



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
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	657.231,34	C	452.851,06	536.328,14	740.708,42	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	519.232,75	C	221.176,67	304.387,15	602.443,23	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.594,13	C	11.594,04	11.257,22	11.257,31	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	230.965,73	C	3.780,89	16.917,62	244.102,46	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	62.290,81	C	0,00	15.572,71	77.863,52	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	214.382,08	C	0,00	54.837,86	269.219,94	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		205.801,74	205.801,74	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.122,54	C	75.088,67	74.470,44	72.504,31	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.122,54	C	75.088,67	74.470,44	72.504,31	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.247,03	C	22.520,88	23.405,71	23.131,86	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.247,03	C	22.520,88	23.405,71	23.131,86	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.629,02	C	134.064,84	134.064,84	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	42.629,02	C	134.064,84	134.064,84	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		325.000,00	325.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		325.000,00	325.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		325.000,00	325.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.067.098,61	1.067.098,61	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.948.146,43	C	0,00	478.005,23	2.426.151,66	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.491,67	C	0,00	111.267,85	656.759,52	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	545.491,67	C	0,00	111.267,85	656.759,52	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	545.491,67	C	0,00	111.267,85	656.759,52	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	14.268,29	14.268,29	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.917.715,60	D	1.004.520,32	563.561,23	2.358.674,69	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.917.715,60	D	1.004.520,32	563.561,23	2.358.674,69	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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		1.457.034,35	D	698.413,82	410.202,14	1.745.246,03	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.457.034,35	D	698.413,82	410.202,14	1.745.246,03	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		528.309,30	D	316.972,89	179.260,83	666.021,36	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		369.816,52	D	275.659,28	179.260,83	466.214,97	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		158.492,78	D	41.313,61	0,00	199.806,39	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		60.800,00	D	0,00	0,00	60.800,00	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		42.560,02	D	0,00	0,00	42.560,02	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		18.239,98	D	0,00	0,00	18.239,98	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		153.109,40	D	90.212,32	54.048,47	189.273,25	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		107.176,59	D	79.363,16	54.048,47	132.491,28	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		45.932,81	D	10.849,16	0,00	56.781,97	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		48.578,50	D	25.891,60	14.634,38	59.835,72	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		34.004,95	D	22.514,44	14.634,38	41.885,01	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		14.573,55	D	3.377,16	0,00	17.950,71	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		40.959,88	D	0,00	0,00	40.959,88	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		28.671,90	D	0,00	0,00	28.671,90	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		12.287,98	D	0,00	0,00	12.287,98	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		60.261,26	D	38.910,52	21.992,90	77.178,88	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		42.182,86	D	33.835,24	21.992,90	54.025,20	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		18.078,40	D	5.075,28	0,00	23.153,68	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		62.290,81	D	35.817,23	20.244,52	77.863,52	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		43.603,57	D	31.145,42	20.244,52	54.504,47	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		18.687,24	D	4.671,81	0,00	23.359,05	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		5.488,48	D	2.896,32	1.637,05	6.747,75	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		3.841,94	D	2.518,54	1.637,05	4.723,43	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.646,54	D	377,78	0,00	2.024,32	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		57.957,84	D	22.631,34	18.787,51	61.801,67	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		49.508,78	D	15.349,06	9.976,90	54.880,94	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		8.449,06	D	7.282,28	8.810,61	6.920,73	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		86.886,07	D	38.278,61	27.925,22	97.239,46	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		70.196,20	D	28.743,34	18.683,18	80.256,36	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		16.689,87	D	9.535,27	9.242,04	16.983,10	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		350.727,21	D	126.127,08	71.289,22	405.565,07	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
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	245.509,03	D	109.675,72	71.289,22	283.895,53	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	105.218,18	D	16.451,36	0,00	121.669,54	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	1.665,60	D	675,91	382,04	1.959,47	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.165,91	D	587,74	382,04	1.371,61	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	499,69	D	88,17	0,00	587,86	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.553,48	D	155.317,16	77.964,42	334.906,22	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.835,04	D	6.917,52	3.458,76	17.293,80	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.835,04	D	6.917,52	3.458,76	17.293,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.496,53	D	4.685,12	2.648,40	15.533,25	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	13.496,53	D	4.685,12	2.648,40	15.533,25	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.106,01	D	96.122,20	48.061,10	240.167,11	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	134.474,21	D	67.285,54	33.642,77	168.116,98	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	57.631,80	D	28.836,66	14.418,33	72.050,13	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.115,90	D	19.055,74	9.527,87	47.643,77	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	38.115,90	D	19.055,74	9.527,87	47.643,77	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00		28.536,58	14.268,29	14.268,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	0,00		28.536,58	14.268,29	14.268,29	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	63.948,11	D	23.977,92	11.988,96	75.937,07	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	13.245,99	D	1.363,00	681,50	13.927,49	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.118,00	D	0,00	0,00	12.118,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	663,20	D	2.391,22	1.195,61	1.858,81	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	1.526,37	D	891,10	445,55	1.971,92	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	6.042,35	D	3.573,84	1.786,92	7.829,27	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	327,60	D	0,00	0,00	327,60	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	22.586,72	D	0,00	0,00	22.586,72	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	319,16	D	152,40	76,20	395,36	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	668,72	D	334,36	167,18	835,90	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	6.450,00	D	15.272,00	7.636,00	14.086,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	136.171,33	D	126.811,42	63.405,71	199.577,04	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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		13.443,30	D	6.543,52	3.271,76	16.715,06	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		9.117,25	D	4.767,58	2.383,79	11.501,04	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		4.326,05	D	1.775,94	887,97	5.214,02	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		82.728,03	D	40.267,90	20.133,95	102.861,98	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		56.106,19	D	29.339,00	14.669,50	70.775,69	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		26.621,84	D	10.928,90	5.464,45	32.086,29	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	80.000,00	40.000,00	80.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		118.883,24	C	0,00	25.532,15	144.415,39	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		118.883,24	C	0,00	25.532,15	144.415,39	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		118.883,24	C	0,00	25.532,15	144.415,39	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		149.314,07	D	62.578,29	0,00	211.892,36	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		149.314,07	D	62.578,29	0,00	211.892,36	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		25.791,37	25.791,37	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		119.914,60	C	0,00	25.791,37	145.705,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		119.859,25	C	0,00	25.782,51	145.641,76	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		119.859,25	C	0,00	25.782,51	145.641,76	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		119.859,25	C	0,00	25.782,51	145.641,76	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		55,35	C	0,00	8,86	64,21	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		55,35	C	0,00	8,86	64,21	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS		1.031,36	D	259,22	0,00	1.290,58	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,01	D	0,02	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,02	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,02	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS		1.031,35	D	259,20	0,00	1.290,55	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.031,35	D	259,20	0,00	1.290,55	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		1.031,35	D	259,20	0,00	1.290,55	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		118.883,24	D	25.532,15	0,00	144.415,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		118.883,24	D	25.532,15	0,00	144.415,39	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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