87 C	3.028,22 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	3.880,09 D	851,87 C	3.028,22 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	270,47 D	0,00	270,47 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	270,47 D	0,00	270,47 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 31/05/2026	I	Movimento	Saldo 30/06/2026
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	254,76	D	199,87 D	454,63 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	248,56	D	199,87 D	448,43 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00		66,32 D	66,32 D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	248,56	D	133,55 D	382,11 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	6,20	D	0,00	6,20 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	6,20	D	0,00	6,20 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	101.036,66	D	21.227,30 D	122.263,96 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	101.036,66	D	21.227,30 D	122.263,96 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.393,31	D	1.055,71 D	2.449,02 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	943,31	D	1.055,71 D	1.999,02 D
S	1.02.02.01.05.08	Direitos a Receber	450,00	D	0,00	450,00 D
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	0,00		0,00	0,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6,00	D	1,16 D	7,16 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6,00	D	1,16 D	7,16 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	6,00	D	1,16 D	7,16 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	336.443,73	D	2.431,29 C	334.012,44 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	156.594,20	D	7.657,05 D	164.251,25 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	35.281,25	D	34.405,54 C	875,71 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	2.518,71	D	2.518,71 C	0,00
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.578,85	D	302,60 D	1.881,45 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	3.566,44	D	1.851,62 C	1.714,82 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00		0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	2.815,24	D	2.793,21 C	22,03 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	107.227,76	D	1.729,48 D	108.957,24 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	3.605,95	D	47.194,05 D	50.800,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	179.849,53	D	10.088,34 C	169.761,19 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.411,80	D	325,30 C	1.086,50 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	11.883,24	D	10.262,23 C	1.621,01 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	44.211,54	D	1.839,95 C	42.371,59 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	14.814,20	D	0,00	14.814,20 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	2.645,31	D	507,38 C	2.137,93 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	28.000,42	D	1.750,02 C	26.250,40 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	53.883,02	D	4.596,54 D	58.479,56 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	23.000,00 D	0,00	23.000,00 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.598.048,80 D	103.934,27 D	14.701.983,07 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.598.048,80 D	103.934,27 D	14.701.983,07 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	167.384,77 D	46.018,57 C	121.366,20 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.720,97 D	22,69 D	6.743,66 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	39.445,05 D	5.635,01 C	33.810,04 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	121.218,75 D	40.406,25 C	80.812,50 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.554,00 D	977,62 D	34.531,62 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	33.554,00 D	977,62 D	34.531,62 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	33.554,00 D	977,62 D	34.531,62 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	113.414.554,51 D	500.848,26 D	113.915.402,77 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.019.084,32 D	501.249,59 D	111.520.333,91 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	111.019.084,32 D	501.249,59 D	111.520.333,91 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	111.019.084,32 D	501.249,59 D	111.520.333,91 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	109.525.026,55 D	484.746,18 D	110.009.772,73 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.494.057,77 D	16.503,41 D	1.510.561,18 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.395.470,19 D	401,33 C	2.395.068,86 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.395.470,19 D	401,33 C	2.395.068,86 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.395.470,19 D	401,33 C	2.395.068,86 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	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	1.585.470,19 D	401,33 C	1.585.068,86 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	1.485.000,00 D	0,00	1.485.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	99.765,00 D	0,00	99.765,00 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	705,19 D	401,33 C	303,86 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2026

20/07/2026 15:58:16

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.098.381,42 D	15.913,33 D	14.114.294,75 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.414.164,70 D	19.858,91 C	13.394.305,79 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.414.164,70 D	19.858,91 C	13.394.305,79 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.055.053,52 D	9.765,45 C	1.045.288,07 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.568,65 D	533,89 C	19.034,76 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	471.777,97 D	0,00	471.777,97 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	452.209,32 C	533,89 C	452.743,21 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.807,55 D	8.126,57 D	22.934,12 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	337.982,97 D	8.942,85 D	346.925,82 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	323.175,42 C	816,28 C	323.991,70 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	452.321,45 D	14.486,61 C	437.834,84 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	2.138.451,27 D	0,00	2.138.451,27 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.686.129,82 C	14.486,61 C	