

PGA

Balancete 12/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
1		ATIVO	139.817.337,22 D	1.191.624,41 D	141.008.961,63 D
1.01		DISPONÍVEL	36.439,35 D	6.233,98 D	42.673,33 D
1.01.01		IMEDIATO	36.439,35 D	6.233,98 D	42.673,33 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	36.439,35 D	6.233,98 D	42.673,33 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	30.939,90 D	8.257,38 D	39.197,28 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	5.499,45 D	2.023,40 C	3.476,05 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	125.876.586,77 D	1.204.632,94 D	127.081.219,71 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.437.875,35 D	673.732,19 D	15.111.607,54 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	191.963,79 D	593.791,50 D	785.755,29 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	24.184,48 D	607.303,78 D	631.488,26 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	10.087,35 D	44.942,34 D	55.029,69 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	9.855,00 D	44.942,34 D	54.797,34 D
S 1.02.02.01.01.01.01.01		BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	42,95 D	42,95 D
S 1.02.02.01.01.01.01.02		BNB Patrocinador - Plano CV	9.855,00 D	44.899,39 D	54.754,39 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	8.627,01 D	566.456,34 D	575.083,35 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	8.394,66 D	566.456,34 D	574.851,00 D
S 1.02.02.01.01.03.01.01		BNB Participante - Plano BD	0,00	42,95 D	42,95 D
S 1.02.02.01.01.03.01.02		BNB Participante - Plano CV	8.394,66 D	76.260,45 D	84.655,11 D
S 1.02.02.01.01.03.01.04		BNB Assistido CV	0,00	490.152,94 D	490.152,94 D
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 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.470,12	D	4.094,90	C	1.375,22 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	5.464,24	D	4.100,78	C	1.363,46 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	4.685,61	D	4.685,61	C	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	778,63	D	584,83	D	1.363,46 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	5,88	D	11,76 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	5,88	D	5,88	D	11,76 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	163.689,04	D	13.903,86	C	149.785,18 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	163.689,04	D	13.903,86	C	149.785,18 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.076,27	D	399,58	D	4.475,85 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	4.076,27	D	399,58	D	4.475,85 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	14,00	D	8,00	C	6,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14,00	D	8,00	C	6,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	14,00	D	8,00	C	6,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	241.391,80	D	2.771,38	C	238.620,42 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	166.779,47	D	63.223,89	C	103.555,58 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	35.018,88	D	35.018,88	C	0,00
S	1.02.02.02.01.03	Contribuição para CAPEF	1.513,96	D	1.513,96	C	0,00
S	1.02.02.02.01.04	Contribuição para CAMED	299,24	D	299,24	C	0,00
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.068,80	D	119,90	C	948,90 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	1.695,05	D	1.695,05	C	0,00
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00		0,00		0,00
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	104.662,54	D	2.446,86	C	102.215,68 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	22.521,00	D	22.130,00	C	391,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	73.696,62	D	60.452,51	D	134.149,13 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.533,30	D	380,80	C	2.152,50 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	11.331,99	D	19.351,69	D	30.683,68 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	1.644,03	D	657,03	C	987,00 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	17.720,86	D	2.906,66	C	14.814,20 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	3.000,07	D	547,63	C	2.452,44 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	10.000,00	D	2.500,00	C	7.500,00 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	27.466,37	D	21.252,94	D	48.719,31 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	0,00		26.840,00	D	26.840,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	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	13.928.977,23	D	124.612,99	14.053.590,22	D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	13.928.977,23	D	124.612,99	14.053.590,22	D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	51.975,36	D	45.374,84	6.600,52	D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.578,25	D	22,27	6.600,52	D
S	1.02.02.05.02	IPU	5.397,11	D	5.397,11	0,00	
S	1.02.02.05.03	TAFIC	40.000,00	D	40.000,00	0,00	
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.567,17	D	3.473,92	27.041,09	D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	23.567,17	D	3.473,92	27.041,09	D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	23.567,17	D	3.473,92	27.041,09	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	111.438.711,42	D	530.900,75	111.969.612,17	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.143.137,02	D	431.049,58	109.574.186,60	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.143.137,02	D	431.049,58	109.574.186,60	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	109.143.137,02	D	431.049,58	109.574.186,60	D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	107.745.953,75	D	414.108,97	108.160.062,72	D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.397.183,27	D	16.940,61	1.414.123,88	D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.295.574,40	D	99.851,17	2.395.425,57	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.295.574,40	D	99.851,17	2.395.425,57	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.295.574,40	D	99.851,17	2.395.425,57	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	12.917,72	810.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	12.917,72	D	12.917,72	0,00	
