

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.480.707,11	D	4.840.434,37	4.804.483,38	4.516.658,10	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.470,67	D	3.138.582,80	3.147.973,18	1.080,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	10.470,67	D	1.717.859,01	1.727.249,39	1.080,29	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.470,67	D	1.717.859,01	1.727.249,39	1.080,29	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	9.938,32	D	999.859,01	1.008.973,02	824,31	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	532,35	D	718.000,00	718.276,37	255,98	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.420.723,79	1.420.723,79	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOUREARIA INVESTIMENTO	0,00		718.000,00	718.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		702.723,79	702.723,79	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	4.470.236,44	D	1.701.851,57	1.656.510,20	4.515.577,81	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743.556,76	D	936.020,97	1.060.510,20	619.067,53	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	233.763,80	D	152.603,10	233.763,80	152.603,10	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	233.763,80	D	152.603,10	233.763,80	152.603,10	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATI VA	43.328,53	D	330.220,30	373.548,83	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS	43.328,53	D	330.220,30	373.548,83	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		39.359,20	39.359,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	43.328,50	D	0,00	43.328,50	0,00	
1.02.02.99.01.08.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00		156,20	156,20	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00	D	290.704,90	290.704,93	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.726.679,68	D	765.830,60	596.000,00	3.896.510,28	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.726.679,68	D	765.830,60	596.000,00	3.896.510,28	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.726.679,68	D	765.830,60	596.000,00	3.896.510,28	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	3.726.679,68	D	467.830,60	298.000,00	3.896.510,28	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		298.000,00	298.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		298.000,00	298.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.480.707,11	C	1.558.979,89	1.594.930,88	4.516.658,10	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.024.265,99	C	1.498.930,61	1.332.773,29	858.108,67	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01	C	13.764,80	13.764,79	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	C	13.764,80	13.764,79	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
Conta	Título								
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		276,37	276,37	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,01	C	13.488,43	13.488,42	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.023.659,34	C	1.065.165,81	898.705,18	857.198,71	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			911.435,49	C	606.583,10	457.600,46	762.452,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER			11.955,66	C	11.009,45	12.303,78	13.249,99	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS			167.260,49	C	2.973,53	19.603,63	183.890,59	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			143.562,61	C	185.541,02	41.978,41	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R			588.656,73	C	46.688,92	23.344,46	565.312,27	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00		360.370,18	360.370,18	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			70.312,14	C	129.962,74	108.286,51	48.635,91	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			70.312,14	C	129.962,74	108.286,51	48.635,91	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			34.611,98	C	73.817,76	69.173,30	29.967,52	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			34.611,98	C	73.817,76	69.173,30	29.967,52	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			7.299,73	C	254.802,21	263.644,91	16.142,43	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			7.299,73	C	254.802,21	263.644,91	16.142,43	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			606,64	C	420.000,00	420.303,32	909,96	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		420.000,00	420.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		420.000,00	420.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			606,64	C	0,00	303,32	909,96	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			606,64	C	0,00	303,32	909,96	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00		0,00	262.157,59	262.157,59	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	262.157,59	262.157,59	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			0,00		0,00	262.157,59	262.157,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.909.184,72	1.909.184,72	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			6.231.503,91	C	0,00	605.789,82	6.837.293,73	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCIADORES			4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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	4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.614.853,56	C	0,00	152.603,10	1.767.456,66	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.614.853,56	C	0,00	152.603,10	1.767.456,66	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.614.853,56	C	0,00	152.603,10	1.767.456,66	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.021.683,24	D	1.384.869,54	907.216,93	6.499.335,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.021.683,24	D	1.384.869,54	907.216,93	6.499.335,85	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.098.629,79	D	829.874,97	636.445,92	4.292.058,84	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.098.629,79	D	829.874,97	636.445,92	4.292.058,84	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.193.973,31	D	234.675,20	134.372,10	1.294.276,41	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	835.781,28	D	204.584,27	134.372,10	905.993,45	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	358.192,03	D	30.090,93	0,00	388.282,96	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	175.687,86	D	42.232,19	23.870,37	194.049,68	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	122.981,46	D	36.723,64	23.870,37	135.834,73	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	52.706,40	D	5.508,55	0,00	58.214,95	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	325.296,51	D	57.065,27	44.832,54	337.529,24	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	227.707,55	D	53.395,46	44.832,54	236.270,47	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	97.588,96	D	3.669,81	0,00	101.258,77	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	331.018,60	D	28.298,70	15.994,92	343.322,38	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	231.713,01	D	24.607,56	15.994,92	240.325,65	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	99.305,59	D	3.691,14	0,00	102.996,73	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	182.470,47	D	0,00	0,00	182.470,47	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	127.729,30	D	0,00	0,00	127.729,30	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	54.741,17	D	0,00	0,00	54.741,17	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	140.991,54	D	45.088,35	25.484,72	160.595,17	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	98.694,09	D	39.207,26	25.484,72	112.416,63	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.297,45	D	5.881,09	0,00	48.178,54	