

PGA

Balancete 10/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
1		ATIVO	138.231.109,16 D	285.691,05 D	138.516.800,21 D
1.01		DISPONÍVEL	12.327,33 D	37.023,08 D	49.350,41 D
1.01.01		IMEDIATO	12.327,33 D	37.023,08 D	49.350,41 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	12.327,33 D	37.023,08 D	49.350,41 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	6.788,74 D	35.040,77 D	41.829,51 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	5.538,59 D	1.982,31 D	7.520,90 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	124.256.420,10 D	281.954,25 D	124.538.374,35 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.331.435,01 D	97.170,70 D	14.428.605,71 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	206.992,68 D	19.015,90 D	226.008,58 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.083,79 D	16.962,07 D	32.045,86 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	6.838,83 D	12.949,47 D	19.788,30 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	6.818,55 D	12.737,40 D	19.555,95 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	6.818,55 D	12.737,40 D	19.555,95 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	20,28 D	212,07 D	232,35 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	20,28 D	212,07 D	232,35 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	5.628,44 D	4.011,22 D	9.639,66 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	5.608,16 D	3.799,15 D	9.407,31 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	5.608,16 D	3.799,15 D	9.407,31 D
1.02.02.01.01.03.02		CAPEF	20,28 D	212,07 D	232,35 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	20,28 D	212,07 D	232,35 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 30/09/2025	I	Movimento	Saldo 31/10/2025	I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.616,52	D	1,38 D	2.617,90	D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	2.610,64	D	1,38 D	2.612,02	D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinados BNB - Plano BD	790,26	D	935,50 D	1.725,76	D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	1.820,38	D	934,12 C	886,26	D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	0,00		0,00	0,00	
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		0,00	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	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	5,88	D	0,00	5,88	D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	187.793,48	D	6.260,14 C	181.533,34	D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	187.793,48	D	6.260,14 C	181.533,34	D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.073,41	D	8.335,97 D	12.409,38	D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	4.073,41	D	866,19 D	4.939,60	D
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	0,00		7.469,78 D	7.469,78	D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	42,00	D	22,00 C	20,00	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	42,00	D	22,00 C	20,00	D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	42,00	D	22,00 C	20,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	221.704,37	D	32.077,30 D	253.781,67	D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	135.893,06	D	16.837,10 D	152.730,16	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	3.800,92	D	7.664,48 D	11.465,40	D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.015,30	D	48,20 C	967,10	D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	9.085,61	D	1.720,41 D	10.806,02	D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	4,03	D	4,03 C	0,00	
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	100.567,04	D	0,00	100.567,04	D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	21.142,00	D	7.504,44 D	28.646,44	D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	84.895,60	D	15.240,20 D	100.135,80	D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	3.294,90	D	380,80 C	2.914,10	D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	0,00		21.145,99 D	21.145,99	D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	3.615,63	D	1.314,40 C	2.301,23	D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	13.866,50	D	6.166,45 D	20.032,95	D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	5.998,00	D	1.550,00 C	4.448,00	D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	4.095,33	D	547,63 C	3.547,70	D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	15.000,00	D	2.500,00 C	12.500,00	D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	39.025,24	D	5.779,41 C	33.245,83	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025	I	Movimento	Saldo 31/10/2025	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	13.741.847,63	D	90.532,52 D	13.832.380,15	D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.741.847,63	D	90.532,52 D	13.832.380,15	D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	142.716,49	D	45.371,20 C	97.345,29	D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.525,24	D	25,87 D	6.551,11	D
S	1.02.02.05.02	IPU	16.191,25	D	5.397,07 C	10.794,18	D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	120.000,00	D	40.000,00 C	80.000,00	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.173,84	D	916,18 D	19.090,02	D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	18.173,84	D	916,18 D	19.090,02	D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	18.173,84	D	916,18 D	19.090,02	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	109.924.985,09	D	184.783,55 D	110.109.768,64	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.629.486,88	D	184.693,44 D	107.814.180,32	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.629.486,88	D	184.693,44 D	107.814.180,32	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	107.629.486,88	D	184.693,44 D	107.814.180,32	D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	106.264.060,94	D	167.385,90 D	106.431.446,84	D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.365.425,94	D	17.307,54 D	1.382.733,48	D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.498,21	D	90,11 D	2.295.588,32	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.498,21	D	90,11 D	2.295.588,32	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.498,21	D	90,11 D	2.295.588,32	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	1.485.498,21	D	90,11 D	1.485.588,32	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	D	0,00	0,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	498,21	D	90,11 D	588,32	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.962.361,73 