

PGA

# Balancete

# 04/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1	ATIVO	141.383.132,28 D	806.637,47 D	142.189.769,75 D
	1.01	DISPONÍVEL	42.274,60 D	6.627,05 C	35.647,55 D
	1.01.01	IMEDIATO	42.274,60 D	6.627,05 C	35.647,55 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	42.274,60 D	6.627,05 C	35.647,55 D
S	1.01.01.02.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	36.906,62 D	6.564,66 C	30.341,96 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	5.367,98 D	62,39 C	5.305,59 D
S	1.01.01.02.26	BTG Pactual - PJ: 4423567 Plano Gestor	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	127.398.302,56 D	761.727,03 D	128.160.029,59 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.082.188,60 D	103.962,79 D	15.186.151,39 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.482,35 D	5.926,64 C	136.555,71 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36.534,61 D	12.810,78 C	23.723,83 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.011,28 D	2.992,52 C	10.018,76 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	12.741,58 D	2.995,94 C	9.745,64 D
S	1.02.02.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	12.741,58 D	2.995,94 C	9.745,64 D
	1.02.02.01.01.01.01.02	CAPEF	269,70 D	3,42 D	273,12 D
S	1.02.02.01.01.01.01.02.01	CAPEF Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.02.02	CAPEF Patrocinador - Plano CV	269,70 D	3,42 D	273,12 D
	1.02.02.01.01.01.01.03	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	23.118,04 D	9.969,25 C	13.148,79 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	22.848,34 D	9.972,67 C	12.875,67 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	13.370,95 D	4.264,82 C	9.106,13 D
S	1.02.02.01.01.03.01.04	BNB Assistido CV	9.477,39 D	5.707,85 C	3.769,54 D
	1.02.02.01.01.03.02	CAPEF	269,70 D	3,42 D	273,12 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	3,42 D	273,12 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 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	405,29 D	150,99 D	556,28 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	399,09 D	150,99 D	550,08 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	399,09 D	150,99 D	550,08 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	104.493,43 D	3.994,80 D	108.488,23 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	104.493,43 D	3.994,80 D	108.488,23 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.393,31 D	2.950,34 D	4.343,65 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	943,31 D	2.950,34 D	3.893,65 D
S	1.02.02.01.05.08	Direitos a Receber	450,00 D	0,00	450,00 D
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	61,00 D	61,00 C	0,00
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,00 D	61,00 C	0,00
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	61,00 D	61,00 C	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	446.637,12 D	35.412,52 D	482.049,64 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	248.615,25 D	37.756,30 C	210.858,95 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	108.248,38 D	36.449,58 C	71.798,80 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	20.797,25 D	1.088,00 D	21.885,25 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	928,00 D	539,00 D	1.467,00 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	0,00	1.674,44 D	1.674,44 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	8.884,38 D	3.118,43 C	5.765,95 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	108.957,24 D	864,73 C	108.092,51 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	800,00 D	625,00 C	175,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	198.021,87 D	73.168,82 D	271.190,69 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.285,30 D	446,40 D	1.731,70 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	3.242,00 D	29.165,68 D	32.407,68 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	0,00	42.853,04 D	42.853,04 D
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	19.020,00 C	0,00
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	809,53 D	269,85 C	539,68 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	51.687,84 D	975,10 D	52.662,94 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	107.163,00 D	19.018,45 D	126.181,45 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.364.400,44 D	118.742,22 D	14.483.142,66 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.364.400,44 D	118.742,22 D	14.483.142,66 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	97.543,55 D	45.765,63 C	51.777,92 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.672,20 D	25,66 D	6.697,86 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	50.715,07 D	5.635,01 C	45.080,06 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	40.156,28 D	40.156,28 C	0,00
