

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		266,21	266,21	0,00		
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		266,21	266,21	0,00		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.160.522,21	C	518.379,79	593.988,50	1.236.130,92	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		1.015.781,46	C	306.030,45	387.785,83	1.097.536,84	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		12.513,89	C	12.513,82	11.258,57	11.258,64	C	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		220.371,51	C	1.808,67	14.408,74	232.971,58	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		15.572,70	C	0,00	15.572,70	31.145,40	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		767.323,36	C	0,00	54.837,86	822.161,22	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		291.707,96	291.707,96	0,00		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		76.601,14	C	78.567,42	73.507,93	71.541,65	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		76.601,14	C	78.567,42	73.507,93	71.541,65	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.230,59	C	24.546,48	23.459,30	23.143,41	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.230,59	C	24.546,48	23.459,30	23.143,41	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		43.909,02	C	109.235,44	109.235,44	43.909,02	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		43.909,02	C	109.235,44	109.235,44	43.909,02	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		356.000,00	356.000,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		356.000,00	356.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		356.000,00	356.000,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.138.758,56	1.138.758,56	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		494.865,33	C	0,00	478.561,47	973.426,80	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		374.983,20	C	0,00	324.451,25	699.434,45	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		374.983,20	C	0,00	324.451,25	699.434,45	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		374.983,20	C	0,00	324.451,25	699.434,45	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		374.983,20	C	0,00	324.451,25	699.434,45	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.882,13	C	0,00	154.110,22	273.992,35	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		119.882,13	C	0,00	154.110,22	273.992,35	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		119.882,13	C	0,00	154.110,22	273.992,35	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		7.443,77	D	110.271,16	71.676,25	46.038,68	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		3.190,20	D	16.540,67	0,00	19.730,87	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		54.837,86	D	126.127,09	71.289,23	109.675,72	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		38.386,50	D	109.675,72	71.289,23	76.772,99	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		16.451,36	D	16.451,37	0,00	32.902,73	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		455,21	D	1.040,15	587,91	907,45	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		318,64	D	904,48	587,91	635,21	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		136,57	D	135,67	0,00	272,24	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		1.511,00	D	177,84	88,92	1.599,92	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		1.511,00	D	177,84	88,92	1.599,92	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.349,69	D	129.358,94	64.679,47	126.029,16	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.458,76	D	6.917,52	3.458,76	6.917,52	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.458,76	D	6.917,52	3.458,76	6.917,52	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		2.041,54	D	3.960,00	1.980,00	4.021,54	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		2.041,54	D	3.960,00	1.980,00	4.021,54	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.014,97	D	96.029,94	48.014,97	96.029,94	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		33.610,48	D	67.220,96	33.610,48	67.220,96	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		14.404,49	D	28.808,98	14.404,49	28.808,98	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		7.834,42	D	22.451,48	11.225,74	19.060,16	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		7.834,42	D	22.451,48	11.225,74	19.060,16	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		14.198,74	D	24.959,24	12.479,62	26.678,36	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		433,20	D	19.864,62	9.932,31	10.365,51	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		260,08	D	427,56	213,78	473,86	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		454,00	D	588,00	294,00	748,00	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		1.595,76	D	3.006,70	1.503,35	3.099,11	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		10.167,36	D	0,00	0,00	10.167,36	D	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		319,16	D	0,00	0,00	319,16	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		167,18	D	334,36	167,18	334,36	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		802,00	D	738,00	369,00	1.171,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		64.558,89	D	46.918,60	23.459,30	88.018,19	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		3.432,96	D	6.558,52	3.279,26	6.712,22	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		2.437,39	D	4.203,06	2.101,53	4.538,92	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			995,57	D	2.355,46	1.177,73	2.173,30	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			21.125,93	D	40.360,08	20.180,04	41.305,97	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			14.999,33	D	25.864,94	12.932,47	27.931,80	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			6.126,60	D	14.495,14	7.247,57	13.374,17	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			33.016,04	C	0,00	28.394,49	61.410,53	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			33.016,04	C	0,00	28.394,49	61.410,53	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			33.016,04	C	0,00	28.394,49	61.410,53	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			84.526,28	D	9.669,91	3.603,62	90.592,57	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			84.526,28	D	9.669,91	3.603,62	90.592,57	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		28.660,71	28.660,71	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			33.263,26	C	0,00	28.660,71	61.923,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			33.234,51	C	0,00	28.657,90	61.892,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			33.234,51	C	0,00	28.657,90	61.892,41	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			33.234,51	C	0,00	28.657,90	61.892,41	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			28,75	C	0,00	2,81	31,56	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			28,75	C	0,00	2,81	31,56	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			247,22	D	266,22	0,00	513,44	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			247,22	D	266,21	0,00	513,43	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			247,22	D	266,21	0,00	513,43	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			247,22	D	266,21	0,00	513,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			33.016,04	D	28.394,49	0,00	61.410,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			33.016,04	D	28.394,49	0,00	61.410,53	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDE	Data competência	02/2024	Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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