

PGA

Balancete 03/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	Movimento	Saldo 31/03/2026
	1	ATIVO	140.392.718,42 D	990.413,86 D	141.383.132,28 D
	1.01	DISPONÍVEL	32.594,93 D	9.679,67 D	42.274,60 D
	1.01.01	IMEDIATO	32.594,93 D	9.679,67 D	42.274,60 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	32.594,93 D	9.679,67 D	42.274,60 D
S	1.01.01.02.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	25.169,03 D	11.737,59 D	36.906,62 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	7.425,90 D	2.057,92 C	5.367,98 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	126.514.463,10 D	883.839,46 D	127.398.302,56 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.195.938,80 D	113.750,20 C	15.082.188,60 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	170.907,70 D	28.425,35 C	142.482,35 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	47.444,17 D	10.909,56 C	36.534,61 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.224,17 D	5.787,11 D	13.011,28 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	6.954,47 D	5.787,11 D	12.741,58 D
S	1.02.02.01.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	6.954,47 D	5.787,11 D	12.741,58 D
	1.02.02.01.01.01.02	CAPEF	269,70 D	0,00	269,70 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	269,70 D	0,00	269,70 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	39.757,64 D	16.639,60 C	23.118,04 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	39.487,94 D	16.639,60 C	22.848,34 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	6.953,09 D	6.417,86 D	13.370,95 D
S	1.02.02.01.01.03.01.04	BNB Assistido CV	32.534,85 D	23.057,46 C	9.477,39 D
	1.02.02.01.01.03.02	CAPEF	269,70 D	0,00	269,70 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	269,70 D	0,00	269,70 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 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	462,36 D	57,07 C	405,29 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	456,16 D	57,07 C	399,09 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	456,16 D	57,07 C	399,09 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	6,20 D	0,00	6,20 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	6,20 D	0,00	6,20 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	120.903,56 D	16.410,13 C	104.493,43 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	120.903,56 D	16.410,13 C	104.493,43 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.498,97 D	1.105,66 C	1.393,31 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	2.498,97 D	1.555,66 C	943,31 D
S	1.02.02.01.05.08	Direitos a Receber	0,00	450,00 D	450,00 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	61,00 D	0,00	61,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,00 D	0,00	61,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	61,00 D	0,00	61,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	574.167,64 D	127.530,52 C	446.637,12 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	275.958,68 D	27.343,43 C	248.615,25 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	147.705,88 D	39.457,50 C	108.248,38 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	0,00	20.797,25 D	20.797,25 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	796,00 D	132,00 D	928,00 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	1.753,67 D	1.753,67 C	0,00
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	11.595,69 D	2.711,31 C	8.884,38 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	110.922,56 D	1.965,32 C	108.957,24 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	3.184,88 D	2.384,88 C	800,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	297.293,25 D	99.271,38 C	198.021,87 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.522,70 D	237,40 C	1.285,30 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	10.227,90 D	6.985,90 C	3.242,00 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	329,10 D	329,10 C	0,00
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	14.814,20 D	0,00	14.814,20 D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	19.020,00 D	0,00	19.020,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.357,18 D	547,65 C	809,53 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	2.500,00 D	2.500,00 C	0,00
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	44.450,10 D	7.237,74 D	51.687,84 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	203.072,07 D	95.909,07 C	107.163,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	915,71 D	915,71 C	0,00
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71 D	915,71 C	0,00
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.277.328,45 D	87.071,99 D	14.364.400,44 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.277.328,45 D	87.071,99 D	14.364.400,44 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	143.313,59 D	45.770,04 C	97.543,55 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.650,99 D	21,21 D	6.672,20 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	56.350,08 D	5.635,01 C	50.715,07 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	80.312,52 D	40.156,24 C	40.156,28 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.221,42 D	903,72 D	31.125,14 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	30.221,42 D	903,72 D	31.125,14 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	30.221,42 D	903,72 D	31.125,14 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	111.318.524,30 D	997.589,66 D	112.316.113,96 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.912.692,93 D	1.008.317,99 D	109.921.010,92 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.912.692,93 D	1.008.317,99 D	109.921.010,92 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	108.912.692,93 D	1.008.317,99 D	109.921.010,92 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	107.467.946,00 D	990.313,38 D	108.458.259,38 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.444.746,93 D	18.004,61 D	1.462.751,54 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.405.831,37 D	10.728,33 C	2.395.103,04 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.405.831,37 D	10.728,33 C	2.395.103,04 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.831,37 D	10.728,33 C	2.395.103,04 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	1.595.831,37 D	10.728,33 C	1.585.103,04 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	1.485.000,00 D	0,00	1.485.