

PGA

Balancete

08/26



Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:51

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 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1	ATIVO	143.501.116,20 D	4.548,89 C	143.496.567,31 D
	1.01	DISPONÍVEL	30.149,97 D	16.206,24 C	13.943,73 D
	1.01.01	IMEDIATO	30.149,97 D	16.206,24 C	13.943,73 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	30.149,97 D	16.206,24 C	13.943,73 D
S	1.01.01.02.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	25.074,45 D	15.129,95 C	9.944,50 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	5.075,52 D	1.076,29 C	3.999,23 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	129.317.112,57 D	14.860,01 C	129.302.252,56 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.560.058,29 D	40.736,48 D	15.600.794,77 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	206.963,41 D	515,99 D	207.479,40 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.214,86 D	1.566,33 D	14.781,19 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.853,73 D	2.522,86 C	3.330,87 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	5.586,14 D	2.523,13 C	3.063,01 D
S	1.02.02.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	32,18 D	32,18 D
S	1.02.02.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	5.586,14 D	2.555,31 C	3.030,83 D
	1.02.02.01.01.01.02	CAPEF	267,59 D	0,27 D	267,86 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	267,59 D	0,27 D	267,86 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	5.592,94 D	2.225,62 C	3.367,32 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	5.325,89 D	2.225,87 C	3.100,02 D
S	1.02.02.01.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	32,18 D	32,18 D
S	1.02.02.01.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	5.325,89 D	2.258,05 C	3.067,84 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	267,05 D	0,25 D	267,30 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	267,05 D	0,25 D	267,30 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

Balancete Mensal

22/09/2026 12:07:51

Data : Agosto/2026

Pagina 2 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.768,19 D	6.314,81 D	8.083,00 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	1.761,99 D	6.314,58 D	8.076,57 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	1.362,90 D	6.296,31 D	7.659,21 D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	399,09 D	18,27 D	417,36 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	0,00	0,23 D	0,23 D
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	0,00	0,23 D	0,23 D
	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	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	6,20 D	0,00	6,20 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	190.194,28 D	1.370,57 D	191.564,85 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	190.194,28 D	1.370,57 D	191.564,85 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.554,27 D	2.425,07 C	1.129,20 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	3.554,27 D	2.425,07 C	1.129,20 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	4,16 D	4,16 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4,16 D	4,16 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	0,00	4,16 D	4,16 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	438.089,16 D	7.491,18 D	445.580,34 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	235.816,82 D	14.239,69 D	250.056,51 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	4.316,74 D	4.316,74 C	0,00
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.219,65 D	226,80 D	1.446,45 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	0,00	1.416,77 D	1.416,77 D
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 Refeicao	107.463,60 D	235,84 C	107.227,76 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	121.919,09 D	17.148,70 D	139.067,79 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	202.272,34 D	6.748,51 C	195.523,83 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	3.782,99 D	405,94 C	3.377,05 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	20.524,47 D	10.262,22 C	10.262,25 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	40.531,64 D	1.839,95 C	38.691,69 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	6.000,00 D	9.898,00 D	15.898,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	4.191,94 D	445,87 C	3.746,07 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	24.500,38 D	1.750,02 C	22.750,36 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	52.926,72 D	1.942,51 C	50.984,21 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	35.000,00 D	0,00	35.000,00 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:51

