

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023		Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
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	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		197.183,54	C	0,00	25.795,04	222.978,58	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		0,00		0,00	14.817,53	14.817,53	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		498.091,12	C	13.473,52	47.062,30	531.679,90	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	227.109,14	227.109,14	42.468,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		93.149,05	C	94.509,58	74.189,38	72.828,85	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		93.149,05	C	94.509,58	74.189,38	72.828,85	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.883,88	C	25.197,34	24.942,83	24.629,37	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.883,88	C	25.197,34	24.942,83	24.629,37	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.222,97	C	124.483,24	128.303,64	10.043,37	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		6.222,97	C	124.483,24	128.303,64	10.043,37	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		330.000,00	330.000,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		330.000,00	330.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		330.000,00	330.000,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.087.729,17	C	0,00	107.241,34	2.194.970,51	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.087.729,17	C	0,00	107.241,34	2.194.970,51	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.087.729,17	C	0,00	107.241,34	2.194.970,51	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.087.729,17	C	0,00	107.241,34	2.194.970,51	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.087.729,17	C	0,00	107.241,34	2.194.970,51	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.057.681,93	1.057.681,93	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00		0,00	505.769,81	505.769,81	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	389.209,04	389.209,04	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	389.209,04	389.209,04	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	389.209,04	389.209,04	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00		0,00	389.209,04	389.209,04	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		0,00	116.560,77	116.560,77	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	116.560,77	116.560,77	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	116.560,77	116.560,77	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		0,00		950.440,59	521.183,52	429.257,07	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00		950.440,59	521.183,52	429.257,07	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		659.184,99	375.555,72	283.629,27	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0,00		659.184,99	375.555,72	283.629,27	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		0,00		305.716,71	172.851,55	132.865,16	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		0,00		265.857,16	172.851,55	93.005,61	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023			Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023		
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		
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			0,00		39.859,55	0,00	39.859,55	D		
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			0,00		85.322,55	51.143,53	34.179,02	D		
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL			0,00		75.068,85	51.143,53	23.925,32	D		
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			0,00		10.253,70	0,00	10.253,70	D		
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			0,00		24.470,53	13.831,17	10.639,36	D		
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL			0,00		21.278,72	13.831,17	7.447,55	D		
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			0,00		3.191,81	0,00	3.191,81	D		
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00		7.651,23	4.324,61	3.326,62	D		
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			0,00		6.653,24	4.324,61	2.328,63	D		
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			0,00		997,99	0,00	997,99	D		
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			0,00		59.328,59	33.533,55	25.795,04	D		
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			0,00		51.590,08	33.533,55	18.056,53	D		
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			0,00		7.738,51	0,00	7.738,51	D		
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			0,00		34.080,33	19.262,80	14.817,53	D		
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			0,00		29.635,06	19.262,80	10.372,26	D		
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			0,00		4.445,27	0,00	4.445,27	D		
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			0,00		1.994,96	1.127,59	867,37	D		
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			0,00		1.734,74	1.127,59	607,15	D		
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			0,00		260,22	0,00	260,22	D		
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			0,00		8.592,73	4.856,76	3.735,97	D		
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			0,00		7.471,94	4.856,76	2.615,18	D		
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			0,00		1.120,79	0,00	1.120,79	D		
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			0,00		23.440,72	13.249,10	10.191,62	D		
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			0,00		20.383,24	13.249,10	7.134,14	D		
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			0,00		3.057,48	0,00	3.057,48	D		
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			0,00		108.243,29	61.180,99	47.062,30	D		
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			0,00		94.124,60	61.180,99	32.943,61	D		
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			0,00		14.118,69	0,00	14.118,69	D		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			0,00		343,35	194,07	149,28	D		
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			0,00		298,56	194,07	104,49	D		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			0,00		44,79	0,00	44,79	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		800,00	400,00	400,00	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			0,00		800,00	400,00	400,00	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023
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
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		134.580,82	67.290,41	67.290,41	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		12.697,30	6.348,65	6.348,65	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		12.697,30	6.348,65	6.348,65	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		5.283,84	2.641,92	2.641,92	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	0,00		5.283,84	2.641,92	2.641,92	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		97.074,84	48.537,42	48.537,42	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	0,00		67.952,38	33.976,19	33.976,19	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00		29.122,46	14.561,23	14.561,23	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.524,84	9.762,42	9.762,42	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	0,00		19.524,84	9.762,42	9.762,42	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00		25.989,12	12.994,56	12.994,56	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	0,00		823,66	411,83	411,83	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		2.512,80	1.256,40	1.256,40	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	0,00		20.732,94	10.366,47	10.366,47	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	0,00		315,72	157,86	157,86	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	0,00		1.604,00	802,00	802,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00		129.885,66	64.942,83	64.942,83	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	0,00		6.973,26	3.486,63	3.486,63	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	0,00		5.059,72	2.529,86	2.529,86	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	0,00		1.913,54	956,77	956,77	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	0,00		42.912,40	21.456,20	21.456,20	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	0,00		31.136,72	15.568,36	15.568,36	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	0,00		11.775,68	5.887,84	5.887,84	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	30.728,60	30.728,60	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	30.728,60	30.728,60	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	30.728,60	30.728,60	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		107.241,34	0,00	107.241,34	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		107.241,34	0,00	107.241,34	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.948,77	30.948,77	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	30.948,77	30.948,77	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	30.938,65	30.938,65	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	30.938,65	30.938,65	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2023		Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
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	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	30.938,65	30.938,65	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS		0,00		0,00	10,12	10,12	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	10,12	10,12	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS		0,00		220,17	0,00	220,17	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS		0,00		220,17	0,00	220,17	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		220,17	0,00	220,17	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		0,00		220,17	0,00	220,17	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		30.728,60	0,00	30.728,60	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		30.728,60	0,00	30.728,60	D	