

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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	ATIVO		617.112.214,55	D	272.239.980,35	269.662.695,89	619.689.499,01	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		21.582,57	D	164.389.920,89	164.356.146,67	55.356,79	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		21.582,57	D	60.701.299,90	60.667.525,68	55.356,79	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		21.582,57	D	60.701.299,90	60.667.525,68	55.356,79	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		1.264.418,34	1.226.606,71	37.811,63	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		355,66	D	45.982.787,44	45.983.014,30	128,80	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		690,05	D	7.203.948,17	7.204.341,36	296,86	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO		20.536,86	D	6.250.145,95	6.253.563,31	17.119,50	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		103.688.620,99	103.688.620,99	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		101.565.931,78	101.565.931,78	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		248.780,23	248.780,23	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		180.359,04	180.359,04	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.647.986,17	1.647.986,17	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		45.563,77	45.563,77	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		617.090.631,98	D	107.850.059,46	105.306.549,22	619.634.142,22	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.260.971,98	D	129.089,41	204.512,18	8.185.549,21	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		8.260.971,98	D	129.089,41	204.512,18	8.185.549,21	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		746,60	D	158,14	746,60	158,14	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		746,60	D	158,14	746,60	158,14	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES		746,60	D	158,14	746,60	158,14	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		8.260.225,38	D	38.220,69	113.055,00	8.185.391,07	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		8.260.225,38	D	38.220,69	113.055,00	8.185.391,07	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		8.260.225,38	D	38.220,69	113.055,00	8.185.391,07	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		8.260.225,38	D	38.220,69	113.055,00	8.185.391,07	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		0,00		90.710,58	90.710,58	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		90.710,58	90.710,58	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		531,06	531,06	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,00		90.179,52	90.179,52	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.664.981,67	D	1.613,30	5.620,64	1.660.974,33	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.664.981,67	D	1.613,30	5.620,64	1.660.974,33	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.664.981,67	D	1.613,30	5.620,64	1.660.974,33	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		607.164.678,33	D	107.719.356,75	105.096.416,40	609.787.618,68	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		342.359.129,72	D	10.043.193,89	14.603.127,86	337.799.195,75	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			342.359.129,72	D	10.043.193,89	14.603.127,86	337.799.195,75	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			342.359.129,72	D	10.043.193,89	14.603.127,86	337.799.195,75	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			342.359.129,72	D	10.043.193,89	14.603.127,86	337.799.195,75	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			342.359.129,72	D	2.996.743,93	7.556.677,90	337.799.195,75	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		7.046.449,96	7.046.449,96	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			42.372.321,10	D	365.140,37	38.470,02	42.698.991,45	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			42.372.321,10	D	365.140,37	38.470,02	42.698.991,45	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			42.372.321,10	D	365.140,37	38.470,02	42.698.991,45	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.372.321,10	D	365.140,37	38.470,02	42.698.991,45	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			218.593.593,64	D	97.296.431,88	90.026.571,35	225.863.454,17	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			170.716.432,98	D	66.076.804,46	42.896.748,75	193.896.488,69	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			170.716.432,98	D	44.628.430,11	21.448.374,40	193.896.488,69	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		21.448.374,35	21.448.374,35	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		21.448.374,35	21.448.374,35	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			19.972.571,24	D	13.187.298,65	11.848.997,06	21.310.872,83	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			19.972.571,24	D	7.262.800,12	5.924.498,53	21.310.872,83	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		5.924.498,53	5.924.498,53	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		5.924.498,53	5.924.498,53	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			19.848.090,48	D	11.024.266,19	21.619.091,38	9.253.265,29	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			19.848.090,48	D	214.720,50	10.809.545,69	9.253.265,29	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		10.809.545,69	10.809.545,69	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			8.056.498,94	D	7.008.062,58	13.661.734,16	1.402.827,36	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			8.056.498,94	D	7.008.062,58	13.661.734,16	1.402.827,36	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			8.056.498,94	D	7.008.062,58	13.661.734,16	1.402.827,36	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			8.056.498,94	D	177.195,50	6.830.867,08	1.402.827,36	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		6.830.867,08	6.830.867,08	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			3.839.633,87	D	14.590,61	428.247,17	3.425.977,31	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			3.839.633,87	D	14.590,61	428.247,17	3.425.977,31	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			3.839.633,87	D	14.590,61	428.247,17	3.425.977,31	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			617.112.214,55	C	94.291.593,07	96.868.877,53	619.689.499,01	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			851.770,82	C	55.030.212,25	55.088.666,11	910.224,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			790.731,34	C	5.891.223,77	5.947.229,36	846.736,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			22.305,15	C	4.903.681,98	4.939.192,41	57.815,58	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,00		90.179,52	90.179,52	0,00		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		155,29	155,29	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		16.821,97	C	3.885.514,84	3.921.470,59	52.777,72	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		927.289,72	927.289,72	0,00		
