

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	500 - PGA COMUN - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			3.711.523,82		D	5.854.384,26		5.970.156,44		3.595.751,64	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			957,31		D	3.884.303,82		3.879.551,80		5.709,33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			957,31		D	1.975.298,35		1.970.546,33		5.709,33	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			957,31		D	1.975.298,35		1.970.546,33		5.709,33	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			570,55		D	1.098.298,35		1.093.778,76		5.090,14	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			386,76		D	877.000,00		876.767,57		619,19	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			1.909.005,47		1.909.005,47		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			877.000,00		877.000,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			1.032.005,47		1.032.005,47		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			3.710.566,51		D	1.970.080,44		2.090.604,64		3.590.042,31	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			631.350,59		D	1.056.355,76		1.136.604,64		551.101,71	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			401.685,95		D	816.844,79		810.250,22		408.280,52	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			401.685,95		D	816.844,79		810.250,22		408.280,52	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			401.685,95		D	816.844,79		810.250,22		408.280,52	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			401.685,95		D	816.844,79		810.250,22		408.280,52	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			212.015,85		D	130.584,19		212.015,85		130.584,19	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			212.015,85		D	130.584,19		212.015,85		130.584,19	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			17.648,79		D	108.926,78		114.338,57		12.237,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			17.648,79		D	108.926,78		114.338,57		12.237,00	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS A RECEBER			0,00			6.254,40		6.254,40		0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			47.515,07		47.515,07		0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			8.847,50		D	3.389,50		0,00		12.237,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			8.801,29		D	0,00		8.801,29		0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			51.767,81		51.767,81		0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.079.215,92		D	913.724,68		954.000,00		3.038.940,60	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.079.215,92		D	913.724,68		954.000,00		3.038.940,60	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			3.079.215,92		D	913.724,68		954.000,00		3.038.940,60	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.079.215,92		D	436.724,68		477.000,00		3.038.940,60	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			477.000,00		477.000,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			477.000,00		477.000,00		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			3.711.523,82		C	1.442.649,88		1.326.877,70		3.595.751,64	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			757.340,12		C	1.442.649,88		1.236.272,80		550.963,04	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			757.340,12		C	1.042.649,88	836.272,80	550.963,04	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			394.361,18		C	461.342,20	532.546,10	465.565,08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			12.172,85		C	13.683,20	11.796,56	10.286,21	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			185.048,38		C	6.400,44	18.454,91	197.102,85	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			45.887,16		C	0,00	13.769,73	59.656,89	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			151.252,79		C	0,00	47.266,34	198.519,13	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			441.258,56	441.258,56	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			326.820,00		C	330.581,17	55.816,24	52.055,07	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			326.820,00		C	330.581,17	55.816,24	52.055,07	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.722,51		C	30.235,29	26.933,37	26.420,59	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.722,51		C	30.235,29	26.933,37	26.420,59	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			6.436,43		C	220.491,22	220.977,09	6.922,30	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			6.436,43		C	220.491,22	220.977,09	6.922,30	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			2.954.183,70		C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.954.183,70		C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.954.183,70		C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.954.183,70		C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.954.183,70		C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.178.228,32	1.178.228,32	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			2.254.368,12		C	0,00	545.396,59	2.799.764,71	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			640.015,53		C	0,00	130.584,19	770.599,72	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			640.015,53		C	0,00	130.584,19	770.599,72	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			640.015,53		C	0,00	130.584,19	770.599,72	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	6.254,40	6.254,40	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	6.254,40	6.254,40	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025		
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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			2.269.398,27	D	1.087.623,42	596.368,35	2.760.653,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.269.398,27	D	1.087.623,42	596.368,35	2.760.653,34	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.669.716,48	D	745.227,08	425.170,18	1.989.773,38	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			1.669.716,48	D	745.227,08	425.170,18	1.989.773,38	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			414.043,75	D	273.188,05	154.418,53	532.813,27	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL			289.830,61	D	237.557,19	154.418,53	372.969,27	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			124.213,14	D	35.630,86	0,00	159.844,00	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			41.790,00	D	73.025,01	41.275,01	73.540,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			29.252,98	D	63.500,00	41.275,01	51.477,97	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			12.537,02	D	9.525,01	0,00	22.062,03	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			121.813,28	D	58.251,78	36.108,02	143.957,04	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL			85.269,28	D	51.608,66	36.108,02	100.769,92	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			36.544,00	D	6.643,12	0,00	43.187,12	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			30.695,77	D	27.132,09	15.335,53	42.492,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL			21.487,03	D	23.593,12	15.335,53	29.744,62	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			9.208,74	D	3.538,97	0,00	12.747,71	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			