CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.916.046,97	D	6.334.742,97	6.250.093,92	6.000.696,02	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.604,65	D	4.123.427,83	4.119.389,19	6.643,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.604,65	D	2.079.345,87	2.075.307,23	6.643,29	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604,65	D	2.079.345,87	2.075.307,23	6.643,29	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ	1.692,08	D	1.075.345,87	1.070.978,56	6.059,39	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	912,57	D	1.004.000,00	1.004.328,67	583,90	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		2.044.081,96	2.044.081,96	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.040.081,96	1.040.081,96	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.913.442,32	D	2.211.315,14	2.130.704,73	5.994.052,73	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	620.157,01	D	1.149.240,99	1.142.704,73	626.693,27	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.429,04	D	140.162,34	122.429,04	140.162,34	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.429,04	D	140.162,34	122.429,04	140.162,34	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	27.536,71	D	94.271,47	105.368,77	16.439,41	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	27.536,71	D	94.271,47	105.368,77	16.439,41	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		90.877,06	90.877,06	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	22.353,00	D	0,00	9.308,00	13.045,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.183,71	D	3.394,41	5.183,71	3.394,41	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.293.285,31	D	1.062.074,15	988.000,00	5.367.359,46	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.293.285,31	D	1.062.074,15	988.000,00	5.367.359,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.293.285,31	D	1.062.074,15	988.000,00	5.367.359,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	5.293.285,31	D	568.074,15	494.000,00	5.367.359,46	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		494.000,00	494.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		494.000,00	494.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.916.046,97	C	1.720.661,57	1.805.310,62	6.000.696,02	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.096.830,76	C	1.702.570,43	1.798.838,53	1.193.098,86	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		328,67	328,67	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		328,67	328,67	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		328,67	328,67	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.830,76	C	1.192.241,76	1.288.509,86	1.193.098,86	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	985.221,74	C	836.252,27	889.355,05	1.038.324,52	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.030,38	C	68.454,76	66.584,04	8.159,66	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	237.924,34	C	36.766,76	0,00	201.157,58	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	105.549,91	C	0,00	13.193,74	118.743,65	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	631.567,11	C	710,00	79.256,52	710.113,63	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00		396.255,61	396.255,61	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		334.065,14	334.065,14	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.326,24	C	68.500,28	111.498,40	99.324,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.326,24	C	68.500,28	111.498,40	99.324,36	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.322,95	C	29.697,12	30.437,34	30.063,17	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.322,95	C	29.697,12	30.437,34	30.063,17	C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		710,00	710,00	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.959,83	C	257.082,09	256.509,07	25.386,81	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	25.959,83	C	257.082,09	256.509,07	25.386,81	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		510.000,00	510.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		510.000,00	510.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		510.000,00	510.000,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	282.105,78	C	0,00	5.306,85	287.412,63	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.105,78	C	0,00	5.306,85	287.412,63	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	282.105,78	C	0,00	5.306,85	287.412,63	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.608.017,85	1.608.017,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.658.723,30	C	0,00	597.561,04	5.256.284,34	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.063.407,69	C	0,00	140.162,34	1.203.570,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.063.407,69	C	0,00	140.162,34	1.203.570,03	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.063.407,69	C	0,00	140.162,34	1.203.570,03	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.919.031,75	D	1.596.238,91	929.308,45	4.585.962,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.919.031,75	D	1.596.238,91	929.308,45	4.585.962,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.508.452,97	D	1.062.591,75	662.129,87	2.908.914,85	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.508.452,97	D	1.062.591,75	662.129,87	2.908.914,85	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	836.158,68	D	241.290,38	136.381,52	941.067,54	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS PREVIDENCIAL	585.311,05	D	209.817,72	136.381,52	658.747,25	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	250.847,63	D	31.472,66	0,00	282.320,29	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	P L R	772.343,48	D	375.710,07	256.593,78	891.459,77	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL	540.640,41	D	339.975,19	256.593,78	624.021,82	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	231.703,07	D	35.734,88	0,00	267.437,95	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	135.749,05	D	733,77	1.298,21	135.184,61	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL	95.024,32	D	733,77	1.128,88	94.629,21	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	40.724,73	D	0,00	169,33	40.555,40	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	242.648,56	D	72.059,98	43.802,32	270.906,22	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL	169.853,97	D	63.582,68	43.802,32	189.634,33	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	72.794,59	D	8.477,30	0,00	81.271,89	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	87.132,96	D	152.099,09	86.925,56	152.306,49	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL	60.993,02	D	132.547,03	86.925,56	106.614,49	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	26.139,94	D	19.552,06	0,00	45.692,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.267,37	D	0,00	0,00	116.267,37	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL	81.387,11	D	0,00	0,00	81.387,11	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	34.880,26	D	0,00	0,00	34.880,26	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	104.039,72	D	59.913,36	45.820,35	118.132,73	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS PREVIDENCIAL	72.827,80	D	55.685,45	45.820,35	82.692,90	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	31.211,92	D	4.227,91	0,00	35.439,83	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	78.945,34	D	57.092,93	32.699,51	103.338,76	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL	55.261,70	D	49.774,91	32.699,51	