Pagina 3 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.802.583,32 D	77.609,82 D	14.880.193,14 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.802.583,32 D	77.609,82 D	14.880.193,14 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	75.348,69 D	46.015,39 C	29.333,30 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.767,41 D	25,87 D	6.793,28 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	28.175,03 D	5.635,01 C	22.540,02 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	40.406,25 D	40.406,25 C	0,00
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.073,71 D	1.134,88 D	38.208,59 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	37.073,71 D	1.134,88 D	38.208,59 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	37.073,71 D	1.134,88 D	38.208,59 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	113.757.054,28 D	55.596,49 C	113.701.457,79 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.361.239,47 D	56.090,12 C	111.305.149,35 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	111.361.239,47 D	56.090,12 C	111.305.149,35 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	111.361.239,47 D	56.090,12 C	111.305.149,35 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	109.832.368,86 D	72.803,56 C	109.759.565,30 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.528.870,61 D	16.713,44 D	1.545.584,05 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.395.814,81 D	493,63 D	2.396.308,44 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.395.814,81 D	493,63 D	2.396.308,44 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.395.814,81 D	493,63 D	2.396.308,44 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	1.585.814,81 D	493,63 D	1.586.308,44 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	1.049,81 D	493,63 D	1.543,44 D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.153.853,66 D	26.517,36 D	14.180.371,02 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.365.157,60 D	10.527,61 C	13.354.629,99 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.365.157,60 D	10.527,61 C	13.354.629,99 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.026.233,34 D	434,15 C	1.025.799,19 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.527,06 D	465,98 C	18.061,08 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	466.685,60 D	0,00	466.685,60 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	448.158,54 C	465,98 C	448.624,52 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.745,22 D	116,10 C	21.629,12 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	346.925,82 D	1.079,78 D	348.005,60 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	325.180,60 C	1.195,88 C	326.376,48 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	423.348,23 D	14.486,61 C	408.861,62 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	2.137.083,27 D	2.300,71 C	2.134.782,56 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.713.735,04 C	12.185,90 C	1.725.920,94 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	12.491,81 D	16.753,90 D	29.245,71 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	78.614,54 D	17.506,00 D	96.120,54 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	66.122,73 C	752,10 C	66.874,83 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	481.121,02 D	2.119,36 C	479.001,66 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	154.688,38 C	2.119,36 C	156.807,74 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	12.338.924,26 D	10.093,46 C	12.328.830,80 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	7.148.924,26 D	10.093,46 C	7.138.830,80 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	191.775,74 C	10.093,46 C	201.869,20 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
	1.03.02	INTANGÍVEL	788.696,06 D	37.044,97 D	825.741,03 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	788.696,06 D	37.044,97 D	825.741,03 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	77.707,89 D	6.227,76 C	71.480,13 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	6.186.308,52 C	6.227,76 C	6.192.536,28 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	710.988,17 D	43.272,73 D	754.260,90 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	32.934,86 D	21.000,00 D	53.934,86 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:51

Pagina 5 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	678.053,31 D	22.272,73 D	700.326,04 D
	2	PASSIVO	143.501.116,20 C	4.548,89 D	143.496.567,31 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.873.207,91 C	129.219,96 C	2.002.427,87 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.830.657,39 C	131.678,15 C	1.962.335,54 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.706.752,53 C	125.220,03 C	1.831.972,56 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.358.571,84 C	112.507,39 C	1.471.079,23 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	114.068,72 C	8.411,79 D	105.656,93 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	56.361,29 C	8.202,25 C	64.563,54 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	128.756,22 C	1.202,31 C	129.958,53 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.269,77 C	77,55 D	2.192,22 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.252,52 C	181,92 C	1.434,44 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.861,32 C	26,72 C	2.888,04 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	15.001,98 C	417,50 D	14.584,48 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	6.763,39 C	982,48 C	7.745,87 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	15.450,63 C	144,32 C	15.594,95 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	41.500,16 C	851,73 D	40.648,43 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	3.252,44 C	2.911,31 C	6.163,75 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	45.724,17 C	483,33 C	46.207,50 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	14.703,79 C	1.971,74 C	16.675,53 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	25.551,78 C	463,99 C	26.015,77 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	5.644,46 C	738,68 C	6.383,14 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	12.783,06 C	151,98 C	12.935,04 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	563.358,24 C	3.693,55 C	567.051,79 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	40.097,47 C	33.553,97 C	73.651,44 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	150.630,88 C	56.004,21 C	206.635,09 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	10.668,07 C	1.524,01 C	12.192,08 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	2.172,59 C	294,60 C	2.467,19 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	28.521,27 C	3.732,78 C	32.254,05 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	355,72 C	355,72 D	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	722,10 C	750,78 C	1.472,88 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	65.868,83 C	4.170,50 C	70.039,33 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:51

