

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	001 - BASICO - 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	611.125.914,69	D	321.216.172,35	315.229.872,49	617.112.214,55	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	443.246,77	D	191.280.424,58	191.702.088,78	21.582,57	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	443.246,77	D	68.164.519,97	68.586.184,17	21.582,57	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.246,77	D	68.164.519,97	68.586.184,17	21.582,57	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	425.731,93	D	1.269.636,55	1.695.368,48	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	235,93	D	59.821.185,79	59.821.066,06	355,66	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	138,83	D	2.107.000,00	2.106.448,78	690,05	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	17.140,08	D	4.966.697,63	4.963.300,85	20.536,86	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		123.115.904,61	123.115.904,61	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		25.958,39	25.958,39	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		120.949.110,98	120.949.110,98	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		256.429,55	256.429,55	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		168.944,68	168.944,68	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.661.706,94	1.661.706,94	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		53.754,07	53.754,07	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	610.682.667,92	D	129.935.747,77	123.527.783,71	617.090.631,98	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.301.502,47	D	156.607,08	197.137,57	8.260.971,98	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.301.502,47	D	156.607,08	197.137,57	8.260.971,98	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		746,60	0,00	746,60	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		746,60	0,00	746,60	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		746,60	0,00	746,60	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.301.502,36	D	71.778,02	113.055,00	8.260.225,38	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.301.502,36	D	71.778,02	113.055,00	8.260.225,38	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.301.502,36	D	71.778,02	113.055,00	8.260.225,38	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.301.502,36	D	71.778,02	113.055,00	8.260.225,38	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,11	D	84.082,46	84.082,57	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,11	D	84.082,46	84.082,57	0,00	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		538,06	538,06	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,11	D	83.544,40	83.544,51	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.624.276,05	D	40.705,62	0,00	1.664.981,67	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.624.276,05	D	40.705,62	0,00	1.664.981,67	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.624.276,05	D	40.705,62	0,00	1.664.981,67	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.756.889,40	D	129.738.435,07	123.330.646,14	607.164.678,33	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	303.141.639,99	D	39.890.053,49	672.563,76	342.359.129,72	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.141.639,99	D	39.890.053,49	672.563,76	342.359.129,72	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	303.141.639,99	D	39.890.053,49	672.563,76	342.359.129,72	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	303.141.639,99	D	39.890.053,49	672.563,76	342.359.129,72	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	303.141.639,99	D	39.890.053,49	672.563,76	342.359.129,72	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.842.330,56	D	535.201,59	5.211,05	42.372.321,10	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.842.330,56	D	535.201,59	5.211,05	42.372.321,10	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.842.330,56	D	535.201,59	5.211,05	42.372.321,10	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.842.330,56	D	535.201,59	5.211,05	42.372.321,10	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.515.599,37	D	89.304.239,62	122.226.245,35	218.593.593,64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	191.924.590,28	D	59.964.663,89	81.172.821,19	170.716.432,98	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	191.924.590,28	D	15.789.655,04	36.997.812,34	170.716.432,98	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		44.175.008,85	44.175.008,85	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		44.175.008,85	44.175.008,85	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.548.973,57	D	16.473.243,03	16.049.645,36	19.972.571,24	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	19.548.973,57	D	12.076.391,32	11.652.793,65	19.972.571,24	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.396.851,71	4.396.851,71	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.396.851,71	4.396.851,71	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.983.131,72	D	12.832.633,27	24.967.674,51	19.848.090,48	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	31.983.131,72	D	351.012,82	12.486.054,06	19.848.090,48	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		12.481.620,45	12.481.620,45	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.058.903,80	D	33.699,43	36.104,29	8.056.498,94	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	8.058.903,80	D	33.699,43	36.104,29	8.056.498,94	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	8.058.903,80	D	33.699,43	36.104,29	8.056.498,94	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	8.058.903,80	D	33.699,43	36.104,29	8.056.498,94	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.257.319,48	D	8.940,37	426.625,98	3.839.633,87	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.257.319,48	D	8.940,37	426.625,98	3.839.633,87	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	4.257.319,48	D	8.940,37	426.625,98	3.839.633,87	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	611.125.914,69	C	69.782.460,42	75.768.760,28	617.112.214,55	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.900,47	C	65.022.228,35	64.940.098,70	851.770,82	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.074,07	C	4.907.177,78	4.832.835,05	790.731,34	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.012,72	C	3.846.145,13	3.847.437,56	22.305,15	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,11	C	83.544,51	83.544,40	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		154,97	154,97	