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.125,14 D	1.500,32 D	32.625,46 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	31.125,14 D	1.500,32 D	32.625,46 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	31.125,14 D	1.500,32 D	32.625,46 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	112.316.113,96 D	657.764,24 D	112.973.878,20 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.921.010,92 D	657.684,63 D	110.578.695,55 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.921.010,92 D	657.684,63 D	110.578.695,55 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	109.921.010,92 D	657.684,63 D	110.578.695,55 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	108.458.259,38 D	642.058,89 D	109.100.318,27 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.462.751,54 D	15.625,74 D	1.478.377,28 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.395.103,04 D	79,61 D	2.395.182,65 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.395.103,04 D	79,61 D	2.395.182,65 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.395.103,04 D	79,61 D	2.395.182,65 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	1.585.103,04 D	79,61 D	1.585.182,65 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	338,04 D	79,61 D	417,65 D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.942.555,12 D	51.537,49 D	13.994.092,61 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.314.994,70 D	28.553,43 D	13.343.548,13 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.314.994,70 D	28.553,43 D	13.343.548,13 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	935.696,60 D	38.646,89 D	974.343,49 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	20.813,76 D	622,62 C	20.191,14 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	471.777,97 D	0,00	471.777,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	450.964,21 C	622,62 C	451.586,83 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.440,11 D	816,28 C	15.623,83 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	321.542,86 C	816,28 C	322.359,14 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	324.343,82 D	42.957,31 D	367.301,13 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	2.021.387,90 D	54.361,02 D	2.075.748,92 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.697.044,08 C	11.403,71 C	1.708.447,79 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	15.500,45 D	752,16 C	14.748,29 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	63.114,09 C	752,16 C	63.866,25 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	489.598,46 D	2.119,36 C	487.479,10 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	146.210,94 C	2.119,36 C	148.330,30 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	12.379.298,10 D	10.093,46 C	12.369.204,64 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	7.189.298,10 D	10.093,46 C	7.179.204,64 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	151.401,90 C	10.093,46 C	161.495,36 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
	1.03.02	INTANGÍVEL	627.560,42 D	22.984,06 D	650.544,48 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	627.560,42 D	22.984,06 D	650.544,48 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	111.938,93 D	15.547,76 C	96.391,17 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	6.273.336,41 D	9.320,00 C	6.264.016,41 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	6.161.397,48 C	6.227,76 C	6.167.625,24 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	515.621,49 D	38.531,82 D	554.153,31 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	515.621,49 D	38.531,82 D	554.153,31 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
2		PASSIVO	141.383.132,28 C	806.637,47 C	142.189.769,75 C
2.01		EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.967.031,65 C	101.778,84 D	1.865.252,81 C
2.01.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.926.325,99 C	101.608,55 D	1.824.717,44 C
2.01.02.01		CONTAS A PAGAR	1.799.193,16 C	99.494,95 D	1.699.698,21 C
2.01.02.01.01		PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.432.913,85 C	81.666,92 D	1.351.246,93 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	123.641,92 C	391,72 D	123.250,20 C
S 2.01.02.01.01.03		INSS-Empresa - 13º Salário	25.044,23 C	7.753,17 C	32.797,40 C
S 2.01.02.01.01.04		INSS-Empresa - Férias	130.685,30 C	3.377,98 C	134.063,28 C
S 2.01.02.01.01.05		INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.248,99 C	8,71 D	2.240,28 C
S 2.01.02.01.01.06		INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	556,53 C	172,29 C	728,82 C
S 2.01.02.01.01.07		INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.904,19 C	75,07 C	2.979,26 C
S 2.01.02.01.01.08		INSS-Terceiros	14.889,73 C	46,98 D	14.842,75 C
S 2.01.02.01.01.09		INSS-Terceiros - 13º Salário	3.005,31 C	930,38 C	3.935,69 C
S 2.01.02.01.01.10		INSS-Terceiros - Férias	15.682,16 C	405,33 C	16.087,49 C
S 2.01.02.01.01.11		FGTS	40.326,90 C	285,92 D	40.040,98 C
S 2.01.02.01.01.12		FGTS - 13º Salário	6,35 C	1,27 C	7,62 C
S 2.01.02.01.01.13		FGTS - Férias	46.473,06 C	1.153,34 C	47.626,40 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	6.318,38 C	2.078,14 C	8.396,52 C
S 2.01.02.01.01.19		Contribuições para a CAPEF - Férias	25.804,14 C	122,40 C	25.926,54 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	2.372,20 C	794,32 C	3.166,52 C
S 2.01.02.01.01.22		Contribuições para a CAMED - Férias	12.711,33 C	316,11 C	13.027,44 C
S 2.01.02.01.01.23		Férias	580.823,73 C	12.883,04 C	593.706,77 C
S 2.01.02.01.01.24		Gratificação de Natal - 13o. Salário	190,34 C	63,45 C	253,79 C
S 2.01.02.01.01.25		Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
S 2.01.02.01.01.26		Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S 2.01.02.01.01.27		Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	314.424,06 C	121.675,70 D	192.748,36 C
