

PGA

Balancete 11/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
1		ATIVO	138.516.800,21 D	1.300.537,01 D	139.817.337,22 D
1.01		DISPONÍVEL	49.350,41 D	12.911,06 C	36.439,35 D
1.01.01		IMEDIATO	49.350,41 D	12.911,06 C	36.439,35 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	49.350,41 D	12.911,06 C	36.439,35 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	41.829,51 D	10.889,61 C	30.939,90 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	7.520,90 D	2.021,45 C	5.499,45 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	124.538.374,35 D	1.338.212,42 D	125.876.586,77 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.428.605,71 D	9.269,64 D	14.437.875,35 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	226.008,58 D	34.044,79 C	191.963,79 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	32.045,86 D	7.861,38 C	24.184,48 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	19.788,30 D	9.700,95 C	10.087,35 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	19.555,95 D	9.700,95 C	9.855,00 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	19.555,95 D	9.700,95 C	9.855,00 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	232,35 D	0,00	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	232,35 D	0,00	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	9.639,66 D	1.012,65 C	8.627,01 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	9.407,31 D	1.012,65 C	8.394,66 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	9.407,31 D	1.012,65 C	8.394,66 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	232,35 D	0,00	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	232,35 D	0,00	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 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.617,90 D	2.852,22 D	5.470,12 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	2.612,02 D	2.852,22 D	5.464,24 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	1.725,76 D	2.959,85 D	4.685,61 D
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	886,26 D	107,63 C	778,63 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	181.533,34 D	17.844,30 C	163.689,04 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	181.533,34 D	17.844,30 C	163.689,04 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.409,38 D	8.333,11 C	4.076,27 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	4.939,60 D	863,33 C	4.076,27 D
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	7.469,78 D	7.469,78 C	0,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	20,00 D	6,00 C	14,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20,00 D	6,00 C	14,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	20,00 D	6,00 C	14,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	253.781,67 D	12.389,87 C	241.391,80 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	152.730,16 D	14.049,31 D	166.779,47 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	278,16 D	34.740,72 D	35.018,88 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	11.465,40 D	11.465,40 C	0,00
S	1.02.02.02.01.03	Contribuição para CAPEF	0,00	1.513,96 D	1.513,96 D
S	1.02.02.02.01.04	Contribuição para CAMED	0,00	299,24 D	299,24 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	967,10 D	101,70 D	1.068,80 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	10.806,02 D	9.110,97 C	1.695,05 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeicao	100.567,04 D	4.095,50 D	104.662,54 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	28.646,44 D	6.125,44 C	22.521,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	100.135,80 D	26.439,18 C	73.696,62 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.914,10 D	380,80 C	2.533,30 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	21.145,99 D	9.814,00 C	11.331,99 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	2.301,23 D	657,20 C	1.644,03 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	20.032,95 D	2.312,09 C	17.720,86 D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	4.448,00 D	4.448,00 C	0,00
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	3.547,70 D	547,63 C	3.000,07 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	12.500,00 D	2.500,00 C	10.000,00 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	33.245,83 D	5.779,46 C	27.466,37 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 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	13.832.380,15 D	96.597,08 D	13.928.977,23 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.832.380,15 D	96.597,08 D	13.928.977,23 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	97.345,29 D	45.369,93 C	51.975,36 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.551,11 D	27,14 D	6.578,25 D
S	1.02.02.05.02	IPU	10.794,18 D	5.397,07 C	5.397,11 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	80.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.090,02 D	4.477,15 D	23.567,17 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	19.090,02 D	4.477,15 D	23.567,17 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	19.090,02 D	4.477,15 D	23.567,17 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	110.109.768,64 D	1.328.942,78 D	111.438.711,42 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.814.180,32 D	1.328.956,70 D	109.143.137,02 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.814.180,32 D	1.328.956,70 D	109.143.137,02 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDS INVESTS. - RENDA-FIXA	107.814.180,32 D	1.328.956,70 D	109.143.137,02 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	106.431.446,84 D	1.314.506,91 D	107.745.953,75 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.382.733,48 D	14.449,79 D	1.397.183,27 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.588,32 D	13,92 C	2.295.574,40 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.588,32 D	13,92 C	2.295.574,40 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.588,32 D	13,92 C	2.295.574,40 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	1.485.588,32 D	13,92 C	1.485.574,40 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	588,32 D	13,92 C	574,40 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.929.075,45 D	24.764,35 C	13.904.311,10 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.365.758,26 D	31.398,69 C	13.334.359,57 