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.760.727,42	3.762.583,30	16.821,97	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.152,44	1.152,44	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	6.046,52	C	565,79	2,45	5.483,18	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	655.243,99	C	667.541,03	590.118,27	577.821,23	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	655.243,99	C	667.541,03	590.118,27	577.821,23	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.817,36	C	393.491,62	395.279,22	190.604,96	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		19.510,85	19.510,85	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	188.817,36	C	373.980,77	375.768,37	190.604,96	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.826,40	C	60.115.050,57	60.107.263,65	61.039,48	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		35.277.265,78	35.277.265,78	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		35.277.265,78	35.277.265,78	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		11.437.000,00	11.437.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		11.437.000,00	11.437.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		13.306.000,00	13.306.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		13.306.000,00	13.306.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		25.958,39	25.958,39	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		25.958,39	25.958,39	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	68.826,40	C	68.826,40	61.039,48	61.039,48	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	68.826,40	C	68.826,40	61.039,48	61.039,48	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	68.826,40	C	68.826,40	61.039,48	61.039,48	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	610.192.014,22	C	4.760.232,07	10.828.661,58	616.260.443,73	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	608.022.922,26	C	4.760.232,07	10.764.071,01	614.026.761,20	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	613.852.845,02	C	4.687.376,63	10.359.839,47	619.525.307,86	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.973.578,13	C	4.092.595,20	4.810.334,83	396.691.317,76	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.642.232,43	C	1.386.947,33	2.685.905,55	153.941.190,65	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	152.642.232,43	C	1.386.947,33	2.685.905,55	153.941.190,65	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	152.642.232,43	C	1.386.947,33	2.685.905,55	153.941.190,65	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	243.331.345,70	C	2.705.647,87	2.124.429,28	242.750.127,11	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	209.452.932,91	C	2.212.385,52	1.757.116,17	208.997.663,56	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	209.452.932,91	C	2.212.385,52	1.757.116,17	208.997.663,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.878.412,79	C	493.262,35	367.313,11	33.752.463,55	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.878.412,79	C	493.262,35	367.313,11	33.752.463,55	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		223.471.935,09	C	546.425,05	5.467.261,64	228.392.771,68	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		215.876.933,76	C	366.732,44	5.250.072,06	220.760.273,38	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR		206.720.500,40	C	359.567,71	5.048.329,54	211.409.262,23	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		206.720.500,40	C	359.567,71	5.048.329,54	211.409.262,23	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		8.941.921,35	C	7.164,73	198.020,93	9.132.777,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		8.941.921,35	C	7.164,73	198.020,93	9.132.777,55	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		214.512,01	C	0,00	3.721,59	218.233,60	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		214.512,01	C	0,00	3.721,59	218.233,60	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		5.072.795,26	C	149.711,07	169.708,52	5.092.792,71	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		10.931.356,05	C	100.114,41	91.834,08	10.923.075,72	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		10.931.356,05	C	100.114,41	91.834,08	10.923.075,72	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS		5.858.560,79	D	49.596,66	77.874,44	5.830.283,01	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.858.560,79	D	49.596,66	77.874,44	5.830.283,01	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		2.522.206,07	C	29.981,54	47.481,06	2.539.705,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.136.883,13	C	7.846,56	43.487,18	5.172.523,75	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.136.883,13	C	7.846,56	43.487,18	5.172.523,75	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS		2.614.677,06	D	22.134,98	3.993,88	2.632.818,16	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.614.677,06	D	22.134,98	3.993,88	2.632.818,16	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUI R		5.592.668,20	D	48.356,38	82.243,00	5.558.781,58	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFI CI T A INTEGRA LI ZAR		5.592.668,20	D	48.356,38	82.243,00	5.558.781,58	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		5.592.668,20	D	48.356,38	82.243,00	5.558.781,58	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.192.534,69	D	44.896,68	77.188,00	5.160.243,37	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		168.663,67	D	1.458,34	2.395,00	167.727,01	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		56.045,01	D	484,58	800,00	55.729,59	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		54.258,86	D	469,14	650,00	54.078,00	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		121.165,97	D	1.047,64	1.210,00	121.003,61	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUI LÍ BRI O TÉCNI CO		5.829.922,76	D	72.855,44	404.231,54	5.498.546,66	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		5.829.922,76	D	72.855,44	404.231,54	5.498.546,66	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFI CI T TÉCNI CO ACUMULADO		5.829.922,76	D	72.855,44	404.231,54	5.498.546,66	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFI CI T TÉCNI CO ACUMULADO		5.829.922,76	D	72.855,44	404.231,54	5.498.546,66	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.169.091,96	C	0,00	64.590,57	2.233.682,53	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS		544.815,91	C	0,00	23.884,95	568.700,86	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVER SÃO DE SALDO POR EXI GÊN CI A REGULAMENTAR		355.088,91	C	0,00	22.278,81	377.367,72	