

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		13.415,14	C	13.415,13	9.475,78	9.475,79	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		214.212,96	C	0,00	14.385,83	228.598,79	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		38.633,30	C	0,00	12.877,76	51.511,06	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		403.665,39	C	0,00	46.000,55	449.665,94	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	435.256,46	435.256,46	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		317.789,15	C	325.632,23	62.038,44	54.195,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		317.789,15	C	325.632,23	62.038,44	54.195,36	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		27.180,00	C	27.667,55	22.495,54	22.007,99	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		27.180,00	C	27.667,55	22.495,54	22.007,99	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		77.374,28	C	147.017,95	126.107,95	56.464,28	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		77.374,28	C	147.017,95	126.107,95	56.464,28	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		303.000,00	303.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		303.000,00	303.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		303.000,00	303.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		944.657,77	944.657,77	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.468.057,76	C	0,00	462.648,92	1.930.706,68	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		414.662,58	C	0,00	104.652,66	519.315,24	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		414.662,58	C	0,00	104.652,66	519.315,24	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		414.662,58	C	0,00	104.652,66	519.315,24	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.403.513,49	D	826.941,95	466.006,59	1.764.448,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.403.513,49	D	826.941,95	466.006,59	1.764.448,85	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.116.030,63	D	583.109,29	332.060,81	1.367.079,11	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			1.116.030,63	D	583.109,29	332.060,81	1.367.079,11	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			334.899,85	D	245.967,97	139.058,78	441.809,04	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL			234.429,90	D	213.895,22	139.058,78	309.266,34	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			100.469,95	D	32.072,75	0,00	132.542,70	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			39.357,26	D	28.624,37	16.178,99	51.802,64	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			27.550,07	D	24.890,76	16.178,99	36.261,84	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			11.807,19	D	3.733,61	0,00	15.540,80	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			100.187,36	D	75.635,19	45.194,21	130.628,34	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL			70.131,15	D	66.502,90	45.194,21	91.439,84	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			30.056,21	D	9.132,29	0,00	39.188,50	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			31.995,73	D	21.794,30	12.318,52	41.471,51	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL			22.397,00	D	18.951,56	12.318,52	29.030,04	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			9.598,73	D	2.842,74	0,00	12.441,47	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			2.485,11	D	10.384,88	5.869,72	7.000,27	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			1.739,58	D	9.030,32	5.869,72	4.900,18	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			745,53	D	1.354,56	0,00	2.100,09	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			43.775,90	D	33.087,41	18.701,58	58.161,73	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			30.643,13	D	28.771,66	18.701,58	40.713,21	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			13.132,77	D	4.315,75	0,00	17.448,52	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			38.633,30	D	29.618,85	16.741,09	51.511,06	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			27.043,32	D	25.755,52	16.741,09	36.057,75	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			11.589,98	D	3.863,33	0,00	15.453,31	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			2.590,65	D	2.048,03	1.157,58	3.481,10	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			1.813,44	D	1.780,90	1.157,58	2.436,76	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			777,21	D	267,13	0,00	1.044,34	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			7.318,35	D	7.714,66	4.360,46	10.672,55	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			5.122,84	D	6.708,40	4.360,46	7.470,78	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			2.195,51	D	1.006,26	0,00	3.201,77	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			46.093,27	D	21.593,30	12.204,91	55.481,66	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			32.265,30	D	18.776,78	12.204,91	38.837,17	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			13.827,97	D	2.816,52	0,00	16.644,49	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			467.058,00	D	105.801,27	59.800,72	513.058,55	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		326.940,58	D	92.001,10	59.800,72	359.140,96	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		140.117,42	D	13.800,17	0,00	153.917,59	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.635,85	D	839,06	474,25	2.000,66	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.145,08	D	729,62	474,25	1.400,45	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		490,77	D	109,44	0,00	600,21	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		802,83	D	0,00	0,00	802,83	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		802,83	D	0,00	0,00	802,83	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		154.622,56	D	147.845,90	84.377,95	218.090,51	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		17.294,88	D	11.529,92	5.764,96	23.059,84	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		17.294,88	D	11.529,92	5.764,96	23.059,84	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		15.533,12	D	3.636,00	1.818,00	17.351,12	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		12.533,12	D	3.636,00	1.818,00	14.351,12	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		94.530,36	D	113.468,84	67.189,42	140.809,78	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		66.522,26	D	79.428,18	47.032,59	98.917,85	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		28.008,10	D	34.040,66	20.156,83	41.891,93	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		27.264,20	D	19.211,14	9.605,57	36.869,77	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		27.264,20	D	19.211,14	9.605,57	36.869,77	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		29.493,57	D	50.995,68	27.072,29	53.416,96	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		2.980,31	D	4.746,98	2.373,49	5.353,80	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		5.791,50	D	11.583,00	5.791,50	11.583,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		1.467,96	D	10.265,07	6.706,98	5.026,05	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		2.793,40	D	1.994,82	997,41	3.790,81	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		4.006,35	D	2.827,19	1.413,60	5.419,94	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		33,61	D	0,00	0,00	33,61	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		9.127,21	D	18.684,90	9.342,45	18.469,66	D	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		2.819,65	D	0,00	0,00	2.819,65	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		473,58	D	315,72	157,86	631,44	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		578,00	289,00	289,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		102.563,90	D	44.991,08	22.495,54	125.059,44	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		9.863,77	D	6.289,08	3.144,54	13.008,31	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		6.847,06	D	4.653,96	2.326,98	9.174,04	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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		3.016,71	D	1.635,12	817,56	3.834,27	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		60.700,13	D	38.702,00	19.351,00	80.051,13	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		42.135,80	D	28.639,70	14.319,85	56.455,65	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		18.564,33	D	10.062,30	5.031,15	23.595,48	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		55.434,56	C	0,00	16.002,26	71.436,82	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		55.434,56	C	0,00	16.002,26	71.436,82	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		55.434,56	C	0,00	16.002,26	71.436,82	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		119.978,83	D	117.715,82	0,00	237.694,65	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		119.978,83	D	117.715,82	0,00	237.694,65	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		16.216,06	16.216,06	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		56.039,45	C	0,00	16.216,06	72.255,51	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		56.008,15	C	0,00	16.203,05	72.211,20	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		56.008,13	C	0,00	16.203,05	72.211,18	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		56.008,13	C	0,00	16.203,05	72.211,18	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		31,30	C	0,00	13,01	44,31	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS		31,30	C	0,00	13,01	44,31	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		604,89	D	213,80	0,00	818,69	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,02	0,00	0,02	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,02	0,00	0,02	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,02	0,00	0,02	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		604,89	D	213,78	0,00	818,67	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		604,89	D	213,78	0,00	818,67	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		604,89	D	213,78	0,00	818,67	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		55.434,56	D	16.002,26	0,00	71.436,82	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		55.434,56	D	16.002,26	0,00	71.436,82	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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