CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	596.367.695,21	D	59.657.880,13	48.183.967,13	607.841.608,21	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.869.77	D	34.973.195.53	34.982.280.30	19.785.00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	28.869.77	D	18.493.539.01	18.502.623.78	19.785.00	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.869.77	D	18.493.539.01	18.502.623.78	19.785.00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	0.10	D	1.128.759.02	1.128.759.12	0.00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	139.72	D	5.925.000.00	5.924.638.32	501.40	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	957,81	D	1.420.000,00	1.420.262,48	695,33	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	27.772,14	D	10.019.779,99	10.028.963,86	18.588,27	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0.00		16.479.656.52	16.479.656.52	0.00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0.00		7.761.967.56	7.761.967.56	0.00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0.00		290.679.68	290.679.68	0.00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0.00		6.719.387.32	6.719.387.32	0.00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0.00		1.668.694.88	1.668.694.88	0.00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0.00		38.927.08	38.927,08	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	596.338.825,44	D	24.684.684,60	13.201.686,83	607.821.823,21	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.247.371,64	D	6.707.252,83	3.429.090,86	8.525.533,61	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.247.371.64	D	6.707.252.83	3.429.090.86	8.525.533.61	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	519.34	D	0.00	519.34	0.00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	519.34	D	0.00	519.34	0.00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	519.34	D	0.00	519.34	0.00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.246.831.44	D	3.347.027.10	68.345.00	8.525.513.54	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.246.831,44	D	3.347.027,10	68.345,00	8.525.513,54	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	5.246.831,44	D	3.347.027,10	68.345,00	8.525.513,54	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	5.246.831.44	D	3.347.027.10	68.345.00	8.525.513.54	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	20.86	D	3.360.225.73	3.360.226.52	20.07	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.86	D	3.360.225.73	3.360.226.52	20.07	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0.00		512.00	512.00	0.00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	20.86	D	3.359.713.73	3.359.714.52	20.07	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.409.408,92	D	39.324,48	0,00	1.448.733,40	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.409.408,92	D	39.324,48	0,00	1.448.733,40	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.409.408,92	D	39.324,48	0,00	1.448.733,40	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.682.044.88	D	17.938.107.29	9.772.595.97	597.847.556.20	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	271.821.507.68	D	4.474.571.94	44.628.24	276.251.451.38	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	271.821.507.68	D	4.474.571.94	44.628.24	276.251.451.38	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	271.821.507.68	D	4.474.571.94	44.628.24	276.251.451.38	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	271.821.507.68	D	4.474.571.94	44.628.24	276.251.451.38	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	271.821.507.68	D	4.474.571.94	44.628.24	276.251.451.38	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.352.764.08	D	935.158.93	0.00	53.287.923.01	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.352.764.08	D	935.158.93	0.00	53.287.923.01	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	52.352.764.08	D	935.158.93	0.00	53.287.923.01	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	52.352.764.08	D	935.158.93	0.00	53.287.923.01	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.36	D	0.00	0.10	3.26	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	3.36	D	0.00	0.10	3.26	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	3.36	D	0.00	0.10	3.26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.489.971.13	D	12.508.726.58	9.314.000.07	261.684.697.64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	189.570.630.89	D	10.250.081.46	9.314.000.03	190.506.712.32	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	189.570.630.89	D	5.593.081.46	4.657.000.03	190.506.712.32	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0.00		4.657.000.00	4.657.000.00	0.00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0.00		4.657.000.00	4.657.000.00	0.00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.591.893.76	D	1.247.846.00	0.01	21.839.739.75	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.591.893.76	D	1.247.846.00	0.01	21.839.739.75	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.922.488.35	D	746.558.01	0.00	42.669.046.36	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.922.488.35	D	746.558.01	0.00	42.669.046.36	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.404.958.13	D	264.241.11	0.03	6.669.199.21	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.404.958.13	D	264.241.11	0.03	6.669.199.21	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.404.958.13	D	264.241.11	0.03	6.669.199.21	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	6.404.958.13	D	264.241.11	0.03	6.669.199.21	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.017.798.63	D	19.649.84	413.967.56	6.623.480.91	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.017.798.63	D	19.649.84	413.967.56	6.623.480.91	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	7.017.798.63	D	19.649.84	413.967.56	6.623.480.91	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	596.367.695.21	C	32.399.231.54	43.873.144.54	607.841.608.21	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	906.721.29	C	10.929.013.72	10.876.763.85	854.471.42	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.790.17	C	8.151.082.60	8.118.736.99	787.444.56	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.986.95	C	7.106.058.00	7.106.057.47	14.986.42	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	20.86	C	3.359.714.52	3.359.713.99	20.33	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0.00		166.26	166.26	0.00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.696.972,22	3.696.972,22	