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	355.088,91	C	0,00	22.278,81	377.367,72	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	174.721,56	C	0,00	1.479,11	176.200,67	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	42.094,58	C	0,00	356,35	42.450,93	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.145,93	C	0,00	9,70	1.155,63	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	126.072,40	C	0,00	1.067,28	127.139,68	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.408,65	C	0,00	45,78	5.454,43	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.005,44	C	0,00	127,03	15.132,47	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.005,44	C	0,00	127,03	15.132,47	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.624.276,05	C	0,00	40.705,62	1.664.981,67	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.624.276,05	C	0,00	40.705,62	1.664.981,67	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.624.276,05	C	0,00	40.705,62	1.664.981,67	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.663.807,82	14.663.807,82	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.183.382,61	C	0,00	1.674.574,14	11.857.956,75	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.680.877,99	C	0,00	1.602.796,12	11.283.674,11	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	9.392.529,13	C	0,00	1.548.657,62	10.941.186,75	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.899.071,13	C	0,00	1.466.414,62	10.365.485,75	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	406.595,55	C	0,00	68.730,01	475.325,56	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.046.968,99	C	0,00	177.214,41	1.224.183,40	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.445.506,59	C	0,00	1.220.470,20	8.665.976,79	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	493.458,00	C	0,00	82.243,00	575.701,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.458,00	C	0,00	82.243,00	575.701,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.458,00	C	0,00	82.243,00	575.701,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	228.917,85	C	0,00	44.210,71	273.128,56	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.917,85	C	0,00	44.210,71	273.128,56	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	228.917,85	C	0,00	44.210,71	273.128,56	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	222.705,85	C	0,00	43.187,71	265.893,56	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.212,00	C	0,00	1.023,00	7.235,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	59.431,01	C	0,00	9.927,79	69.358,80	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.431,01	C	0,00	9.927,79	69.358,80	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	59.431,01	C	0,00	9.927,79	69.358,80	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	454.318,82	C	0,00	71.778,02	526.096,84	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	454.318,82	C	0,00	71.778,02	526.096,84	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	454.318,82	C	0,00	71.778,02	526.096,84	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			48.185,80	C	0,00	0,00	48.185,80	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			48.185,80	C	0,00	0,00	48.185,80	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			23.722.053,14	D	3.771.231,06	0,00	27.493.284,20	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			21.641.026,77	D	3.580.103,85	0,00	25.221.130,62	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			85.384,30	D	22.121,19	0,00	107.505,49	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			85.384,30	D	22.121,19	0,00	107.505,49	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.504.128,85	D	422.773,89	0,00	2.926.902,74	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.504.128,85	D	422.773,89	0,00	2.926.902,74	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			19.051.513,62	D	3.135.208,77	0,00	22.186.722,39	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			17.882.586,54	D	2.935.653,21	0,00	20.818.239,75	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			1.168.927,08	D	199.555,56	0,00	1.368.482,64	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			380.407,13	D	60.701,06	0,00	441.108,19	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			380.407,13	D	60.701,06	0,00	441.108,19	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			41.974,20	D	0,00	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			41.974,20	D	0,00	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			338.432,93	D	60.701,06	0,00	399.133,99	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			338.432,93	D	60.701,06	0,00	399.133,99	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			837.254,13	D	121.064,15	0,00	958.318,28	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			579.576,09	D	119.922,51	0,00	699.498,60	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			579.576,09	D	119.922,51	0,00	699.498,60	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			579.576,09	D	119.922,51	0,00	699.498,60	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			257.678,04	D	1.141,64	0,00	258.819,68	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			257.678,04	D	1.141,64	0,00	258.819,68	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			257.678,04	D	1.141,64	0,00	258.819,68	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			798.000,00	D	0,00	0,00	798.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			798.000,00	D	0,00	0,00	798.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			65.365,11	D	9.362,00	0,00	74.727,11	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			65.365,11	D	9.362,00	0,00	74.727,11	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.112.612,00	D	188.165,20	0,00	1.300.777,20	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.112.612,00	D	188.165,20	0,00	1.300.777,20	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.112.612,00	D	188.165,20	0,00	1.300.777,20	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			17.680.617,36	C	0,00	8.312.546,01	25.993.163,37	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			21.476.025,69	C	0,00	8.312.546,01	29.788.571,70	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.476.025,69	C	0,00	8.312.546,01	29.788.571,70	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.795.408,33	D	0,00	0,00	3.795.408,33	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.795.408,33	D	0,00	0,00	3.795.408,33	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.816.666,22	D	10.276.295,07	4.603.832,23	9.489.129,06	