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.365.758,26 D	31.398,69 C	13.334.359,57 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	935.992,86 D	21.305,23 C	914.687,63 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.926,86 D	622,62 C	23.304,24 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	448.423,10 C	622,62 C	449.045,72 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.576,83 D	871,60 C	19.705,23 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	320.953,16 C	871,60 C	321.824,76 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303.003,65 D	16.910,48 C	286.093,17 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	1.637.319,05 C	16.910,48 C	1.654.229,53 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	19.290,26 D	781,17 C	18.509,09 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	78.037,89 C	781,17 C	78.819,06 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	500.195,26 D	2.119,36 C	498.075,90 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	135.614,14 C	2.119,36 C	137.733,50 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	12.429.765,40 D	10.093,46 C	12.419.671,94 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	7.239.765,40 D	10.093,46 C	7.229.671,94 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	100.934,60 C	10.093,46 C	111.028,06 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 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	563.317,19 D	6.634,34 D	569.951,53 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	444.025,96 D	29.881,78 D	473.907,74 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	168.154,00 D	15.932,74 C	152.221,26 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	6.095.862,41 C	15.932,74 C	6.111.795,15 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	275.871,96 D	45.814,52 D	321.686,48 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	275.871,96 D	45.814,52 D	321.686,48 D
	1.03.02.02	FOMENTO	119.291,23 D	23.247,44 C	96.043,79 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	119.291,23 D	23.247,44 C	96.043,79 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	119.291,23 D	23.247,44 C	96.043,79 D
	2	PASSIVO	138.516.800,21 C	1.300.537,01 C	139.817.337,22 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.700.333,72 C	283.698,11 C	1.984.031,83 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.647.220,77 C	263.280,85 C	1.910.501,62 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.539.332,22 C	265.207,45 C	1.804.539,67 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.286.508,37 C	232.365,12 C	1.518.873,49 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	106.149,40 C	132,68 C	106.282,08 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	75.394,76 C	8.117,39 C	83.512,15 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	117.654,08 C	5.862,69 C	123.516,77 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.131,95 C	16,00 C	2.147,95 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.675,43 C	205,18 C	1.880,61 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.614,59 C	130,27 C	2.744,86 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.345,88 C	86,42 C	13.432,30 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	9.047,41 C	1.107,58 C	10.154,99 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	14.118,38 C	703,63 C	14.822,01 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	34.068,17 C	256,07 C	34.324,24 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	11.219,79 C	3.278,23 C	14.498,02 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	41.765,99 C	2.079,74 C	43.845,73 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	19.384,08 C	2.272,26 C	21.656,34 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	22.987,32 C	842,08 C	23.829,40 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	7.128,66 C	878,19 C	8.006,85 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.337,99 C	452,51 C	11.790,50 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	520.647,99 C	26.175,69 C	546.823,68 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	139.858,76 C	139.858,76 D	0,00
S	2.01.02.01.01.25	Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	14.370,38 C	268.240,31 C	282.610,69 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	15.139,80 C	15.139,80 D	0,00
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	2.992,30 C	2.992,30 D	0,00
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	39.474,22 C	39.474,22 D	0,00
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	586,58 C	353,71 D	232,87 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	62.841,18 C	2.410,91 D	60.430,27 C
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.41	Operações Transitórias - 13º salário	0,00	111.409,94 C	111.409,94 C
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	573,28 C	347,96 C	921,24 C
	2.01.02.01.02	TEINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.401,21 C	2.144,08 D	3.257,13 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	4.284,98 C	1.430,00 D	2.854,98 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	1.116,23 C	714,08 D	402,15 C
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.547,72 C	1.547,72 C
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	1.547,72 C	1.547,72 C
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.444,32 C	27.859,34 C	228.303,66 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	1.386,00 C	1.386,00 D	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	51.374,52 C	1.222,87 D	50.151,65 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	10.908,15 C	225,58 D	10.682,57 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	59.285,74 C	351,03 C	59.636,77 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.585,25 C	0,00	12.585,25 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.638,16 C	231,89 D	51.406,27 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	1.026,00 C	2.724,91 C	3.750,91 C
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	0,00	27.849,74 C	27.849,74 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	46.978,32 C	5.579,35 C	52.557,67 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	182,84 C	29,12 C	211,96 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	838,93 C	0,01 C	838,94 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	791,52 C	181,84 D	609,68 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00	458,00 C	458,00 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	923,12 C	923,12 C	1.846,24 C
