

PGA

Balancete

09/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
1		ATIVO	138.076.727,67 D	154.381,49 D	138.231.109,16 D
1.01		DISPONÍVEL	44.590,43 D	32.263,10 C	12.327,33 D
1.01.01		IMEDIATO	44.590,43 D	32.263,10 C	12.327,33 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	44.590,43 D	32.263,10 C	12.327,33 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	28.176,18 D	21.387,44 C	6.788,74 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	16.414,25 D	10.875,66 C	5.538,59 D
S 1.01.01.02.26		BTG Pactual - PJ: 4423567 Plano Gestor	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	123.881.208,91 D	375.211,19 D	124.256.420,10 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.176.746,53 D	154.688,48 D	14.331.435,01 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	230.957,38 D	23.964,70 C	206.992,68 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.805,66 D	5.721,87 C	15.083,79 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	10.094,05 D	3.255,22 C	6.838,83 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	9.881,98 D	3.063,43 C	6.818,55 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	9.881,98 D	3.063,43 C	6.818,55 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	212,07 D	191,79 C	20,28 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	212,07 D	191,79 C	20,28 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	9.968,36 D	4.339,92 C	5.628,44 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	9.756,29 D	4.148,13 C	5.608,16 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	9.756,29 D	4.148,13 C	5.608,16 D
1.02.02.01.01.03.02		CAPEF	212,07 D	191,79 C	20,28 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	212,07 D	191,79 C	20,28 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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	743,25 D	1.873,27 D	2.616,52 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	737,37 D	1.873,27 D	2.610,64 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00	790,26 D	790,26 D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	737,37 D	1.083,01 D	1.820,38 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinaado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinaado CAPEF - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	5,88 D	0,00	5,88 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	5,88 D	0,00	5,88 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	205.699,02 D	17.905,54 C	187.793,48 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	205.699,02 D	17.905,54 C	187.793,48 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.448,70 D	375,29 C	4.073,41 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	4.448,70 D	375,29 C	4.073,41 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4,00 D	38,00 D	42,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4,00 D	38,00 D	42,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	4,00 D	38,00 D	42,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	237.527,98 D	15.823,61 C	221.704,37 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	131.758,05 D	4.135,01 D	135.893,06 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	278,16 D	0,00	278,16 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	4.882,07 D	1.081,15 C	3.800,92 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	982,30 D	33,00 D	1.015,30 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	1.597,70 D	7.487,91 D	9.085,61 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	4,03 D	4,03 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	103.864,32 D	3.297,28 C	100.567,04 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	20.153,50 D	988,50 D	21.142,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	104.854,22 D	19.958,62 C	84.895,60 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	3.675,70 D	380,80 C	3.294,90 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	9.814,00 D	9.814,00 C	0,00
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	3.615,63 D	0,00	3.615,63 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	12.141,29 D	1.725,21 D	13.866,50 D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	5.998,00 D	0,00	5.998,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	4.642,96 D	547,63 C	4.095,33 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	17.500,00 D	2.500,00 C	15.000,00 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	44.804,65 D	5.779,41 C	39.025,24 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	2.661,99 D	2.661,99 C	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	915,71 D	0,00	915,71 D
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.662.739,68 D	79.107,95 D	13.741.847,63 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.662.739,68 D	79.107,95 D	13.741.847,63 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	28.088,96 D	114.627,53 D	142.716,49 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.500,64 D	24,60 D	6.525,24 D
S	1.02.02.05.02	PTU	21.588,32 D	5.397,07 C	16.191,25 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	0,00	120.000,00 D	120.000,00 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.432,53 D	741,31 D	18.173,84 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	17.432,53 D	741,31 D	18.173,84 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	17.432,53 D	741,31 D	18.173,84 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	109.704.462,38 D	220.522,71 D	109.924.985,09 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.408.981,40 D	220.505,48 D	107.629.486,88 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.408.981,40 D	220.505,48 D	107.629.486,88 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDS INVESTS. - RENDA-FIXA	107.408.981,40 D	220.505,48 D	107.629.486,88 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	106.059.888,89 D	204.172,05 D	106.264.060,94 D
