

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			1.029.817,02	C	1.311.782,32	1.008.478,15	726.512,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER			9.246,58	C	9.246,56	13.415,12	13.415,14	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			222.401,57	C	22.574,44	14.385,83	214.212,96	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			25.755,54	C	0,00	12.877,76	38.633,30	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R			715.827,27	C	649.287,31	337.125,43	403.665,39	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	630.674,01	630.674,01	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			53.915,75	C	61.758,86	325.632,26	317.789,15	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			53.915,75	C	61.758,86	325.632,26	317.789,15	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.811,92	C	23.097,86	27.465,94	27.180,00	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.811,92	C	23.097,86	27.465,94	27.180,00	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			73.698,68	C	111.304,38	114.979,98	77.374,28	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			73.698,68	C	111.304,38	114.979,98	77.374,28	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		314.000,00	314.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		314.000,00	314.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		314.000,00	314.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.734.380,74	1.734.380,74	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			894.345,59	C	0,00	573.712,17	1.468.057,76	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			199.981,90	C	0,00	214.680,68	414.662,58	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			199.981,90	C	0,00	214.680,68	414.662,58	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			199.981,90	C	0,00	214.680,68	414.662,58	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			685.619,22	D	1.734.380,74	1.016.486,47	1.403.513,49	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			685.619,22	D	1.734.380,74	1.016.486,47	1.403.513,49	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		514.519,32	D	1.500.883,74	899.372,43	1.116.030,63	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		514.519,32	D	1.500.883,74	899.372,43	1.116.030,63	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		227.729,32	D	246.568,16	139.397,63	334.899,85	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		159.410,53	D	214.417,00	139.397,63	234.429,90	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		68.318,79	D	32.151,16	0,00	100.469,95	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		17.005,38	D	51.409,33	29.057,45	39.357,26	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		11.903,76	D	44.703,76	29.057,45	27.550,07	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		5.101,62	D	6.705,57	0,00	11.807,19	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		59.690,28	D	98.764,23	58.267,15	100.187,36	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		41.783,20	D	86.615,10	58.267,15	70.131,15	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		17.907,08	D	12.149,13	0,00	30.056,21	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		18.580,61	D	30.854,78	17.439,66	31.995,73	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		13.006,42	D	26.830,24	17.439,66	22.397,00	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		5.574,19	D	4.024,54	0,00	9.598,73	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.003,77	D	3.407,08	1.925,74	2.485,11	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		702,64	D	2.962,68	1.925,74	1.739,58	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		301,13	D	444,40	0,00	745,53	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		29.390,07	D	33.087,41	18.701,58	43.775,90	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		20.573,05	D	28.771,66	18.701,58	30.643,13	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		8.817,02	D	4.315,75	0,00	13.132,77	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		25.755,54	D	29.618,84	16.741,08	38.633,30	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		18.028,88	D	25.755,52	16.741,08	27.043,32	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		7.726,66	D	3.863,32	0,00	11.589,98	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		1.619,52	D	2.233,61	1.262,48	2.590,65	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.133,66	D	1.942,26	1.262,48	1.813,44	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		485,86	D	291,35	0,00	777,21	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		3.964,15	D	7.714,66	4.360,46	7.318,35	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		2.774,90	D	6.708,40	4.360,46	5.122,84	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		1.189,25	D	1.006,26	0,00	2.195,51	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		36.704,88	D	21.593,29	12.204,90	46.093,27	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		25.693,42	D	18.776,78	12.204,90	32.265,30	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		11.011,46	D	2.816,51	0,00	13.827,97	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
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
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	92.001,09	D	974.341,72	599.284,81	467.058,00	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	64.400,75	D	861.824,64	599.284,81	326.940,58	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	27.600,34	D	112.517,08	0,00	140.117,42	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	1.074,71	D	1.290,63	729,49	1.635,85	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	752,29	D	1.122,28	729,49	1.145,08	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	322,42	D	168,35	0,00	490,77	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.605,66	802,83	802,83	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00		1.605,66	802,83	802,83	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.185,87	D	140.873,38	70.436,69	154.622,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.529,92	D	11.529,92	5.764,96	17.294,88	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.529,92	D	11.529,92	5.764,96	17.294,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.636,00	D	17.794,24	8.897,12	15.533,12	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	3.636,00	D	17.794,24	8.897,12	12.533,12	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.361,32	D	92.338,08	46.169,04	94.530,36	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	34.203,93	D	64.636,66	32.318,33	66.522,26	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	14.157,39	D	27.701,42	13.850,71	28.008,10	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.658,63	D	19.211,14	9.605,57	27.264,20	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	17.658,63	D	19.211,14	9.605,57	27.264,20	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	11.816,07	D	36.086,08	18.408,58	29.493,57	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	760,89	D	4.438,84	2.219,42	2.980,31	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	0,00		11.583,00	5.791,50	5.791,50	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	1.455,14	D	25,64	12,82	1.467,96	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	0,00		6.317,88	3.524,48	2.793,40	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.581,11	D	2.850,48	1.425,24	4.006,35	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	0,00		67,22	33,61	33,61	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	6.703,21	D	4.848,00	2.424,00	9.127,21	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	0,00		5.639,30	2.819,65	2.819,65	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	315,72	D	315,72	157,86	473,58	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	75.097,96	D	54.931,88	27.465,94	102.563,90	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	6.024,45	D	7.678,64	3.839,32	9.863,77	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	4.513,36	D	4.667,40	2.333,70	6.847,06	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022			Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			1.511,09	D	3.011,24	1.505,62	3.016,71	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			37.073,51	D	47.253,24	23.626,62	60.700,13	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			27.774,54	D	28.722,52	14.361,26	42.135,80	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			9.298,97	D	18.530,72	9.265,36	18.564,33	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	C	0,00	21.288,90	55.434,56	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	C	0,00	21.288,90	55.434,56	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	C	0,00	21.288,90	55.434,56	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			242.872,03	D	0,00	122.893,20	119.978,83	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			242.872,03	D	0,00	122.893,20	119.978,83	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		21.493,63	21.493,63	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			34.545,82	C	0,00	21.493,63	56.039,45	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			34.532,69	C	0,00	21.475,46	56.008,15	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			34.532,67	C	0,00	21.475,46	56.008,13	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			34.532,67	C	0,00	21.475,46	56.008,13	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			13,13	C	0,00	18,17	31,30	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS			13,13	C	0,00	18,17	31,30	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS			400,16	D	204,73	0,00	604,89	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS			400,16	D	204,73	0,00	604,89	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			400,16	D	204,73	0,00	604,89	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			400,16	D	204,73	0,00	604,89	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	D	21.288,90	0,00	55.434,56	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	D	21.288,90	0,00	55.434,56	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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