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	11.853,75 C	818,04 D	11.035,71 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	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	206,80 C	293,60 C	500,40 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2025

Contabilidade Gerencial

17/12/2025 10:02:11

Página 7 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	0,00	623,70 C	623,70 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	0,00	410,00 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	15.691,21 C	4.251,68 C	19.942,89 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	107.882,96 C	1.926,60 D	105.956,36 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	107.882,96 C	1.926,60 D	105.956,36 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	48.662,77 C	239,06 D	48.423,71 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	9.039,00 C	274,81 D	8.764,19 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	35.223,13 C	58,97 D	35.164,16 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.065,13 C	40,95 C	5.106,08 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.172,49 C	341,14 D	1.831,35 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	7.720,44 C	1.053,57 D	6.666,87 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.04.05	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0,00	0,00	0,00
	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	53.112,95 C	20.417,26 C	73.530,21 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.017,69 C	3,76 C	2.021,45 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.017,69 C	3,76 C	2.021,45 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.017,69 C	3,76 C	2.021,45 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	920,93 C	3,76 C	924,69 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.307,00 C	20.413,50 C	37.720,50 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	732,00 C	35,71 C	767,71 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	16.575,00 C	20.377,79 C	36.952,79 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.724.897,63 C	127.920,29 C	14.852.817,92 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.724.897,63 C	127.920,29 C	14.852.817,92 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.724.897,63 C	127.920,29 C	14.852.817,92 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	13.928.977,23 C	124.612,99 C	14.053.590,22 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	795.920,40 C	3.307,30 C	799.227,70 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.091.568,86 C	888.918,61 C	122.980.487,47 C
	2.03.02	FUNDOS	122.091.568,86 C	888.918,61 C	122.980.487,47 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.091.568,86 C	888.918,61 C	122.980.487,47 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.362.523,64 C	888.918,61 C	122.251.442,25 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.473.879,27 C	154.314,32 D	61.319.564,95 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	59.888.644,37 C	1.043.232,93 C	60.931.877,30 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	11.441.980,38 C	2.093.116,99 C	13.535.097,37 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.249.424,27 C	2.067.108,68 C	13.316.532,95 C
	4.01.01.01	CORRENTES	11.249.424,27 C	2.067.108,68 C	13.316.532,95 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.527.900,18 C	877.035,31 C	6.404.935,49 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.527.900,18 C	877.035,31 C	6.404.935,49 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	2.537.510,18 C	257.512,23 C	2.795.022,41 C
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.990.390,00 C	619.523,08 C	3.609.913,08 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.709.227,93 C	1.188.647,77 C	6.897.875,70 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.709.227,93 C	1.188.647,77 C	6.897.875,70 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	2.537.227,39 C	256.380,59 C	2.793.607,98 C
S	4.01.01.01.03.01.01.02	Custeio Participante CV	3.029.728,11 C	629.541,74 C	3.659.269,85 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	142.272,43 C	302.725,44 C	444.997,87 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.296,16 C	1.425,60 C	13.721,76 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	1.155,08 C	115,50 C	1.270,58 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	11.141,08 C	1.310,10 C	12.451,18 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	131.504,08 C	23.567,17 C	155.071,25 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	131.504,08 C	23.567,17 C	155.071,25 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	131.504,08 C	23.567,17 C	155.071,25 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Família	131.504,08 C	23.567,17 C	155.071,25 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	54.302,03 C	2.441,14 C	56.743,17 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	230,08 C	27,14 C	257,22 C
S	4.01.99.03	Outras	37.603,88 C	2.414,00 C	40.017,88 C
	4.02	DESPESAS	16.215.783,39 D	1.663.010,26 D	17.878.793,65 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.016.826,31 D	1.639.762,82 D	17.656.589,13 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.038.980,90 D	1.207.262,47 D	13.246.243,37 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	489.727,93 D	47.974,79 D	537.702,72 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	367.295,83 D	38.379,86 D	405.675,69 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	299.833,32 D	31.330,50 D	331.163,82 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	67.462,51 D	7.049,36 D	74.511,87 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	122.432,10 D	9.594,93 D	132.027,03 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	99.944,56 D	7.832,61 D	107.777,17 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	22.487,54 D	1.762,32 D	24.249,86 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.778.980,30 D	268.240,31 D	3.047.220,61 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	2.778.980,30 D	268.240,31 D	3.047.220,61 