S	1.02.03.04.01.01.02	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIRF	98.438,79 C	98.438,79 D	0,00
S	1.02.03.04.01.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIRF	98.438,79 D	98.438,79 C	0,00
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.349.092,51 D	16.333,43 D	1.365.425,94 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.480,98 D	17,23 D	2.295.498,21 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.480,98 D	17,23 D	2.295.498,21 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.480,98 D	17,23 D	2.295.498,21 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	797.082,28 D	0,00	797.082,28 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	12.917,72 D	0,00	12.917,72 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	1.485.480,98 D	17,23 D	1.485.498,21 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	1.173.050,22 D	0,00	1.173.050,22 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	311.949,78 D	0,00	311.949,78 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	480,98 D	17,23 D	498,21 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.150.928,33 D	188.566,60 C	13.962.361,73 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.426.458,13 D	29.012,87 C	13.397.445,26 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.426.458,13 D	29.012,87 C	13.397.445,26 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	976.505,81 D	18.919,41 C	957.586,40 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.172,10 D	622,62 C	24.549,48 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	472.349,96 D	0,00	472.349,96 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	447.177,86 C	622,62 C	447.800,48 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.201,78 D	1.524,59 D	21.726,37 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	338.868,00 D	2.661,99 D	341.529,99 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	318.666,22 C	1.137,40 C	319.803,62 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	336.845,03 D	16.920,69 C	319.924,34 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.940.322,70 D	0,00	1.940.322,70 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.603.477,67 C	16.920,69 C	1.620.398,36 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	20.852,92 D	781,33 C	20.071,59 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	97.328,15 D	0,00	97.328,15 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	76.475,23 C	781,33 C	77.256,56 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	504.433,98 D	2.119,36 C	502.314,62 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	131.375,42 C	2.119,36 C	133.494,78 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	12.449.952,32 D	10.093,46 C	12.439.858,86 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	7.259.952,32 D	10.093,46 C	7.249.858,86 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	80.747,68 C	10.093,46 C	90.841,14 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
S	1.03.01.01.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.040.640,23 D	0,00	2.040.640,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.040.640,23 C	0,00	2.040.640,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	724.470,20 D	159.553,73 C	564.916,47 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	406.846,89 D	13.434,51 D	420.281,40 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	200.019,48 D	15.932,74 C	184.086,74 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	6.063.996,93 C	15.932,74 C	6.079.929,67 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	206.827,41 D	29.367,25 D	236.194,66 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	206.827,41 D	29.367,25 D	236.194,66 D
	1.03.02.02	FOMENTO	317.623,31 D	172.988,24 C	144.635,07 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	317.623,31 D	172.988,24 C	144.635,07 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	317.623,31 D	172.988,24 C	144.635,07 D
	2	PASSIVO	138.076.727,67 C	154.381,49 C	138.231.109,16 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.858.433,67 C	24.927,76 C	1.883.361,43 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.200,23 C	23.761,17 C	1.843.961,40 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.708.477,33 C	34.479,27 C	1.742.956,60 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.416.212,64 C	57.040,69 C	1.473.253,33 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.02	INSS-Empresa	106.003,04 C	2.965,25 D	103.037,79 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	62.377,98 C	5.784,42 C	68.162,40 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	114.640,83 C	1.848,82 D	112.792,01 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.214,80 C	103,02 D	2.111,78 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.386,20 C	128,56 C	1.514,76 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.547,61 C	41,08 D	2.506,53 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.700,66 C	127,05 D	13.573,61 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	7.485,43 C	694,13 C	8.179,56 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	13.756,82 C	221,86 D	13.534,96 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	35.660,83 C	1.683,84 D	33.976,99 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	5.909,68 C	2.587,82 C	8.497,50 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	40.704,10 C	662,14 D	40.041,96 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	15.449,35 C	1.870,16 C	17.319,51 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	22.124,77 C	396,79 D	21.727,98 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	5.709,34 C	668,21 C	6.377,55 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.599,28 C	41,50 C	10.640,78 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	499.464,84 C	3.811,08 D	495.653,76 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	70.869,07 C	33.950,64 C	104.819,71 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	278.676,29 C	14.693,62 C	293.369,91 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	12.111,84 C	1.513,98 C	13.625,82 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	2.393,84 C	299,23 C	2.693,07 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	31.821,39 C	3.557,87 C	35.379,26 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	2.01.02.01.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.38	Operações Transitórias - Férias	1.100,28 C	162,05 D	938,23 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	59.281,44 C	3.103,50 C	62.384,94 C
