

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 07/2021 | Período lançamento | 01/07/2021 à 31/07/2021 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 1.831.576,45 | D | 2.212.146,99 | 2.105.135,92 | 1.938.587,52 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 57.972,52 | D | 1.406.683,42 | 1.437.674,79 | 26.981,15 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | 57.972,52 | D | 738.841,71 | 769.833,08 | 26.981,15 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 57.972,52 | D | 738.841,71 | 769.833,08 | 26.981,15 | D |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ | 57.466,30 | D | 467.341,71 | 498.657,56 | 26.150,45 | D |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ PGA | 506,22 | D | 271.500,00 | 271.175,52 | 830,70 | D |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | | 667.841,71 | 667.841,71 | 0,00 | |
| 1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO | 0,00 | | 271.500,00 | 271.500,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE PGA | 0,00 | | 396.341,71 | 396.341,71 | 0,00 | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALI ZÁVEL | 1.773.603,93 | D | 805.463,57 | 667.461,13 | 1.911.606,37 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 170.231,58 | D | 527.950,24 | 524.461,13 | 173.720,69 | D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | | 299.797,34 | 299.797,34 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 299.797,34 | 299.797,34 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 0,00 | | 299.797,34 | 299.797,34 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 0,00 | | 299.797,34 | 299.797,34 | 0,00 | |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 96.544,37 | D | 90.518,48 | 96.544,37 | 90.518,48 | D |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 96.544,37 | D | 90.518,48 | 96.544,37 | 90.518,48 | D |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATIVA | 73.687,21 | D | 137.634,42 | 128.119,42 | 83.202,21 | D |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALI ZÁVEIS | 73.687,21 | D | 137.634,42 | 128.119,42 | 83.202,21 | 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 | | 34.136,13 | 34.136,13 | 0,00 | |
| 1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO | 15.142,00 | D | 9.515,00 | 0,00 | 24.657,00 | D |
| 1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | | 30.612,87 | 30.612,87 | 0,00 | |
| 1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL | 0,00 | | 63.370,42 | 63.370,42 | 0,00 | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.603.372,35 | D | 277.513,33 | 143.000,00 | 1.737.885,68 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.603.372,35 | D | 277.513,33 | 143.000,00 | 1.737.885,68 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.603.372,35 | D | 277.513,33 | 143.000,00 | 1.737.885,68 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 1.603.372,35 | D | 206.013,33 | 71.500,00 | 1.737.885,68 | D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.831.576,45 | C | 607.440,37 | 714.451,44 | 1.938.587,52 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 707.383,14 | C | 607.440,37 | 640.871,43 | 740.814,20 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 07/2021 | Período lançamento | 01/07/2021 à 31/07/2021 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 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 | | 707.383,14 | C | 407.440,37 | 440.871,43 | 740.814,20 | C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | | 589.056,57 | C | 240.797,63 | 268.015,47 | 616.274,41 | C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | F G T S A RECOLHER | | 8.476,59 | C | 8.476,57 | 9.472,87 | 9.472,89 | 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 | | 215.851,41 | C | 25.373,33 | 13.601,08 | 204.079,16 | C |
| 2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | PROV 13 SAL ENCARGOS | | 67.450,67 | C | 0,00 | 12.261,25 | 79.711,92 | C |
| 2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO DE P L R | | 240.766,37 | C | 17.928,00 | 43.586,01 | 266.424,38 | C |
| 2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL | | 42.393,86 | C | 189.019,73 | 189.094,26 | 42.468,39 | C |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 52.092,09 | C | 54.931,68 | 60.257,66 | 57.418,07 | C |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 52.092,09 | C | 54.931,68 | 60.257,66 | 57.418,07 | C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 18.296,70 | C | 18.505,15 | 18.626,13 | 18.417,68 | C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 18.296,70 | C | 18.505,15 | 18.626,13 | 18.417,68 | C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 47.937,78 | C | 93.205,91 | 93.972,17 | 48.704,04 | C |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 47.937,78 | C | 93.205,91 | 93.972,17 | 48.704,04 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1.124.193,31 | C | 0,00 | 73.580,01 | 1.197.773,32 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | | 1.124.193,31 | C | 0,00 | 73.580,01 | 1.197.773,32 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | 1.124.193,31 | C | 0,00 | 73.580,01 | 1.197.773,32 | C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.124.193,31 | C | 0,00 | 73.580,01 | 1.197.773,32 | C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.124.193,31 | C | 0,00 | 73.580,01 | 1.197.773,32 | C |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 0,00 | | 792.132,89 | 792.132,89 | 0,00 | |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 2.474.905,54 | C | 0,00 | 