

PGA

Balancete

07/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
1		ATIVO	143.377.167,39 D	123.948,81 D	143.501.116,20 D
1.01		DISPONÍVEL	20.249,86 D	9.900,11 D	30.149,97 D
1.01.01		IMEDIATO	20.249,86 D	9.900,11 D	30.149,97 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	20.249,86 D	9.900,11 D	30.149,97 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	16.100,53 D	8.973,92 D	25.074,45 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	4.149,33 D	926,19 D	5.075,52 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	129.242.622,78 D	74.489,79 D	129.317.112,57 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.327.220,01 D	232.838,28 D	15.560.058,29 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	135.326,68 D	71.636,73 D	206.963,41 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.606,54 D	2.608,32 D	13.214,86 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	6.853,22 D	999,49 C	5.853,73 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	6.582,75 D	996,61 C	5.586,14 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	6.582,75 D	996,61 C	5.586,14 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	270,47 D	2,88 C	267,59 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	2,88 C	267,59 D
1.02.02.01.01.01.03		CAMED	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.01.03.01		CAMED Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03		PARTICIPANTES	3.298,69 D	2.294,25 D	5.592,94 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	3.028,22 D	2.297,67 D	5.325,89 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	3.028,22 D	2.297,67 D	5.325,89 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	3,42 C	267,05 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	3,42 C	267,05 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 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	454,63 D	1.313,56 D	1.768,19 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	448,43 D	1.313,56 D	1.761,99 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	66,32 D	1.296,58 D	1.362,90 D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	382,11 D	16,98 D	399,09 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	122.263,96 D	67.930,32 D	190.194,28 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	122.263,96 D	67.930,32 D	190.194,28 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.449,02 D	1.105,25 D	3.554,27 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	1.999,02 D	1.555,25 D	3.554,27 D
S	1.02.02.01.05.08	Direitos a Receber	450,00 D	450,00 C	0,00
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	7,16 D	7,16 C	0,00
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7,16 D	7,16 C	0,00
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	7,16 D	7,16 C	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	334.012,44 D	104.076,72 D	438.089,16 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	164.251,25 D	71.565,57 D	235.816,82 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	875,71 D	0,00	875,71 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	0,00	4.316,74 D	4.316,74 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.881,45 D	661,80 C	1.219,65 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	1.714,82 D	1.714,82 C	0,00
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	22,03 D	0,00	22,03 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	108.957,24 D	1.493,64 C	107.463,60 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	50.800,00 D	71.119,09 D	121.919,09 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	169.761,19 D	32.511,15 D	202.272,34 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.086,50 D	2.696,49 D	3.782,99 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	1.621,01 D	18.903,46 D	20.524,47 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	42.371,59 D	1.839,95 C	40.531,64 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	14.814,20 D	0,00	14.814,20 D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	2.137,93 D	2.054,01 D	4.191,94 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	26.250,40 D	1.750,02 C	24.500,38 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	58.479,56 D	5.552,84 C	52.926,72 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	23.000,00 D	12.000,00 D	35.000,00 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.701.983,07 D	100.600,25 D	14.802.583,32 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.701.983,07 D	100.600,25 D	14.802.583,32 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	121.366,20 D	46.017,51 C	75.348,69 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.743,66 D	23,75 D	6.767,41 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	33.810,04 D	5.635,01 C	28.175,03 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	80.812,50 D	40.406,25 C	40.406,25 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.531,62 D	2.542,09 D	37.073,71 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	34.531,62 D	2.542,09 D	37.073,71 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	34.531,62 D	2.542,09 D	37.073,71 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	113.915.402,77 D	158.348,49 C	113.757.054,28 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.520.333,91 D	159.094,44 C	111.361.239,47 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	111.520.333,91 D	159.094,44 C	111.361.239,47 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	111.520.333,91 D	159.094,44 C	111.361.239,47 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	110.009.772,73 D	177.403,87 C	109.832.368,86 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.510.561,18 D	18.309,43 D	1.528.870,61 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.395.068,86 D	745,95 D	2.395.814,81 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.395.068,86 D	745,95 D	2.395.814,81 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.395.068,86 D	745,95 D	2.395.814,81 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	1.585.068,86 D	745,95 D	1.585.814,81 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	303,86 D	745,95 D	1.049,81 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.114.294,75 D	39.558,91 D	14.153.853,66 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.394.305,79 D	29.148,19 C	13.365.157,60 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.394.305,79 D	29.148,19 C	13.365.157,60 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.045.288,07 D	19.054,73 C	1.026.233,34 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,76 D	507,70 C	18.527,06 