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	1.485.574,40	D	99.851,17	1.585.425,57	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	1.173.050,22	D	311.949,78	1.485.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	311.949,78	D	212.184,78	99.765,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	574,40	D	86,17	660,57	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.904.311,10 D	19.242,51 C	13.885.068,59 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.334.359,57 D	31.312,35 C	13.303.047,22 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.334.359,57 D	31.312,35 C	13.303.047,22 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	914.687,63 D	21.218,89 C	893.468,74 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.304,24 D	622,62 C	22.681,62 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	449.045,72 C	622,62 C	449.668,34 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.705,23 D	816,28 C	18.888,95 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	321.824,76 C	816,28 C	322.641,04 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	286.093,17 D	16.908,47 C	269.184,70 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	1.654.229,53 C	16.908,47 C	1.671.138,00 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	18.509,09 D	752,16 C	17.756,93 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	78.819,06 C	752,16 C	79.571,22 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	498.075,90 D	2.119,36 C	495.956,54 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	137.733,50 C	2.119,36 C	139.852,86 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	12.419.671,94 D	10.093,46 C	12.409.578,48 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	7.229.671,94 D	10.093,46 C	7.219.578,48 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	111.028,06 C	10.093,46 C	121.121,52 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 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	569.951,53 D	12.069,84 D	582.021,37 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	473.907,74 D	37.859,24 D	511.766,98 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	152.221,26 D	15.895,31 C	136.325,95 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	6.111.795,15 C	15.895,31 C	6.127.690,46 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	321.686,48 D	53.754,55 D	375.441,03 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	321.686,48 D	53.754,55 D	375.441,03 D
	1.03.02.02	FOMENTO	96.043,79 D	25.789,40 C	70.254,39 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	96.043,79 D	25.789,40 C	70.254,39 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	96.043,79 D	25.789,40 C	70.254,39 D
	2	PASSIVO	139.817.337,22 C	1.191.624,41 C	141.008.961,63 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.984.031,83 C	1.023.761,54 C	3.007.793,37 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.910.501,62 C	1.060.663,94 C	2.971.165,56 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.804.539,67 C	1.002.063,18 C	2.806.602,85 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.518.873,49 C	857.298,58 C	2.376.172,07 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	106.282,08 C	1.240,65 C	107.522,73 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	83.512,15 C	81.866,67 D	1.645,48 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	123.516,77 C	2.221,50 C	125.738,27 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.147,95 C	2,13 C	2.150,08 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.880,61 C	1.844,04 D	36,57 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.744,86 C	49,39 C	2.794,25 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.432,30 C	283,90 C	13.716,20 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	10.154,99 C	9.957,53 D	197,46 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	14.822,01 C	266,45 C	15.088,46 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	34.324,24 C	34,16 C	34.358,40 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	14.498,02 C	14.177,52 D	320,50 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	43.845,73 C	785,09 C	44.630,82 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	21.656,34 C	21.656,34 D	0,00
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	23.829,40 C	458,02 C	24.287,42 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	8.006,85 C	8.006,85 D	0,00
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.790,50 C	9,99 C	11.800,49 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	546.823,68 C	2.780,91 D	544.042,77 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	0,00		0,00	0,00	
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	282.610,69 C		290.948,51 C	573.559,20 C	
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	0,00		0,00	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	2.01.02.01.01.34	Remuneração por desempenho	0,00		809.953,18 C	809.953,18 C	