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.621.841,50 D	876.918,25 D	9.498.759,75 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	6.064.489,17 D	620.214,45 D	6.684.703,62 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	3.246.671,00 D	328.517,63 D	3.575.188,63 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	77.971,08 D	8.198,60 D	86.169,68 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	653.634,39 D	75.340,85 D	728.975,24 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	39.481,53 D	3.795,58 D	43.277,11 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	6.284,33 D	5,52 D	6.289,85 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	358.761,23 D	41.022,44 D	399.783,67 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	126.118,42 D	14.646,35 D	140.764,77 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	304,79 D	0,00	304,79 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	69.949,62 D	7.174,32 D	77.123,94 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	1.076.843,46 D	104.661,98 D	1.181.505,44 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	2.863,24 D	165,48 D	3.028,72 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	5.511,28 D	535,73 D	6.047,01 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	760,16 D	133,92 D	894,08 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	319.387,21 D	34.084,30 D	353.471,51 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	14.063,37 D	1.333,89 D	15.397,26 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	5.978,60 D	597,86 D	6.576,46 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	2.557.352,33 D	256.703,80 D	2.814.056,13 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	277.486,85 D	27.261,75 D	304.748,60 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	429.438,89 D	38.318,89 D	467.757,78 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	1.079.198,25 D	111.975,67 D	1.191.173,92 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	23.890,00 D	2.483,40 D	26.373,40 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	129.005,81 D	13.410,16 D	142.415,97 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	382.615,33 D	39.682,21 D	422.297,54 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	196.817,20 D	19.681,72 D	216.498,92 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	38.900,00 D	3.890,00 D	42.790,00 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	30.607,95 D	3.198,32 D	33.806,27 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	30.607,95 D	3.198,32 D	33.806,27 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	24.986,14 D	2.610,87 D	27.597,01 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	5.621,81 D	587,45 D	6.209,26 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	108.432,97 D	10.930,80 D	119.363,77 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	102.762,97 D	10.360,80 D	113.123,77 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	5.670,00 D	570,00 D	6.240,00 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	98.427,05 D	2.735,23 D	101.162,28 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	44.548,97 D	2.735,23 D	47.284,20 D
S	4.02.01.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	27.972,49 D	0,00	27.972,49 D
S	4.02.01.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	17.558,74 D	0,00	17.558,74 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	8.346,85 D	0,00	8.346,85 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	108.872,41 D	22.002,38 D	130.874,79 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	57.375,26 D	10.728,00 D	68.103,26 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	51.497,15 D	11.274,38 D	62.771,53 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.768.957,00 D	204.323,61 D	1.973.280,61 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	362.567,70 D	34.980,00 D	397.547,70 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	362.567,70 D	34.980,00 D	397.547,70 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.282,52 D	10.103,67 D	22.386,19 D
S	4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	10.103,67 D	10.103,67 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	228.757,39 D	23.075,30 D	251.832,69 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	227.507,39 D	23.075,30 D	250.582,69 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	210.608,62 D	17.320,30 D	227.928,92 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	122.357,46 D	12.576,22 D	134.933,68 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	83.746,16 D	4.744,08 D	88.490,24 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	148.620,84 D	45.619,83 D	194.240,67 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	142.048,84 D	11.512,89 D	153.561,73 D
S	4.02.01.04.10.02	Reforma	0,00	33.449,74 D	33.449,74 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	6.572,00 D	657,20 D	7.229,20 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	762.919,93 D	73.224,51 D	836.144,44 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	30.000,00 D	3.000,00 D	33.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	19.708,98 D	1.199,43 D	20.908,41 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	4,20 D	488,39 D	492,59 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	19.062,92 D	1.843,82 D	20.906,74 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	124.658,09 D	12.585,25 D	137.243,34 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	141.721,20 D	16.325,38 D	158.046,58 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	427.764,54 D	37.782,24 D	465.546,78 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.084.343,79 D	110.710,63 D	1.195.054,42 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	62.230,82 D	4.353,82 D	66.584,64 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	25.655,29 D	3.680,23 D	29.335,52 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	29.623,38 D	3.046,19 D	32.669,57 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	4.524,50 D	279,68 D	4.804,18 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	4.781,13 D	1.622,00 D	6.403,13 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