Pagina 6 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	4.230,97 C	1.436,25 C	5.667,22 C
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	200,00 C	200,00 D	0,00
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	200,00 C	200,00 D	0,00
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	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	275.484,09 C	13.170,29 C	288.654,38 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	1.854,46 C	854,46 D	1.000,00 C
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	1.088,92 C	1.088,92 D	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	64.222,34 C	6.536,00 C	70.758,34 C
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	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	1.076,42 C	546,15 D	530,27 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	71.103,42 C	3.359,75 D	67.743,67 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	19.029,39 C	9.375,29 C	28.404,68 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	78.202,42 C	0,00	78.202,42 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	8.056,98 C	3.108,28 C	11.165,26 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	72.496,60 C	257,65 D	72.238,95 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	222,48 C	2,86 C	225,34 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	419,44 D	1.369,31 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	926,28 C	503,51 D	422,77 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	1.181,62 C	1.181,62 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	10.994,92 C	1.734,98 D	9.259,94 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	3.197,45 C	147,08 C	3.344,53 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	548,81 C	279,81 D	269,00 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	0,00	880,00 C	880,00 C
S	2.01.02.01.05.19	Impostos e Taxas	14.704,92 C	0,00	14.704,92 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	410,00 C	6,83 D	403,17 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	36.165,53 C	2.838,60 C	39.004,13 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	123.889,47 C	6.463,71 C	130.353,18 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	123.889,47 C	6.463,71 C	130.353,18 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	56.062,13 C	6.317,86 C	62.379,99 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	11.293,52 C	681,40 C	11.974,92 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026	I	Movimento	Saldo 31/08/2026	I
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	37.502,62	C	7,27	37.495,35	C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	6.091,20	C	543,30	6.634,50	C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.896,03	C	264,27	2.631,76	C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	10.043,97	C	807,31	9.236,66	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15,39	C	5,59	9,80	C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	15,39	C	5,59	9,80	C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	15,39	C	5,59	9,80	C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	42.550,52	C	2.458,19	40.092,33	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.073,81	C	2,48	5.076,29	C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	5.073,81	C	2,48	5.076,29	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	5.073,81	C	2,48	5.076,29	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	3.930,28	C	2,48	3.932,76	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 RENTA	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	1.385,19	C	1.385,19	0,00	
	2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.385,19	C	1.385,19	0,00	
S	2.01.03.09.01.01	Bancos C/Movimento-Valores a Descoberto	1.385,19	C	1.385,19	0,00	
	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	2.300,19	C	1.075,48	1.224,71	C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	799,63	C	24,53	824,16	C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	1.500,56	C	1.100,01	400,55	C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:51