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	471.777,97 D	5.092,37 C	466.685,60 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	452.743,21 C	4.584,67 D	448.158,54 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.934,12 D	1.188,90 C	21.745,22 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	346.925,82 D	0,00	346.925,82 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	323.991,70 C	1.188,90 C	325.180,60 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	437.834,84 D	14.486,61 C	423.348,23 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	2.138.451,27 D	1.368,00 C	2.137.083,27 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.700.616,43 C	13.118,61 C	1.713.735,04 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	13.243,97 D	752,16 C	12.491,81 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	65.370,57 C	752,16 C	66.122,73 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	483.240,38 D	2.119,36 C	481.121,02 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	152.569,02 C	2.119,36 C	154.688,38 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	12.349.017,72 D	10.093,46 C	12.338.924,26 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	7.159.017,72 D	10.093,46 C	7.148.924,26 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	181.682,28 C	10.093,46 C	191.775,74 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 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	719.988,96 D	68.707,10 D	788.696,06 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	719.988,96 D	68.707,10 D	788.696,06 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	83.935,65 D	6.227,76 C	77.707,89 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	6.180.080,76 C	6.227,76 C	6.186.308,52 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	636.053,31 D	74.934,86 D	710.988,17 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	0,00	32.934,86 D	32.934,86 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	636.053,31 D	42.000,00 D	678.053,31 D
	2	PASSIVO	143.377.167,39 C	123.948,81 C	143.501.116,20 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.887.483,58 C	14.275,67 D	1.873.207,91 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.850.531,38 C	19.873,99 D	1.830.657,39 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.713.342,53 C	6.590,00 D	1.706.752,53 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.391.890,23 C	33.318,39 D	1.358.571,84 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	111.766,38 C	2.302,34 C	114.068,72 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	48.117,51 C	8.243,78 C	56.361,29 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	136.450,99 C	7.694,77 D	128.756,22 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.179,53 C	90,24 C	2.269,77 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.069,27 C	183,25 C	1.252,52 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	3.032,30 C	170,98 D	2.861,32 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	15.374,10 C	372,12 D	15.001,98 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	5.774,14 C	989,25 C	6.763,39 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	16.373,96 C	923,33 D	15.450,63 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	40.056,88 C	1.443,28 C	41.500,16 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	345,11 C	2.907,33 C	3.252,44 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	48.465,17 C	2.741,00 D	45.724,17 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	12.650,78 C	2.053,01 C	14.703,79 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	26.464,27 C	912,49 D	25.551,78 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	4.684,37 C	960,09 C	5.644,46 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	12.917,55 C	134,49 D	12.783,06 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	590.902,70 C	27.544,46 D	563.358,24 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	4.334,28 C	35.763,19 C	40.097,47 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	206.449,39 C	55.818,51 D	150.630,88 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	9.144,06 C	1.524,01 C	10.668,07 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.862,22	C	310,37	C	2.172,59
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	24.225,64	C	4.295,63	C	28.521,27
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		355,72	C	355,72
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	2.242,83	C	1.520,73	D	722,10
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	63.528,79	C	2.340,04	C	65.868,83
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00		0,00		0,00
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	3.478,01	C	752,96	C	4.230,97
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.075,00	C	1.875,00	D	200,00
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.075,00	C	1.875,00	D	200,00
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	543,01	C	543,01	D	0,00
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	543,01	C	543,01	D	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.628,70	C	34.855,39	C	275.484,09
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	3.000,00	C	0,00		3.000,00
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	1.854,46	C	0,00		1.854,46
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00		1.088,92	C	1.088,92
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	47.550,01	C	16.672,33	C	64.222,34
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	1.137,74	C	61,32	D	1.076,42
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	53.103,42	C	18.000,00	C	71.103,42
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	19.656,72	C	627,33	D	19.029,39
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	78.456,42	C	254,00	D	78.202,42
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	8.020,19	C	36,79	C	8.056,98
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	27.849,74	C	0,00		27.849,74
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	78.205,59	C	5.708,99	D	72.496,60
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	221,54	C	0,94	C	222,48
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
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	649,92	C	276,36	C	926,28
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00		1.181,62	C	1.181,62
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	923,12	C	0,00		923,12
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	14.308,45	C	3.313,53	D	10.994,92
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	2.317,24	C	880,21	C	3.197,45
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	658,28	C	0,00		658,28