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	99.765,00 D	0,00	99.765,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	11.066,37 D	10.728,33 C	338,04 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.845.660,39 D	96.894,73 D	13.942.555,12 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.252.946,55 D	62.048,15 D	13.314.994,70 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.252.946,55 D	62.048,15 D	13.314.994,70 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	863.554,99 D	72.141,61 D	935.696,60 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	21.436,38 D	622,62 C	20.813,76 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	471.777,97 D	0,00	471.777,97 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	450.341,59 C	622,62 C	450.964,21 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.256,39 D	816,28 C	16.440,11 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	337.982,97 D	0,00	337.982,97 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	320.726,58 C	816,28 C	321.542,86 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	247.891,79 D	76.452,03 D	324.343,82 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.934.084,99 D	87.302,91 D	2.021.387,90 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.686.193,20 C	10.850,88 C	1.697.044,08 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	16.252,61 D	752,16 C	15.500,45 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	78.614,54 D	0,00	78.614,54 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	62.361,93 C	752,16 C	63.114,09 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	491.717,82 D	2.119,36 C	489.598,46 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	144.091,58 C	2.119,36 C	146.210,94 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	12.389.391,56 D	10.093,46 C	12.379.298,10 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	7.199.391,56 D	10.093,46 C	7.189.298,10 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	141.308,44 C	10.093,46 C	151.401,90 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
S	1.03.01.01.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.039.260,23 D	0,00	2.039.260,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.039.260,23 C	0,00	2.039.260,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	592.713,84 D	34.846,58 D	627.560,42 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	583.661,87 D	43.898,55 D	627.560,42 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	108.847,20 D	3.091,73 D	111.938,93 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	6.264.016,41 D	9.320,00 D	6.273.336,41 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	6.155.169,21 C	6.228,27 C	6.161.397,48 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	474.814,67 D	40.806,82 D	515.621,49 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	474.814,67 D	40.806,82 D	515.621,49 D
	1.03.02.02	FOMENTO	9.051,97 D	9.051,97 C	0,00
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	9.051,97 D	9.051,97 C	0,00
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	9.051,97 D	9.051,97 C	0,00
	2	PASSIVO	140.392.718,42 C	990.413,86 C	141.383.132,28 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.787.609,95 C	179.421,70 C	1.967.031,65 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.746.782,51 C	179.543,48 C	1.926.325,99 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.625.524,73 C	173.668,43 C	1.799.193,16 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.247.260,87 C	185.652,98 C	1.432.913,85 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	125.210,97 C	1.569,05 D	123.641,92 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	16.735,93 C	8.308,30 C	25.044,23 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	121.207,85 C	9.477,45 C	130.685,30 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.283,86 C	34,87 D	2.248,99 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	371,94 C	184,59 C	556,53 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.693,57 C	210,62 C	2.904,19 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	15.078,02 C	188,29 D	14.889,73 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	2.008,41 C	996,90 C	3.005,31 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	14.544,85 C	1.137,31 C	15.682,16 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	40.683,89 C	356,99 D	40.326,90 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	95,84 C	89,49 D	6,35 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	43.108,36 C	3.364,70 C	46.473,06 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	4.190,92 C	2.127,46 C	6.318,38 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	23.440,44 C	2.363,70 C	25.804,14 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	1.567,13 C	805,07 C	2.372,20 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.623,59 C	1.087,74 C	12.711,33 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	536.922,56 C	43.901,17 C	580.823,73 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	126,90 C	63,44 C	190,34 C
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	206.449,39 C	107.974,67 C	314.424,06 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	3.048,02 C	1.524,01 C	4.572,03 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	620,74 C	310,37 C	931,11 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	8.732,67 C	3.873,12 C	12.605,79 C
S	2.01.02.01.01.31	Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.36	Honorários Estatutários - Diretoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.38	Operações Transitórias - Férias	268,76 C	267,12 D	1,64 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	62.555,33 C	448,17 C	63.003,50 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	3.690,93 C	0,00	3.690,93 C
	2.01.02.01.02	TRINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.277,13 C	402,15 D	21.874,98 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	21.874,98 C	0,00	21.874,98 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	402,15 C	402,15 D	0,00
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.069,89 C	2.069,89 C
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	2.069,89 C	2.069,89 C
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.366,25 C	5.249,08 D	249.117,17 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	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
S	2.01.02.01.04.05	Serviços de Auditoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	47.550,01 C	7.884,22 C	55.434,23 C