Pagina 8 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.883.985,73 C	69.783,79 C	14.953.769,52 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.883.985,73 C	69.783,79 C	14.953.769,52 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.883.985,73 C	69.783,79 C	14.953.769,52 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.880.193,14 C	69.737,52 C	14.949.930,66 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	3.792,59 C	46,27 C	3.838,86 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	126.743.922,56 C	203.552,64 D	126.540.369,92 C
	2.03.02	FUNDOS	126.743.922,56 C	203.552,64 D	126.540.369,92 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.743.922,56 C	203.552,64 D	126.540.369,92 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.743.922,56 C	203.552,64 D	126.540.369,92 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	62.896.383,76 C	161.687,06 D	62.734.696,70 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	63.847.538,80 C	41.865,58 D	63.805.673,22 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	7.537.697,91 C	1.044.636,96 C	8.582.334,87 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.246.363,23 C	1.006.105,70 C	8.252.468,93 C
	4.01.01.01	CORRENTES	7.246.363,23 C	1.006.105,70 C	8.252.468,93 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.495.638,97 C	499.459,07 C	3.995.098,04 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.495.638,97 C	499.459,07 C	3.995.098,04 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.796.412,52 C	257.906,67 C	2.054.319,19 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.699.226,45 C	241.552,40 C	1.940.778,85 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.743.153,36 C	505.565,16 C	4.248.718,52 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.743.153,36 C	505.565,16 C	4.248.718,52 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.795.674,61 C	257.819,69 C	2.053.494,30 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	1.714.463,29 C	243.787,19 C	1.958.250,48 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	233.015,46 C	3.958,28 C	236.973,74 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.570,90 C	1.081,47 C	8.652,37 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	815,50 C	116,51 C	932,01 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	6.755,40 C	964,96 C	7.720,36 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	229.392,83 C	38.208,59 C	267.601,42 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	229.392,83 C	38.208,59 C	267.601,42 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	229.392,83 C	38.208,59 C	267.601,42 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	229.392,83 C	38.208,59 C	267.601,42 C
	4.01.04	DIRETAS	1.850,00 C	240,00 C	2.090,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.850,00 C	240,00 C	2.090,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	1.850,00 C	240,00 C	2.090,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	60.091,85 C	82,67 C	60.174,52 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	166,89 C	25,87 C	192,76 C
S	4.01.99.03	Outras	58.331,02 C	56,80 C	58.387,82 C
	4.02	DESPESAS	11.323.994,30 D	1.633.745,80 D	12.957.740,10 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.253.739,91 D	1.633.745,80 D	12.887.485,71 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.587.535,91 D	1.204.582,99 D	9.792.118,90 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	353.961,44 D	50.600,42 D	404.561,86 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	265.471,22 D	37.950,30 D	303.421,52 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	216.711,18 D	30.979,86 D	247.691,04 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	48.760,04 D	6.970,44 D	55.730,48 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	88.490,22 D	12.650,12 D	101.140,34 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	72.236,92 D	10.326,64 D	82.563,56 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	16.253,30 D	2.323,48 D	18.576,78 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.854.100,40 D	265.929,43 D	2.120.029,83 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.340.816,43 D	192.603,14 D	1.533.419,57 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	384.044,15 D	54.863,45 D	438.907,60 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	86.409,90 D	12.344,28 D	98.754,18 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	30.723,56 D	4.389,08 D	35.112,64 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	12.106,36 D	1.729,48 D	13.835,84 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.277.226,80 D	870.151,76 D	7.147.378,56 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.427.188,19 D	607.510,32 D	5.034.698,51 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	2.351.814,15 D	324.172,24 D	2.675.986,39 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	67.147,74 D	9.799,99 D	76.947,73 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	466.752,76 D	64.685,08 D	531.437,84 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	24.948,50 D	11.659,73 D	36.608,23 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	5.561,21 D	30,47 D	5.591,68 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	258.352,99 D	34.990,66 D	293.343,65 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	93.473,66 D	12.151,49 D	105.625,15 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	0,10 D	0,01 D	0,11 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	45.967,32 D	6.211,80 D	52.179,12 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	774.241,59 D	107.501,58 D	881.743,17 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	2.612,41 D	236,04 D	2.848,45 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	3.530,45 D	498,68 D	4.029,13 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	2.127,94 D	3.374,37 D	5.502,31 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	53.391,58 D	4.118,60 C	49.272,98 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	248.518,19 D	33.808,82 D	282.327,01 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	10.635,98 D	1.580,42 D	12.216,40 D
S	4.02.01.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	0,00	306,36 D	306,36 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	4.348,26 D	621,18 D	4.969,44 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.850.038,61 D	262.641,44 D	2.112.680,05 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	223.420,84 D	31.187,36 D	254.608,20 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	294.204,49 D	45.831,38 D	340.035,87 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	778.848,73 D	108.055,07 D	886.903,80 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	17.197,42 D	2.400,86 D	19.598,28 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	92.865,91 D	12.964,89 D	105.830,80 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	276.572,08 D	39.672,49 D	316.244,57 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	138.685,26 D	18.699,59 D	157.384,85 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	28.243,88 D	3.829,80 D	32.073,68 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	22.122,54 D	3.162,53 D	25.285,07 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	22.122,54 D	3.162,53 D	25.285,07 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	18.059,23 D	2.581,66 D	20.640,89 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	4.063,31 D	580,87 D	4.644,18 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	69.776,42 D	12.773,53 D	82.549,95 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	65.957,37 D	12.081,58 D	78.038,95 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	3.819,05 D	691,95 D	4.511,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	10.348,31 D	1.965,32 D	12.313,63 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	10.348,31 D	1.965,32 D	12.313,63 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.462,65 D	23.387,02 D	36.849,67 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	8.462,58 D	900,00 D	9.362,58 D
S	4.02.01.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	0,00	10.832,00 D	10.832,00 D
S	4.02.01.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.117,82 D	10.878,57 D	11.996,39 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	3.882,25 D	776,45 D	4.658,70 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	83.633,13 D	16.015,06 C	67.618,07 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	39.152,50 D	9.162,00 C	29.990,50 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:51