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0.00		49.205.00	49.205.00	0.00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	527.049.06	C	539.012.87	577.304.09	565.340.28	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	527.049.06	C	539.012.87	577.304.09	565.340.28	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	277.754.16	C	506.011.73	435.375.43	207.117.86	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	67.045.64	C	75.122.39	8.076.75	0.00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0.00		18.900,80	18.900,80	0.00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	210.708,52	C	411.988,54	408.397,88	207.117,86	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.931.12	C	2.777.931.12	2.758.026.86	67.026.86	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0.00		2.691.000.00	2.691.000.00	0.00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0.00		2.691.000.00	2.691.000.00	0.00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	86.931.12	C	86.931.12	67.026.86	67.026.86	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	86.931.12	C	86.931.12	67.026.86	67.026.86	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	86.931,12	C	86.931,12	67.026,86	67.026,86	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	595.460.973,92	C	21.470.217,82	32.996.380,69	606.987.136,79	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	593.165.963,68	C	21.470.217,82	32.804.240,05	604.499.985,91	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	586.177.404.52	C	8.945.465.72	32.804.240.05	610.036.178.85	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	369.365.654.12	C	3.359.693.66	27.513.009.37	393.518.969.83	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.838.280.74	C	0.00	3.836.152.09	150.674.432.83	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	146.838.280.74	C	0.00	3.836.152.09	150.674.432.83	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	146.838.280.74	C	0.00	3.836.152.09	150.674.432.83	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	222.527.373,38	C	3.359.693,66	23.676.857,28	242.844.537,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	195.782.305,08	C	0,00	12.986.686,92	208.768.992,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	195.782.305.08	C	0.00	12.986.686.92	208.768.992.00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.745.068.30	C	3.359.693.66	10.690.170.36	34.075.545.00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.745.068.30	C	3.359.693.66	10.690.170.36	34.075.545.00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.486.856.66	C	5.463.908.11	5.273.455.36	222.296.403.91	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.267.303.22	C	3.359.693.66	4.207.810.35	215.115.419.91	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	205.503.773,06	C	3.359.693,66	3.977.672,80	206.121.752,20	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	205.503.773,06	C	3.359.693,66	3.977.672,80	206.121.752,20	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	8.556.489,18	C	0.00	225.321,29	8.781.810,47	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.556.489.18	C	0.00	225.321.29	8.781.810.47	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	207.040.98	C	0.00	4.816.26	211.857.24	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	207.040,98	C	0,00	4.816,26	211.857,24	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.224.982,48	C	1.272.764,41	829.229,93	4.781.448,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.880.753,07	C	0,00	829.229,93	10.709.983,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.880.753,07	C	0,00	829.229,93	10.709.983,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.655.770,59	D	1.272.764,41	0,00	5.928.535,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.655.770,59	D	1.272.764,41	0,00	5.928.535,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.994.570,96	C	831.450,04	236.415,08	2.399.536,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.700.990,04	C	831.450,04	0,00	4.869.540,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.700.990,04	C	831.450,04	0,00	4.869.540,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.706.419,08	D	0,00	236.415,08	2.470.004,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.706.419,08	D	0,00	236.415,08	2.470.004,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.675.106,26	D	121.863,95	17.775,32	5.779.194,89	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.675.106,26	D	121.863,95	17.775,32	5.779.194,89	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.675.106,26	D	121.863,95	17.775,32	5.779.194,89	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.387.630,47	D	0,00	17.077,93	5.370.552,54	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	174.299,09	D	0,00	504,66	173.794,43	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	57.926,44	D	0,00	152,38	57.774,06	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.250,26	D	0,00	40,35	55.209,91	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	0,00		121.863,95	0,00	121.863,95	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.988.559,16	C	12.524.752,10	0,00	5.536.192,94	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.988.559,16	C	12.524.752,10	0,00	5.536.192,94	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.988.559,16	C	6.988.559,16	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.988.559,16	C	6.988.559,16	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		5.536.192,94	0,00	5.536.192,94	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		5.536.192,94	0,00	5.536.192,94	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.295.010,24	C	0,00	192.140,64	2.487.150,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	885.601,32	C	0,00	152.816,16	1.038.417,48	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	820.872,02	C	0,00	27.855,01	848.727,03	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	820.872,02	C	0,00	27.855,01	848.727,03	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	40.465,16	C	0,00	124.590,38	165.055,54	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	39.392,81	C	0,00	372,99	39.765,80	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.072,35	C	0,00	10,21	1.082,56	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	0,00		0,00	119.097,74	119.097,74	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	0.00		0.00	5.109.44	5.109.44	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.264.14	C	0.00	370.77	24.634.91	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.042.35	