S 2.01.02.01.01.28		Contribuições para a CAPEF - Assistidos	4.572,03 C	1.524,01 C	6.096,04 C
S 2.01.02.01.01.29		Contribuições para a CAMED - Assistidos	931,11 C	310,37 C	1.241,48 C
S 2.01.02.01.01.30		Cartão Refeição	12.605,79 C	4.225,20 C	16.830,99 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	1,64 C	311,79 C	313,43 C
S 2.01.02.01.01.39		Serviços de Locação de Mão-de-Obra	63.003,50 C	4.893,97 C	67.897,47 C
S 2.01.02.01.01.40		Gratificação Ouvidoria	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 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	3.690,93 C	649,52 D	3.041,41 C
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.874,98 C	17.145,00 D	4.729,98 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	21.874,98 C	17.145,00 D	4.729,98 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,89 C	155,72 D	1.914,17 C
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	2.069,89 C	155,72 D	1.914,17 C
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.117,17 C	2.427,59 D	246.689,58 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	55.434,23 C	7.884,22 D	47.550,01 C
S	2.01.02.01.04.08	Serviço de Recrutamento Profissional	3.534,24 C	3.534,24 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	568,49 C	316,57 D	251,92 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	53.401,91 C	5.759,75 C	59.161,66 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	17.789,01 C	878,39 C	18.667,40 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	78.448,97 C	1.808,25 C	80.257,22 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	8.090,58 C	861,05 C	8.951,63 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	93.217,27 C	1.900,28 C	95.117,55 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	208,41 C	6,39 D	202,02 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	452,04 C	150,58 C	602,62 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00	597,45 C	597,45 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	33.691,50 C	3.040,11 D	30.651,39 C
S	2.01.02.01.05.09	Seguros Contra Incêndio	0,00	1.750,02 C	1.750,02 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	1.068,80 C	1.068,80 D	0,00
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	671,71 C	671,71 C	1.343,42 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	352,80 C	53,61 D	299,19 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	603,90 C	2.754,00 C	3.357,90 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	254,20 C	381,30 C	635,50 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	37.753,76 C	235,87 D	37.517,89 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	126.636,90 C	1.773,88 D	124.863,02 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	126.636,90 C	1.773,88 D	124.863,02 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	63.890,80 C	5.469,68 D	58.421,12 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	9.584,58 C	1.877,26 C	11.461,84 C
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	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 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	37.309,39 C	879,02 D	36.430,37 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.811,03 C	57,15 C	4.868,18 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.455,84 C	633,20 C	3.089,04 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	8.585,26 C	2.007,21 C	10.592,47 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	495,93 C	339,72 D	156,21 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	495,93 C	339,72 D	156,21 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	495,93 C	339,72 D	156,21 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	40.705,66 C	170,29 D	40.535,37 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.057,91 C	4,48 C	5.062,39 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.057,91 C	4,48 C	5.062,39 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	5.057,91 C	4,48 C	5.062,39 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	3.914,39 C	4,47 C	3.918,86 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.143,52 C	0,01 C	1.143,53 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	218,68 C	143,74 D	74,94 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	53,34 C	35,06 D	18,28 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	53,34 C	35,06 D	18,28 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	165,34 C	108,68 D	56,66 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.712,68 C	31,03 D	1.681,65 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	1.517,20 C	766,36 D	750,84 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	195,48 C	735,33 C	930,81 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.299.727,04 C	122.564,42 C	15.422.291,46 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.299.727,04 C	122.564,42 C	15.422.291,46 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	15.299.727,04 C	122.564,42 C	15.422.291,46 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.483.142,66 C	114.906,14 C	14.598.048,80 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	816.584,38 C	7.658,28 C	824.242,66 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.116.373,59 C	785.851,89 C	124.902.225,48 C
