

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		966.350,23	C	753.018,31	436.195,82	649.527,74	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		845.098,07	C	548.932,95	235.898,70	532.063,82	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		9.117,81	C	9.117,79	9.167,97	9.167,99	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		213.407,62	C	11.959,34	9.616,03	211.064,31	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		44.327,24	C	0,00	11.561,71	55.888,95	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		521.733,87	C	363.638,16	41.335,33	199.431,04	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.393,86	C	164.217,66	164.217,66	42.393,86	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.306,36	C	60.145,98	54.414,46	51.574,84	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.306,36	C	60.145,98	54.414,46	51.574,84	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		16.811,01	C	16.960,46	18.226,32	18.076,87	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		16.811,01	C	16.960,46	18.226,32	18.076,87	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		47.134,79	C	126.978,92	127.656,34	47.812,21	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		47.134,79	C	126.978,92	127.656,34	47.812,21	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		809.817,55	809.817,55	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.693.107,34	C	0,00	388.184,59	2.081.291,93	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.157.005,33	C	0,00	298.304,24	1.455.309,57	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.157.005,33	C	0,00	298.304,24	1.455.309,57	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.094.415,96	C	0,00	277.732,52	1.372.148,48	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.094.415,96	C	0,00	277.732,52	1.372.148,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		62.589,37	C	0,00	20.571,72	83.161,09	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		62.589,37	C	0,00	20.571,72	83.161,09	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		536.102,01	C	0,00	89.880,35	625.982,36	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		536.102,01	C	0,00	89.880,35	625.982,36	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		536.102,01	C	0,00	89.880,35	625.982,36	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.841.401,93	D	763.522,09	416.862,12	2.188.061,90	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.841.401,93	D	763.522,09	416.862,12	2.188.061,90	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.361.569,01	D	504.262,49	287.232,32	1.578.599,18	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.361.569,01	D	504.262,49	287.232,32	1.578.599,18	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		391.480,42	D	205.213,64	115.997,68	480.696,38	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		274.036,27	D	178.448,86	115.997,68	336.487,45	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		117.444,15	D	26.764,78	0,00	144.208,93	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		45.500,39	D	21.003,32	11.871,44	54.632,27	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		31.850,26	D	18.263,76	11.871,44	38.242,58	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		13.650,13	D	2.739,56	0,00	16.389,69	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		112.875,37	D	69.278,86	41.364,63	140.789,60	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		79.012,77	D	60.904,59	41.364,63	98.552,73	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		33.862,60	D	8.374,27	0,00	42.236,87	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		35.868,92	D	21.086,33	11.918,36	45.036,89	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		25.108,22	D	18.335,94	11.918,36	31.525,80	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		10.760,70	D	2.750,39	0,00	13.511,09	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.648,68	D	17.121,02	9.677,10	32.092,60	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		17.254,06	D	14.887,84	9.677,10	22.464,80	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		7.394,62	D	2.233,18	0,00	9.627,80	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		39.267,35	D	22.116,88	12.500,85	48.883,38	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		27.487,14	D	19.232,06	12.500,85	34.218,35	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		11.780,21	D	2.884,82	0,00	14.665,03	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		44.327,24	D	26.591,94	15.030,23	55.888,95	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		31.029,06	D	23.123,42	15.030,23	39.122,25	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		13.298,18	D	3.468,52	0,00	16.766,70	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		15.251,40	D	0,00	0,00	15.251,40	D	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		10.675,98	D	0,00	0,00	10.675,98	D	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		2.113,61	D	1.304,87	737,54	2.680,94	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.479,51	D	1.134,66	737,54	1.876,63	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		634,10	D	170,21	0,00	804,31	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		12.142.83	D	6.825.17	3.857.71	15.110.29	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		8.499.99	D	5.934.92	3.857.71	10.577.20	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		3.642.84	D	890.25	0.00	4.533.09	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		33.280.55	D	18.390.59	10.394.68	41.276.46	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		23.296.39	D	15.991.82	10.394.68	28.893.53	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		