C	0.00	132.97	14.175.32	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	3.544.62	C	0.00	82.47	3.627.09	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.515.21	C	0.00	128.31	5.643.52	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	1.161.96	C	0.00	27.02	1.188.98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.409.408.92	C	0.00	39.324.48	1.448.733.40	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.409.408.92	C	0.00	39.324.48	1.448.733.40	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.409.408.92	C	0.00	39.324.48	1.448.733.40	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0.00		33.556.731.35	33.556.731.35	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.265.670.97	C	0.00	4.984.840.74	23.250.511.71	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	17.368.398.19	C	0.00	1.637.813.64	19.006.211.83	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	16.860.756.78	C	0.00	1.598.967.04	18.459.723.82	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.006.749.78	C	0.00	1.521.910.04	17.528.659.82	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	746.468.25	C	0.00	70.931.00	817.399.25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.028.995.43	C	0.00	192.786.22	2.221.781.65	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	13.231.286.10	C	0.00	1.258.192.82	14.489.478.92	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	854.007.00	C	0.00	77.057.00	931.064.00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	854.007.00	C	0.00	77.057.00	931.064.00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	854.007.00	C	0.00	77.057.00	931.064.00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	408.857.91	C	0.00	29.045.60	437.903.51	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408.857.91	C	0.00	29.045.60	437.903.51	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	408.857.91	C	0.00	29.045.60	437.903.51	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	397.586.91	C	0.00	27.890.60	425.477.51	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.271.00	C	0.00	1.155.00	12.426.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	98.783.50	C	0.00	9.801.00	108.584.50	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.783.50	C	0.00	9.801.00	108.584.50	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.783.50	C	0.00	9.801.00	108.584.50	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	504.092.77	C	0.00	3.347.027.10	3.851.119.87	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	504.092.77	C	0.00	3.347.027.10	3.851.119.87	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	504.092.77	C	0.00	3.347.027.10	3.851.119.87	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	393.180.01	C	0.00	0.00	393.180.01	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇOES	393.180.01	C	0.00	0.00	393.180.01	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	43.740.402,51	D	3.755.606,25	2.130,25	47.493.878,51	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.261.860,57	D	3.464.190,04	2.130,25	41.723.920,36	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	154.209,39	D	14.120,98	0,00	168.330,37	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	154.209,39	D	14.120,98	0,00	168.330,37	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.289.485,23	D	400.814,18	0,00	4.690.299,41	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.289.485,23	D	400.814,18	0,00	4.690.299,41	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.818.165,95	D	3.049.254,88	2.130,25	36.865.290,58	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	31.732.059,18	D	2.856.800,89	2.130,25	34.586.729,82	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	2.086.106,77	D	192.453,99	0,00	2.278.560,76	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.119.594,16	D	61.275,49	0,00	1.180.869,65	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.119.594,16	D	61.275,49	0,00	1.180.869,65	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.119.594,16	D	61.275,49	0,00	1.180.869,65	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	560.773,98	D	0,00	0,00	560.773,98	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	558.820,18	D	61.275,49	0,00	620.095,67	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.886.121,70	D	220.339,46	0,00	4.106.461,16	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.244.444,23	D	171.506,69	0,00	1.415.950,92	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.244.444,23	D	171.506,69	0,00	1.415.950,92	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.244.444,23	D	171.506,69	0,00	1.415.950,92	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.641.677,47	D	48.832,77	0,00	2.690.510,24	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.641.677,47	D	48.832,77	0,00	2.690.510,24	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.641.677,47	D	48.832,77	0,00	2.690.510,24	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	374.204,00	D	0,00	0,00	374.204,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	374.204,00	D	0,00	0,00	374.204,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	98.622,08	D	9.801,26	0,00	108.423,34	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	98.622,08	D	9.801,26	0,00	108.423,34	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.139.049,93	D	203.742,22	0,00	2.342.792,15	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.139.049,93	D	203.742,22	0,00	2.342.792,15	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.139.049,93	D	203.742,22	0,00	2.342.792,15	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.635.246,33	C	0,00	10.459.215,87	67.094.462,20	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.316.284,67	C	0,00	10.459.215,87	69.775.500,54	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.316.284,67	C	0,00	10.459.215,87	69.775.500,54	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.681.038,34	D	0,00	0,00	2.681.038,34	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.681.038,34	D	0,00	0,00	2.681.038,34	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	26.626.819.92	D	29.444.566.72	5.585.792.39	50.485.594.25	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.626.819.92	D	29.444.566.72	5.585.792.39	50.485.594.25	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.626.819.92	D	29.444.566.72	5.585.792.39	50.485.594.25	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.949.18	D	152.816.16	0.00	521.765.34	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.949.18	D	152.816.16	0.00	521.765.34	