D	33.286,28 C	13.929.075,45 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.397.445,26 D	31.687,00 C	13.365.758,26 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.397.445,26 D	31.687,00 C	13.365.758,26 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	957.586,40 D	21.593,54 C	935.992,86 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.549,48 D	622,62 C	23.926,86 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	447.800,48 C	622,62 C	448.423,10 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.726,37 D	1.149,54 C	20.576,83 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	341.529,99 D	0,00	341.529,99 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	319.803,62 C	1.149,54 C	320.953,16 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	319.924,34 D	16.920,69 C	303.003,65 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	1.620.398,36 C	16.920,69 C	1.637.319,05 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	20.071,59 D	781,33 C	19.290,26 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	77.256,56 C	781,33 C	78.037,89 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRÁFICOS	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	502.314,62 D	2.119,36 C	500.195,26 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	133.494,78 C	2.119,36 C	135.614,14 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	12.439.858,86 D	10.093,46 C	12.429.765,40 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	7.249.858,86 D	10.093,46 C	7.239.765,40 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	90.841,14 C	10.093,46 C	100.934,60 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 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	564.916,47 D	1.599,28 C	563.317,19 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	420.281,40 D	23.744,56 D	444.025,96 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	184.086,74 D	15.932,74 C	168.154,00 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	6.079.929,67 C	15.932,74 C	6.095.862,41 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	236.194,66 D	39.677,30 D	275.871,96 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	236.194,66 D	39.677,30 D	275.871,96 D
	1.03.02.02	FOMENTO	144.635,07 D	25.343,84 C	119.291,23 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	144.635,07 D	25.343,84 C	119.291,23 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	144.635,07 D	25.343,84 C	119.291,23 D
	2	PASSIVO	138.231.109,16 C	285.691,05 C	138.516.800,21 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.883.361,43 C	183.027,71 D	1.700.333,72 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.843.961,40 C	196.740,63 D	1.647.220,77 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.742.956,60 C	203.624,38 D	1.539.332,22 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.473.253,33 C	186.744,96 D	1.286.508,37 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	103.037,79 C	3.111,61 C	106.149,40 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	68.162,40 C	7.232,36 C	75.394,76 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	112.792,01 C	4.862,07 C	117.654,08 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.111,78 C	20,17 C	2.131,95 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.514,76 C	160,67 C	1.675,43 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.506,53 C	108,06 C	2.614,59 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.573,61 C	227,73 D	13.345,88 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	8.179,56 C	867,85 C	9.047,41 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	13.534,96 C	583,42 C	14.118,38 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	33.976,99 C	91,18 C	34.068,17 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	8.497,50 C	2.722,29 C	11.219,79 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	40.041,96 C	1.724,03 C	41.765,99 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	17.319,51 C	2.064,57 C	19.384,08 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	21.727,98 C	1.259,34 C	22.987,32 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	6.377,55 C	751,11 C	7.128,66 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.640,78 C	697,21 C	11.337,99 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	495.653,76 C	24.994,23 C	520.647,99 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	104.819,71 C	35.039,05 C	139.858,76 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	293.369,91 C	278.999,53 D	14.370,38 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	13.625,82 C	1.513,98 C	15.139,80 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	2.693,07 C	299,23 C	2.992,30 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	35.379,26 C	4.094,96 C	39.474,22 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	938,23 C	351,65 D	586,58 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	62.384,94 C	456,24 C	62.841,18 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	392,96 C	180,32 C	573,28 C
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.257,21 C	2.144,00 C	5.401,21 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.854,98 C	1.430,00 C	4.284,98 C
S	2.01.02.01.02.02	Diárias de Viagens para Treinamento	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.02.03	Passagens Aéreas para Treinamento	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	402,23 C	714,00 C	1.116,23 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
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.971,66 C	16.527,34 D	200.444,32 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	686,00 C	700,00 C	1.386,00 C
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	68.151,65 C	16.777,13 D	51.374,52 C
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	9.240,50 C	0,00	9.240,50 C
S	2.01.02.01.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	10.929,01 C	20,86 D	10.908,15 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	60.345,74 C	1.060,00 D	59.285,74 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.857,39 C	272,14 D	12.585,25 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.709,12 C	70,96 D	51.638,16 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	52,25 C	973,75 C	1.026,00 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	49.474,40 C	2.496,08 D	46.978,32 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	381,26 C	198,42 D	182,84 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	0,02 C	838,93 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	532,39 C	259,13 C	791,52 C
