



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
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
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		288,07	288,07	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.198,71	C	740.545,62	754.647,66	871.300,75	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	762.452,85	C	396.979,71	441.957,43	807.430,57	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.249,99	C	13.242,60	9.595,20	9.602,59	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	183.890,59	C	20.326,21	10.480,94	174.045,32	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	0,00		744,64	13.742,95	12.998,31	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	565.312,27	C	2.274,00	47.746,08	610.784,35	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00		177.216,26	177.216,26	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		183.176,00	183.176,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.635,91	C	89.655,90	67.769,66	26.749,67	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.635,91	C	89.655,90	67.769,66	26.749,67	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.967,52	C	30.381,01	17.327,67	16.914,18	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.967,52	C	30.381,01	17.327,67	16.914,18	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.142,43	C	223.529,00	227.592,90	20.206,33	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	16.142,43	C	223.529,00	227.592,90	20.206,33	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	909,96	C	460.000,00	461.415,66	2.325,62	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		460.000,00	460.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		460.000,00	460.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	909,96	C	0,00	1.415,66	2.325,62	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	909,96	C	0,00	1.415,66	2.325,62	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.298.834,59	1.298.834,59	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00		0,54	556.504,68	556.504,14	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCIADORES	0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
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
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		0,00	108.735,10	108.735,10	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	108.735,10	108.735,10	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	108.735,10	108.735,10	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			0,00		985.026,09	562.379,49	422.646,60	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		985.026,09	562.379,49	422.646,60	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00		633.587,95	386.660,42	246.927,53	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			0,00		633.587,95	386.660,42	246.927,53	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			0,00		228.894,48	129.375,14	99.519,34	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS PREVIDENCIAL			0,00		199.038,68	129.375,14	69.663,54	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			0,00		29.855,80	0,00	29.855,80	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	P L R			0,00		175.623,21	111.454,43	64.168,78	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL			0,00		156.372,57	111.454,43	44.918,14	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			0,00		19.250,64	0,00	19.250,64	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			0,00		42.895,44	24.253,14	18.642,30	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			0,00		37.302,75	24.253,14	13.049,61	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		5.592,69	0,00	5.592,69	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			0,00		29.844,64	32.893,41	3.048,77	C
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL			0,00		29.844,64	31.978,77	2.134,13	C
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			0,00		0,00	914,64	914,64	C
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			0,00		24.602,46	14.229,50	10.372,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL			0,00		21.490,56	14.229,50	7.261,06	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			0,00		3.111,90	0,00	3.111,90	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00		47.592,30	26.900,00	20.692,30	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL			0,00		41.384,60	26.900,00	14.484,60	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			0,00		6.207,70	0,00	6.207,70	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			0,00		24.106,15	13.625,21	10.480,94	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS PREVIDENCIAL			0,00		20.961,88	13.625,21	7.336,67	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			0,00		3.144,27	0,00	3.144,27	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO			0,00		22.360,60	12.638,60	9.722,00	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL			0,00		19.444,00	12.638,60	6.805,40	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			0,00		2.916,60	0,00	2.916,60	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			0,00		2.543,80	1.437,80	1.106,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
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	
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL		0,00		2.212,00	1.437,80	774,20	D	
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		331,80	0,00	331,80	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		0,00		4.382,58	2.477,11	1.905,47	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL		0,00		3.810,94	2.477,11	1.333,83	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		0,00		571,64	0,00	571,64	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		0,00		7.299,62	4.125,87	3.173,75	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL		0,00		6.347,50	4.125,87	2.221,63	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		0,00		952,12	0,00	952,12	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		0,00		22.093,23	12.487,48	9.605,75	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL		0,00		19.211,50	12.487,48	6.724,02	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		0,00		2.881,73	0,00	2.881,73	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		0,00		517,50	292,50	225,00	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL		0,00		450,00	292,50	157,50	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO		0,00		67,50	0,00	67,50	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		0,00		831,94	470,23	361,71	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL		0,00		723,42	470,23	253,19	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00		108,52	0,00	108,52	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		1.191,44	595,72	595,72	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		1.191,44	595,72	595,72	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		203.880,12	101.940,06	101.940,06	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		7.567,56	3.783,78	3.783,78	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		7.567,56	3.783,78	3.783,78	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00		23.536,92	11.768,46	11.768,46	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL		0,00		23.536,92	11.768,46	11.768,46	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		108.062,22	54.031,11	54.031,11	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL		0,00		76.684,30	38.342,15	38.342,15	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		31.377,92	15.688,96	15.688,96	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00		23.174,40	11.587,20	11.587,20	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		0,00		23.174,40	11.587,20	11.587,20	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		41.539,02	20.769,51	20.769,51	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL		0,00		41.539,02	20.769,51	20.769,51	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0,00		31.711,24	15.855,62	15.855,62	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		0,00		568,90	284,45	284,45	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
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
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		2.977,08	1.488,54	1.488,54	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	0,00		23.409,74	11.704,87	11.704,87	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	0,00		355,52	177,76	177,76	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO	0,00		4.400,00	2.200,00	2.200,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00		114.655,34	57.327,67	57.327,67	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	0,00		4.844,28	2.422,14	2.422,14	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL	0,00		2.780,88	1.390,44	1.390,44	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	0,00		2.063,40	1.031,70	1.031,70	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	0,00		29.811,06	14.905,53	14.905,53	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL	0,00		17.113,12	8.556,56	8.556,56	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	0,00		12.697,94	6.348,97	6.348,97	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.061,94	48.061,94	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.061,94	48.061,94	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.061,94	48.061,94	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		313.807,96	131.888,48	181.919,48	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		313.807,96	131.888,48	181.919,48	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		48.350,01	48.350,01	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	48.350,01	48.350,01	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.348,50	48.348,50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	48.348,48	48.348,48	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	48.348,48	48.348,48	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,02	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,02	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	1,51	1,51	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	1,51	1,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		288,07	0,00	288,07	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		288,07	0,00	288,07	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		288,07	0,00	288,07	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	0,00		288,07	0,00	288,07	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		48.061,94	0,00	48.061,94	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		48.061,94	0,00	48.061,94	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
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