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.949.18	D	152.816.16	0.00	521.765.34	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.025.695.76	D	0.00	12.524.752.10	10.499.056.34	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.025.695.76	D	0.00	12.524.752.10	10.499.056.34	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0.00		10.590.165.03	10.590.165.03	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	74.642.978.99	C	0.00	10.590.165.03	85.233.144.02	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.931.453.12	C	0.00	4.474.571.94	38.406.025.06	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.931.453.12	C	0.00	4.474.571.94	38.406.025.06	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	33.931.453.12	C	0.00	4.474.571.94	38.406.025.06	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.931.453.12	C	0.00	4.474.571.94	38.406.025.06	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.931.453.12	C	0.00	4.474.571.94	38.406.025.06	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.868.173.55	C	0.00	935.158.93	7.803.332.48	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.868.173.55	C	0.00	935.158.93	7.803.332.48	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.868.173.55	C	0.00	935.158.93	7.803.332.48	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.868.173.55	C	0.00	935.158.93	7.803.332.48	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.26	C	0.00	0.00	1.26	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.26	C	0.00	0.00	1.26	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES	1.26	C	0.00	0.00	1.26	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.311.739.08	C	0.00	5.160.726.58	38.472.465.66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.934.222.24	C	0.00	2.902.081.46	23.836.303.70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.934.222.24	C	0.00	2.902.081.46	23.836.303.70	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.701.522.96	C	0.00	1.247.846.00	7.949.368.96	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.701.522.96	C	0.00	1.247.846.00	7.949.368.96	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.076.810.03	C	0.00	746.558.01	3.823.368.04	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.076.810.03	C	0.00	746.558.01	3.823.368.04	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.599.183.85	C	0.00	264.241.11	2.863.424.96	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.599.183.85	C	0.00	264.241.11	2.863.424.96	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	2.599.183.85	C	0.00	264.241.11	2.863.424.96	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	2.599.183.85	C	0.00	264.241.11	2.863.424.96	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	506.718.20	C	0.00	19.649.84	526.368.04	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	506.718.20	C	0.00	19.649.84	526.368.04	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	506.718.20	C	0.00	19.649.84	526.368.04	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	506.718.20	C	0.00	19.649.84	526.368.04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.893.78	C	0.00	57.74	24.951.52	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.893.78	C	0.00	57.74	24.951.52	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.223.704.27	D	63.922.30	0.00	17.287.626.57	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.669.983.60	D	44.628.24	0.00	6.714.611.84	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.669.983.60	D	44.628.24	0.00	6.714.611.84	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.669.983.60	D	44.628.24	0.00	6.714.611.84	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.669.983.60	D	44.628.24	0.00	6.714.611.84	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.669.983.60	D	44.628.24	0.00	6.714.611.84	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.549.538.54	D	0.00	0.00	2.549.538.54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.549.538.54	D	0.00	0.00	2.549.538.54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.549.538.54	D	0.00	0.00	2.549.538.54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.549.538.54	D	0.00	0.00	2.549.538.54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.10	D	0.10	0.00	8.20	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8.10	D	0.10	0.00	8.20	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES	8.10	D	0.10	0.00	8.20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.767.365.00	D	0.07	0.00	7.767.365.07	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.590.084.60	D	0.03	0.00	1.590.084.63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.590.084.60	D	0.03	0.00	1.590.084.63	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.131.314.06	D	0.01	0.00	4.131.314.07	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.131.314.06	D	0.01	0.00	4.131.314.07	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.419.014.32	D	0.00	0.00	1.419.014.32	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.419.014.32	D	0.00	0.00	1.419.014.32	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	626.952.02	D	0.03	0.00	626.952.05	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	626.952.02	D	0.03	0.00	626.952.05	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	626.952.02	D	0.03	0.00	626.952.05	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	626.952.02	D	0.03	0.00	626.952.05	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.209.83	D	0.00	0.00	7.209.83	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.209.83	D	0.00	0.00	7.209.83	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.209.83	D	0.00	0.00	7.209.83	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	7.209,83	D	0,00	0,00	7.209,83	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	229.599,20	D	19.293,89	0,00	248.893,09	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	229.599,20	D	19.293,89	0,00	248.893,09	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	205.140,87	D	18.900,80	0,00	224.041,67	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	24.458,33	D	393,09	0,00	24.851,42	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.028,39	D	67.026,86	0,00	851.055,25	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.028,39	D	67.026,86	0,00	851.055,25	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.635.246,33	D	10.459.215,87	0,00	67.094.462,20	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.316.284,67	D	10.459.215,87	0,00	69.775.500,54	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.681.038,34	C	0,00	0,00	2.681.038,34	C