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	13.911,13 C	2.057,38 D	11.853,75 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	333,97 C	333,97 D	0,00
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	631,87 C	0,00	631,87 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	260,10 C	53,30 D	206,80 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	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 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
S	2.01.02.01.05.19	Impostos e Taxas	14.704,92 C	0,00	14.704,92 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	410,00 C	0,00	410,00 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	15.803,37 C	112,16 D	15.691,21 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	743,36 C	0,00	743,36 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	100.999,21 C	6.883,75 C	107.882,96 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	100.999,21 C	6.883,75 C	107.882,96 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	44.606,61 C	4.056,16 C	48.662,77 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	8.297,38 C	741,62 C	9.039,00 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	35.201,72 C	21,41 C	35.223,13 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.796,11 C	269,02 C	5.065,13 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.629,57 C	542,92 C	2.172,49 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	6.467,82 C	1.252,62 C	7.720,44 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,59 C	0,00	5,59 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	5,59 C	0,00	5,59 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	5,59 C	0,00	5,59 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	39.400,03 C	13.712,92 C	53.112,95 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.871,34 C	2.853,65 D	2.017,69 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	4.871,34 C	2.853,65 D	2.017,69 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	4.871,34 C	2.853,65 D	2.017,69 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	3.774,58 C	2.853,65 D	920,93 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	740,43 C	16.566,57 C	17.307,00 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	740,43 C	8,43 D	732,00 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	0,00	16.575,00 C	16.575,00 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.621.150,46 C	103.747,17 C	14.724.897,63 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.621.150,46 C	103.747,17 C	14.724.897,63 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.621.150,46 C	103.747,17 C	14.724.897,63 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	13.832.380,15 C	96.597,08 C	13.928.977,23 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	788.770,31 C	7.150,09 C	795.920,40 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.726.597,27 C	364.971,59 C	122.091.568,86 C
	2.03.02	FUNDOS	121.726.597,27 C	364.971,59 C	122.091.568,86 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.726.597,27 C	364.971,59 C	122.091.568,86 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.997.552,05 C	364.971,59 C	121.362.523,64 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.471.201,44 C	2.677,83 C	61.473.879,27 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	59.526.350,61 C	362.293,76 C	59.888.644,37 C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	729.045,22 C	0,00	729.045,22 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo Gastos com Fomento Plano Família	729.045,22 C	0,00	729.045,22 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	10.237.953,99 C	1.204.026,39 C	11.441.980,38 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.072.003,55 C	1.177.420,72 C	11.249.424,27 C
	4.01.01.01	CORRENTES	10.072.003,55 C	1.177.420,72 C	11.249.424,27 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.944.111,78 C	583.788,40 C	5.527.900,18 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.944.111,78 C	583.788,40 C	5.527.900,18 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	2.284.792,13 C	252.718,05 C	2.537.510,18 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.659.319,65 C	331.070,35 C	2.990.390,00 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.117.132,50 C	592.095,43 C	5.709.227,93 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.117.132,50 C	592.095,43 C	5.709.227,93 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	2.284.299,38 C	252.928,01 C	2.537.227,39 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	2.690.560,69 C	339.167,42 C	3.029.728,11 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	10.759,27 C	1.536,89 C	12.296,16 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	1.039,57 C	115,51 C	1.155,08 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	9.719,70 C	1.421,38 C	11.141,08 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	112.414,06 C	19.090,02 C	131.504,08 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.414,06 C	19.090,02 C	131.504,08 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	112.414,06 C	19.090,02 C	131.504,08 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	112.414,06 C	19.090,02 C	131.504,08 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	46.786,38 C	7.515,65 C	54.302,03 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	204,21 C	25,87 C	230,08 C
S	4.01.99.03	Outras	30.114,10 C	7.489,78 C	37.603,88 C