Pagina 11 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	44.480,63 D	6.853,06 C	37.627,57 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.251.850,39 D	232.798,88 D	1.484.649,27 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	265.311,20 D	36.162,28 D	301.473,48 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	265.311,20 D	36.162,28 D	301.473,48 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.238,74 D	9.000,00 D	32.238,74 D
S	4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	9.000,00 D	9.000,00 D	18.000,00 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	14.238,74 D	0,00	14.238,74 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.750,00 D	3.700,00 D	11.450,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	7.750,00 D	3.700,00 D	11.450,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.728,48 D	56.838,94 D	302.567,42 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	42.441,38 D	13.363,64 D	55.805,02 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	203.287,10 D	43.475,30 D	246.762,40 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	459,33 D	19.522,78 D	19.982,11 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	459,33 D	19.522,78 D	19.982,11 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	118.159,50 D	16.308,53 D	134.468,03 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	92.020,94 D	12.574,42 D	104.595,36 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	26.138,56 D	3.734,11 D	29.872,67 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	80.598,53 D	12.749,86 D	93.348,39 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	74.419,58 D	10.909,91 D	85.329,49 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	6.178,95 D	1.839,95 D	8.018,90 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	482.604,61 D	78.516,49 D	561.121,10 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	14.896,01 D	1.899,43 D	16.795,44 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	13.011,24 D	1.878,78 D	14.890,02 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	91.326,25 D	12.880,59 D	104.206,84 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	22.729,58 D	2.367,79 D	25.097,37 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	315.238,61 D	56.489,90 D	371.728,51 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	748.871,55 D	107.609,56 D	856.481,11 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	50.199,94 D	10.494,74 D	60.694,68 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	21.179,83 D	3.162,74 D	24.342,57 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	22.015,76 D	2.723,54 D	24.739,30 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	1.896,49 D	422,77 D	2.319,26 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	2.810,48 D	492,00 D	3.302,48 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	6.461,84 D	923,12 D	7.384,96 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	313.127,70 D	45.369,42 D	358.497,12 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.610,96 D	445,87 D	4.056,83 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	75.771,53 D	12.045,12 D	87.816,65 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	4.701,97 D	671,71 D	5.373,68 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	5.556,12 D	1.040,84 D	6.596,96 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	72.395,04 D	10.262,22 D	82.657,26 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.310,74 D	405,94 D	2.716,68 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	41.811,33 D	7.382,34 D	49.193,67 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	422,26 D	142,21 D	564,47 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	886,29 D	84,10 D	970,39 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	3.348,06 D	403,17 D	3.751,23 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	14.500,08 D	1.750,02 D	16.250,10 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	93.552,00 D	7.687,80 D	101.239,80 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	6.131,74 D	925,45 D	7.057,19 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	5.265,68 D	774,44 D	6.040,12 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	247.097,46 D	35.341,15 D	282.438,61 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	188.479,40 D	29.113,39 D	217.592,79 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	4.154,56 D	465,98 D	4.620,54 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	6.086,58 D	1.195,88 D	7.282,46 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	87.483,40 D	14.486,61 D	101.970,01 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.265,12 D	752,10 D	6.017,22 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	58.618,06 D	6.227,76 D	64.845,82 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	58.618,06 D	6.227,76 D	64.845,82 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	321.288,82 D	46.041,26 D	367.330,08 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	281.843,75 D	40.406,25 D	322.250,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	39.445,07 D	5.635,01 D	45.080,08 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	103.671,58 C I	69.783,79 D	33.887,79 C I
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	103.671,58 C I	69.783,79 D	33.887,79 C I
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	695.065,30 D	69.737,52 D	764.802,82 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	798.736,88 C I	46,27 D	798.690,61 C I

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.413.036,42 C	455.339,99 C	7.868.376,41 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.413.036,42 C	455.339,99 C	7.868.376,41 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	7.413.036,42 C	455.339,99 C	7.868.376,41 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.730.411,61 D	203.552,64 C	3.526.858,97 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.730.411,61 D	203.552,64 C	3.526.858,97 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	3.730.411,61 D	203.552,64 C	3.526.858,97 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	1.601.403,06 D	161.687,06 C	1.439.716,00 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	2.129.008,55 D	41.865,58 C	2.087.142,97 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.623.089,35 C	482.945,29 C	8.106.034,64 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.488.136,42 C	463.361,47 C	7.951.497,89 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.488.136,42 C	463.361,47 C	7.951.497,89 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	7.488.136,42 C	463.361,47 C	7.951.497,89 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	7.488.136,42 C	463.361,47 C	7.951.497,89 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	7.373.389,69 C	446.648,03 C	7.820.037,72 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	114.746,73 C	16.713,44 C	131.460,17 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	134.952,93 C	19.583,82 C	154.536,75 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	134.952,93 C	19.583,82 C	154.536,75 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	134.952,93 C	19.583,82 C	154.536,75 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	134.952,93 C	19.583,82 C	154.536,75 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	210.052,93 D	27.605,30 D	237.658,23 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.052,93 D	27.605,30 D	237.658,23 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	210.052,93 D	27.605,30 D	237.658,23 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	210.052,93 D	27.605,30 D	237.658,23 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	177.083,55 D	22.451,59 D	199.535,14 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	177.083,55 D	22.451,59 D	199.535,14 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	32.969,38 D	5.153,71 D	38.123,09 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	24.493,00 D	3.935,24 D	28.428,24 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.476,38 D	1.218,47 D	9.694,85 D

Balancete Mensal
Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.413.036,42 D I	455.339,99 D	7.868.376,41 D I
	5.08.02	DÉBITOS	7.413.036,42 D	455.339,99 D	7.868.376,41 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	7.413.036,42 D	455.339,99 D	7.868.376,41 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	7.413.036,42 D I	455.339,99 D	7.868.376,41 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