9.984.16	D	2.398.77	0.00	12.382.93	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		603.749.66	D	95.071.26	53.735.93	645.084.99	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		422.624.77	D	82.670.66	53.735.93	451.559.50	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		181.124.89	D	12.400.60	0.00	193.525.49	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.062.59	D	258.61	146.17	1.175.03	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		743.80	D	224.88	146.17	822.51	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		318.79	D	33.73	0.00	352.52	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMI NÁRIOS		1.080.00	D	0.00	0.00	1.080.00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.080.00	D	0.00	0.00	1.080.00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		289.996.75	D	119.264.66	59.632.33	349.629.08	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		26.089.16	D	10.495.80	5.247.90	31.337.06	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		26.089.16	D	10.495.80	5.247.90	31.337.06	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		19.711.89	D	3.300.00	1.650.00	21.361.89	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		11.911.89	D	3.300.00	1.650.00	13.561.89	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		7.800.00	D	0.00	0.00	7.800.00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		205.406.67	D	92.338.08	46.169.04	251.575.71	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		150.057.65	D	64.636.66	32.318.33	182.375.98	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		55.349.02	D	27.701.42	13.850.71	69.199.73	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		32.289.03	D	13.130.78	6.565.39	38.854.42	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		32.289.03	D	13.130.78	6.565.39	38.854.42	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		6.500.00	D	0.00	0.00	6.500.00	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		6.500.00	D	0.00	0.00	6.500.00	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		77.128.35	D	15.542.30	7.771.15	84.899.50	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		6.186.62	D	3.182.02	1.591.01	7.777.63	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		10.530.00	D	0.00	0.00	10.530.00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		26.342.87	D	0.00	0.00	26.342.87	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		953.87	D	7.133.78	3.566.89	4.520.76	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		5.195,15	D	2.792,02	1.396,01	6.591,16	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		783,89	D	181,00	90,50	874,39	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		20.220,72	D	0,00	0,00	20.220,72	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		251,68	125,84	125,84	D	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		177,58	D	0,00	0,00	177,58	D	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		3.482,40	D	0,00	0,00	3.482,40	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		1.139,25	D	267,80	133,90	1.273,15	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.116,00	D	1.734,00	867,00	2.983,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		111.493,92	D	124.452,64	62.226,32	173.720,24	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		11.112,06	D	5.095,54	2.547,77	13.659,83	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		7.520,54	D	3.877,96	1.938,98	9.459,52	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		3.591,52	D	1.217,58	608,79	4.200,31	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		68.381,86	D	31.357,10	15.678,55	84.060,41	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		46.280,21	D	23.864,34	11.932,17	58.212,38	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		22.101,65	D	7.492,76	3.746,38	25.848,03	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		32.000,00	D	88.000,00	44.000,00	76.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		133,90	D	0,00	0,00	133,90	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	C	0,00	4.770,84	15.284,09	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	C	0,00	4.770,84	15.284,09	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	C	0,00	4.770,84	15.284,09	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		137.781,34	C	46.295,46	0,00	91.485,88	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		137.781,34	C	46.295,46	0,00	91.485,88	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.951,17	4.951,17	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		11.278,43	C	0,00	4.951,17	16.229,60	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.243,39	C	0,00	4.948,23	16.191,62	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.243,39	C	0,00	4.948,23	16.191,62	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.243,39	C	0,00	4.948,23	16.191,62	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		35,04	C	0,00	2,94	37,98	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		35,04	C	0,00	2,94	37,98	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		765,18	D	180,33	0,00	945,51	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,03	D	0,01	0,00	0,04	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,01	0,00	0,04	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,01	0,00	0,04	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		765,15	D	180,32	0,00	945,47	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		765,15	D	180,32	0,00	945,47	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		765,15	D	180,32	0,00	945,47	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	D	4.770,84	0,00	15.284,09	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	D	4.770,84	0,00	15.284,09	D	