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	181.031,21	D	115.169,49	171.208,85	124.991,85	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	126.721,82	D	115.169,49	154.397,04	87.494,27	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	54.309,39	D	0,00	16.811,81	37.497,58	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	176.400,70	D	9.625,27	5.440,37	180.585,60	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	123.480,49	D	8.369,80	5.440,37	126.409,92	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	52.920,21	D	1.255,47	0,00	54.175,68	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	19.976,98	D	65.705,43	37.137,85	48.544,56	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	13.983,87	D	57.135,16	37.137,85	33.981,18	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	5.993,11	D	8.570,27	0,00	14.563,38	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	332.067,33	D	148.957,94	84.469,94	396.555,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	232.447,12	D	635,53	635,53	232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	99.620,21	D	148.322,41	83.834,41	164.108,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	37.491,49	D	6.430,97	3.634,90	40.287,56	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	26.244,01	D	5.592,14	3.634,90	28.201,25	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	11.247,48	D	838,83	0,00	12.086,31	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	86.045,74	D	22.306,78	12.608,18	95.744,34	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	60.231,96	D	19.397,20	12.608,18	67.020,98	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	25.813,78	D	2.909,58	0,00	28.723,36	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	910.014,93	D	53.692,26	77.036,72	886.670,47	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	637.010,42	D	53.692,26	70.033,38	620.669,30	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	273.004,51	D	0,00	7.003,34	266.001,17	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	6.163,12	D	627,12	354,46	6.435,78	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	4.239,97	D	545,32	354,46	4.430,83	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.923,15	D	81,80	0,00	2.004,95	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.951,00	D	0,00	0,00	60.951,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	60.951,00	D	0,00	0,00	60.951,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	38.036,24	D	0,00	0,00	38.036,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	38.036,24	D	0,00	0,00	38.036,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.313.180,59	D	385.023,71	198.988,59	1.499.215,71	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	169.608,66	D	7.567,56	3.783,78	173.392,44	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	169.608,66	D	7.567,56	3.783,78	173.392,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	171.640,45	D	32.564,88	20.950,92	183.254,41	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	171.640,45	D	32.564,88	20.950,92	183.254,41	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	653.265,17	D	108.937,42	54.468,71	707.733,88	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	486.080,89	D	78.707,30	39.353,65	525.434,54	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	167.184,28	D	30.230,12	15.115,06	182.299,34	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	112.162,00	D	0,00	0,00	112.162,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	112.162,00	D	0,00	0,00	112.162,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	123.099,19	D	50.846,96	25.423,48	148.522,67	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	123.099,19	D	50.846,96	25.423,48	148.522,67	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	83.405,12	D	185.106,89	94.361,70	174.150,31	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	83.405,12	D	185.106,89	94.361,70	174.150,31	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	106.754,58	D	83.630,00	41.815,00	148.569,58	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	3.471,53	D	568,90	284,45	3.755,98	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.696,00	D	0,00	0,00	12.696,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	10.461,38	D	0,00	0,00	10.461,38	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	1.626,90	D	0,00	0,00	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	13.483,41	D	22,40	11,20	13.494,61	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	4.676,48	D	3.743,02	1.871,51	6.547,99	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	48.862,16	D	0,00	0,00	48.862,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	161,36	D	0,00	0,00	161,36	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS	0,00		78.411,76	39.205,88	39.205,88	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	3.152,00	D	528,40	264,20	3.416,20	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.955,36	D	355,52	177,76	2.133,12	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	6.208,00	D	0,00	0,00	6.208,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	404.131,04	D	86.340,86	29.967,42	460.504,48	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	39.698,81	D	12.069,15	4.188,99	47.578,97	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	27.343,11	D	8.475,24	2.945,71	32.872,64	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	12.355,70	D	3.593,91	1.243,28	14.706,33	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	244.300,23	D	74.271,71	25.778,43	292.793,51	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	168.265,26	D	52.155,34	18.127,47	202.293,13	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	76.034,97	D	22.116,37	7.650,96	90.500,38	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	120.132,00	D	0,00	0,00	120.132,00	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		524.315,18	262.157,59	262.157,59	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		524.315,18	262.157,59	262.157,59	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.688,01	C	0,00	47.565,08	493.253,09	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.688,01	C	0,00	47.565,08	493.253,09	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.688,01	C	0,00	47.565,08	493.253,09	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	655.508,68	D	0,00	86.455,30	569.053,38	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	655.508,68	D	0,00	86.455,30	569.053,38	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		47.841,45	47.841,45	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	448.708,41	C	0,00	47.841,45	496.549,86	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	445.687,10	C	0,00	47.830,60	493.517,70	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	445.687,10	C	0,00	47.830,60	493.517,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	445.687,10	C	0,00	47.830,60	493.517,70	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	3.021,31	C	0,00	10,85	3.032,16	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS	3.021,31	C	0,00	10,85	3.032,16	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	3.020,40	D	276,37	0,00	3.296,77	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	3.020,35	D	276,37	0,00	3.296,72	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	3.020,35	D	276,37	0,00	3.296,72	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	3.020,35	D	276,37	0,00	3.296,72	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	445.688,01	D	47.565,08	0,00	493.253,09	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.688,01	D	47.565,08	0,00	493.253,09	D