

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
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		268,86	268,86	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		268,86	268,86	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.211.382,70	C	1.429.294,00	1.024.459,40	806.548,10	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		1.103.164,49	C	1.180.139,21	666.550,53	589.575,81	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER		8.577,30	C	8.577,30	7.687,04	7.687,04	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS		167.003,65	C	0,00	10.501,82	177.505,47	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS		21.411,63	C	0,00	10.705,80	32.117,43	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R		906.171,91	C	568.568,17	34.662,13	372.265,87	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		602.993,74	602.993,74	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		75.344,57	C	85.105,09	195.714,28	185.953,76	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		75.344,57	C	85.105,09	195.714,28	185.953,76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		27.706,24	C	28.046,42	25.121,93	24.781,75	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		27.706,24	C	28.046,42	25.121,93	24.781,75	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.167,40	C	136.003,28	137.072,66	6.236,78	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS		5.167,40	C	136.003,28	137.072,66	6.236,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		0,00		437.000,00	437.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		437.000,00	437.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		437.000,00	437.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		975.135,17	975.135,17	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		1.136.789,47	C	0,00	503.562,56	1.640.352,03	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		325.031,18	C	0,00	102.968,50	427.999,68	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		325.031,18	C	0,00	102.968,50	427.999,68	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		325.031,18	C	0,00	102.968,50	427.999,68	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			1.183.635,61		D	795.280,18	436.041,81	1.542.873,98	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.183.635,61		D	795.280,18	436.041,81	1.542.873,98	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			856.124,63		D	543.035,52	309.919,48	1.089.240,67	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			856.124,63		D	543.035,52	309.919,48	1.089.240,67	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			177.766,83		D	220.979,79	124.909,18	273.837,44	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			124.436,76		D	192.158,61	124.909,18	191.686,19	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			53.330,07		D	28.821,18	0,00	82.151,25	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			27.860,00		D	32.039,01	18.109,01	41.790,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			19.501,99		D	27.860,00	18.109,01	29.252,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			8.358,01		D	4.179,01	0,00	12.537,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			53.241,58		D	81.839,16	48.957,50	86.123,24	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			37.269,10		D	71.974,66	48.957,50	60.286,26	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			15.972,48		D	9.864,50	0,00	25.836,98	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			11.475,76		D	16.848,35	9.801,19	18.522,92	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			8.033,03		D	14.734,20	9.801,19	12.966,04	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			3.442,73		D	2.114,15	0,00	5.556,88	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			28.533,81		D	32.274,34	18.242,02	42.566,13	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			19.973,66		D	28.064,64	18.242,02	29.796,28	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			8.560,15		D	4.209,70	0,00	12.769,85	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			3.939,58		D	24.154,18	13.652,36	14.441,40	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			2.757,71		D	21.003,64	13.652,36	10.108,99	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			1.181,87		D	3.150,54	0,00	4.332,41	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			29.409,80		D	24.623,34	13.917,54	40.115,60	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			20.586,86		D	21.411,60	13.917,54	28.080,92	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			8.822,94		D	3.211,74	0,00	12.034,68	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			95.978,00		D	0,00	0,00	95.978,00	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			67.184,60		D	0,00	0,00	67.184,60	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			28.793,40		D	0,00	0,00	28.793,40	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			2.023,90		D	8.081,69	4.567,91	5.537,68	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			1.416,73		D	7.027,56	4.567,91	3.876,38	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			607,17		D	1.054,13	0,00	1.661,30	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			332.067,33		D	0,00	0,00	332.067,33	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025		
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
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			232.447,12		D	0,00		0,00		232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			99.620,21		D	0,00		0,00		99.620,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			5.605,64		D	6.655,88		3.762,02		8.499,50	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			3.923,93		D	5.787,72		3.762,02		5.949,63	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			1.681,71		D	868,16		0,00		2.549,87	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			13.512,35		D	15.375,79		8.690,67		20.197,47	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			9.458,64		D	13.370,24		8.690,67		14.138,21	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			4.053,71		D	2.005,55		0,00		6.059,26	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			73.782,71		D	79.722,90		45.060,77		108.444,84	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			51.647,89		D	69.324,26		45.060,77		75.911,38	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			22.134,82		D	10.398,64		0,00		32.533,46	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			927,34		D	441,09		249,31		1.119,12	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			649,12		D	383,56		249,31		783,37	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			278,22		D	57,53		0,00		335,75	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			211.111,71		D	177.468,10		88.734,05		299.845,76	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			7.198,44		D	7.198,44		3.599,22		10.797,66	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			7.198,44		D	7.198,44		3.599,22		10.797,66	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			17.911,67		D	46.738,58		23.369,29		41.280,96	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			17.911,67		D	46.738,58		23.369,29		41.280,96	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			166.463,26		D	100.646,26		50.323,13		216.786,39	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			136.269,36		D	70.452,36		35.226,18		171.495,54	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			30.193,90		D	30.193,90		15.096,95		45.290,85	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			19.538,34		D	22.884,82		11.442,41		30.980,75	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			19.538,34		D	22.884,82		11.442,41		30.980,75	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			20.191,06		D	24.532,70		12.266,35		32.457,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			691,16		D	707,84		353,92		1.045,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00			12.696,00		6.348,00		6.348,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.145,95		D	0,00		0,00		2.145,95	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC			980,32		D	281,62		140,81		1.121,13	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			3.026,27		D	2.948,22		1.474,11		4.500,38	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			11.145,29		D	6.072,00		3.036,00		14.181,29	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO			1.846,55		D	571,50		285,75		2.132,30	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
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
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS		355,52	D	355,52	177,76	533,28	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		900,00	450,00	450,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		96.208,21	D	50.243,86	25.121,93	121.330,14	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		7.857,07	D	7.023,32	3.511,66	11.368,73	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		5.276,43	D	5.207,72	2.603,86	7.880,29	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		2.580,64	D	1.815,60	907,80	3.488,44	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		48.351,14	D	43.220,54	21.610,27	69.961,41	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		32.470,33	D	32.047,52	16.023,76	48.494,09	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		15.880,81	D	11.173,02	5.586,51	21.467,32	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		70.139,13	C	0,00	35.530,80	105.669,93	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	C	0,00	35.530,80	105.669,93	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	C	0,00	35.530,80	105.669,93	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		23.292,99	D	179.854,99	0,00	203.147,98	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		23.292,99	D	179.854,99	0,00	203.147,98	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		35.799,66	35.799,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		70.681,91	C	0,00	35.799,66	106.481,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		70.664,09	C	0,00	35.780,15	106.444,24	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		70.664,09	C	0,00	35.780,15	106.444,24	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		70.664,09	C	0,00	35.780,15	106.444,24	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		17,82	C	0,00	19,51	37,33	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		17,82	C	0,00	19,51	37,33	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		542,78	D	268,86	0,00	811,64	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		542,78	D	268,86	0,00	811,64	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		542,78	D	268,86	0,00	811,64	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		542,78	D	268,86	0,00	811,64	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	D	35.530,80	0,00	105.669,93	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	D	35.530,80	0,00	105.669,93	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Titulo		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C