

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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			795.837,64	C	243.674,44	294.258,62	846.421,82	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER			9.475,79	C	9.475,78	9.528,50	9.528,51	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			228.598,79	C	22.732,67	14.385,83	220.251,95	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			51.511,06	C	0,00	12.877,76	64.388,82	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R			449.665,94	C	0,00	46.000,54	495.666,48	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	211.465,99	211.465,99	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			54.195,36	C	62.038,40	77.828,32	69.985,28	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			54.195,36	C	62.038,40	77.828,32	69.985,28	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.007,99	C	22.257,28	23.108,75	22.859,46	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.007,99	C	22.257,28	23.108,75	22.859,46	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			56.464,28	C	261.326,91	212.309,22	7.446,59	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			56.464,28	C	261.326,91	212.309,22	7.446,59	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.051.741,18	1.051.741,18	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			1.930.706,68	C	0,00	475.886,71	2.406.593,39	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			519.315,24	C	0,00	118.415,96	637.731,20	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			519.315,24	C	0,00	118.415,96	637.731,20	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			519.315,24	C	0,00	118.415,96	637.731,20	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			1.764.448,85	D	977.427,42	553.903,16	2.187.973,11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.764.448,85	D	977.427,42	553.903,16	2.187.973,11	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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		1.367.079,11	D	585.404,36	333.391,63	1.619.091,84	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.367.079,11	D	585.404,36	333.391,63	1.619.091,84	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		441.809,04	D	241.420,58	136.488,52	546.741,10	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		309.266,34	D	209.940,96	136.488,52	382.718,78	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		132.542,70	D	31.479,62	0,00	164.022,32	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		51.802,64	D	26.876,37	15.190,99	63.488,02	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		36.261,84	D	23.370,76	15.190,99	44.441,61	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		15.540,80	D	3.505,61	0,00	19.046,41	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		130.628,34	D	91.010,81	53.918,38	167.720,77	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		91.439,84	D	79.883,08	53.918,38	117.404,54	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		39.188,50	D	11.127,73	0,00	50.316,23	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		41.471,51	D	21.915,55	12.387,05	51.000,01	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		29.030,04	D	19.057,00	12.387,05	35.699,99	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		12.441,47	D	2.858,55	0,00	15.300,02	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.000,27	D	4.903,58	2.771,59	9.132,26	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		4.900,18	D	4.263,98	2.771,59	6.392,57	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		2.100,09	D	639,60	0,00	2.739,69	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		58.161,73	D	33.087,41	18.701,58	72.547,56	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		40.713,21	D	28.771,66	18.701,58	50.783,29	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		17.448,52	D	4.315,75	0,00	21.764,27	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		51.511,06	D	29.618,85	16.741,09	64.388,82	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		36.057,75	D	25.755,52	16.741,09	45.072,18	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		15.453,31	D	3.863,33	0,00	19.316,64	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		3.481,10	D	1.774,31	1.002,87	4.252,54	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.436,76	D	1.542,88	1.002,87	2.976,77	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.044,34	D	231,43	0,00	1.275,77	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		10.672,55	D	7.714,66	4.360,46	14.026,75	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		7.470,78	D	6.708,40	4.360,46	9.818,72	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		3.201,77	D	1.006,26	0,00	4.208,03	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		55.481,66	D	20.266,50	11.454,98	64.293,18	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		38.837,17	D	17.623,04	11.454,98	45.005,23	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		16.644,49	D	2.643,46	0,00	19.287,95	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
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	513.058,55	D	105.801,25	59.800,71	559.059,09	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	359.140,96	D	92.001,08	59.800,71	391.341,33	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	153.917,59	D	13.800,17	0,00	167.717,76	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.000,66	D	1.014,49	573,41	2.441,74	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.400,45	D	882,16	573,41	1.709,20	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	600,21	D	132,33	0,00	732,54	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	802,83	D	1.605,66	802,83	1.605,66	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	802,83	D	1.605,66	802,83	1.605,66	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.090,51	D	268.454,08	158.727,04	327.817,55	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.059,84	D	11.529,92	5.764,96	28.824,80	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.059,84	D	11.529,92	5.764,96	28.824,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.351,12	D	3.636,00	1.818,00	19.169,12	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	14.351,12	D	3.636,00	1.818,00	16.169,12	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	140.809,78	D	237.052,36	143.026,18	234.835,96	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	98.917,85	D	180.636,64	114.818,32	164.736,17	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	41.891,93	D	56.415,72	28.207,86	70.099,79	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.869,77	D	16.235,80	8.117,90	44.987,67	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	36.869,77	D	16.235,80	8.117,90	44.987,67	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	53.416,96	D	11.745,82	5.872,91	59.289,87	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	5.353,80	D	760,88	380,44	5.734,24	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	11.583,00	D	0,00	0,00	11.583,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	5.026,05	D	2.751,50	1.375,75	6.401,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	3.790,81	D	2.228,26	1.114,13	4.904,94	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	5.419,94	D	2.936,40	1.468,20	6.888,14	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	33,61	D	2.475,16	1.237,58	1.271,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	18.469,66	D	0,00	0,00	18.469,66	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00		277,90	138,95	138,95	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	631,44	D	315,72	157,86	789,30	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	289,00	D	0,00	0,00	289,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	125.059,44	D	110.217,50	55.108,75	180.168,19	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			13.008,31	D	6.460,52	3.230,26	16.238,57	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			9.174,04	D	4.647,12	2.323,56	11.497,60	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			3.834,27	D	1.813,40	906,70	4.740,97	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			80.051,13	D	39.756,98	19.878,49	99.929,62	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			56.455,65	D	28.597,66	14.298,83	70.754,48	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			23.595,48	D	11.159,32	5.579,66	29.175,14	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			32.000,00	D	64.000,00	32.000,00	64.000,00	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			71.436,82	C	0,00	21.951,31	93.388,13	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			71.436,82	C	0,00	21.951,31	93.388,13	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			71.436,82	C	0,00	21.951,31	93.388,13	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			237.694,65	D	74.313,76	0,00	312.008,41	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			237.694,65	D	74.313,76	0,00	312.008,41	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		22.152,39	22.152,39	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			72.255,51	C	0,00	22.152,39	94.407,90	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			72.211,20	C	0,00	22.145,67	94.356,87	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			72.211,18	C	0,00	22.145,67	94.356,85	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			72.211,18	C	0,00	22.145,67	94.356,85	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 VARIAÇÕES POSITIVAS			44,31	C	0,00	6,72	51,03	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			44,31	C	0,00	6,72	51,03	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			818,69	D	201,08	0,00	1.019,77	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			818,67	D	201,08	0,00	1.019,75	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			818,67	D	201,08	0,00	1.019,75	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			818,67	D	201,08	0,00	1.019,75	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			71.436,82	D	21.951,31	0,00	93.388,13	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			71.436,82	D	21.951,31	0,00	93.388,13	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022		
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	