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS		5.483,18	C	542,61	97,29	5.037,86	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		577.821,23	C	590.291,23	612.329,24	599.859,24	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		577.821,23	C	590.291,23	612.329,24	599.859,24	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		190.604,96	C	397.250,56	395.707,71	189.062,11	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		21.906,66	21.906,66	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		190.604,96	C	375.343,90	373.801,05	189.062,11	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.039,48	C	49.138.988,48	49.141.436,75	63.487,75	C	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		5.995.000,00	5.995.000,00	0,00		
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		5.995.000,00	5.995.000,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		43.082.949,00	43.082.949,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		43.082.949,00	43.082.949,00	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		61.039,48	C	61.039,48	63.487,75	63.487,75	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		61.039,48	C	61.039,48	63.487,75	63.487,75	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		61.039,48	C	61.039,48	63.487,75	63.487,75	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		616.260.443,73	C	39.261.380,82	41.780.211,42	618.779.274,33	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		614.026.761,20	C	39.255.760,18	41.748.024,66	616.519.025,68	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		619.525.307,86	C	38.925.390,98	41.723.788,92	622.323.705,80	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		396.691.317,76	C	3.953.822,59	4.193.954,43	396.931.449,60	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		153.941.190,65	C	1.609.785,49	2.024.352,78	154.355.757,94	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		153.941.190,65	C	1.609.785,49	2.024.352,78	154.355.757,94	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		153.941.190,65	C	1.609.785,49	2.024.352,78	154.355.757,94	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		242.750.127,11	C	2.344.037,10	2.169.601,65	242.575.691,66	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		208.997.663,56	C	1.895.341,27	1.790.685,37	208.893.007,66	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		208.997.663,56	C	1.895.341,27	1.790.685,37	208.893.007,66	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.752.463,55	C	448.695,83	378.916,28	33.682.684,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.752.463,55	C	448.695,83	378.916,28	33.682.684,00	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		228.392.771,68	C	34.929.090,22	37.430.834,25	230.894.515,71	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		220.760.273,38	C	34.765.735,49	37.223.765,70	223.218.303,59	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTI TUIDOR		211.409.262,23	C	34.761.172,70	37.084.226,86	213.732.316,39	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	211.409.262,23	C	34.761.172,70	37.084.226,86	213.732.316,39	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	9.132.777,55	C	4.562,79	137.098,55	9.265.313,31	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.132.777,55	C	4.562,79	137.098,55	9.265.313,31	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.233,60	C	0,00	2.440,29	220.673,89	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.233,60	C	0,00	2.440,29	220.673,89	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.092.792,71	C	140.590,37	162.344,94	5.114.547,28	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.923.075,72	C	90.179,52	93.665,33	10.926.561,53	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.923.075,72	C	90.179,52	93.665,33	10.926.561,53	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.830.283,01	D	50.410,85	68.679,61	5.812.014,25	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.830.283,01	D	50.410,85	68.679,61	5.812.014,25	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.539.705,59	C	22.764,36	44.723,61	2.561.664,84	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.172.523,75	C	0,00	44.723,61	5.217.247,36	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.172.523,75	C	0,00	44.723,61	5.217.247,36	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.632.818,16	D	22.764,36	0,00	2.655.582,52	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.632.818,16	D	22.764,36	0,00	2.655.582,52	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.558.781,58	D	42.478,17	99.000,24	5.502.259,51	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.558.781,58	D	42.478,17	99.000,24	5.502.259,51	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.558.781,58	D	42.478,17	99.000,24	5.502.259,51	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.160.243,37	D	39.432,71	92.743,85	5.106.932,23	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	167.727,01	D	1.281,70	2.900,61	166.108,10	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	55.729,59	D	425,86	968,00	55.187,45	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	54.078,00	D	413,24	813,02	53.678,22	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.003,61	D	924,66	1.574,76	120.353,51	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRI O TÉCNICO	5.498.546,66	D	330.369,20	24.235,74	5.804.680,12	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.498.546,66	D	330.369,20	24.235,74	5.804.680,12	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.498.546,66	D	330.369,20	24.235,74	5.804.680,12	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.498.546,66	D	330.369,20	24.235,74	5.804.680,12	