	2.03.02	FUNDOS	124.116.373,59 C	785.851,89 C	124.902.225,48 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.116.373,59 C	785.851,89 C	124.902.225,48 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.116.373,59 C	785.851,89 C	124.902.225,48 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.527.598,03 C	319.511,44 C	61.847.109,47 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	62.559.039,58 C	496.076,43 C	63.055.116,01 C
S	2.03.02.02.01.04	Fundo de Custeio Administrativo - Plano Família	29.735,98 C	29.735,98 D	0,00
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	3.233.934,01 C	1.066.973,24 C	4.300.907,25 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.395,12 C	1.015.387,83 C	4.150.782,95 C
	4.01.01.01	CORRENTES	3.135.395,12 C	1.015.387,83 C	4.150.782,95 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.488.881,74 C	504.519,80 C	1.993.401,54 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.488.881,74 C	504.519,80 C	1.993.401,54 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	773.335,54 C	256.300,63 C	1.029.636,17 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	715.546,20 C	248.219,17 C	963.765,37 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.643.080,55 C	509.944,12 C	2.153.024,67 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.643.080,55 C	509.944,12 C	2.153.024,67 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	772.951,13 C	256.213,64 C	1.029.164,77 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	721.302,48 C	249.960,94 C	971.263,42 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	148.826,94 C	3.769,54 C	152.596,48 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.432,83 C	923,91 C	4.356,74 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	349,49 C	116,50 C	465,99 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	3.083,34 C	807,41 C	3.890,75 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	91.608,04 C	32.625,46 C	124.233,50 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.608,04 C	32.625,46 C	124.233,50 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	91.608,04 C	32.625,46 C	124.233,50 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Família	91.608,04 C	32.625,46 C	124.233,50 C
	4.01.04	DIRETAS	1.500,00 C	350,00 C	1.850,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.500,00 C	350,00 C	1.850,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	1.500,00 C	350,00 C	1.850,00 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.430,85 C	18.609,95 C	24.040,80 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	71,68 C	25,66 C	97,34 C
S	4.01.99.03	Outras	3.765,23 C	18.584,29 C	22.349,52 C
	4.02	DESPESAS	4.997.082,35 D	1.562.683,57 D	6.559.765,92 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.926.827,96 D	1.562.683,57 D	6.489.511,53 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.855.685,28 D	1.203.741,90 D	5.059.427,18 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	151.697,76 D	50.565,92 D	202.263,68 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	113.773,38 D	37.924,46 D	151.697,84 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	92.876,22 D	30.958,74 D	123.834,96 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	20.897,16 D	6.965,72 D	27.862,88 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.924,38 D	12.641,46 D	50.565,84 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	30.958,68 D	10.319,56 D	41.278,24 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	6.965,70 D	2.321,90 D	9.287,60 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	905.205,84 D	252.042,69 D	1.157.248,53 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	685.226,99 D	178.716,41 D	863.943,40 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	164.590,35 D	54.863,45 D	219.453,80 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	37.032,82 D	12.344,27 D	49.377,09 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	13.167,24 D	4.389,08 D	17.556,32 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	5.188,44 D	1.729,48 D	6.917,92 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.763.461,96 D	884.852,89 D	3.648.314,85 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.952.930,03 D	618.610,89 D	2.571.540,92 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.042.995,28 D	337.215,97 D	1.380.211,25 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	29.207,48 D	10.037,92 D	39.245,40 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	206.971,72 D	64.936,04 D	271.907,76 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	7.701,29 D	0,00	7.701,29 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	4.890,65 D	3,00 D	4.893,65 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	111.108,06 D	36.146,40 D	147.254,46 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	44.243,67 D	11.655,67 D	55.899,34 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	19.877,76 D	7.454,16 D	27.331,92 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	336.647,44 D	109.723,48 D	446.370,92 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	579,52 D	213,34 D	792,86 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.535,73 D	498,68 D	2.034,41 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	128,89 D	149,70 D	278,59 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	16.699,86 D	1.833,17 D	18.533,03 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	109.915,20 D	36.541,76 D	146.456,96 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	