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	9.231,21 D	923,12 D	10.154,33 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	451.838,58 D	40.817,75 D	492.656,33 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	8.013,26 D	547,63 D	8.560,89 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	94.957,17 D	11.698,21 D	106.655,38 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	6.597,70 D	644,77 D	7.242,47 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	16.412,05 D	718,12 D	17.130,17 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	100.153,89 D	9.814,00 D	109.967,89 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	4.360,05 D	380,80 D	4.740,85 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	207,00 D	0,00	207,00 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	59.278,18 D	7.826,93 D	67.105,11 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	1.439,43 D	7.246,88 D	8.686,31 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.191,33 D	25,44 D	1.216,77 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	5.216,08 D	120,00 D	5.336,08 D
S	4.02.01.05.27	Bens Patrimoniais	2.360,45 D	4.000,00 D	6.360,45 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	27.626,37 D	2.500,00 D	30.126,37 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	150.643,41 D	8.855,29 D	159.498,70 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	9.533,98 D	866,41 D	10.400,39 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	7.271,05 D	743,36 D	8.014,41 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	463.274,46 D	47.331,43 D	510.605,89 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	309.316,19 D	31.398,69 D	340.714,88 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	100.934,60 D	10.093,46 D	111.028,06 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	6.287,21 D	622,62 D	6.909,83 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	16.662,85 D	871,60 D	17.534,45 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	156.867,33 D	16.910,48 D	173.777,81 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	7.370,60 D	781,17 D	8.151,77 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	21.193,60 D	2.119,36 D	23.312,96 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	153.958,27 D	15.932,74 D	169.891,01 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	153.958,27 D	15.932,74 D	169.891,01 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	453.970,70 D	45.397,07 D	499.367,77 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	400.000,00 D	40.000,00 D	440.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPU	53.970,70 D	5.397,07 D	59.367,77 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	198.957,08 D	23.247,44 D	222.204,52 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	198.957,08 D	23.247,44 D	222.204,52 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	198.957,08 D	23.247,44 D	222.204,52 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.020.889,39 D	127.920,29 D	1.148.809,68 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.020.889,39 D	127.920,29 D	1.148.809,68 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	963.762,19 D	124.612,99 D	1.088.375,18 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
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	60.706,13 D	3.307,30 D	64.013,43 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.307.023,06 C	586.732,17 C	9.893.755,23 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.307.023,06 C	586.732,17 C	9.893.755,23 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	9.307.023,06 C	586.732,17 C	9.893.755,23 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.512.330,66 D	888.918,61 D	4.401.249,27 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.512.330,66 D	888.918,61 D	4.401.249,27 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	3.551.956,76 D	888.918,61 D	4.440.875,37 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	184.552,06 D	154.314,32 C	30.237,74 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	3.367.404,70 D	1.043.232,93 D	4.410.637,63 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.419.611,82 C	610.488,25 C	10.030.100,07 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.233.685,65 C	591.615,70 C	9.825.301,35 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.233.685,65 C	591.615,70 C	9.825.301,35 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	9.233.685,65 C	591.615,70 C	9.825.301,35 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	9.233.685,65 C	591.615,70 C	9.825.301,35 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	9.088.527,53 C	577.165,91 C	9.665.693,44 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	145.158,12 C	14.449,79 C	159.607,91 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185.926,17 C	18.872,55 C	204.798,72 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	185.926,17 C	18.872,55 C	204.798,72 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	185.926,17 C	18.872,55 C	204.798,72 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	185.926,17 C	18.872,55 C	204.798,72 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2025

Contabilidade Gerencial

17/12/2025 10:02:11

Página 14 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.588,76 D	23.756,08 D	136.344,84 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.588,76 D	23.756,08 D	136.344,84 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.588,76 D	23.756,08 D	136.344,84 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	112.588,76 D	23.756,08 D	136.344,84 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	83.976,17 D	21.659,00 D	105.635,17 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	83.976,17 D	21.659,00 D	105.635,17 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	28.612,59 D	2.097,08 D	30.709,67 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	16.983,46 D	928,45 D	17.911,91 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	11.629,13 D	1.168,63 D	12.797,76 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.307.023,06 D I	586.732,17 D	9.893.755,23 D I
	5.08.02	DÉBITOS	9.307.023,06 D	586.732,17 D	9.893.755,23 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	9.307.023,06 D	586.732,17 D	9.893.755,23 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	9.307.023,06 D I	586.732,17 D	9.893.755,23 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