1.700.616,43 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	13.996,13 D	752,16 C	13.243,97 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	78.614,54 D	0,00	78.614,54 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	64.618,41 C	752,16 C	65.370,57 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	485.359,74 D	2.119,36 C	483.240,38 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	150.449,66 C	2.119,36 C	152.569,02 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	12.359.111,18 D	10.093,46 C	12.349.017,72 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	7.169.111,18 D	10.093,46 C	7.159.017,72 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	171.588,82 C	10.093,46 C	181.682,28 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	2.039.260,23 D	0,00	2.039.260,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.039.260,23 C	0,00	2.039.260,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	684.216,72 D	35.772,24 D	719.988,96 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	684.216,72 D	35.772,24 D	719.988,96 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	90.163,41 D	6.227,76 C	83.935,65 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	6.173.853,00 C	6.227,76 C	6.180.080,76 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	594.053,31 D	42.000,00 D	636.053,31 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	594.053,31 D	42.000,00 D	636.053,31 D
	2	PASSIVO	142.789.851,26 C	587.316,13 C	143.377.167,39 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.848.055,29 C	39.428,29 C	1.887.483,58 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.807.591,10 C	42.940,28 C	1.850.531,38 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.686.538,22 C	26.804,31 C	1.713.342,53 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.347.154,80 C	44.735,43 C	1.391.890,23 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	122.743,29 C	10.976,91 D	111.766,38 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	41.139,72 C	6.977,79 C	48.117,51 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	133.998,08 C	2.452,91 C	136.450,99 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.245,38 C	65,85 D	2.179,53 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	914,23 C	155,04 C	1.069,27 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.977,83 C	54,47 C	3.032,30 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	15.366,43 C	7,67 C	15.374,10 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	4.936,79 C	837,35 C	5.774,14 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	16.079,73 C	294,23 C	16.373,96 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	40.209,29 C	152,41 D	40.056,88 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	52,89 C	292,22 C	345,11 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	47.598,12 C	867,05 C	48.465,17 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	10.416,39 C	2.234,39 C	12.650,78 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	26.264,77 C	199,50 C	26.464,27 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	3.847,43 C	836,94 C	4.684,37 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	13.011,07 C	93,52 D	12.917,55 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	595.261,64 C	4.358,94 D	590.902,70 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	500,61 C	3.833,67 C	4.334,28 C
S	2.01.02.01.01.25	Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	161.888,61 C	44.560,78 C	206.449,39 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	7.620,05 C	1.524,01 C	9.144,06 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.551,85 C	310,37 C	1.862,22 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	20.000,39 C	4.225,25 C	24.225,64 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	2.01.02.01.01.36	Honorários Estatutários - Diretoria	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	144,84 C	2.097,99 C	2.242,83 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	76.148,92 C	12.620,13 D	63.528,79 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	2.236,45 C	1.241,56 C	3.478,01 C
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.075,00 C	0,00	2.075,00 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.075,00 C	0,00	2.075,00 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	543,01 C	543,01 C
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	543,01 C	543,01 C
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.360,76 C	13.732,06 D	240.628,70 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	1.000,00 C	854,46 C	1.854,46 C
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	60.273,67 C	12.723,66 D	47.550,01 C
S	2.01.02.01.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	0,00	0,00	0,00
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	1.293,00 C	155,26 D	1.137,74 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	53.103,42 C	0,00	53.103,42 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	18.861,33 C	795,39 C	19.656,72 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	80.307,02 C	1.850,60 D	78.456,42 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	8.672,58 C	652,39 D	8.020,19 C
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	27.849,74 C	0,00	27.849,74 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	82.947,66 C	4.742,07 D	78.205,59 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	223,92 C	2,38 D	221,54 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	1.788,75 C	0,00	1.788,75 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	388,08 C	261,84 C	649,92 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	1.231,65 C	1.231,65 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	17.220,57 C	2.912,12 D	14.308,45 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00	2.317,24 C	2.317,24 C