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.233.682,53	C	5.620,64	32.186,76	2.260.248,65	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	568.700,86	C	0,00	30.573,46	599.274,32	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	377.367,72	C	0,00	29.111,39	406.479,11	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	377.367,72	C	0,00	29.111,39	406.479,11	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	176.200,67	C	0,00	1.346,44	177.547,11	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	42.450,93	C	0,00	324,38	42.775,31	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.155,63	C	0,00	8,83	1.164,46	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	127.139,68	C	0,00	971,55	128.111,23	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.454,43	C	0,00	41,68	5.496,11	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.132,47	C	0,00	115,63	15.248,10	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.132,47	C	0,00	115,63	15.248,10	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.664.981,67	C	5.620,64	1.613,30	1.660.974,33	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.664.981,67	C	5.620,64	1.613,30	1.660.974,33	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.664.981,67	C	5.620,64	1.613,30	1.660.974,33	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		46.726.223,93	46.726.223,93	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.857.956,75	C	0,00	1.620.252,69	13.478.209,44	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	11.283.674,11	C	0,00	1.580.176,12	12.863.850,23	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	10.941.186,75	C	0,00	1.534.254,53	12.475.441,28	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.365.485,75	C	0,00	1.452.011,53	11.817.497,28	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	475.325,56	C	0,00	68.483,24	543.808,80	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.224.183,40	C	0,00	176.458,09	1.400.641,49	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	8.665.976,79	C	0,00	1.207.070,20	9.873.046,99	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	575.701,00	C	0,00	82.243,00	657.944,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	575.701,00	C	0,00	82.243,00	657.944,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	575.701,00	C	0,00	82.243,00	657.944,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	273.128,56	C	0,00	36.295,98	309.424,54	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.128,56	C	0,00	36.295,98	309.424,54	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	273.128,56	C	0,00	36.295,98	309.424,54	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	265.893,56	C	0,00	35.210,98	301.104,54	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.235,00	C	0,00	1.085,00	8.320,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	69.358,80	C	0,00	9.625,61	78.984,41	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.358,80	C	0,00	9.625,61	78.984,41	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.358,80	C	0,00	9.625,61	78.984,41	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	526.096,84	C	0,00	38.220,69	564.317,53	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	526.096,84	C	0,00	38.220,69	564.317,53	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	526.096,84	C	0,00	38.220,69	564.317,53	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	48.185,80	C	0,00	1.855,88	50.041,68	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	48.185,80	C	0,00	1.855,88	50.041,68	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	27.493.284,20	D	4.850.636,63	0,00	32.343.920,83	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			25.221.130,62	D	3.680.187,80	0,00	28.901.318,42	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			107.505,49	D	20.615,31	0,00	128.120,80	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			107.505,49	D	20.615,31	0,00	128.120,80	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.926.902,74	D	422.959,09	0,00	3.349.861,83	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.926.902,74	D	422.959,09	0,00	3.349.861,83	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			22.186.722,39	D	3.236.613,40	0,00	25.423.335,79	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			20.818.239,75	D	3.037.057,84	0,00	23.855.297,59	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			1.368.482,64	D	199.555,56	0,00	1.568.038,20	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			441.108,19	D	90.215,30	0,00	531.323,49	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			441.108,19	D	90.215,30	0,00	531.323,49	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			399.133,99	D	90.215,30	0,00	489.349,29	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			399.133,99	D	90.215,30	0,00	489.349,29	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			958.318,28	D	1.071.150,53	0,00	2.029.468,81	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			699.498,60	D	151.067,49	0,00	850.566,09	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			699.498,60	D	151.067,49	0,00	850.566,09	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			699.498,60	D	151.067,49	0,00	850.566,09	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			258.819,68	D	920.083,04	0,00	1.178.902,72	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			258.819,68	D	920.083,04	0,00	1.178.902,72	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			258.819,68	D	920.083,04	0,00	1.178.902,72	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			74.727,11	D	9.083,00	0,00	83.810,11	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			74.727,11	D	9.083,00	0,00	83.810,11	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.300.777,20	D	187.168,70	0,00	1.487.945,90	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.300.777,20	D	187.168,70	0,00	1.487.945,90	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.300.777,20	D	187.168,70	0,00	1.487.945,90	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			25.993.163,37	C	0,00	5.940.390,58	31.933.553,95	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			29.788.571,70	C	0,00	5.940.390,58	35.728.962,28	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			29.788.571,70	C	0,00	5.940.390,58	35.728.962,28	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.489.129,06	D	41.633.609,40	38.835.211,46	