42.566,13	D	97.535,21	55.128,60	84.972,74	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			29.796,28	D	84.813,22	55.128,60	59.480,90	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			12.769,85	D	12.721,99	0,00	25.491,84	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			32.896,31	D	42.446,29	23.991,38	51.351,22	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			23.027,42	D	36.909,82	23.991,38	35.945,86	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			9.868,89	D	5.536,47	0,00	15.405,36	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			53.885,33	D	31.670,38	17.900,65	67.655,06	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			37.719,73	D	27.539,46	17.900,65	47.358,54	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			16.165,60	D	4.130,92	0,00	20.296,52	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			5.602,21	D	3.240,93	2.595,70	6.247,44	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			3.921,55	D	3.047,35	2.595,70	4.373,20	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.680,66	D	193,58	0,00	1.874,24	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
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
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		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			12.221,56		D	8.560,74		4.838,68		15.943,62	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			8.555,07		D	7.444,12		4.838,68		11.160,51	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			3.666,49		D	1.116,62		0,00		4.783,11	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			28.896,62		D	19.275,45		10.894,82		37.277,25	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			20.227,61		D	16.761,26		10.894,82		26.094,05	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			8.669,01		D	2.514,19		0,00		11.183,20	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			456.141,07		D	108.712,58		61.446,24		503.407,41	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			319.298,73		D	94.532,68		61.446,24		352.385,17	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			136.842,34		D	14.179,90		0,00		151.022,24	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			1.119,12		D	2.188,57		1.237,02		2.070,67	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			783,37		D	1.691,10		1.099,22		1.375,25	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			335,75		D	497,47		137,80		695,42	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			0,00			34.771,88		17.385,94		17.385,94	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			0,00			34.771,88		17.385,94		17.385,94	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			402.590,35		D	142.404,28		71.202,14		473.792,49	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			14.396,88		D	7.198,44		3.599,22		17.996,10	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			14.396,88		D	7.198,44		3.599,22		17.996,10	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			55.292,01		D	4.554,00		2.277,00		57.569,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			55.292,01		D	4.554,00		2.277,00		57.569,01	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			273.424,30		D	107.767,02		53.883,51		327.307,81	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			213.018,39		D	77.536,90		38.768,45		251.786,84	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			60.405,91		D	30.230,12		15.115,06		75.520,97	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00		0,00		17.054,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00		0,00		17.054,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			42.423,16		D	22.884,82		11.442,41		53.865,57	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			42.423,16		D	22.884,82		11.442,41		53.865,57	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			45.752,69		D	31.353,44		15.676,72		61.429,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.299,08		D	508,00		254,00		1.553,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			6.348,00		D	12.696,00		6.348,00		12.696,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.969,87		D	9.215,00		4.607,50		7.577,37	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
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
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC		1.121,13	D	248,20	124,10	1.245,23	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS		5.991,69	D	3.128,00	1.564,00	7.555,69	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		24.729,58	D	0,00	0,00	24.729,58	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS		0,00		322,72	161,36	161,36	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		711,04	D	355,52	177,76	888,80	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		450,00	D	4.880,00	2.440,00	2.890,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		151.338,75	D	133.866,74	66.933,37	218.272,12	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		15.563,49	D	7.529,76	3.764,88	19.328,37	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		10.493,29	D	5.311,26	2.655,63	13.148,92	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		5.070,20	D	2.218,50	1.109,25	6.179,45	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		95.775,26	D	46.336,98	23.168,49	118.943,75	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		64.574,10	D	32.684,64	16.342,32	80.916,42	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		31.201,16	D	13.652,34	6.826,17	38.027,33	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		141.875,39	C	0,00	36.463,38	178.338,77	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		141.875,39	C	0,00	36.463,38	178.338,77	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		141.875,39	C	0,00	36.463,38	178.338,77	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		126.845,24	D	90.604,90	0,00	217.450,14	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		126.845,24	D	90.604,90	0,00	217.450,14	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.730,95	36.730,95	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		142.956,33	C	0,00	36.730,95	179.687,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		142.918,29	C	0,00	36.724,68	179.642,97	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		142.918,29	C	0,00	36.724,68	179.642,97	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		142.918,29	C	0,00	36.724,68	179.642,97	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		38,04	C	0,00	6,27	44,31	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		38,04	C	0,00	6,27	44,31	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.080,94	D	267,57	0,00	1.348,51	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.080,94	D	267,57	0,00	1.348,51	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		1.080,94	D	267,57	0,00	1.348,51	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		1.080,94	D	267,57	0,00	1.348,51	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		141.875,39	D	36.463,38	0,00	178.338,77	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
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
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		141.875,39	D	36.463,38	0,00	178.338,77	D