

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		589.575,81	C	1.035.497,14	840.282,51	394.361,18	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER		7.687,04	C	7.687,04	12.172,85	12.172,85	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS		177.505,47	C	10.912,00	18.454,91	185.048,38	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS		32.117,43	C	0,00	13.769,73	45.887,16	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R		372.265,87	C	384.287,27	163.274,19	151.252,79	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		632.610,83	632.610,83	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		185.953,76	C	188.276,90	329.143,14	326.820,00	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		185.953,76	C	188.276,90	329.143,14	326.820,00	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		24.781,75	C	25.067,85	30.008,61	29.722,51	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		24.781,75	C	25.067,85	30.008,61	29.722,51	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.236,78	C	120.039,40	120.239,05	6.436,43	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS		6.236,78	C	120.039,40	120.239,05	6.436,43	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		2.035.512,39	2.035.512,39	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		1.640.352,03	C	0,00	614.016,09	2.254.368,12	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		427.999,68	C	0,00	212.015,85	640.015,53	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		427.999,68	C	0,00	212.015,85	640.015,53	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		427.999,68	C	0,00	212.015,85	640.015,53	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		1.542.873,98	D	2.035.512,39	1.308.988,10	2.269.398,27	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.542.873,98	D	2.035.512,39	1.308.988,10	2.269.398,27	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		1.089.240,67	D	1.743.415,43	1.162.939,62	1.669.716,48	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025		
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
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.089.240,67	D	1.743.415,43	1.162.939,62	1.669.716,48	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			273.837,44	D	322.493,87	182.287,56	414.043,75	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			191.686,19	D	280.431,98	182.287,56	289.830,61	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			82.151,25	D	42.061,89	0,00	124.213,14	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			41.790,00	D	0,00	0,00	41.790,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			29.252,98	D	0,00	0,00	29.252,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			12.537,02	D	0,00	0,00	12.537,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			86.123,24	D	89.992,14	54.302,10	121.813,28	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			60.286,26	D	79.285,12	54.302,10	85.269,28	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			25.836,98	D	10.707,02	0,00	36.544,00	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			18.522,92	D	27.997,56	15.824,71	30.695,77	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			12.966,04	D	24.345,70	15.824,71	21.487,03	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			5.556,88	D	3.651,86	0,00	9.208,74	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			42.566,13	D	0,00	0,00	42.566,13	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			29.796,28	D	0,00	0,00	29.796,28	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			12.769,85	D	0,00	0,00	12.769,85	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			14.441,40	D	42.446,30	23.991,39	32.896,31	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			10.108,99	D	36.909,82	23.991,39	23.027,42	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			4.332,41	D	5.536,48	0,00	9.868,89	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			40.115,60	D	31.670,38	17.900,65	53.885,33	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			28.080,92	D	27.539,46	17.900,65	37.719,73	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			12.034,68	D	4.130,92	0,00	16.165,60	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			5.537,68	D	148,42	83,89	5.602,21	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			3.876,38	D	129,06	83,89	3.921,55	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.661,30	D	19,36	0,00	1.680,66	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
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			8.499,50	D	8.560,74	4.838,68	12.221,56	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
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
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			5.949,63		D	7.444,12		4.838,68		8.555,07	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			2.549,87		D	1.116,62		0,00		3.666,49	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			20.197,47		D	20.008,05		11.308,90		28.896,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			14.138,21		D	17.398,30		11.308,90		20.227,61	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			6.059,26		D	2.609,75		0,00		8.669,01	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			108.444,84		D	1.200.097,97		852.401,74		456.141,07	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			75.911,38		D	1.095.789,09		852.401,74		319.298,73	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			32.533,46		D	104.308,88		0,00		136.842,34	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			1.119,12		D	0,00		0,00		1.119,12	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			783,37		D	0,00		0,00		783,37	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			335,75		D	0,00		0,00		335,75	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			299.845,76		D	205.489,18		102.744,59		402.590,35	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			10.797,66		D	7.198,44		3.599,22		14.396,88	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			10.797,66		D	7.198,44		3.599,22		14.396,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			41.280,96		D	28.022,10		14.011,05		55.292,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			41.280,96		D	28.022,10		14.011,05		55.292,01	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			216.786,39		D	113.275,82		56.637,91		273.424,30	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			171.495,54		D	83.045,70		41.522,85		213.018,39	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			45.290,85		D	30.230,12		15.115,06		60.405,91	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			34.108,00		17.054,00		17.054,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			34.108,00		17.054,00		17.054,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			30.980,75		D	22.884,82		11.442,41		42.423,16	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			30.980,75		D	22.884,82		11.442,41		42.423,16	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			32.457,41		D	26.590,56		13.295,28		45.752,69	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.045,08		D	508,00		254,00		1.299,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			6.348,00		D	0,00		0,00		6.348,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.145,95		D	1.647,84		823,92		2.969,87	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC			1.121,13		D	0,00		0,00		1.121,13	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			4.500,38		D	2.982,62		1.491,31		5.991,69	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			14.181,29		D	21.096,58		10.548,29		24.729,58	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO			2.132,30		D	0,00		0,00		2.132,30	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			533,28		D	355,52		177,76		711,04	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		121.330,14	D	60.017,22	30.008,61	151.338,75	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		11.368,73	D	8.389,52	4.194,76	15.563,49	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		7.880,29	D	5.226,00	2.613,00	10.493,29	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		3.488,44	D	3.163,52	1.581,76	5.070,20	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		69.961,41	D	51.627,70	25.813,85	95.775,26	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		48.494,09	D	32.160,02	16.080,01	64.574,10	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		21.467,32	D	19.467,68	9.733,84	31.201,16	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		105.669,93	C	0,00	36.205,46	141.875,39	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	C	0,00	36.205,46	141.875,39	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	C	0,00	36.205,46	141.875,39	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		203.147,98	D	0,00	76.302,74	126.845,24	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		203.147,98	D	0,00	76.302,74	126.845,24	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.474,76	36.474,76	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		106.481,57	C	0,00	36.474,76	142.956,33	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		106.444,24	C	0,00	36.474,05	142.918,29	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		106.444,24	C	0,00	36.474,05	142.918,29	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		106.444,24	C	0,00	36.474,05	142.918,29	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		37,33	C	0,00	0,71	38,04	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		37,33	C	0,00	0,71	38,04	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		811,64	D	269,30	0,00	1.080,94	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		811,64	D	269,30	0,00	1.080,94	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		811,64	D	269,30	0,00	1.080,94	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		811,64	D	269,30	0,00	1.080,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	D	36.205,46	0,00	141.875,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	D	36.205,46	0,00	141.875,39	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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