	4.02	DESPESAS	14.607.145,68 D	1.608.637,71 D	16.215.783,39 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	14.433.532,44 D	1.583.293,87 D	16.016.826,31 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.846.344,84 D	1.192.636,06 D	12.038.980,90 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	438.554,81 D	51.173,12 D	489.727,93 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	328.915,97 D	38.379,86 D	367.295,83 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	268.502,82 D	31.330,50 D	299.833,32 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	60.413,15 D	7.049,36 D	67.462,51 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	109.638,84 D	12.793,26 D	122.432,10 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	89.501,08 D	10.443,48 D	99.944,56 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	20.137,76 D	2.349,78 D	22.487,54 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.510.401,56 D	268.578,74 D	2.778.980,30 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	2.510.401,56 D	268.578,74 D	2.778.980,30 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.763.176,42 D	858.665,08 D	8.621.841,50 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	5.465.342,16 D	599.147,01 D	6.064.489,17 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	2.923.393,03 D	323.277,97 D	3.246.671,00 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	69.636,67 D	8.334,41 D	77.971,08 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	588.470,75 D	65.163,64 D	653.634,39 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	31.586,00 D	7.895,53 D	39.481,53 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	6.220,44 D	63,89 D	6.284,33 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	323.722,18 D	35.039,05 D	358.761,23 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	113.874,67 D	12.243,75 D	126.118,42 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 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	62.775,30 D	7.174,32 D	69.949,62 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	972.181,46 D	104.662,00 D	1.076.843,46 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	2.739,56 D	123,68 D	2.863,24 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	4.975,55 D	535,73 D	5.511,28 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	760,16 D	0,00	760,16 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	45.208,35 D	0,00	45.208,35 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	286.358,30 D	33.028,91 D	319.387,21 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	13.057,10 D	1.006,27 D	14.063,37 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	5.380,74 D	597,86 D	5.978,60 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	2.297.834,26 D	259.518,07 D	2.557.352,33 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	250.379,14 D	27.107,71 D	277.486,85 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	383.557,76 D	45.881,13 D	429.438,89 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	970.289,57 D	108.908,68 D	1.079.198,25 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	21.474,84 D	2.415,16 D	23.890,00 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	115.963,84 D	13.041,97 D	129.005,81 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	344.023,63 D	38.591,70 D	382.615,33 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	177.135,48 D	19.681,72 D	196.817,20 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	35.010,00 D	3.890,00 D	38.900,00 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	27.409,63 D	3.198,32 D	30.607,95 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	27.409,63 D	3.198,32 D	30.607,95 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	22.375,27 D	2.610,87 D	24.986,14 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	5.034,36 D	587,45 D	5.621,81 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	97.412,17 D	11.020,80 D	108.432,97 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	92.402,17 D	10.360,80 D	102.762,97 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	5.010,00 D	660,00 D	5.670,00 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	78.243,84 D	20.183,21 D	98.427,05 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	38.416,66 D	6.132,31 D	44.548,97 D
S	4.02.01.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	21.082,49 D	6.890,00 D	27.972,49 D
S	4.02.01.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	11.111,84 D	6.446,90 D	17.558,74 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	7.632,85 D	714,00 D	8.346,85 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	91.692,49 D	17.179,92 D	108.872,41 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	47.614,06 D	9.761,20 D	57.375,26 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	44.078,43 D	7.418,72 D	51.497,15 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.609.196,81 D	159.760,19 D	1.768.957,00 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	327.412,80 D	35.154,90 D	362.567,70 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	327.412,80 D	35.154,90 D	362.567,70 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.282,52 D	0,00	12.282,52 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	12.282,52 D	0,00	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	205.843,12 D	22.914,27 D	228.757,39 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	0,00	1.250,00 D	1.250,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	205.843,12 D	21.664,27 D	227.507,39 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.050,00 D	0,00	9.050,00 D
S	4.02.01.04.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	9.050,00 D	0,00	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	193.628,79 D	16.979,83 D	210.608,62 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	110.121,71 D	12.235,75 D	122.357,46 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	79.002,08 D	4.744,08 D	83.746,16 D
S	4.02.01.04.09.04	Consultoria de Investimentos	4.505,00 D	0,00	4.505,00 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	138.766,75 D	9.854,09 D	148.620,84 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	133.509,15 D	8.539,69 D	142.048,84 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manutenções em sistemas	5.257,60 D	1.314,40 D	6.572,00 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	688.062,83 D	74.857,10 D	762.919,93 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	27.000,00 D	3.000,00 D	30.