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	0,00	3.534,24 C	3.534,24 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	1.869,89 C	1.301,40 D	568,49 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	59.161,66 C	5.759,75 D	53.401,91 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	17.704,98 C	84,03 C	17.789,01 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	78.417,33 C	31,64 C	78.448,97 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	17.812,64 C	9.722,06 D	8.090,58 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	101.620,48 C	8.403,21 D	93.217,27 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	202,75 C	5,66 C	208,41 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	1.788,75 C	0,00	1.788,75 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	630,74 C	178,70 D	452,04 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	30.334,73 C	3.356,77 C	33.691,50 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00	1.068,80 C	1.068,80 C
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	671,71 C	0,00	671,71 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	273,75 C	79,05 C	352,80 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	603,90 C	0,00	603,90 C
S	2.01.02.01.05.19	Impostos e Taxas	14.704,92 C	0,00	14.704,92 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	310,00 C	55,80 D	254,20 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	50.432,75 C	12.678,99 D	37.753,76 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	119.851,71 C	6.785,19 C	126.636,90 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	119.851,71 C	6.785,19 C	126.636,90 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	57.873,55 C	6.017,25 C	63.890,80 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	10.637,49 C	1.052,91 D	9.584,58 C
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	37.668,37 C	358,98 D	37.309,39 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.673,76 C	137,27 C	4.811,03 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.988,66 C	467,18 C	2.455,84 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	7.009,88 C	1.575,38 C	8.585,26 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.406,07 C	910,14 D	495,93 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	1.406,07 C	910,14 D	495,93 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	1.406,07 C	910,14 D	495,93 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	40.827,44 C	121,78 D	40.705,66 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.063,73 C	5,82 D	5.057,91 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.063,73 C	5,82 D	5.057,91 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	5.063,73 C	5,82 D	5.057,91 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	3.920,20 C	5,81 D	3.914,39 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.143,53 C	0,01 D	1.143,52 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	143,74 C	74,94 C	218,68 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	35,06 C	18,28 C	53,34 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	35,06 C	18,28 C	53,34 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	108,68 C	56,66 C	165,34 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.903,58 C	190,90 D	1.712,68 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	752,18 C	765,02 C	1.517,20 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	1.151,40 C	955,92 D	195,48 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.177.904,12 C	121.822,92 C	15.299.727,04 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.177.904,12 C	121.822,92 C	15.299.727,04 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	15.177.904,12 C	121.822,92 C	15.299.727,04 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.364.400,44 C	118.742,22 C	14.483.142,66 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	813.503,68 C	3.080,70 C	816.584,38 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.427.204,35 C	689.169,24 C	124.116.373,59 C
	2.03.02	FUNDOS	123.427.204,35 C	689.169,24 C	124.116.373,59 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	123.427.204,35 C	689.169,24 C	124.116.373,59 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.427.204,35 C	689.169,24 C	124.116.373,59 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.289.573,17 C	238.024,86 C	61.527.598,03 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	62.137.631,18 C	421.408,40 C	62.559.039,58 C
S	2.03.02.02.01.04	Fundo de Custeio Administrativo - Plano Família	0,00	29.735,98 C	29.735,98 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	2.179.401,71 C	1.054.532,30 C	3.233.934,01 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.112.070,17 C	1.023.324,95 C	3.135.395,12 C
	4.01.01.01	CORRENTES	2.112.070,17 C	1.023.324,95 C	3.135.395,12 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	983.613,19 C	505.268,55 C	1.488.881,74 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	983.613,19 C	505.268,55 C	1.488.881,74 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	515.774,29 C	257.561,25 C	773.335,54 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	467.838,90 C	247.707,30 C	715.546,20 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.126.127,91 C	516.952,64 C	1.643.080,55 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.126.127,91 C	516.952,64 C	1.643.080,55 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	515.581,72 C	257.369,41 C	772.951,13 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	471.196,64 C	250.105,84 C	721.302,48 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	139.349,55 C	9.477,39 C	148.826,94 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.329,07 C	1.103,76 C	3.432,83 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	233,00 C	116,49 C	349,49 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	2.096,07 C	987,27 C	3.083,34 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	60.482,90	C	31.125,14	91.608,04	C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.482,90	C	31.125,14	91.608,04	C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	60.482,90	C	31.125,14	91.608,04	C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	60.482,90	C	31.125,14	91.608,04	C
	4.01.04	DIRETAS	1.500,00	C	0,00	1.500,00	C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.500,00	C	0,00	1.500,00	C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	1.500,00	C	0,00	1.500,00	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.348,64	C	82,21	5.430,85	C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	1.593,94	C	0,00	1.593,94	C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	50,47	C	21,21	71,68	C
S	4.01.99.03	Outras	3.704,23	C	61,00	3.765,23	C