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	222,93 C	170,03 C	392,96 C
	2.01.02.01.02	TRINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.831,91 C	574,70 D	3.257,21 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	3.429,60 C	574,62 D	2.854,98 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	402,31 C	0,08 D	402,23 C
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.03.01	Diárias de Viagens	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.712,70 C	10.741,04 D	216.971,66 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	0,00	686,00 C	686,00 C
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	3.181,20 C	3.181,20 D	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	68.151,65 C	0,00	68.151,65 C
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	9.240,50 C	0,00	9.240,50 C
S	2.01.02.01.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	11.747,35 C	818,34 D	10.929,01 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	60.663,44 C	317,70 D	60.345,74 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.680,37 C	177,02 C	12.857,39 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.614,64 C	94,48 C	51.709,12 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	7.433,55 C	7.381,30 D	52,25 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	60.720,08 C	11.245,68 D	49.474,40 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	5.328,94 C	4.947,68 D	381,26 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	838,91 C	0,00	838,91 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	513,12 C	19,27 C	532,39 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	578,40 C	578,40 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	13.277,17 C	633,96 C	13.911,13 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00	333,97 C	333,97 C
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	631,87 C	0,00	631,87 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	311,50 C	51,40 D	260,10 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	2.411,20 C	2.411,20 D	0,00
S	2.01.02.01.05.19	Impostos e Taxas	14.704,92 C	0,00	14.704,92 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	115,36 C	115,36 D	0,00
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	410,00 C	0,00	410,00 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	19.932,21 C	4.128,84 D	15.803,37 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	743,36 C	0,00	743,36 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	111.512,30 C	10.513,09 D	100.999,21 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	111.512,30 C	10.513,09 D	100.999,21 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	52.346,51 C	7.739,90 D	44.606,61 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	8.759,31 C	461,93 D	8.297,38 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	37.604,10 C	2.402,38 D	35.201,72 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.347,10 C	550,99 D	4.796,11 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.561,50 C	68,07 C	1.629,57 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	5.893,78 C	574,04 C	6.467,82 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210,60 C	205,01 D	5,59 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	210,60 C	205,01 D	5,59 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	210,60 C	205,01 D	5,59 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	38.233,44 C	1.166,59 C	39.400,03 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.006,80 C	2.864,54 C	4.871,34 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.006,80 C	2.864,54 C	4.871,34 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.006,80 C	2.864,54 C	4.871,34 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	910,04 C	2.864,54 C	3.774,58 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.096,76 C	0,00	1.096,76 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	71,87 C	0,00	71,87 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	17,53 C	0,00	17,53 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	17,53 C	0,00	17,53 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,34 C	0,00	54,34 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.438,38 C	1.697,95 D	740,43 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	744,89 C	4,46 D	740,43 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	1.693,49 C	1.693,49 D	0,00
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.525.688,20 C	95.462,26 C	14.621.150,46 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.525.688,20 C	95.462,26 C	14.621.150,46 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.525.688,20 C	95.462,26 C	14.621.150,46 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	13.741.847,63 C	90.532,52 C	13.832.380,15 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	783.840,57 C	4.929,74 C	788.770,31 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.692.605,80 C	33.991,47 C	121.726.597,27 C