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	971,09	C	422,28	D	548,81
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
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	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 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	774,90 C	364,90 D	410,00 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	40.112,94 C	3.947,41 D	36.165,53 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	774,44 C	0,00	774,44 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	137.173,46 C	13.283,99 D	123.889,47 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	137.173,46 C	13.283,99 D	123.889,47 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	61.216,12 C	5.153,99 D	56.062,13 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	14.639,41 C	3.345,89 D	11.293,52 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	36.642,70 C	859,92 C	37.502,62 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	11.967,26 C	5.876,06 D	6.091,20 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.530,41 C	365,62 C	2.896,03 C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	1.003,26 C	1.003,26 D	0,00
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	9.174,30 C	869,67 C	10.043,97 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15,39 C	0,00	15,39 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	15,39 C	0,00	15,39 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	15,39 C	0,00	15,39 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	36.952,20 C	5.598,32 C	42.550,52 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.088,93 C	2.984,88 C	5.073,81 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.088,93 C	2.984,88 C	5.073,81 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.088,93 C	2.984,88 C	5.073,81 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	945,40 C	2.984,88 C	3.930,28 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
	2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.385,19 C	1.385,19 C
	2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.385,19 C	1.385,19 C
S	2.01.03.09.01.01	Bancos C/Movimento-Valores a Descoberto	0,00	1.385,19 C	1.385,19 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.071,94 C	1.228,25 C	2.300,19 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	767,56 C	32,07 C	799,63 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	304,38 C	1.196,18 C	1.500,56 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.806.333,90 C	77.651,83 C	14.883.985,73 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.806.333,90 C	77.651,83 C	14.883.985,73 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.806.333,90 C	77.651,83 C	14.883.985,73 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.802.583,32 C	77.609,82 C	14.880.193,14 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	3.750,58 C	42,01 C	3.792,59 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	126.683.349,91 C	60.572,65 C	126.743.922,56 C
	2.03.02	FUNDOS	126.683.349,91 C	60.572,65 C	126.743.922,56 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.683.349,91 C	60.572,65 C	126.743.922,56 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.683.349,91 C	60.572,65 C	126.743.922,56 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	62.937.764,14 C	41.380,38 D	62.896.383,76 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	63.745.585,77 C	101.953,03 C	63.847.538,80 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	6.493.025,26 C	1.044.672,65 C	7.537.697,91 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.243.681,43 C	1.002.681,80 C	7.246.363,23 C
	4.01.01.01	CORRENTES	6.243.681,43 C	1.002.681,80 C	7.246.363,23 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.999.209,39 C	496.429,58 C	3.495.638,97 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.999.209,39 C	496.429,58 C	3.495.638,97 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.541.014,85 C	255.397,67 C	1.796.412,52 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.458.194,54 C	241.031,91 C	1.699.226,45 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.238.044,42 C	505.108,94 C	3.743.153,36 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.238.044,42 C	505.108,94 C	3.743.153,36 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.540.363,92 C	255.310,69 C	1.795.674,61 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	1.470.968,28 C	243.495,01 C	1.714.463,29 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	226.712,22 C	6.303,24 C	233.015,46 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.427,62 C	1.143,28 C	7.570,90 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	699,00 C	116,50 C	815,50 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	5.728,62 C	1.026,78 C	6.755,40 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	192.319,12 C	37.073,71 C	229.392,83 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	192.319,12 C	37.073,71 C	229.392,83 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	192.319,12 C	37.073,71 C	229.392,83 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	192.319,12 C	37.073,71 C	229.392,83 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	55.174,71 C	4.917,14 C	60.091,85 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	143,14 C	23,75 C	166,89 C
S	4.01.99.03	Outras	53.437,63 C	4.893,39 C	58.331,02 C
	4.02	DESPESAS	9.793.190,38 D	1.530.803,92 D	11.323.994,30 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.722.935,99 D	1.530.803,92 D	11.253.739,91 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.476.274,51 D	1.111.261,40 D	8.587.535,91 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	303.395,52 D	50.565,92 D	353.961,44 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	227.546,76 D	37.924,46 D	265.471,22 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	185.752,44 D	30.958,74 D	216.711,18 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	41.794,32 D	6.965,72 D	48.760,04 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	75.848,76 D	12.641,46 D	88.490,22 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	61.917,36 D	10.319,56 D	72.236,92 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	13.931,40 D	2.321,90 D	16.253,30 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.644.175,19 D	209.925,21 D	1.854.100,40 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.204.217,50 D	136.598,93 D	1.340.816,43 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	329.180,70 D	54.863,45 D	384.044,15 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	