

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		1.697.281,90	D	2.483.377,85	2.349.083,30	1.831.576,45	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		23.855,50	D	1.631.426,92	1.597.309,90	57.972,52	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		23.855,50	D	883.463,46	849.346,44	57.972,52	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.855,50	D	883.463,46	849.346,44	57.972,52	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		23.678,47	D	522.453,46	488.665,63	57.466,30	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		177,03	D	361.010,00	360.680,81	506,22	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		747.963,46	747.963,46	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		361.010,00	361.010,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		386.953,46	386.953,46	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL		1.673.426,40	D	851.950,93	751.773,40	1.773.603,93	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		163.567,56	D	486.417,41	479.753,39	170.231,58	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		89.880,35	D	96.544,37	89.880,35	96.544,37	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		89.880,35	D	96.544,37	89.880,35	96.544,37	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		73.687,21	D	92.799,93	92.799,93	73.687,21	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		73.687,21	D	92.799,93	92.799,93	73.687,21	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER		58.545,21	D	0,00	0,00	58.545,21	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		38.883,44	38.883,44	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		15.142,00	D	0,00	0,00	15.142,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		6.753,90	6.753,90	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		47.162,59	47.162,59	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.509.858,84	D	365.533,52	272.020,01	1.603.372,35	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.509.858,84	D	365.533,52	272.020,01	1.603.372,35	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.509.858,84	D	365.533,52	272.020,01	1.603.372,35	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		1.509.858,84	D	229.523,52	136.010,01	1.603.372,35	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		136.010,00	136.010,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		136.010,00	136.010,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.697.281,90	C	628.649,38	762.943,93	1.831.576,45	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		649.527,74	C	628.649,38	686.504,78	707.383,14	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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		649.527,74	C	403.649,38	461.504,78	707.383,14	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		532.063,82	C	200.495,25	257.488,00	589.056,57	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		9.167,99	C	9.167,97	8.476,57	8.476,59	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		211.064,31	C	3.961,33	8.748,43	215.851,41	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		55.888,95	C	0,00	11.561,72	67.450,67	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		199.431,04	C	0,00	41.335,33	240.766,37	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR		0,00		18.942,09	18.942,09	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.393,86	C	168.423,86	168.423,86	42.393,86	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		51.574,84	C	87.589,30	88.106,55	52.092,09	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		51.574,84	C	87.589,30	88.106,55	52.092,09	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.076,87	C	18.272,42	18.492,25	18.296,70	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.076,87	C	18.272,42	18.492,25	18.296,70	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		47.812,21	C	97.292,41	97.417,98	47.937,78	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		47.812,21	C	97.292,41	97.417,98	47.937,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		225.000,00	225.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		225.000,00	225.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		225.000,00	225.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		791.939,80	791.939,80	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.081.291,93	C	0,00	393.613,61	2.474.905,54	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.455.309,57	C	0,00	297.069,24	1.752.378,81	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.455.309,57	C	0,00	297.069,24	1.752.378,81	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.372.148,48	C	0,00	280.581,24	1.652.729,72	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.372.148,48	C	0,00	280.581,24	1.652.729,72	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		83.161,09	C	0,00	16.488,00	99.649,09	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		83.161,09	C	0,00	16.488,00	99.649,09	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		625.982,36	C	0,00	96.544,37	722.526,73	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	625.982,36	C	0,00	96.544,37	722.526,73	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	625.982,36	C	0,00	96.544,37	722.526,73	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPEAS	2.188.061,90	D	715.500,65	393.979,62	2.509.582,93	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.188.061,90	D	715.500,65	393.979,62	2.509.582,93	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.578.599,18	D	520.754,59	296.606,59	1.802.747,18	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.578.599,18	D	520.754,59	296.606,59	1.802.747,18	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	480.696,38	D	223.429,66	126.336,54	577.789,50	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	336.487,45	D	194.301,72	126.336,54	404.452,63	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	144.208,93	D	29.127,94	0,00	173.336,87	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	54.632,27	D	27.828,30	15.729,04	66.731,53	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	38.242,58	D	24.198,52	15.729,04	46.712,06	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	16.389,69	D	3.629,78	0,00	20.019,47	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	140.789,60	D	67.729,98	40.498,99	168.020,59	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	98.552,73	D	59.560,69	40.498,99	117.614,43	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	42.236,87	D	8.169,29	0,00	50.406,16	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	45.036,89	D	19.496,11	11.019,54	53.513,46	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	31.525,80	D	16.953,14	11.019,54	37.459,40	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	13.511,09	D	2.542,97	0,00	16.054,06	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.092,60	D	12.950,33	7.319,75	37.723,18	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	22.464,80	D	11.261,16	7.319,75	26.406,21	