4.800,58 D	1.580,42 D	6.381,00 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	1.863,54 D	621,18 D	2.484,72 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	810.531,93 D	266.242,00 D	1.076.773,93 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	95.607,87 D	30.956,89 D	126.564,76 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	132.308,38 D	42.694,04 D	175.002,42 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	341.896,69 D	112.679,02 D	454.575,71 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	7.568,95 D	2.498,97 D	10.067,92 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	40.872,39 D	13.494,47 D	54.366,86 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	120.736,59 D	40.071,59 D	160.808,18 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	59.436,54 D	19.812,18 D	79.248,72 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	12.104,52 D	4.034,84 D	16.139,36 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.481,10 D	3.160,36 D	12.641,46 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	9.481,10 D	3.160,36 D	12.641,46 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	7.739,67 D	2.579,89 D	10.319,56 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	1.741,43 D	580,47 D	2.321,90 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.957,60 D	11.239,02 D	35.196,62 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	22.874,60 D	10.729,02 D	33.603,62 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.083,00 D	510,00 D	1.593,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	1.881,02 D	1.881,02 D	3.762,04 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	1.881,02 D	1.881,02 D	3.762,04 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.807,03 D	3.231,45 D	7.038,48 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	3.030,58 D	2.455,00 D	5.485,58 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	776,45 D	776,45 D	1.552,90 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.444,65 D	11.657,57 D	35.102,22 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	9.555,50 D	5.125,00 D	14.680,50 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	13.889,15 D	6.532,57 D	20.421,72 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.879,28 D	179.449,55 D	666.328,83 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	112.848,12 D	39.433,24 D	152.281,36 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	112.848,12 D	39.433,24 D	152.281,36 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	3.700,00 D	0,00	3.700,00 D
S	4.02.01.04.04.01	Serviço de Recrutamento Profissional	3.700,00 D	0,00	3.700,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.235,65 D	34.594,80 D	110.830,45 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	74.985,65 D	34.594,80 D	109.580,45 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.000,00 D	7.000,00 D	28.000,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	21.000,00 D	7.000,00 D	28.000,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	48.925,50 D	16.308,50 D	65.234,00 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	37.723,26 D	12.574,42 D	50.297,68 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	11.202,24 D	3.734,08 D	14.936,32 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.449,19 D	12.679,99 D	48.129,18 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	34.462,19 D	12.679,99 D	47.142,18 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	987,00 D	0,00	987,00 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	185.970,82 D	69.433,02 D	255.403,84 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	9.000,00 D	3.000,00 D	12.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	7.298,29 D	1.899,43 D	9.197,72 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	5.531,46 D	1.843,82 D	7.375,28 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	38.606,12 D	12.793,73 D	51.399,85 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	8.241,27 D	4.223,22 D	12.464,49 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	117.293,68 D	45.672,82 D	162.966,50 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	310.575,52 D	86.776,46 D	397.351,98 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	12.890,38 D	7.041,58 D	19.931,96 D
S	4.02.01.05.02	Agua e Esgoto	8.442,36 D	2.675,92 D	11.118,28 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	9.145,84 D	3.044,85 D	12.190,69 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	649,59 D	272,62 D	922,21 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	155,26 D	597,45 D	752,71 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	2.769,36 D	923,12 D	3.692,48 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	131.397,94 D	42.290,26 D	173.688,20 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.642,91 D	269,85 D	1.912,76 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	31.660,66 D	10.185,08 D	41.845,74 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	2.015,13 D	671,71 D	2.686,84 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	777,10 D	299,19 D	1.076,29 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	30.683,68 D	662,47 D	31.346,15 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	867,20 D	392,40 D	1.259,60 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	17.185,39 D	7.582,45 D	