74.065,63 D	12.344,27 D	86.409,90 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	26.334,48 D	4.389,08 D	30.723,56 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	10.376,88 D	1.729,48 D	12.106,36 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.443.915,02 D	833.311,78 D	6.277.226,80 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.844.451,98 D	582.736,21 D	4.427.188,19 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	2.043.381,87 D	308.432,28 D	2.351.814,15 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	59.023,15 D	8.124,59 D	67.147,74 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	406.743,97 D	60.008,79 D	466.752,76 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	19.275,80 D	5.672,70 D	24.948,50 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	5.552,62 D	8,59 D	5.561,21 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	222.589,80 D	35.763,19 D	258.352,99 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	80.673,80 D	12.799,86 D	93.473,66 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	0,02 D	0,08 D	0,10 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	39.755,52 D	6.211,80 D	45.967,32 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	664.447,68 D	109.793,91 D	774.241,59 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.930,46 D	681,95 D	2.612,41 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	3.031,77 D	498,68 D	3.530,45 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	1.961,65 D	166,29 D	2.127,94 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	215.660,00 D	32.858,19 D	248.518,19 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	9.541,85 D	1.094,13 D	10.635,98 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	3.727,08 D	621,18 D	4.348,26 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.599.463,04 D	250.575,57 D	1.850.038,61 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	193.303,04 D	30.117,80 D	223.420,84 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	252.409,39 D	41.795,10 D	294.204,49 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	675.934,88 D	102.913,85 D	778.848,73 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	14.915,36 D	2.282,06 D	17.197,42 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	80.543,22 D	12.322,69 D	92.865,91 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	239.275,03 D	37.297,05 D	276.572,08 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	118.873,08 D	19.812,18 D	138.685,26 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	24.209,04 D	4.034,84 D	28.243,88 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	18.962,18 D	3.160,36 D	22.122,54 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	18.962,18 D	3.160,36 D	22.122,54 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	15.479,34 D	2.579,89 D	18.059,23 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	3.482,84 D	580,47 D	4.063,31 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.184,67 D	11.591,75 D	69.776,42 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	55.192,47 D	10.764,90 D	65.957,37 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	2.992,20 D	826,85 D	3.819,05 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	7.641,93 D	2.706,38 D	10.348,31 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	7.641,93 D	2.706,38 D	10.348,31 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.709,20 D	2.753,45 D	13.462,65 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	6.485,58 D	1.977,00 D	8.462,58 D
S	4.02.01.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.117,82 D	0,00	1.117,82 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	3.105,80 D	776,45 D	3.882,25 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	66.003,32 D	17.629,81 D	83.633,13 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	22.904,50 D	16.248,00 D	39.152,50 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	43.098,82 D	1.381,81 D	44.480,63 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.047.088,78 D	204.761,61 D	1.251.850,39 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	226.968,28 D	38.342,92 D	265.311,20 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	226.968,28 D	38.342,92 D	265.311,20 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.649,82 D	5.588,92 D	23.238,74 D
S	4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	17.649,82 D	3.411,08 C	14.238,74 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	185.787,38 D	59.941,10 D	245.728,48 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	18.536,83 D	23.904,55 D	42.441,38 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	167.250,55 D	36.036,55 D	203.287,10 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	459,33 D	459,33 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	459,33 D	459,33 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	101.851,00 D	16.308,50 D	118.159,50 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	79.446,52 D	12.574,42 D	92.020,94 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	22.404,48 D	3.734,08 D	26.138,56 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.133,42 D	10.465,11 D	80.598,53 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	69.146,42 D	5.273,16 D	74.419,58 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manutenções em sistemas	987,00 D	5.191,95 D	6.178,95 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	408.948,88 D	73.655,73 D	482.604,61 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	12.996,58 D	1.899,43 D	14.896,01 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	4.402,92 D	0,00	4.402,92 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	11.132,84 D	1.878,40 D	13.011,24 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	78.170,54 D	13.155,71 D	91.326,25 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	19.401,34 D	3.328,24 D	22.729,58 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	264.844,66 D	50.393,95 D	315.238,61 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	635.891,11 D	112.980,44 D	748.871,55 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	40.418,67 D	9.781,27 D	50.199,94 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	14.732,74 D	6.447,09 D	21.179,83 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	18.863,39 D	3.152,37 D	22.015,76 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	1.300,21 D	596,28 D	1.896,49 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	1.628,86 D	1.181,62 D	2.810,48 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	5.538,72 D	923,12 D	6.461,84 D

