

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER			14.094,06	C	14.094,04	9.334,05	9.334,07	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS			197.386,17	C	4.374,67	13.244,01	206.255,51	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			0,00		0,00	12.877,77	12.877,77	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R			630.027,31	C	6.201,13	46.000,55	669.826,73	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	200.176,11	200.176,11	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			77.845,23	C	85.688,42	61.493,94	53.650,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			77.845,23	C	85.688,42	61.493,94	53.650,75	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			20.104,07	C	20.313,13	209,08	0,02	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			20.104,07	C	20.313,13	209,08	0,02	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			115.504,72	C	99.110,20	99.110,20	115.504,72	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			115.504,72	C	99.110,20	99.110,20	115.504,72	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		844.922,75	844.922,75	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			0,00		0,00	415.820,37	415.820,37	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		0,00	79.784,77	79.784,77	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	79.784,77	79.784,77	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	79.784,77	79.784,77	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			0,00		746.213,83	413.159,71	333.054,12	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		746.213,83	413.159,71	333.054,12	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00		551.733,29	314.346,82	237.386,47	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			0,00		551.733,29	314.346,82	237.386,47	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			0,00		258.192,40	145.968,24	112.224,16	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL			0,00		224.525,16	145.968,24	78.556,92	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			0,00		33.667,24	0,00	33.667,24	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00.00	I N S S			0,00		74.634,62	44.648,94	29.985,68	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL			0,00		65.638,92	44.648,94	20.989,98	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			0,00		8.995,70	0,00	8.995,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00.00	F G T S			0,00		21.468,32	12.134,27	9.334,05	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL			0,00		18.668,10	12.134,27	6.533,83	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			0,00		2.800,22	0,00	2.800,22	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS			0,00		30.461,23	17.217,22	13.244,01	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			0,00		26.488,02	17.217,22	9.270,80	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			0,00		3.973,21	0,00	3.973,21	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			0,00		29.618,87	16.741,10	12.877,77	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			0,00		25.755,54	16.741,10	9.014,44	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			0,00		3.863,33	0,00	3.863,33	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			0,00		1.726,03	975,58	750,45	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			0,00		1.500,90	975,58	525,32	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			0,00		225,13	0,00	225,13	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			0,00		7.605,99	4.299,04	3.306,95	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			0,00		6.613,90	4.299,04	2.314,86	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			0,00		992,09	0,00	992,09	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSI CO			0,00		21.622,10	12.221,19	9.400,91	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			0,00		18.801,82	12.221,19	6.580,63	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			0,00		2.820,28	0,00	2.820,28	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00.00	P L R			0,00		105.801,27	59.800,72	46.000,55	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			0,00		92.001,10	59.800,72	32.200,38	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			0,00		13.800,17	0,00	13.800,17	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			0,00		602,46	340,52	261,94	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			0,00		523,88	340,52	183,36	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			0,00		78,58	0,00	78,58	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		109.576,60	54.788,30	54.788,30	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		11.529,92	5.764,96	5.764,96	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		11.529,92	5.764,96	5.764,96	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		3.636,00	1.818,00	1.818,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			0,00		3.636,00	1.818,00	1.818,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00		2.044,56	1.022,28	1.022,28	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			0,00		1.431,20	715,60	715,60	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		613,36	306,68	306,68	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		76.260,00	38.130,00	38.130,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		76.260,00	38.130,00	38.130,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			0,00		16.106,12	8.053,06	8.053,06	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			0,00		16.106,12	8.053,06	8.053,06	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			0,00		20.485,78	11.815,51	8.670,27	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			0,00		760,88	380,44	380,44	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		2.857,52	1.428,76	1.428,76	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			0,00		16.551,66	9.848,45	6.703,21	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			0,00		315,72	157,86	157,86	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			0,00		64.418,16	32.209,08	32.209,08	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			0,00		58,46	29,23	29,23	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			0,00		58,46	29,23	29,23	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			0,00		359,70	179,85	179,85	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			0,00		359,70	179,85	179,85	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			0,00		64.000,00	32.000,00	32.000,00	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	15.942,67	15.942,67	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	15.942,67	15.942,67	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	15.942,67	15.942,67	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		98.708,92	0,00	98.708,92	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		98.708,92	0,00	98.708,92	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		16.136,21	16.136,21	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	16.136,21	16.136,21	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	16.129,37	16.129,37	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	16.129,35	16.129,35	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	16.129,35	16.129,35	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	0,02	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	0,02	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	6,84	6,84	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	6,84	6,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		193,54	0,00	193,54	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		193,54	0,00	193,54	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		193,54	0,00	193,54	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		193,54	0,00	193,54	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		15.942,67	0,00	15.942,67	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		15.942,67	0,00	15.942,67	D