	2.03.02	FUNDOS	121.692.605,80 C	33.991,47 C	121.726.597,27 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.692.605,80 C	33.991,47 C	121.726.597,27 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.963.560,58 C	33.991,47 C	120.997.552,05 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.545.999,19 C	74.797,75 D	61.471.201,44 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	59.262.555,51 C	263.795,10 C	59.526.350,61 C
S	2.03.02.02.01.04	Fundo de Custeio Administrativo - Plano Família	155.005,88 C	155.005,88 D	0,00
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	729.045,22 C	0,00	729.045,22 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo Gastos com Fomento Plano Família	729.045,22 C	0,00	729.045,22 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	9.070.584,15 C	1.167.369,84 C	10.237.953,99 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.923.774,15 C	1.148.229,40 C	10.072.003,55 C
	4.01.01.01	CORRENTES	8.923.774,15 C	1.148.229,40 C	10.072.003,55 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.374.488,72 C	569.623,06 C	4.944.111,78 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.374.488,72 C	569.623,06 C	4.944.111,78 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	2.034.083,61 C	250.708,52 C	2.284.792,13 C
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.340.405,11 C	318.914,54 C	2.659.319,65 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.539.660,79 C	577.471,71 C	5.117.132,50 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.539.660,79 C	577.471,71 C	5.117.132,50 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	2.034.069,46 C	250.229,92 C	2.284.299,38 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	2.363.318,90 C	327.241,79 C	2.690.560,69 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	142.272,43 C	0,00	142.272,43 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.624,64 C	1.134,63 C	10.759,27 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	924,06 C	115,51 C	1.039,57 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	8.700,58 C	1.019,12 C	9.719,70 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	94.240,22 C	18.173,84 C	112.414,06 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	94.240,22 C	18.173,84 C	112.414,06 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	94.240,22 C	18.173,84 C	112.414,06 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	94.240,22 C	18.173,84 C	112.414,06 C
	4.01.04	DIRETAS	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.819,78 C	966,60 C	46.786,38 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	16.468,07 C	0,00	16.468,07 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	179,61 C	24,60 C	204,21 C
S	4.01.99.03	Outras	29.172,10 C	942,00 C	30.114,10 C
	4.02	DESPESAS	12.789.663,61 D	1.817.482,07 D	14.607.145,68 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.789.663,61 D	1.643.868,83 D	14.433.532,44 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.583.716,14 D	1.262.628,70 D	10.846.344,84 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	387.381,69 D	51.173,12 D	438.554,81 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	290.536,11 D	38.379,86 D	328.915,97 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	237.172,32 D	31.330,50 D	268.502,82 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	53.363,79 D	7.049,36 D	60.413,15 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	96.845,58 D	12.793,26 D	109.638,84 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	79.057,60 D	10.443,48 D	89.501,08 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	17.787,98 D	2.349,78 D	20.137,76 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.127.644,65 D	382.756,91 D	2.510.401,56 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	2.127.644,65 D	382.756,91 D	2.510.401,56 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.948.663,87 D	814.512,55 D	7.763.176,42 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.897.718,96 D	567.623,20 D	5.465.342,16 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	2.615.137,01 D	308.256,02 D	2.923.393,03 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	63.155,05 D	6.481,62 D	69.636,67 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	527.882,07 D	60.588,68 D	588.470,75 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	30.420,60 D	1.165,40 D	31.586,00 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	6.202,67 D	17,77 D	6.220,44 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	288.806,44 D	34.915,74 D	323.722,18 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	102.899,11 D	10.975,56 D	113.874,67 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	304,79 D	0,00	304,79 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	56.198,84 D	6.576,46 D	62.775,30 D
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	14.074,64 D	0,00	14.074,64 D
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeição	866.407,91 D	105.773,55 D	972.181,46 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	2.511,38 D	228,18 D	2.739,56 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	4.439,82 D	535,73 D	4.975,55 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	698,88 D	61,28 D	760,16 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	45.465,70 D	257,35 C	45.208,35 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	256.172,70 D	30.185,60 D	286.358,30 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	11.536,00 D	1.521,10 D	13.057,10 D