Balancete Mensal

Data : Julho/2026

Contabilidade Gerencial

18/08/2026 17:09:26

Pagina 12 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	265.921,73	D	47.205,97 D	313.127,70	D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.165,09	D	445,87 D	3.610,96	D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	63.311,43	D	12.460,10 D	75.771,53	D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	4.030,26	D	671,71 D	4.701,97	D
S	4.02.01.05.12	Transporte	4.413,30	D	1.142,82 D	5.556,12	D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	62.132,82	D	10.262,22 D	72.395,04	D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.904,80	D	405,94 D	2.310,74	D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	33.847,86	D	7.963,47 D	41.811,33	D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	375,59	D	46,67 D	422,26	D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	819,99	D	66,30 D	886,29	D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	2.818,06	D	530,00 D	3.348,06	D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	12.750,06	D	1.750,02 D	14.500,08	D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	87.265,42	D	6.286,58 D	93.552,00	D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	5.245,16	D	886,58 D	6.131,74	D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	4.491,24	D	774,44 D	5.265,68	D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	211.721,51	D	35.375,95 D	247.097,46	D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	159.331,21	D	29.148,19 D	188.479,40	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	3.646,86	D	507,70 D	4.154,56	D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	4.897,68	D	1.188,90 D	6.086,58	D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	72.996,79	D	14.486,61 D	87.483,40	D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	4.512,96	D	752,16 D	5.265,12	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	52.390,30	D	6.227,76 D	58.618,06	D
S	4.02.01.06.02.01	Software	52.390,30	D	6.227,76 D	58.618,06	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	275.247,56	D	46.041,26 D	321.288,82	D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	241.437,50	D	40.406,25 D	281.843,75	D
S	4.02.01.07.04	IPTU	33.810,06	D	5.635,01 D	39.445,07	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	181.323,41	C I	77.651,83 D	103.671,58	C I
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	181.323,41	C I	77.651,83 D	103.671,58	C I
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	617.455,48	D	77.609,82 D	695.065,30	D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	798.778,89	C I	42,01 D	798.736,88	C I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.788.680,67 C	624.355,75 C	7.413.036,42 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.788.680,67 C	624.355,75 C	7.413.036,42 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	6.788.680,67 C	624.355,75 C	7.413.036,42 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.669.838,96 D	60.572,65 D	3.730.411,61 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.669.838,96 D	60.572,65 D	3.730.411,61 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	3.669.838,96 D	60.572,65 D	3.730.411,61 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	1.642.783,44 D	41.380,38 C	1.601.403,06 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	2.027.055,52 D	101.953,03 D	2.129.008,55 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.813.516,42 C	809.572,93 C	7.623.089,35 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.698.147,31 C	789.989,11 C	7.488.136,42 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.698.147,31 C	789.989,11 C	7.488.136,42 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	6.698.147,31 C	789.989,11 C	7.488.136,42 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	6.698.147,31 C	789.989,11 C	7.488.136,42 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	6.601.710,01 C	771.679,68 C	7.373.389,69 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	96.437,30 C	18.309,43 C	114.746,73 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	115.369,11 C	19.583,82 C	134.952,93 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	115.369,11 C	19.583,82 C	134.952,93 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	115.369,11 C	19.583,82 C	134.952,93 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	115.369,11 C	19.583,82 C	134.952,93 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.835,75 D	185.217,18 D	210.052,93 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.835,75 D	185.217,18 D	210.052,93 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.835,75 D	185.217,18 D	210.052,93 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	24.835,75 D	185.217,18 D	210.052,93 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00	177.083,55 D	177.083,55 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	0,00	177.083,55 D	177.083,55 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	24.835,75 D	8.133,63 D	32.969,38 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	17.577,84 D	6.915,16 D	24.493,00 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	7.257,91 D	1.218,47 D	8.476,38 D

Balancete Mensal

Data : Julho/2026

Contabilidade Gerencial

18/08/2026 17:09:26

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 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.788.680,67 D I	624.355,75 D	7.413.036,42 D I
	5.08.02	DÉBITOS	6.788.680,67 D	624.355,75 D	7.413.036,42 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	6.788.680,67 D	624.355,75 D	7.413.036,42 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	6.788.680,67 D I	624.355,75 D	7.413.036,42 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