	4.02	DESPESAS	3.254.478,71	D	1.742.603,64	4.997.082,35	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.193.276,29	D	1.733.551,67	4.926.827,96	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.476.973,15	D	1.378.712,13	3.855.685,28	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	101.131,84	D	50.565,92	151.697,76	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	75.848,92	D	37.924,46	113.773,38	D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	61.917,48	D	30.958,74	92.876,22	D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	13.931,44	D	6.965,72	20.897,16	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	25.282,92	D	12.641,46	37.924,38	D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	20.639,12	D	10.319,56	30.958,68	D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	4.643,80	D	2.321,90	6.965,70	D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	531.487,45	D	373.718,39	905.205,84	D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	384.834,88	D	300.392,11	685.226,99	D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	109.726,90	D	54.863,45	164.590,35	D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	24.688,55	D	12.344,27	37.032,82	D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	8.778,16	D	4.389,08	13.167,24	D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	3.458,96	D	1.729,48	5.188,44	D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.821.650,70	D	941.811,26	2.763.461,96	D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.295.689,43	D	657.240,60	1.952.930,03	D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	682.380,52	D	360.614,76	1.042.995,28	D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	16.707,17	D	12.500,31	29.207,48	D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	133.839,49	D	73.132,23	206.971,72	D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	4.254,96	D	3.446,33	7.701,29	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	4.745,50 D	145,15 D	4.890,65 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	74.382,13 D	36.725,93 D	111.108,06 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	28.148,18 D	16.095,49 D	44.243,67 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	14.287,14 D	5.590,62 D	19.877,76 D
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	13.763,36 D	0,00	13.763,36 D
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeição	225.310,72 D	111.336,72 D	336.647,44 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	366,18 D	213,34 D	579,52 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.037,05 D	498,68 D	1.535,73 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	128,89 D	0,00	128,89 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	19.207,31 D	2.507,45 C	16.699,86 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	72.668,31 D	37.246,89 D	109.915,20 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	3.220,16 D	1.580,42 D	4.800,58 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	1.242,36 D	621,18 D	1.863,54 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	525.961,27 D	284.570,66 D	810.531,93 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	62.263,43 D	33.344,44 D	95.607,87 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	83.840,43 D	48.467,95 D	132.308,38 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	222.335,68 D	119.561,01 D	341.896,69 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	4.917,07 D	2.651,88 D	7.568,95 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	26.552,16 D	14.320,23 D	40.872,39 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	78.358,46 D	42.378,13 D	120.736,59 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	39.624,36 D	19.812,18 D	59.436,54 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	8.069,68 D	4.034,84 D	12.104,52 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	6.320,74 D	3.160,36 D	9.481,10 D
	4.02.01.01.04.01	OUIDORIA	6.320,74 D	3.160,36 D	9.481,10 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	5.159,78 D	2.579,89 D	7.739,67 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	1.160,96 D	580,47 D	1.741,43 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.382,42 D	7.575,18 D	23.957,60 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	15.686,42 D	7.188,18 D	22.874,60 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	696,00 D	387,00 D	1.083,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1.881,02 D	1.881,02 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	0,00	1.881,02 D	1.881,02 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.294,62 D	2.512,41 D	3.807,03 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	1.294,62 D	1.735,96 D	3.030,58 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	776,45 D	776,45 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.310,94 D	6.133,71 D	23.444,65 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	8.801,00 D	754,50 D	9.555,50 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	8.509,94 D	5.379,21 D	13.889,15 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.369,53 D	153.509,75 D	486.879,28 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.321,32 D	34.526,80 D	112.848,12 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	78.321,32 D	34.526,80 D	112.848,12 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.750,00 D	0,00	2.750,00 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	2.750,00 D	0,00	2.750,00 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.160,35 D	23.075,30 D	76.235,65 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 Sistemas	51.910,35 D	23.075,30 D	74.985,65 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00 D	7.000,00 D	21.000,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	14.000,00 D	7.000,00 D	21.000,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.617,00 D	16.308,50 D	48.925,50 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	25.148,84 D	12.574,42 D	37.723,26 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	7.468,16 D	3.734,08 D	11.202,24 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.729,61 D	6.719,58 D	35.449,19 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	28.071,71 D	6.390,48 D	34.462,19 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuções em sistemas	657,90 D	329,10 D	987,00 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	123.791,25 D	62.179,57 D	185.970,82 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	6.000,00 D	3.000,00 D	9.