72.337,10	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO	23.683,64	D	7.318,02	0,00	31.001,66	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO	14.540,31	D	5.087,60	2.875,60	16.752,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL	10.178,20	D	4.424,00	2.875,60	11.726,60	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO	4.362,11	D	663,60	0,00	5.025,71	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		72.788,56	41.141,36	31.647,20	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO PREVIDENCIAL	0,00		63.294,40	41.141,36	22.153,04	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	0,00		9.494,16	0,00	9.494,16	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	36.163,22	D	6.331,12	3.578,46	38.915,88	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL	25.314,24	D	5.505,32	3.578,46	27.241,10	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	10.848,98	D	825,80	0,00	11.674,78	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	26.685,34	D	6.824,07	3.857,08	29.652,33	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL	18.679,74	D	5.933,98	3.857,08	20.756,64	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	8.005,60	D	890,09	0,00	8.895,69	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	53.769,94	D	12.373,02	6.993,45	59.149,51	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL	37.638,93	D	10.759,14	6.993,45	41.404,62	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	16.131,01	D	1.613,88	0,00	17.744,89	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL	157,50	D	0,00	0,00	157,50	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO	67,50	D	0,00	0,00	67,50	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	3.784,00	D	287,80	162,67	3.909,13	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL	2.648,79	D	250,26	162,67	2.736,38	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.135,21	D	37,54	0,00	1.172,75	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	58.975,95	D	8.180,00	4.090,00	63.065,95	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	58.975,95	D	8.180,00	4.090,00	63.065,95	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.353,50	D	15.146,38	7.573,19	10.926,69	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.353,50	D	15.146,38	7.573,19	10.926,69	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	914.685,78	D	253.047,04	126.523,52	1.041.209,30	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.513,99	D	69.387,36	34.693,68	109.207,67	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.513,99	D	69.387,36	34.693,68	109.207,67	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	127.927,40	D	48.620,64	24.310,32	152.237,72	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL	127.927,40	D	47.813,74	23.906,87	151.834,27	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	0,00		806,90	403,45	403,45	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	530.738,13	D	0,00	0,00	530.738,13	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL	375.181,08	D	0,00	0,00	375.181,08	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	155.557,05	D	0,00	0,00	155.557,05	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	49.507,50	D	99.015,00	49.507,50	99.015,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	49.507,50	D	99.015,00	49.507,50	99.015,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.251,34	D	20.904,04	10.452,02	96.703,36	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	86.251,34	D	20.904,04	10.452,02	96.703,36	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	45.747,42	D	15.120,00	7.560,00	53.307,42	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL	45.747,42	D	15.120,00	7.560,00	53.307,42	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	117.318,26	D	116.399,06	58.554,53	175.162,79	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	2.275,60	D	568,90	284,45	2.560,05	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	13.260,00	D	0,00	0,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	2.438,74	D	0,00	0,00	2.438,74	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	11.475,43	D	2.852,20	1.426,10	12.901,53	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	3.661,92	D	1.537,60	768,80	4.430,72	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES	35.940,00	D	0,00	0,00	35.940,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	37.102,61	D	6.484,00	3.242,00	40.344,61	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	168,48	D	0,00	0,00	168,48	D
4.02.01.05.11.00.00.00.00.00.00	LIC MANUT AQUIS SOFTWARE	0,00		103.890,84	51.945,42	51.945,42	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS	2.904,50	D	0,00	0,00	2.904,50	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	56,70	D	0,00	0,00	56,70	D
4.02.01.05.21.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL DIVERSOS	2.820,00	D	0,00	0,00	2.820,00	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.777,08	D	1.065,52	887,76	1.954,84	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO	3.437,20	D	0,00	0,00	3.437,20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	316.245,29	D	140.874,68	70.437,34	386.682,63	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	33.023,52	D	8.509,36	4.254,68	37.278,20	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL	23.369,55	D	5.946,18	2.973,09	26.342,64	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	9.653,97	D	2.563,18	1.281,59	10.935,56	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	203.221,77	D	52.365,32	26.182,66	229.404,43	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL	143.812,63	D	36.591,90	18.295,95	162.108,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	59.409,14	D	15.773,42	7.886,71	67.295,85	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	80.000,00	40.000,00	120.000,00	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.948,19	D	10.613,70	5.306,85	25.255,04	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	19.948,19	D	10.613,70	5.306,85	25.255,04	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	C	0,00	57.750,37	478.725,60	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	C	0,00	57.750,37	478.725,60	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	C	0,00	57.750,37	478.725,60	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.140.718,59	D	1.165,24	18.091,14	1.123.792,69	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.140.718,59	D	1.165,24	18.091,14	1.123.792,69	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		58.079,04	58.079,04	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	423.418,67	C	0,00	58.079,04	481.497,71	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.375,06	C	0,00	58.074,15	481.449,21	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	423.375,04	C	0,00	58.074,15	481.449,19	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	423.375,04	C	0,00	58.074,15	481.449,19	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	43,61	C	0,00	4,89	48,50	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	43,61	C	0,00	4,89	48,50	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.443,44	D	328,67	0,00	2.772,11	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.443,41	D	328,67	0,00	2.772,08	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.443,41	D	328,67	0,00	2.772,08	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	2.443,41	D	328,67	0,00	2.772,08	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	D	57.750,37	0,00	478.725,60	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	D	57.750,37	0,00	478.725,60	D