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	658,28 C	0,00	658,28 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	0,00	971,09 C	971,09 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	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	993,57 C	218,67 D	774,90 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	44.071,44 C	3.958,50 D	40.112,94 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	743,36 C	31,08 C	774,44 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120.883,38 C	16.290,08 C	137.173,46 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	120.883,38 C	16.290,08 C	137.173,46 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	59.481,48 C	1.734,64 C	61.216,12 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	7.802,20 C	6.837,21 C	14.639,41 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	37.006,49 C	363,79 D	36.642,70 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.228,10 C	6.739,16 C	11.967,26 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.527,02 C	3,39 C	2.530,41 C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	0,00	1.003,26 C	1.003,26 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	8.838,09 C	336,21 C	9.174,30 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	169,50 C	154,11 D	15,39 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	169,50 C	154,11 D	15,39 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	169,50 C	154,11 D	15,39 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	40.464,19 C	3.511,99 D	36.952,20 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.067,33 C	2.978,40 D	2.088,93 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.067,33 C	2.978,40 D	2.088,93 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	5.067,33 C	2.978,40 D	2.088,93 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	3.923,80 C	2.978,40 D	945,40 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.143,53 C	0,00	1.143,53 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	74,94 C	0,00	74,94 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	18,28 C	0,00	18,28 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	18,28 C	0,00	18,28 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	56,66 C	0,00	56,66 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.605,53 C	533,59 D	1.071,94 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	1.605,53 C	837,97 D	767,56 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	0,00	304,38 C	304,38 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.536.822,63 C	730.488,73 D	14.806.333,90 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.536.822,63 C	730.488,73 D	14.806.333,90 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	15.536.822,63 C	730.488,73 D	14.806.333,90 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.701.983,07 C	100.600,25 C	14.802.583,32 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	834.839,56 C	831.088,98 D	3.750,58 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.404.973,34 C	1.278.376,57 C	126.683.349,91 C
	2.03.02	FUNDOS	125.404.973,34 C	1.278.376,57 C	126.683.349,91 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.404.973,34 C	1.278.376,57 C	126.683.349,91 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.404.973,34 C	1.278.376,57 C	126.683.349,91 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.985.325,27 C	952.438,87 C	62.937.764,14 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	63.419.648,07 C	325.937,70 C	63.745.585,77 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	5.401.227,48 C	1.091.797,78 C	6.493.025,26 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.196.136,01 C	1.047.545,42 C	6.243.681,43 C
	4.01.01.01	CORRENTES	5.196.136,01 C	1.047.545,42 C	6.243.681,43 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.487.543,51 C	511.665,88 C	2.999.209,39 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.487.543,51 C	511.665,88 C	2.999.209,39 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.285.807,84 C	255.207,01 C	1.541.014,85 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.201.735,67 C	256.458,87 C	1.458.194,54 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.703.430,84 C	534.613,58 C	3.238.044,42 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.703.430,84 C	534.613,58 C	3.238.044,42 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.285.249,46 C	255.114,46 C	1.540.363,92 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	1.212.617,19 C	258.351,09 C	1.470.968,28 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	205.564,19 C	21.148,03 C	226.712,22 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.161,66 C	1.265,96 C	6.427,62 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	582,49 C	116,51 C	699,00 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	4.579,17 C	1.149,45 C	5.728,62 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	157.787,50 C	34.531,62 C	192.319,12 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	157.787,50 C	34.531,62 C	192.319,12 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	157.787,50 C	34.531,62 C	192.319,12 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	157.787,50 C	34.531,62 C	192.319,12 C
	4.01.04	DIRETAS	1.850,00 C	0,00	1.850,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.850,00 C	0,00	1.850,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	1.850,00 C	0,00	1.850,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.453,97 C	9.720,74 C	55.174,71 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	1.593,94 C	0,00	1.593,94 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	120,45 C	22,69 C	143,14 C
S	4.01.99.03	Outras	43.739,58 C	9.698,05 C	53.437,63 C
	4.02	DESPESAS	8.177.632,50 D	1.615.557,88 D	9.793.190,38 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.107.378,11 D	1.615.557,88 D	9.722.935,99 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.270.061,91 D	1.206.212,60 D	7.476.274,51 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	252.829,60 D	50.565,92 D	303.395,52 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	189.622,30 D	37.924,46 D	227.546,76 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	154.793,70 D	30.958,74 D	185.752,44 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	34.828,60 D	6.965,72 D	41.794,32 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	63.207,30 D	12.641,46 D	75.848,76 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	51.597,80 D	10.319,56 D	61.917,36 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	11.609,50 D	2.321,90 D	13.931,40 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.378.431,47 D	265.743,72 D	1.644.175,19 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.011.800,06 D	192.417,44 D	1.204.217,50 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	274.317,25 D	54.863,45 D	329.180,70 