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	5.198,86 D	2.099,43 D	7.298,29 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	3.687,64 D	1.843,82 D	5.531,46 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	25.768,78 D	12.837,34 D	38.606,12 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	5.623,71 D	2.617,56 D	8.241,27 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	77.512,26 D	39.781,42 D	117.293,68 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	195.166,13 D	115.409,39 D	310.575,52 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	8.557,85 D	4.332,53 D	12.890,38 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	6.276,57 D	2.165,79 D	8.442,36 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	6.100,99 D	3.044,85 D	9.145,84 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	527,55 D	122,04 D	649,59 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	125,38 D	29,88 D	155,26 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	0,00	915,71 D	915,71 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.846,24 D	923,12 D	2.769,36 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	89.770,75 D	41.627,19 D	131.397,94 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.095,26 D	547,65 D	1.642,91 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	21.103,18 D	10.557,48 D	31.660,66 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	1.343,42 D	671,71 D	2.015,13 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	411,55 D	365,55 D	777,10 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	20.455,78 D	10.227,90 D	30.683,68 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	629,80 D	237,40 D	867,20 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	12.184,40 D	5.000,99 D	17.185,39 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	179,85 D	23,96 D	203,81 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	24,35 D	0,00	24,35 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	870,03 D	318,40 D	1.188,43 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	5.000,00 D	2.500,00 D	7.500,00 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	15.454,60 D	30.177,42 D	45.632,02 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	1.721,86 D	876,46 D	2.598,32 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.486,72 D	743,36 D	2.230,08 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.579,42 D	31.483,03 D	109.062,45 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	50.100,67 D	25.254,76 D	75.355,43 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	20.186,92 D	10.093,46 D	30.280,38 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	1.245,24 D	622,62 D	1.867,86 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	1.632,56 D	816,28 D	2.448,84 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	21.292,91 D	10.850,88 D	32.143,79 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	1.504,32 D	752,16 D	2.256,48 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	4.238,72 D	2.119,36 D	6.358,08 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	27.478,75 D	6.228,27 D	33.707,02 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	27.478,75 D	6.228,27 D	33.707,02 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	91.582,50 D	45.791,25 D	137.373,75 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	80.312,48 D	40.156,24 D	120.468,72 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	11.270,02 D	5.635,01 D	16.905,03 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	61.202,42 D	9.051,97 D	70.254,39 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	61.202,42 D	9.051,97 D	70.254,39 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	61.202,42 D	9.051,97 D	70.254,39 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	190.246,81 D	121.822,92 D	312.069,73 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	190.246,81 D	121.822,92 D	312.069,73 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	179.272,60 D	118.742,22 D	298.014,82 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	10.974,21 D	3.080,70 D	14.054,91 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.679.017,21 C	1.499.063,50 C	3.178.080,71 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.679.017,21 C	1.499.063,50 C	3.178.080,71 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	1.679.017,21 C	1.499.063,50 C	3.178.080,71 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	413.693,40	D	689.169,24	D	1.102.862,64	D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	413.693,40	D	689.169,24	D	1.102.862,64	D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	413.693,40	D	689.169,24	D	1.102.862,64	D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	5.407,53	C	238.024,86	D	232.617,33	D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	419.100,93	D	421.408,40	D	840.509,33	D
S	4.07.01.02.03	Fundo de Custeio Administrativo - Fomento	0,00		29.735,98	D	29.735,98	D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.689.251,43	C	1.504.190,54	C	3.193.441,97	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.651.506,33	C	1.485.317,99	C	3.136.824,32	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.651.506,33	C	1.485.317,99	C	3.136.824,32	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	1.651.506,33	C	1.485.317,99	C	3.136.824,32	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.651.506,33	C	1.485.317,99	C	3.136.824,32	C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	1.620.883,28	C	1.467.313,38	C	3.088.196,66	C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	30.623,05	C	18.004,61	C	48.627,66	C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.745,10	C	18.872,55	C	56.617,65	C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.745,10	C	18.872,55	C	56.617,65	C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.745,10	C	18.872,55	C	56.617,65	C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	37.745,10	C	18.872,55	C	56.617,65	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.234,22	D	5.127,04	D	15.361,26	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.234,22	D	5.127,04	D	15.361,26	D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.234,22	D	5.127,04	D	15.361,26	D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	10.234,22	D	5.127,04	D	15.361,26	D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	10.234,22	D	5.127,04	D	15.361,26	D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	7.850,19	D	3.908,58	D	11.758,77	D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	2.384,03	D	1.218,46	D	3.602,49	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.679.017,21	D	1.499.063,50	D	3.178.080,71	D
	5.08.02	DÉBITOS	1.679.017,21	D	1.499.063,50	D	3.178.080,71	D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1.679.017,21	D	1.499.063,50	D	3.178.080,71	D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	1.679.017,21	D	1.499.063,50	D	3.178.080,71	D



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