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	17.809,55 D	1.899,43 D	19.708,98 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	17.219,10 D	1.843,82 D	19.062,92 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	112.072,84 D	12.585,25 D	124.658,09 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	125.967,74 D	15.753,46 D	141.721,20 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	387.989,40 D	39.775,14 D	427.764,54 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	983.826,11 D	100.517,68 D	1.084.343,79 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	58.071,77 D	4.159,05 D	62.230,82 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	21.885,92 D	3.769,37 D	25.655,29 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	26.578,47 D	3.044,91 D	29.623,38 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	4.062,98 D	461,52 D	4.524,50 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	4.781,13 D	0,00	4.781,13 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	1.196,94 D	0,00	1.196,94 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	8.308,09 D	923,12 D	9.231,21 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	406.591,95 D	45.246,63 D	451.838,58 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	7.465,63 D	547,63 D	8.013,26 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	87.164,58 D	7.792,59 D	94.957,17 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	5.952,93 D	644,77 D	6.597,70 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	15.644,97 D	767,08 D	16.412,05 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	90.339,89 D	9.814,00 D	100.153,89 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	3.979,25 D	380,80 D	4.360,05 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	207,00 D	0,00	207,00 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	53.400,04 D	5.878,14 D	59.278,18 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	1.302,42 D	137,01 D	1.439,43 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.191,33 D	0,00	1.191,33 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	4.686,08 D	530,00 D	5.216,08 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	25.126,37 D	2.500,00 D	27.626,37 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	138.296,41 D	12.347,00 D	150.643,41 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	8.703,28 D	830,70 D	9.533,98 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	6.527,69 D	743,36 D	7.271,05 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	415.654,72 D	47.619,74 D	463.274,46 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	277.629,19 D	31.687,00 D	309.316,19 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	90.841,14 D	10.093,46 D	100.934,60 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	5.664,59 D	622,62 D	6.287,21 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	15.513,31 D	1.149,54 D	16.662,85 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	139.946,64 D	16.920,69 D	156.867,33 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	6.589,27 D	781,33 D	7.370,60 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	19.074,24 D	2.119,36 D	21.193,60 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	138.025,53 D	15.932,74 D	153.958,27 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	138.025,53 D	15.932,74 D	153.958,27 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	408.573,63 D	45.397,07 D	453.970,70 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	360.000,00 D	40.000,00 D	400.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	48.573,63 D	5.397,07 D	53.970,70 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	173.613,24 D	25.343,84 D	198.957,08 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	173.613,24 D	25.343,84 D	198.957,08 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	173.613,24 D	25.343,84 D	198.957,08 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	917.142,22 D	103.747,17 D	1.020.889,39 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	917.142,22 D	103.747,17 D	1.020.889,39 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	867.165,11 D	96.597,08 D	963.762,19 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	53.556,04 D	7.150,09 D	60.706,13 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.433.692,98 C	873.330,08 C	9.307.023,06 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.433.692,98 C	873.330,08 C	9.307.023,06 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	8.433.692,98 C	873.330,08 C	9.307.023,06 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.147.359,07 D	364.971,59 D	3.512.330,66 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.147.359,07 D	364.971,59 D	3.512.330,66 D
	4.07.01.01	REVERSÕES	39.626,10 C	0,00	39.626,10 C
S	4.07.01.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	39.626,10 C	0,00	39.626,10 C
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	3.186.985,17 D	364.971,59 D	3.551.956,76 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	181.874,23 D	2.677,83 D	184.552,06 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	3.005.110,94 D	362.293,76 D	3.367.404,70 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.543.044,88 C	876.566,94 C	9.419.611,82 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.375.991,26 C	857.694,39 C	9.233.685,65 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.375.991,26 C	857.694,39 C	9.233.685,65 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	8.375.991,26 C	857.694,39 C	9.233.685,65 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	8.375.991,26 C	857.694,39 C	9.233.685,65 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	8.248.140,68 C	840.386,85 C	9.088.527,53 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	127.850,58 C	17.307,54 C	145.158,12 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167.053,62 C	18.872,55 C	185.926,17 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	167.053,62 C	18.872,55 C	185.926,17 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	167.053,62 C	18.872,55 C	185.926,17 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	167.053,62 C	18.872,55 C	185.926,17 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.351,90 D	3.236,86 D	112.588,76 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.351,90 D	3.236,86 D	112.588,76 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.351,90 D	3.236,86 D	112.588,76 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	109.351,90 D	3.236,86 D	112.588,76 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	79.975,22 D	4.000,95 D	83.976,17 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	79.975,22 D	4.000,95 D	83.976,17 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	29.376,68 D	764,09 C	28.612,59 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	18.916,18 D	1.932,72 C	16.983,46 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	10.460,50 D	1.168,63 D	11.629,13 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.433.692,98 D I	873.330,08 D	9.307.023,06 D I
	5.08.02	DÉBITOS	8.433.692,98 D	873.330,08 D	9.307.023,06 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	8.433.692,98 D	873.330,08 D	9.307.023,06 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	8.433.692,98 D I	873.330,08 D	9.307.023,06 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