24.767,84 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	203,81 D	24,03 D	227,84 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	24,35 D	6,65 D	31,00 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	1.188,43 D	501,30 D	1.689,73 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	7.500,00 D	1.750,02 D	9.250,02 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	45.632,02 D	5.993,97 D	51.625,99 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	2.598,32 D	848,18 D	3.446,50 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	2.230,08 D	743,36 D	2.973,44 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	109.062,45 D	32.035,35 D	141.097,80 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	75.355,43 D	25.807,59 D	101.163,02 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	30.280,38 D	10.093,46 D	40.373,84 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	1.867,86 D	622,62 D	2.490,48 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	2.448,84 D	816,28 D	3.265,12 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	32.143,79 D	11.403,71 D	43.547,50 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	2.256,48 D	752,16 D	3.008,64 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltáicas	6.358,08 D	2.119,36 D	8.477,44 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	33.707,02 D	6.227,76 D	39.934,78 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	33.707,02 D	6.227,76 D	39.934,78 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	137.373,75 D	45.791,29 D	183.165,04 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	120.468,72 D	40.156,28 D	160.625,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	16.905,03 D	5.635,01 D	22.540,04 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	70.254,39 D	0,00	70.254,39 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	70.254,39 D	0,00	70.254,39 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	70.254,39 D	0,00	70.254,39 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	312.069,73 D	122.564,42 D	434.634,15 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	312.069,73 D	122.564,42 D	434.634,15 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	298.014,82 D	114.906,14 D	412.920,96 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	14.054,91 D	7.658,28 D	21.713,19 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.178.080,71 C	1.404.126,64 C	4.582.207,35 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.178.080,71 C	1.404.126,64 C	4.582.207,35 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	3.178.080,71 C	1.404.126,64 C	4.582.207,35 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.102.862,64 D	785.851,89 D	1.888.714,53 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.102.862,64 D	785.851,89 D	1.888.714,53 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	1.102.862,64 D	785.851,89 D	1.888.714,53 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	232.617,33 D	319.511,44 D	552.128,77 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	840.509,33 D	496.076,43 D	1.336.585,76 D
S	4.07.01.02.03	Fundo de Custeio Administrativo - Fomento	29.735,98 D	29.735,98 C	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.193.441,97 C	1.409.268,45 C	4.602.710,42 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.136.824,32 C	1.389.684,63 C	4.526.508,95 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.136.824,32 C	1.389.684,63 C	4.526.508,95 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	3.136.824,32 C	1.389.684,63 C	4.526.508,95 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	3.136.824,32 C	1.389.684,63 C	4.526.508,95 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	3.088.196,66 C	1.374.058,89 C	4.462.255,55 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	48.627,66 C	15.625,74 C	64.253,40 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.617,65 C	19.583,82 C	76.201,47 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.617,65 C	19.583,82 C	76.201,47 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.617,65 C	19.583,82 C	76.201,47 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	56.617,65 C	19.583,82 C	76.201,47 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.361,26 D	5.141,81 D	20.503,07 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.361,26 D	5.141,81 D	20.503,07 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.361,26 D	5.141,81 D	20.503,07 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	15.361,26 D	5.141,81 D	20.503,07 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	15.361,26 D	5.141,81 D	20.503,07 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	11.758,77 D	3.923,33 D	15.682,10 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	3.602,49 D	1.218,48 D	4.820,97 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.178.080,71 D I	1.404.126,64 D	4.582.207,35 D I
	5.08.02	DÉBITOS	3.178.080,71 D	1.404.126,64 D	4.582.207,35 D
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	3.178.080,71 D	1.404.126,64 D	4.582.207,35 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	3.178.080,71 D I	1.404.126,64 D	4.582.207,35 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](http://WWW.CAPEF.COM.BR)  
BAIXE O APP CAPEF  
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE



**CAPEF**  
Seu Plano de Previdência