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	232,87 C		2.351,76 C	2.584,63 C	
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	60.430,27 C		2,30 C	60.432,57 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	111.409,94 C		111.409,94 D	0,00	
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	921,24 C		391,35 C	1.312,59 C	
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.257,13 C		19.020,00 C	22.277,13 C	
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.854,98 C		19.020,00 C	21.874,98 C	
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	402,15 C		0,00	402,15 C	
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.547,72 C		1.547,72 D	0,00	
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	1.547,72 C		1.547,72 D	0,00	
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.303,66 C		12.064,17 C	240.367,83 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		0,00	0,00	
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00		591,13 C	591,13 C	
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	50.151,65 C		2.601,64 D	47.550,01 C	
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	9.240,50 C		9.240,50 D	0,00	
S	2.01.02.01.04.09	Medicina no Trabalho	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	10.682,57 C		10.320,80 D	361,77 C	
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	59.636,77 C		1.378,66 D	58.258,11 C	
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.585,25 C		5.006,62 C	17.591,87 C	
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	51.406,27 C		26.277,77 C	77.684,04 C	
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	3.750,91 C		3.730,25 C	7.481,16 C	
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	27.849,74 C		0,00	27.849,74 C	
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	52.557,67 C		115.228,15 C	167.785,82 C	
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	211,96 C		2,71 D	209,25 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	838,94 C		949,85 C	1.788,79 C	
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	609,68 C		50,49 D	559,19 C	
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	458,00 C		458,00 D	0,00	
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.846,24 C		923,12 D	923,12 C	
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	11.035,71 C		51.263,56 C	62.299,27 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
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		26,41 C	658,28 C	
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	500,40 C		316,55 D	183,85 C	
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	623,70 C		29,70 C	653,40 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		21,18 C	21,18 C	
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	410,00 C		34,17 D	375,83 C	
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	19.942,89 C		64.722,49 C	84.665,38 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	105.956,36 C		52.033,61 C	157.989,97 C	
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	105.956,36 C		52.033,61 C	157.989,97 C	
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	48.423,71 C		47.314,94 C	95.738,65 C	
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	8.764,19 C		3.538,33 C	12.302,52 C	
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	35.164,16 C		806,95 C	35.971,11 C	
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.106,08 C		439,53 D	4.666,55 C	
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.831,35 C		221,22 C	2.052,57 C	
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	6.666,87 C		591,70 C	7.258,57 C	
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,59 C		6.567,15 C	6.572,74 C	
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	5,59 C		6.567,15 C	6.572,74 C	
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	5,59 C		6.567,15 C	6.572,74 C	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	73.530,21 C		36.902,40 D	36.627,81 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.021,45 C		1,95 C	2.023,40 C	
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.021,45 C		1,95 C	2.023,40 C	
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.021,45 C		1,95 C	2.023,40 C	
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	924,69 C		1,95 C	926,64 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 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I	
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.720,50	C	36.904,35	D	816,15	C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	767,71	C	48,44	C	816,15	C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	36.952,79	C	36.952,79	D	0,00	
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.852.817,92	C	134.839,39	C	14.987.657,31	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.852.817,92	C	134.839,39	C	14.987.657,31	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.852.817,92	C	134.839,39	C	14.987.657,31	C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.053.590,22	C	131.537,62	C	14.185.127,84	C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	799.227,70	C	3.301,77	C	802.529,47	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.980.487,47	C	33.023,48	C	123.013.510,95	C