S	4.02.01.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	622,47 D	0,00	622,47 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	4.782,88 D	597,86 D	5.380,74 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	2.050.944,91 D	246.889,35 D	2.297.834,26 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	225.532,04 D	24.847,10 D	250.379,14 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	337.412,80 D	46.144,96 D	383.557,76 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	868.405,18 D	101.884,39 D	970.289,57 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	19.231,03 D	2.243,81 D	21.474,84 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	103.847,34 D	12.116,50 D	115.963,84 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	307.942,76 D	36.080,87 D	344.023,63 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	157.453,76 D	19.681,72 D	177.135,48 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	31.120,00 D	3.890,00 D	35.010,00 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	24.211,31 D	3.198,32 D	27.409,63 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	24.211,31 D	3.198,32 D	27.409,63 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	19.764,40 D	2.610,87 D	22.375,27 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	4.446,91 D	587,45 D	5.034,36 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	86.424,37 D	10.987,80 D	97.412,17 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	82.041,37 D	10.360,80 D	92.402,17 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	4.383,00 D	627,00 D	5.010,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	9.390,25 D	0,00	9.390,25 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	9.390,25 D	0,00	9.390,25 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.546,58 D	32.697,26 D	78.243,84 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	33.515,13 D	4.901,53 D	38.416,66 D
S	4.02.01.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	5.112,60 D	15.969,89 D	21.082,49 D
S	4.02.01.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	0,00	11.111,84 D	11.111,84 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	6.918,85 D	714,00 D	7.632,85 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	111.196,79 D	19.504,30 C	91.692,49 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	59.004,95 D	11.390,89 C	47.614,06 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	52.191,84 D	8.113,41 C	44.078,43 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.441.553,06 D	167.643,75 D	1.609.196,81 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	294.006,90 D	33.405,90 D	327.412,80 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	294.006,90 D	33.405,90 D	327.412,80 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.778,12 D	1.504,40 D	12.282,52 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	10.778,12 D	1.504,40 D	12.282,52 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.850,00 D	0,00	2.850,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	2.850,00 D	0,00	2.850,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.394,85 D	28.448,27 D	205.843,12 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	177.394,85 D	28.448,27 D	205.843,12 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.555,00 D	505,00 C	9.050,00 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	9.555,00 D	505,00 C	9.050,00 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	31.300,00 D	0,00	31.300,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	31.300,00 D	0,00	31.300,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	176.143,96 D	17.484,83 D	193.628,79 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	97.885,96 D	12.235,75 D	110.121,71 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	74.258,00 D	4.744,08 D	79.002,08 D
S	4.02.01.04.09.04	Consultoria de Investimentos	4.000,00 D	505,00 D	4.505,00 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	128.365,91 D	10.400,84 D	138.766,75 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	123.108,31 D	10.400,84 D	133.509,15 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manutenções em sistemas	5.257,60 D	0,00	5.257,60 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	611.158,32 D	76.904,51 D	688.062,83 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	24.000,00 D	3.000,00 D	27.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	15.210,12 D	2.599,43 D	17.809,55 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	4,20 D	0,00	4,20 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	15.375,28 D	1.843,82 D	17.219,10 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	99.215,46 D	12.857,38 D	112.072,84 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	109.169,99 D	16.797,75 D	125.967,74 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	348.183,27 D	39.806,13 D	387.989,40 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	876.427,36 D	107.398,75 D	983.826,11 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	53.838,96 D	4.232,81 D	58.071,77 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	18.693,88 D	3.192,04 D	21.885,92 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	23.527,33 D	3.051,14 D	26.578,47 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	3.860,59 D	202,39 D	4.062,98 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	4.111,17 D	669,96 D	4.781,13 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	743,00 D	453,94 D	1.196,94 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	7.384,97 D	923,12 D	8.308,09 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	356.330,74 D	50.261,21 D	406.591,95 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	6.918,00 D	547,63 D	7.465,63 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	77.609,20 D	9.555,38 D	87.164,58 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	5.308,16 D	644,77 D	5.952,93 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	12.309,89 D	3.335,08 D	15.644,97 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	80.525,89 D	9.814,00 D	90.339,89 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	3.339,03 D	640,22 D	3.979,25 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	207,00 D	0,00	207,00 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	48.269,26 D	5.130,78 D	53.400,04 D
