



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		836.701,49	C	203.012,78	283.532,63	917.221,34	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		10.639,42	C	10.639,36	10.639,36	10.639,42	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		222.978,58	C	0,00	18.640,02	241.618,60	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		14.817,53	C	0,00	14.817,54	29.635,07	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		531.679,90	C	0,00	47.062,29	578.742,19	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	192.373,42	192.373,42	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		72.828,85	C	74.189,30	68.785,03	67.424,58	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		72.828,85	C	74.189,30	68.785,03	67.424,58	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.629,37	C	24.933,06	21.489,48	21.185,79	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.629,37	C	24.933,06	21.489,48	21.185,79	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.043,37	C	108.239,17	111.183,78	12.987,98	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		10.043,37	C	108.239,17	111.183,78	12.987,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		966.775,48	966.775,48	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		505.769,81	C	0,00	445.119,76	950.889,57	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.560,77	C	0,00	119.776,19	236.336,96	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		116.560,77	C	0,00	119.776,19	236.336,96	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		116.560,77	C	0,00	119.776,19	236.336,96	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		429.257,07	D	878.754,89	494.429,37	813.582,59	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		429.257,07	D	878.754,89	494.429,37	813.582,59	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		283.629,27	D	698.606,01	404.354,93	577.880,35	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		283.629,27	D	698.606,01	404.354,93	577.880,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		132.865,16	D	305.653,90	172.837,06	265.682,00	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		93.005,61	D	265.808,84	172.837,06	185.977,39	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
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	39.859,55	D	39.845,06	0,00	79.704,61	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	0,00		63.424,00	42.144,00	21.280,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	0,00		57.040,00	42.144,00	14.896,00	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	0,00		6.384,00	0,00	6.384,00	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	34.179,02	D	81.371,29	48.910,21	66.640,10	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	23.925,32	D	71.632,97	48.910,21	46.648,08	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	10.253,70	D	9.738,32	0,00	19.992,02	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	10.639,36	D	24.470,53	13.831,17	21.278,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	7.447,55	D	21.278,72	13.831,17	14.895,10	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	3.191,81	D	3.191,81	0,00	6.383,62	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.326,62	D	3.199,10	1.808,19	4.717,53	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	2.328,63	D	2.781,82	1.808,19	3.302,26	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	997,99	D	417,28	0,00	1.415,27	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	25.795,04	D	42.872,04	24.232,02	44.435,06	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	18.056,53	D	37.280,04	24.232,02	31.104,55	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	7.738,51	D	5.592,00	0,00	13.330,51	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	14.817,53	D	34.080,32	19.262,79	29.635,06	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	10.372,26	D	29.635,06	19.262,79	20.744,53	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	4.445,27	D	4.445,26	0,00	8.890,53	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	867,37	D	2.505,91	1.479,27	1.894,01	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	607,15	D	2.197,92	1.479,27	1.325,80	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	260,22	D	307,99	0,00	568,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	3.735,97	D	8.153,80	4.608,67	7.281,10	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	2.615,18	D	7.090,26	4.608,67	5.096,77	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	1.120,79	D	1.063,54	0,00	2.184,33	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	10.191,62	D	23.332,24	13.187,79	20.336,07	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	7.134,14	D	20.288,90	13.187,79	14.235,25	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	3.057,48	D	3.043,34	0,00	6.100,82	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	47.062,30	D	108.243,27	61.180,98	94.124,59	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	32.943,61	D	94.124,58	61.180,98	65.887,21	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	14.118,69	D	14.118,69	0,00	28.237,38	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	149,28	D	1.299,61	872,78	576,11	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	104,49	D	1.171,56	872,78	403,27	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023			Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		44,79	D	128,05	0,00	172,84	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		400,00	D	1.604,00	802,00	1.202,00	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		400,00	D	1.604,00	802,00	1.202,00	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		67.290,41	D	130.454,98	65.227,49	132.517,90	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		6.348,65	D	12.697,30	6.348,65	12.697,30	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		6.348,65	D	12.697,30	6.348,65	12.697,30	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		2.641,92	D	3.636,00	1.818,00	4.459,92	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		2.641,92	D	3.636,00	1.818,00	4.459,92	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.537,42	D	92.558,84	46.279,42	94.816,84	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		33.976,19	D	64.791,18	32.395,59	66.371,78	D		
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		14.561,23	D	27.767,66	13.883,83	28.445,06	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		9.762,42	D	21.562,84	10.781,42	20.543,84	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		9.762,42	D	21.562,84	10.781,42	20.543,84	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		12.994,56	D	5.110,94	2.555,47	15.550,03	D		
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		411,83	D	823,66	411,83	823,66	D		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		0,00		1.251,36	625,68	625,68	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		1.256,40	D	2.144,00	1.072,00	2.328,40	D		
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		576,20	288,10	288,10	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		10.366,47	D	0,00	0,00	10.366,47	D		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00	DIVERSOS		157,86	D	315,72	157,86	315,72	D		
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		802,00	D	0,00	0,00	802,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		64.942,83	D	42.978,96	21.489,48	86.432,31	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	PIS		3.486,63	D	6.007,82	3.003,91	6.490,54	D		
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		2.529,86	D	4.096,78	2.048,39	4.578,25	D		
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		956,77	D	1.911,04	955,52	1.912,29	D		
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00	COFINS		21.456,20	D	36.971,14	18.485,57	39.941,77	D		
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		15.568,36	D	25.210,98	12.605,49	28.173,85	D		
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		5.887,84	D	11.760,16	5.880,08	11.767,92	D		
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D		
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	C	0,00	27.226,35	57.954,95	C		
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	C	0,00	27.226,35	57.954,95	C		
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	C	0,00	27.226,35	57.954,95	C		
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		107.241,34	D	88.020,59	0,00	195.261,93	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		107.241,34	D	88.020,59	0,00	195.261,93	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		27.459,45	27.459,45	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		30.948,77	C	0,00	27.459,45	58.408,22	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		30.938,65	C	0,00	27.451,47	58.390,12	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		30.938,65	C	0,00	27.451,47	58.390,12	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		30.938,65	C	0,00	27.451,47	58.390,12	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10,12	C	0,00	7,98	18,10	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10,12	C	0,00	7,98	18,10	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		220,17	D	233,10	0,00	453,27	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		220,17	D	233,10	0,00	453,27	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		220,17	D	233,10	0,00	453,27	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		220,17	D	233,10	0,00	453,27	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	D	27.226,35	0,00	57.954,95	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	D	27.226,35	0,00	57.954,95	D	