	2.03.02	FUNDOS	122.980.487,47	C	33.023,48	C	123.013.510,95	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.980.487,47	C	33.023,48	C	123.013.510,95	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.251.442,25	C	762.068,70	C	123.013.510,95	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.319.564,95	C	24.584,25	D	61.294.980,70	C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	60.931.877,30	C	786.652,95	C	61.718.530,25	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	729.045,22	C	729.045,22	D	0,00	
S	2.03.02.02.03.01	Fundo Gastos com Fomento Plano Família	729.045,22	C	729.045,22	D	0,00	
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00	
	4.01	RECEITAS	13.535.097,37	C	1.897.740,40	C	15.432.837,77	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.316.532,95	C	1.853.106,71	C	15.169.639,66	C
	4.01.01.01	CORRENTES	13.316.532,95	C	1.853.106,71	C	15.169.639,66	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.404.935,49	C	650.817,72	C	7.055.753,21	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.404.935,49	C	650.817,72	C	7.055.753,21	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	2.795.022,41	C	252.865,39	C	3.047.887,80	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	3.609.913,08	C	397.952,33	C	4.007.865,41	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.897.875,70	C	1.199.641,17	C	8.097.516,87	C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.897.875,70	C	1.199.641,17	C	8.097.516,87	C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	2.793.607,98	C	253.060,98	C	3.046.668,96	C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	3.659.269,85	C	456.427,25	C	4.115.697,10	C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	444.997,87	C	490.152,94	C	935.150,81	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.721,76	C	2.647,82	C	16.369,58	C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	1.270,58	C	115,51	C	1.386,09	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	12.451,18 C	2.532,31 C	14.983,49 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	155.071,25 C	27.041,09 C	182.112,34 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	155.071,25 C	27.041,09 C	182.112,34 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	155.071,25 C	27.041,09 C	182.112,34 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Família	155.071,25 C	27.041,09 C	182.112,34 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	56.743,17 C	17.592,60 C	74.335,77 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	16.468,07 C	17.564,33 C	34.032,40 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	257,22 C	22,27 C	279,49 C
S	4.01.99.03	Outras	40.017,88 C	6,00 C	40.023,88 C
	4.02	DESPESAS	17.878.793,65 D	2.678.467,44 D	20.557.261,09 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.656.589,13 D	2.652.678,04 D	20.309.267,17 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.246.243,37 D	2.025.736,35 D	15.271.979,72 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	537.702,72 D	51.173,11 D	588.875,83 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	405.675,69 D	38.379,86 D	444.055,55 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	331.163,82 D	31.330,50 D	362.494,32 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	74.511,87 D	7.049,36 D	81.561,23 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	132.027,03 D	12.793,25 D	144.820,28 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	107.777,17 D	10.443,48 D	118.220,65 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	24.249,86 D	2.349,77 D	26.599,63 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.047.220,61 D	290.948,51 D	3.338.169,12 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	3.047.220,61 D	290.948,51 D	3.338.169,12 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.498.759,75 D	1.669.848,54 D	11.168.608,29 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	6.684.703,62 D	1.417.761,78 D	8.102.465,40 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	3.575.188,63 D	329.365,09 D	3.904.553,72 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	86.169,68 D	8.263,27 D	94.432,95 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	728.975,24 D	67.143,72 D	796.118,96 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	43.277,11 D	1.301,70 D	44.578,81 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	6.289,85 D	283,82 D	6.573,67 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	399.783,67 D	38.701,64 D	438.485,31 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	140.764,77 D	13.395,65 D	154.160,42 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 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	77.123,94 D	7.772,18 D	84.896,12 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	1.181.505,44 D	106.228,43 D	1.287.733,87 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	3.028,72 D	228,18 D	3.256,90 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	6.047,01 D	535,73 D	6.582,74 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	894,08 D	99,41 D	993,49 D