S	4.02.01.05.20	Multas e Juros	0,54 D	0,00	0,54 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	1.245,39 D	57,03 D	1.302,42 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.248,57 D	57,24 C	1.191,33 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	4.156,08 D	530,00 D	4.686,08 D
S	4.02.01.05.27	Bens Patrimoniais	2.360,45 D	0,00	2.360,45 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	22.626,37 D	2.500,00 D	25.126,37 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	128.169,33 D	10.127,08 D	138.296,41 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	7.859,23 D	844,05 D	8.703,28 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	5.784,33 D	743,36 D	6.527,69 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	368.047,12 D	47.607,60 D	415.654,72 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	245.954,33 D	31.674,86 D	277.629,19 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	80.747,68 D	10.093,46 D	90.841,14 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	5.041,97 D	622,62 D	5.664,59 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	14.375,91 D	1.137,40 D	15.513,31 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	123.025,95 D	16.920,69 D	139.946,64 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.807,94 D	781,33 D	6.589,27 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	16.954,88 D	2.119,36 D	19.074,24 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	122.092,79 D	15.932,74 D	138.025,53 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	122.092,79 D	15.932,74 D	138.025,53 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	363.176,56 D	45.397,07 D	408.573,63 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	320.000,00 D	40.000,00 D	360.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	43.176,56 D	5.397,07 D	48.573,63 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	173.613,24 D	173.613,24 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	0,00	173.613,24 D	173.613,24 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	0,00	173.613,24 D	173.613,24 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	821.679,96 D	95.462,26 D	917.142,22 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	821.679,96 D	95.462,26 D	917.142,22 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	776.632,59 D	90.532,52 D	867.165,11 D
S	4.03.01.02	Depósito Judicial - Reversão	3.578,93 C I	0,00	3.578,93 C I
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	48.626,30 D	4.929,74 D	53.556,04 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.654.127,02 C	779.565,96 C	8.433.692,98 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.654.127,02 C	779.565,96 C	8.433.692,98 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	7.654.127,02 C	779.565,96 C	8.433.692,98 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.113.367,60 D	33.991,47 D	3.147.359,07 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.113.367,60 D	33.991,47 D	3.147.359,07 D
	4.07.01.01	REVERSÕES	0,00	39.626,10 C	39.626,10 C
S	4.07.01.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	0,00	39.626,10 C	39.626,10 C
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	3.113.367,60 D	73.617,57 D	3.186.985,17 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	256.671,98 D	74.797,75 C	181.874,23 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	2.741.315,84 D	263.795,10 D	3.005.110,94 D
S	4.07.01.02.03	Fundo de Custeio Administrativo - Fomento	115.379,78 D	115.379,78 C	0,00
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.755.672,17 C	787.372,71 C	8.543.044,88 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.607.491,10 C	768.500,16 C	8.375.991,26 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.607.491,10 C	768.500,16 C	8.375.991,26 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	7.607.491,10 C	768.500,16 C	8.375.991,26 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	7.607.491,10 C	768.500,16 C	8.375.991,26 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	7.495.973,95 C	752.166,73 C	8.248.140,68 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	111.517,15 C	16.333,43 C	127.850,58 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.181,07 C	18.872,55 C	167.053,62 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	148.181,07 C	18.872,55 C	167.053,62 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	148.181,07 C	18.872,55 C	167.053,62 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	148.181,07 C	18.872,55 C	167.053,62 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.545,15 D	7.806,75 D	109.351,90 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.545,15 D	7.806,75 D	109.351,90 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	101.545,15 D	7.806,75 D	109.351,90 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	101.545,15 D	7.806,75 D	109.351,90 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	79.975,22 D	0,00	79.975,22 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	79.975,22 D	0,00	79.975,22 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	21.569,93 D	7.806,75 D	29.376,68 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	12.278,06 D	6.638,12 D	18.916,18 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	9.291,87 D	1.168,63 D	10.460,50 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.654.127,02 D I	779.565,96 D	8.433.692,98 D I
	5.08.02	DÉBITOS	7.654.127,02 D	779.565,96 D	8.433.692,98 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	7.654.127,02 D	779.565,96 D	8.433.692,98 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	7.654.127,02 D I	779.565,96 D	8.433.692,98 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