12.287.527,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.489.129,06	D	41.633.609,40	38.835.211,46	12.287.527,00	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.489.129,06	D	41.633.609,40	38.835.211,46	12.287.527,00	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	469.716,62	C	30.573,46	0,00	439.143,16	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	469.716,62	C	30.573,46	0,00	439.143,16	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	469.716,62	C	30.573,46	0,00	439.143,16	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	37.646,28	D	24.235,74	330.369,20	268.487,18	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	37.646,28	D	24.235,74	330.369,20	268.487,18	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.581.786,97	6.581.786,97	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	41.733.177,08	C	0,00	6.581.786,97	48.314.964,05	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.584.160,43	C	0,00	2.996.743,93	24.580.904,36	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.584.160,43	C	0,00	2.996.743,93	24.580.904,36	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	21.584.160,43	C	0,00	2.996.743,93	24.580.904,36	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	21.584.160,43	C	0,00	2.996.743,93	24.580.904,36	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	21.584.160,43	C	0,00	2.996.743,93	24.580.904,36	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.726.533,05	C	0,00	365.140,37	4.091.673,42	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.726.533,05	C	0,00	365.140,37	4.091.673,42	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.726.533,05	C	0,00	365.140,37	4.091.673,42	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.726.533,05	C	0,00	365.140,37	4.091.673,42	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	16.251.160,87	C	0,00	3.205.197,23	19.456.358,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.066.383,04	C	0,00	1.545.481,11	13.611.864,15	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.066.383,04	C	0,00	1.545.481,11	13.611.864,15	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.049.413,21	C	0,00	1.267.800,12	2.317.213,33	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.049.413,21	C	0,00	1.267.800,12	2.317.213,33	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.498.919,51	C	0,00	214.720,50	1.713.640,01	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.498.919,51	C	0,00	214.720,50	1.713.640,01	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.636.445,11	C	0,00	177.195,50	1.813.640,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.636.445,11	C	0,00	177.195,50	1.813.640,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.636.445,11	C	0,00	177.195,50	1.813.640,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.636.445,11	C	0,00	177.195,50	1.813.640,61	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			170.295,45	C	0,00	14.590,61	184.886,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			170.295,45	C	0,00	14.590,61	184.886,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			170.295,45	C	0,00	14.590,61	184.886,06	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			170.295,45	C	0,00	14.590,61	184.886,06	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.026,06	C	0,00	114,83	1.140,89	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.026,06	C	0,00	114,83	1.140,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			15.272.688,84	D	577.908,64	0,00	15.850.597,48	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			7.892.312,51	D	510.227,94	0,00	8.402.540,45	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			7.892.312,51	D	510.227,94	0,00	8.402.540,45	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			7.892.312,51	D	510.227,94	0,00	8.402.540,45	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.892.312,51	D	510.227,94	0,00	8.402.540,45	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.892.312,51	D	510.227,94	0,00	8.402.540,45	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.698.717,97	D	38.470,02	0,00	1.737.187,99	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.698.717,97	D	38.470,02	0,00	1.737.187,99	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.698.717,97	D	38.470,02	0,00	1.737.187,99	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.698.717,97	D	38.470,02	0,00	1.737.187,99	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			5.511.301,37	D	0,05	0,00	5.511.301,42	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.196.303,16	D	0,05	0,00	2.196.303,21	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.196.303,16	D	0,05	0,00	2.196.303,21	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			325.800,30	D	0,00	0,00	325.800,30	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			325.800,30	D	0,00	0,00	325.800,30	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			249.145,38	D	0,00	0,00	249.145,38	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			249.145,38	D	0,00	0,00	249.145,38	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			249.145,38	D	0,00	0,00	249.145,38	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			249.145,38	D	0,00	0,00	249.145,38	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			25.958,39	D	0,00	0,00	25.958,39	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			25.958,39	D	0,00	0,00	25.958,39	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			25.958,39	D	0,00	0,00	25.958,39	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		25.958,39	D	0,00	0,00	25.958,39	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS		144.394,12	D	29.210,63	0,00	173.604,75	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		144.394,12	D	29.210,63	0,00	173.604,75	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		138.771,71	D	21.906,66	0,00	160.678,37	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		5.622,41	D	7.303,97	0,00	12.926,38	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		467.324,87	D	63.487,75	0,00	530.812,62	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		467.324,87	D	63.487,75	0,00	530.812,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.993.163,37	D	5.940.390,58	0,00	31.933.553,95	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		29.788.571,70	D	5.940.390,58	0,00	35.728.962,28	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	