S	4.02.01.01.03.01.19	Participação por desempenho	0,00	809.953,18 D	809.953,18 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	45.208,35 D	1.406,89 C	43.801,46 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	353.471,51 D	33.777,71 D	387.249,22 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	15.397,26 D	1.521,10 D	16.918,36 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	6.576,46 D	597,86 D	7.174,32 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	2.814.056,13 D	252.086,76 D	3.066.142,89 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	304.748,60 D	28.023,83 D	332.772,43 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	467.757,78 D	40.221,90 D	507.979,68 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	1.191.173,92 D	108.215,17 D	1.299.389,09 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	26.373,40 D	2.387,35 D	28.760,75 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	142.415,97 D	12.891,80 D	155.307,77 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	422.297,54 D	38.288,96 D	460.586,50 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	216.498,92 D	18.167,74 D	234.666,66 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	42.790,00 D	3.890,01 D	46.680,01 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	33.806,27 D	3.198,32 D	37.004,59 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	33.806,27 D	3.198,32 D	37.004,59 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	27.597,01 D	2.610,87 D	30.207,88 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	6.209,26 D	587,45 D	6.796,71 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	119.363,77 D	10.567,87 D	129.931,64 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	113.123,77 D	10.009,87 D	123.133,64 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	6.240,00 D	558,00 D	6.798,00 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	101.162,28 D	24.315,31 D	125.477,59 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	47.284,20 D	19.771,31 D	67.055,51 D
S	4.02.01.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	27.972,49 D	4.544,00 D	32.516,49 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	130.874,79 D	3.228,85 D	134.103,64 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	68.103,26 D	2.848,95 C	65.254,31 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	62.771,53 D	6.077,80 D	68.849,33 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.973.280,61 D	193.461,33 D	2.166.741,94 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	397.547,70 D	37.778,40 D	435.326,10 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	397.547,70 D	37.778,40 D	435.326,10 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.386,19 D	1.098,43 D	23.484,62 D
S	4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	10.103,67 D	0,00	10.103,67 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	12.282,52 D	1.098,43 D	13.380,95 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	251.832,69 D	25.656,34 D	277.489,03 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	250.582,69 D	25.656,34 D	276.239,03 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	227.928,92 D	21.320,30 D	249.249,22 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	134.933,68 D	15.277,48 D	150.211,16 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	88.490,24 D	6.042,82 D	94.533,06 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	194.240,67 D	14.688,79 D	208.929,46 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	153.561,73 D	14.031,76 D	167.593,49 D
S	4.02.01.04.10.02	Reforma	33.449,74 D	0,00	33.449,74 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	7.229,20 D	657,03 D	7.886,23 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	836.144,44 D	92.919,07 D	929.063,51 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	33.000,00 D	3.000,00 D	36.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	20.908,41 D	1.899,43 D	22.807,84 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	492,59 D	0,00	492,59 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	20.906,74 D	1.843,82 D	22.750,56 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	137.243,34 D	17.591,87 D	154.835,21 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	158.046,58 D	30.699,19 D	188.745,77 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	465.546,78 D	37.884,76 D	503.431,54 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.195.054,42 D	313.331,43 D	1.508.385,85 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	66.584,64 D	4.247,62 D	70.832,26 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	29.335,52 D	4.232,34 D	33.567,86 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	32.669,57 D	4.009,27 D	36.678,84 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	4.804,18 D	559,19 D	5.363,37 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	6.403,13 D	1.549,93 D	7.953,06 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 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	10.154,33 D	923,12 D	11.077,45 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	492.656,33 D	92.449,25 D	585.105,58 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	8.560,89 D	547,63 D	9.108,52 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	106.655,38 D	10.133,48 D	116.788,86 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	7.242,47 D	671,71 D	7.914,18 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	17.130,17 D	671,60 D	17.801,77 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	109.967,89 D	9.813,99 D	119.781,88 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	4.740,85 D	380,80 D	5.121,65 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	207,00 D	0,00	207,00 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	67.105,11 D	5.103,56 D	72.208,67 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	8.686,31 D	57,28 D	8.743,59 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	1.216,77 D	21,18 D	1.237,95 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	5.336,08 D	905,83 D	6.241,91 D