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	61.721,36 D	12.344,27 D	74.065,63 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	21.945,40 D	4.389,08 D	26.334,48 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	8.647,40 D	1.729,48 D	10.376,88 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.570.869,29 D	873.045,73 D	5.443.915,02 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.234.102,41 D	610.349,57 D	3.844.451,98 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.715.468,65 D	327.913,22 D	2.043.381,87 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	49.148,56 D	9.874,59 D	59.023,15 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	340.986,44 D	65.757,53 D	406.743,97 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	15.042,86 D	4.232,94 D	19.275,80 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	5.169,73 D	382,89 D	5.552,62 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	184.101,45 D	38.488,35 D	222.589,80 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	69.138,96 D	11.534,84 D	80.673,80 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	0,01 D	0,01 D	0,02 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	34.164,90 D	5.590,62 D	39.755,52 D
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	13.763,36 D	0,00	13.763,36 D
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeição	556.453,63 D	107.994,05 D	664.447,68 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.416,21 D	514,25 D	1.930,46 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	2.533,09 D	498,68 D	3.031,77 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	394,83 D	1.566,82 D	1.961,65 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	53.391,58 D	0,00	53.391,58 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	181.860,82 D	33.799,18 D	215.660,00 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	7.961,43 D	1.580,42 D	9.541,85 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	3.105,90 D	621,18 D	3.727,08 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.336.766,88 D	262.696,16 D	1.599.463,04 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	157.662,33 D	35.640,71 D	193.303,04 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	215.014,25 D	37.395,14 D	252.409,39 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	565.258,92 D	110.675,96 D	675.934,88 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	12.500,03 D	2.415,33 D	14.915,36 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	67.500,16 D	13.043,06 D	80.543,22 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	199.596,09 D	39.678,94 D	239.275,03 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	99.060,90 D	19.812,18 D	118.873,08 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	20.174,20 D	4.034,84 D	24.209,04 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.801,82 D	3.160,36 D	18.962,18 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	15.801,82 D	3.160,36 D	18.962,18 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	12.899,45 D	2.579,89 D	15.479,34 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	2.902,37 D	580,47 D	3.482,84 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.194,18 D	10.990,49 D	58.184,67 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	44.929,93 D	10.262,54 D	55.192,47 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	2.264,25 D	727,95 D	2.992,20 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	4.935,55 D	2.706,38 D	7.641,93 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	4.935,55 D	2.706,38 D	7.641,93 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.814,93 D	1.894,27 D	10.709,20 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	6.485,58 D	0,00	6.485,58 D
S	4.02.01.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	0,00	1.117,82 D	1.117,82 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	2.329,35 D	776,45 D	3.105,80 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	41.663,16 D	24.340,16 D	66.003,32 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	15.435,00 D	7.469,50 D	22.904,50 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	26.228,16 D	16.870,66 D	43.098,82 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	857.198,61 D	189.890,17 D	1.047.088,78 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	189.352,24 D	37.616,04 D	226.968,28 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	189.352,24 D	37.616,04 D	226.968,28 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.167,04 D	7.482,78 D	17.649,82 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	10.167,04 D	7.482,78 D	17.649,82 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.750,00 D	0,00	7.750,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	7.750,00 D	0,00	7.750,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.840,33 D	39.947,05 D	185.787,38 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	7.424,83 D	11.112,00 D	18.536,83 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	138.415,50 D	28.835,05 D	167.250,55 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	28.000,00 D	0,00	28.000,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	28.000,00 D	0,00	28.000,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.542,50 D	16.308,50 D	101.851,00 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	66.872,10 D	12.574,42 D	79.446,52 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	18.670,40 D	3.734,08 D	22.404,48 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	59.650,48 D	10.482,94 D	70.133,42 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	58.663,48 D	10.482,94 D	69.146,42 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manutenções em sistemas	987,00 D	0,00	987,00 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	330.896,02 D	78.052,86 D	408.948,88 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	11.097,15 D	1.899,43 D	12.996,58 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	0,00	4.402,92 D	4.402,92 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	9.254,06 D	1.878,78 D	11.132,84 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	64.387,50 D	13.783,04 D	78.170,54 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	15.854,47 D	3.546,87 D	19.401,34 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	215.302,84 D	49.541,82 D	264.844,66 