

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
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
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	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		235.522,90	C	0,00	18.742,68	254.265,58	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		69.714,40	C	0,00	14.928,05	84.642,45	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		250.651,19	C	0,00	47.369,90	298.021,09	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	182.563,53	182.563,53	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		59.720,70	C	60.900,99	70.709,22	69.528,93	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		59.720,70	C	60.900,99	70.709,22	69.528,93	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.043,70	C	23.340,72	23.766,12	23.469,10	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.043,70	C	23.340,72	23.766,12	23.469,10	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.042,97	C	94.671,93	94.671,93	10.042,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		10.042,97	C	94.671,93	94.671,93	10.042,97	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		998.379,50	998.379,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.526.117,52	C	0,00	481.555,89	3.007.673,41	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		737.828,64	C	0,00	120.848,43	858.677,07	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		737.828,64	C	0,00	120.848,43	858.677,07	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		737.828,64	C	0,00	120.848,43	858.677,07	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.501.538,94	D	877.060,15	486.972,32	2.891.626,77	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.501.538,94	D	877.060,15	486.972,32	2.891.626,77	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.914.430,95	D	694.960,13	395.922,31	2.213.468,77	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.914.430,95	D	694.960,13	395.922,31	2.213.468,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		632.570,11	D	312.074,32	176.578,69	768.065,74	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		442.799,07	D	271.425,63	176.578,69	537.646,01	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		189.771,04	D	40.648,69	0,00	230.419,73	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		89.840,00	D	33.304,01	18.824,01	104.320,00	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
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
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	62.888,00	D	28.960,00	18.824,01	73.023,99	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	26.952,00	D	4.344,01	0,00	31.296,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	158.014,49	D	85.800,56	51.425,86	192.389,19	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	110.610,15	D	75.488,15	51.425,86	134.672,44	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	47.404,34	D	10.312,41	0,00	57.716,75	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	60.745,91	D	24.653,06	13.934,34	71.464,63	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	42.522,12	D	21.437,44	13.934,34	50.025,22	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	18.223,79	D	3.215,62	0,00	21.439,41	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.743,11	D	17.268,51	9.760,46	35.251,16	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	19.420,15	D	15.016,10	9.760,46	24.675,79	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	8.322,96	D	2.252,41	0,00	10.575,37	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	85.730,34	D	43.108,16	24.365,48	104.473,02	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	60.011,25	D	37.485,36	24.365,48	73.131,13	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	25.719,09	D	5.622,80	0,00	31.341,89	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	69.714,38	D	34.334,51	19.406,46	84.642,43	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	48.800,03	D	29.856,10	19.406,46	59.249,67	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	20.914,35	D	4.478,41	0,00	25.392,76	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	5.150,57	D	2.424,12	1.370,16	6.204,53	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	3.605,40	D	2.107,92	1.370,16	4.343,16	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.545,17	D	316,20	0,00	1.861,37	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	18.249,39	D	8.843,68	4.998,60	22.094,47	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	12.774,57	D	7.690,16	4.998,60	15.466,13	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	5.474,82	D	1.153,52	0,00	6.628,34	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	50.706,56	D	22.988,55	12.993,53	60.701,58	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	35.494,59	D	19.990,04	12.993,53	42.491,10	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	15.211,97	D	2.998,51	0,00	18.210,48	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	713.505,78	D	108.950,77	61.580,87	760.875,68	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	499.454,02	D	94.739,80	61.580,87	532.612,95	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	214.051,76	D	14.210,97	0,00	228.262,73	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.460,31	D	1.209,88	683,85	2.986,34	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - PREVIDENCIAL	1.722,22	D	1.052,06	683,85	2.090,43	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	738,09	D	157,82	0,00	895,91	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREI NAMENTOS CONGRESSOS E SEMI NÁRIOS	2.364,00	D	0,00	0,00	2.364,00	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
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
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.364,00	D	0,00	0,00	2.364,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.551,52	D	129.498,90	64.749,45	393.300,97	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.743,25	D	12.697,30	6.348,65	38.091,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.743,25	D	12.697,30	6.348,65	38.091,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.221,15	D	3.636,00	1.818,00	13.039,15	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	11.221,15	D	3.636,00	1.818,00	13.039,15	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	233.779,02	D	92.682,76	46.341,38	280.120,40	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	163.645,29	D	64.877,92	32.438,96	196.084,25	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	70.133,73	D	27.804,84	13.902,42	84.036,15	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.808,10	D	20.482,84	10.241,42	62.049,52	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	51.808,10	D	20.482,84	10.241,42	62.049,52	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	51.783,31	D	5.068,88	2.534,44	54.317,75	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	2.059,15	D	823,66	411,83	2.470,98	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.283,00	D	0,00	0,00	12.283,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	2.695,03	D	0,00	0,00	2.695,03	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	2.119,94	D	1.752,58	876,29	2.996,23	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	5.745,74	D	2.158,28	1.079,14	6.824,88	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	288,10	D	0,00	0,00	288,10	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	22.791,94	D	0,00	0,00	22.791,94	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	147,15	D	0,00	0,00	147,15	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	817,26	D	334,36	167,18	984,44	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	2.836,00	D	0,00	0,00	2.836,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	204.409,16	D	47.532,24	23.766,12	228.175,28	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	17.390,53	D	6.644,30	3.322,15	20.712,68	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	11.623,88	D	4.689,20	2.344,60	13.968,48	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	5.766,65	D	1.955,10	977,55	6.744,20	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	107.018,63	D	40.887,94	20.443,97	127.462,60	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	71.531,56	D	28.856,60	14.428,30	85.959,86	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	35.487,07	D	12.031,34	6.015,67	41.502,74	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.298,56	C	0,00	29.851,29	179.149,85	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.298,56	C	0,00	29.851,29	179.149,85	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.298,56	C	0,00	29.851,29	179.149,85	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
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
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	173.877,14	D	121.319,35	0,00	295.196,49	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	173.877,14	D	121.319,35	0,00	295.196,49	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.094,32	30.094,32	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	151.076,21	C	0,00	30.094,32	181.170,53	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.015,42	C	0,00	30.088,17	181.103,59	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	151.015,42	C	0,00	30.088,17	181.103,59	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	151.015,42	C	0,00	30.088,17	181.103,59	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	60,79	C	0,00	6,15	66,94	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	60,79	C	0,00	6,15	66,94	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.777,65	D	243,03	0,00	2.020,68	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	1.777,63	D	243,03	0,00	2.020,66	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.777,63	D	243,03	0,00	2.020,66	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.777,63	D	243,03	0,00	2.020,66	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.298,56	D	29.851,29	0,00	179.149,85	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.298,56	D	29.851,29	0,00	179.149,85	D