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	9.627,80	D	1.689,17	0,00	11.316,97	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	48.883,38	D	20.121,39	11.372,96	57.631,81	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	34.218,35	D	17.496,86	11.372,96	40.342,25	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	14.665,03	D	2.624,53	0,00	17.289,56	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	55.888,95	D	26.591,96	15.030,24	67.450,67	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	39.122,25	D	23.123,44	15.030,24	47.215,45	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	16.766,70	D	3.468,52	0,00	20.235,22	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	2.680,94	D	1.779,98	1.006,08	3.454,84	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	1.876,63	D	1.547,80	1.006,08	2.418,35	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		804,31	D	232,18	0,00	1.036,49	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		15.110,29	D	6.825,15	3.857,69	18.077,75	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		10.577,20	D	5.934,92	3.857,69	12.654,43	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		4.533,09	D	890,23	0,00	5.423,32	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		41.276,46	D	18.390,59	10.394,68	49.272,37	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		28.893,53	D	15.991,82	10.394,68	34.490,67	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		12.382,93	D	2.398,77	0,00	14.781,70	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		645.084,99	D	95.071,26	53.735,93	686.420,32	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		451.559,50	D	82.670,66	53.735,93	480.494,23	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		193.525,49	D	12.400,60	0,00	205.926,09	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.175,03	D	539,88	305,15	1.409,76	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		822,51	D	469,46	305,15	986,82	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		352,52	D	70,42	0,00	422,94	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.080,00	D	4.696,00	2.348,00	3.428,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.080,00	D	4.696,00	2.348,00	3.428,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		349.629,08	D	144.379,12	72.189,56	421.818,64	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		31.337,06	D	10.495,80	5.247,90	36.584,96	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		31.337,06	D	10.495,80	5.247,90	36.584,96	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		21.361,89	D	22.383,78	11.191,89	32.553,78	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		13.561,89	D	19.923,78	9.961,89	23.523,78	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		7.800,00	D	2.460,00	1.230,00	9.030,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		251.575,71	D	92.338,08	46.169,04	297.744,75	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		182.375,98	D	64.636,66	32.318,33	214.694,31	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		69.199,73	D	27.701,42	13.850,71	83.050,44	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		80,00	40,00	40,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		80,00	40,00	40,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		38.854,42	D	19.081,46	9.540,73	48.395,15	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		38.854,42	D	19.081,46	9.540,73	48.395,15	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		84.899,50	D	8.686,44	4.343,22	89.242,72	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		7.777,63	D	3.374,46	1.687,23	9.464,86	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021			Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	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	50,48	25,24	26.368,11	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			4.520,76	D	1.743,02	871,51	5.392,27	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			6.591,16	D	2.602,00	1.301,00	7.892,16	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			874,39	D	402,54	201,27	1.075,66	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			125,84	D	0,00	0,00	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	246,14	123,07	3.605,47	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			1.273,15	D	267,80	133,90	1.407,05	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			2.983,00	D	0,00	0,00	2.983,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRI BUTOS			173.720,24	D	36.984,50	18.492,25	192.212,49	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			13.659,83	D	5.169,86	2.584,93	16.244,76	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			9.459,52	D	3.861,90	1.930,95	11.390,47	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			4.200,31	D	1.307,96	653,98	4.854,29	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			84.060,41	D	31.814,64	15.907,32	99.967,73	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			58.212,38	D	23.765,54	11.882,77	70.095,15	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			25.848,03	D	8.049,10	4.024,55	29.872,58	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			76.000,00	D	0,00	0,00	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			15.284,09	C	0,00	4.346,57	19.630,66	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			15.284,09	C	0,00	4.346,57	19.630,66	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			15.284,09	C	0,00	4.346,57	19.630,66	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			91.485,88	C	76.439,15	0,00	15.046,73	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			91.485,88	C	76.439,15	0,00	15.046,73	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.527,39	4.527,39	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			16.229,60	C	0,00	4.527,39	20.756,99	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			16.191,62	C	0,00	4.523,52	20.715,14	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			16.191,62	C	0,00	4.523,52	20.715,14	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			16.191,62	C	0,00	4.523,52	20.715,14	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			37,98	C	0,00	3,87	41,85	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			37,98	C	0,00	3,87	41,85	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		945,51	D	180,82	0,00	1.126,33	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		0,04	D	0,01	0,00	0,05	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,04	D	0,01	0,00	0,05	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,04	D	0,01	0,00	0,05	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		945,47	D	180,81	0,00	1.126,28	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		945,47	D	180,81	0,00	1.126,28	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		945,47	D	180,81	0,00	1.126,28	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		15.284,09	D	4.346,57	0,00	19.630,66	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS I NVESTIMENTOS		15.284,09	D	4.346,57	0,00	19.630,66	D	