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	523.741,21 D	112.149,90 D	635.891,11 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	29.722,87 D	10.695,80 D	40.418,67 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	12.785,90 D	1.946,84 D	14.732,74 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	15.642,49 D	3.220,90 D	18.863,39 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	980,29 D	319,92 D	1.300,21 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	1.984,36 D	355,50 C	1.628,86 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	4.615,60 D	923,12 D	5.538,72 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	224.735,20 D	41.186,53 D	265.921,73 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	2.657,71 D	507,38 D	3.165,09 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	52.679,75 D	10.631,68 D	63.311,43 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	3.358,55 D	671,71 D	4.030,26 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	4.02.01.05.12	Transporte	1.107,22 D	3.306,08 D	4.413,30 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	51.870,59 D	10.262,23 D	62.132,82 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.579,50 D	325,30 D	1.904,80 D
S	4.02.01.05.15	Despesas de Viagem - Terceiros	2.251,86 D	2.251,86 C	0,00
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	29.112,72 D	4.735,14 D	33.847,86 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	329,90 D	45,69 D	375,59 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	819,99 D	0,00	819,99 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	2.167,80 D	650,26 D	2.818,06 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	11.000,04 D	1.750,02 D	12.750,06 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	65.319,58 D	21.945,84 D	87.265,42 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	4.386,78 D	858,38 D	5.245,16 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	3.716,80 D	774,44 D	4.491,24 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176.691,99 D	35.029,52 D	211.721,51 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	130.529,45 D	28.801,76 D	159.331,21 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	3.112,97 D	533,89 D	3.646,86 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	4.081,40 D	816,28 D	4.897,68 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	58.510,18 D	14.486,61 D	72.996,79 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	3.760,80 D	752,16 D	4.512,96 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	46.162,54 D	6.227,76 D	52.390,30 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	46.162,54 D	6.227,76 D	52.390,30 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	229.206,30 D	46.041,26 D	275.247,56 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	201.031,25 D	40.406,25 D	241.437,50 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	28.175,05 D	5.635,01 D	33.810,06 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	70.254,39 D	0,00	70.254,39 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	70.254,39 D	0,00	70.254,39 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	70.254,39 D	0,00	70.254,39 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	549.165,32 D	730.488,73 C	181.323,41 C I
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	549.165,32 D	730.488,73 C	181.323,41 C I
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	516.855,23 D	100.600,25 D	617.455,48 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	32.310,09 D	831.088,98 C	798.778,89 C I
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.717.032,73 C	1.071.647,94 C	6.788.680,67 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.717.032,73 C	1.071.647,94 C	6.788.680,67 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	5.717.032,73 C	1.071.647,94 C	6.788.680,67 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.391.462,39 D	1.278.376,57 D	3.669.838,96 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.391.462,39 D	1.278.376,57 D	3.669.838,96 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	2.391.462,39 D	1.278.376,57 D	3.669.838,96 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	690.344,57 D	952.438,87 D	1.642.783,44 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	1.701.117,82 D	325.937,70 D	2.027.055,52 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.742.683,01 C	1.070.833,41 C	6.813.516,42 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.646.897,72 C	1.051.249,59 C	6.698.147,31 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.646.897,72 C	1.051.249,59 C	6.698.147,31 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	5.646.897,72 C	1.051.249,59 C	6.698.147,31 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	5.646.897,72 C	1.051.249,59 C	6.698.147,31 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	5.566.963,83 C	1.034.746,18 C	6.601.710,01 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	79.933,89 C	16.503,41 C	96.437,30 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.785,29 C	19.583,82 C	115.369,11 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	95.785,29 C	19.583,82 C	115.369,11 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	95.785,29 C	19.583,82 C	115.369,11 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	95.785,29 C	19.583,82 C	115.369,11 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.650,28 D	814,53 C	24.835,75 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.650,28 D	814,53 C	24.835,75 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.650,28 D	814,53 C	24.835,75 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	25.650,28 D	814,53 C	24.835,75 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	25.650,28 D	814,53 C	24.835,75 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	19.610,84 D	2.033,00 C	17.577,84 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	6.039,44 D	1.218,47 D	7.257,91 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.717.032,73 D I	1.071.647,94 D	6.788.680,67 D I
	5.08.02	DÉBITOS	5.717.032,73 D	1.071.647,94 D	6.788.680,67 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	5.717.032,73 D	1.071.647,94 D	6.788.680,67 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	5.717.032,73 D I	1.071.647,94 D	6.788.680,67 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