S	4.02.01.05.27	Bens Patrimoniais	6.360,45 D	0,00	6.360,45 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	30.126,37 D	2.500,00 D	32.626,37 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	159.498,70 D	172.890,74 D	332.389,44 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	10.400,39 D	919,55 D	11.319,94 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	8.014,41 D	743,36 D	8.757,77 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	510.605,89 D	47.207,66 D	557.813,55 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	340.714,88 D	31.312,35 D	372.027,23 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	111.028,06 D	10.093,46 D	121.121,52 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	6.909,83 D	622,62 D	7.532,45 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	17.534,45 D	816,28 D	18.350,73 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	173.777,81 D	16.908,47 D	190.686,28 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	8.151,77 D	752,16 D	8.903,93 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	23.312,96 D	2.119,36 D	25.432,32 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	169.891,01 D	15.895,31 D	185.786,32 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	169.891,01 D	15.895,31 D	185.786,32 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	499.367,77 D	45.397,11 D	544.764,88 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	440.000,00 D	40.000,00 D	480.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	59.367,77 D	5.397,11 D	64.764,88 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	222.204,52 D	25.789,40 D	247.993,92 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	222.204,52 D	25.789,40 D	247.993,92 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	222.204,52 D	25.789,40 D	247.993,92 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.148.809,68 D	134.839,39 D	1.283.649,07 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.148.809,68 D	134.839,39 D	1.283.649,07 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	1.088.375,18 D	131.537,62 D	1.219.912,80 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
S	4.03.01.02	Depósito Judicial - Reversão	3.578,93	C	0,00	3.578,93	C
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	64.013,43	D	3.301,77	67.315,20	D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.893.755,23	C	948.589,91	10.842.345,14	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.893.755,23	C	948.589,91	10.842.345,14	C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	9.893.755,23	C	948.589,91	10.842.345,14	C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.401.249,27	D	33.023,48	4.434.272,75	D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.401.249,27	D	33.023,48	4.434.272,75	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	4.440.875,37	D	33.023,48	4.473.898,85	D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	30.237,74	D	528.692,25	498.454,51	C
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	4.410.637,63	D	561.715,73	4.972.353,36	D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.030.100,07	C	980.664,17	11.010.764,24	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.825.301,35	C	862.026,62	10.687.327,97	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.825.301,35	C	862.026,62	10.687.327,97	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	9.825.301,35	C	862.026,62	10.687.327,97	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	9.825.301,35	C	862.026,62	10.687.327,97	C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	9.665.693,44	C	845.086,01	10.510.779,45	C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	159.607,91	C	16.940,61	176.548,52	C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	204.798,72	C	118.637,55	323.436,27	C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	204.798,72	C	118.637,55	323.436,27	C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	204.798,72	C	118.637,55	323.436,27	C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	204.798,72	C	18.872,55	223.671,27	C
S	5.01.07.04.03.03	Reavaliação-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		99.765,00	99.765,00	C

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2025

Contabilidade Gerencial

21/01/2026 17:37:00

Pagina 14 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.344,84 D	32.074,26 D	168.419,10 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.344,84 D	32.074,26 D	168.419,10 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.344,84 D	32.074,26 D	168.419,10 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	136.344,84 D	32.074,26 D	168.419,10 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	105.635,17 D	29.977,04 D	135.612,21 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	105.635,17 D	29.977,04 D	135.612,21 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	30.709,67 D	2.097,22 D	32.806,89 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	17.911,91 D	928,59 D	18.840,50 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	12.797,76 D	1.168,63 D	13.966,39 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.893.755,23 D I	948.589,91 D	10.842.345,14 D I
	5.08.02	DÉBITOS	9.893.755,23 D	948.589,91 D	10.842.345,14 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	9.893.755,23 D	948.589,91 D	10.842.345,14 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	9.893.755,23 D I	948.589,91 D	10.842.345,14 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