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.816.666,22	D	10.276.295,07	4.603.832,23	9.489.129,06	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.816.666,22	D	10.276.295,07	4.603.832,23	9.489.129,06	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	493.601,57	C	23.884,95	0,00	469.716,62	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	493.601,57	C	23.884,95	0,00	469.716,62	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	493.601,57	C	23.884,95	0,00	469.716,62	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	293.729,82	C	404.231,54	72.855,44	37.646,28	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	293.729,82	C	404.231,54	72.855,44	37.646,28	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.664.864,44	8.664.864,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	33.068.312,64	C	0,00	8.664.864,44	41.733.177,08	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.971.372,72	C	0,00	4.612.787,71	21.584.160,43	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.971.372,72	C	0,00	4.612.787,71	21.584.160,43	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	16.971.372,72	C	0,00	4.612.787,71	21.584.160,43	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	16.971.372,72	C	0,00	4.612.787,71	21.584.160,43	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	16.971.372,72	C	0,00	4.612.787,71	21.584.160,43	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.191.331,46	C	0,00	535.201,59	3.726.533,05	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.191.331,46	C	0,00	535.201,59	3.726.533,05	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.191.331,46	C	0,00	535.201,59	3.726.533,05	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.191.331,46	C	0,00	535.201,59	3.726.533,05	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.743.402,26	C	0,00	3.507.758,61	16.251.160,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.582.728,00	C	0,00	2.483.655,04	12.066.383,04	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.582.728,00	C	0,00	2.483.655,04	12.066.383,04	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	410.021,89	C	0,00	639.391,32	1.049.413,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	410.021,89	C	0,00	639.391,32	1.049.413,21	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.147.906,69	C	0,00	351.012,82	1.498.919,51	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.147.906,69	C	0,00	351.012,82	1.498.919,51	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.602.745,68	C	0,00	33.699,43	1.636.445,11	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.602.745,68	C	0,00	33.699,43	1.636.445,11	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.602.745,68	C	0,00	33.699,43	1.636.445,11	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.602.745,68	C	0,00	33.699,43	1.636.445,11	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			161.355,08	C	0,00	8.940,37	170.295,45	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			161.355,08	C	0,00	8.940,37	170.295,45	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			161.355,08	C	0,00	8.940,37	170.295,45	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			161.355,08	C	0,00	8.940,37	170.295,45	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			849,90	C	0,00	176,16	1.026,06	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			849,90	C	0,00	176,16	1.026,06	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			14.981.409,89	D	291.278,95	0,00	15.272.688,84	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			7.771.010,54	D	121.301,97	0,00	7.892.312,51	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			7.771.010,54	D	121.301,97	0,00	7.892.312,51	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			7.771.010,54	D	121.301,97	0,00	7.892.312,51	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.771.010,54	D	121.301,97	0,00	7.892.312,51	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.771.010,54	D	121.301,97	0,00	7.892.312,51	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.693.506,92	D	5.211,05	0,00	1.698.717,97	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.693.506,92	D	5.211,05	0,00	1.698.717,97	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.693.506,92	D	5.211,05	0,00	1.698.717,97	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.693.506,92	D	5.211,05	0,00	1.698.717,97	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.392.018,04	D	119.283,33	0,00	5.511.301,37	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.117.557,73	D	78.745,43	0,00	2.196.303,16	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.117.557,73	D	78.745,43	0,00	2.196.303,16	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.740.052,53	D	0,00	0,00	2.740.052,53	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.740.052,53	D	0,00	0,00	2.740.052,53	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			321.366,69	D	4.433,61	0,00	325.800,30	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			321.366,69	D	4.433,61	0,00	325.800,30	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			213.041,09	D	36.104,29	0,00	249.145,38	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			213.041,09	D	36.104,29	0,00	249.145,38	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			213.041,09	D	36.104,29	0,00	249.145,38	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			213.041,09	D	36.104,29	0,00	249.145,38	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		25.958,39	0,00	25.958,39	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA		0,00		25.958,39	0,00	25.958,39	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		25.958,39	0,00	25.958,39	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		25.958,39	0,00	25.958,39	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		124.869,91	D	19.524,21	0,00	144.394,12	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		124.869,91	D	19.524,21	0,00	144.394,12	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		119.260,86	D	19.510,85	0,00	138.771,71	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		5.609,05	D	13,36	0,00	5.622,41	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		406.285,39	D	61.039,48	0,00	467.324,87	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		406.285,39	D	61.039,48	0,00	467.324,87	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		17.680.617,36	D	8.312.546,01	0,00	25.993.163,37	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		21.476.025,69	D	8.312.546,01	0,00	29.788.571,70	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.795.408,33	C	0,00	0,00	3.795.408,33	C	