390.237,02 | 2.865.142,56 | C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 1.752.378,81 | C | 0,00 | 299.718,54 | 2.052.097,35 | C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | | 1.752.378,81 | C | 0,00 | 299.718,54 | 2.052.097,35 | C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | 1.652.729,72 | C | 0,00 | 283.738,84 | 1.936.468,56 | C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | 1.652.729,72 | C | 0,00 | 283.738,84 | 1.936.468,56 | C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | | 99.649,09 | C | 0,00 | 15.979,70 | 115.628,79 | C |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | | 99.649,09 | C | 0,00 | 15.979,70 | 115.628,79 | C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 722.526,73 | C | 0,00 | 90.518,48 | 813.045,21 | C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 722.526,73 | C | 0,00 | 90.518,48 | 813.045,21 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 07/2021 | Período lançamento | 01/07/2021 à 31/07/2021 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 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 |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 722.526,73 | C | 0,00 | 90.518,48 | 813.045,21 | C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | | 2.509.582,93 | D | 718.552,88 | 396.053,79 | 2.832.082,02 | D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 2.509.582,93 | D | 718.552,88 | 396.053,79 | 2.832.082,02 | D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.802.747,18 | D | 529.596,34 | 301.575,52 | 2.030.768,00 | D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | | 1.802.747,18 | D | 529.596,34 | 301.575,52 | 2.030.768,00 | D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS | | 577.789,50 | D | 211.454,86 | 119.551,37 | 669.692,99 | D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS - PREVIDENCIAL | | 404.452,63 | D | 183.883,82 | 119.551,37 | 468.785,08 | D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00 | SALÁRIOS - INVESTIMENTO | | 173.336,87 | D | 27.571,04 | 0,00 | 200.907,91 | D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO | | 66.731,53 | D | 24.503,89 | 13.850,03 | 77.385,39 | D |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL | | 46.712,06 | D | 21.307,72 | 13.850,03 | 54.169,75 | D |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO | | 20.019,47 | D | 3.196,17 | 0,00 | 23.215,64 | D |
| 4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00 | INSS | | 168.020,59 | D | 69.440,01 | 41.453,75 | 196.006,85 | D |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00 | INSS - PREVIDENCIAL | | 117.614,43 | D | 61.044,13 | 41.453,75 | 137.204,81 | D |
| 4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00 | INSS - INVESTIMENTO | | 50.406,16 | D | 8.395,88 | 0,00 | 58.802,04 | D |
| 4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00 | FGTS | | 53.513,46 | D | 21.787,60 | 12.314,73 | 62.986,33 | D |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00 | FGTS - PREVIDENCIAL | | 37.459,40 | D | 18.945,74 | 12.314,73 | 44.090,41 | D |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00 | FGTS - INVESTIMENTO | | 16.054,06 | D | 2.841,86 | 0,00 | 18.895,92 | D |
| 4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 37.723,18 | D | 14.621,24 | 8.264,18 | 44.080,24 | D |
| 4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL | | 26.406,21 | D | 12.714,12 | 8.264,18 | 30.856,15 | D |
| 4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO | | 11.316,97 | D | 1.907,12 | 0,00 | 13.224,09 | D |
| 4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00 | FÉRIAS | | 57.631,81 | D | 31.282,48 | 17.681,40 | 71.232,89 | D |
| 4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00 | FERIAS - PREVIDENCIAL | | 40.342,25 | D | 27.202,16 | 17.681,40 | 49.863,01 | D |
| 4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00 | FÉRIAS - INVESTIMENTO | | 17.289,56 | D | 4.080,32 | 0,00 | 21.369,88 | D |
| 4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 67.450,67 | D | 28.200,87 | 15.939,62 | 79.711,92 | D |
| 4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00 | 13º SALARIO - PREVIDENCIAL | | 47.215,45 | D | 24.522,50 | 15.939,62 | 55.798,33 | D |
| 4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO - INVESTIMENTO | | 20.235,22 | D | 3.678,37 | 0,00 | 23.913,59 | 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 | | 3.454,84 | D | 1.592,41 | 900,06 | 4.147,19 | D |
| 4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL | | 2.418,35 | D | 1.384,70 | 900,06 | 2.902,99 | D |
| 4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO | | 1.036,49 | D | 207,71 | 0,00 | 1.244,20 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 07/2021 | Período lançamento | 01/07/2021 à 31/07/2021 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 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 |
| 4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR | | 18.077.75 | D | 6.887.75 | 3.893.08 | 21.072.42 | D |
| 4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL | | 12.654.43 | D | 5.989.34 | 3.893.08 | 14.750.69 | D |
| 4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO | | 5.423.32 | D | 898.41 | 0.00 | 6.321.73 | D |
| 4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO | | 49.272.37 | D | 18.547.89 | 10.483.59 | 57.336.67 | D |
| 4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL | | 34.490.67 | D | 16.128.60 | 10.483.59 | 40.135.68 | D |
| 4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO | | 14.781.70 | D | 2.419.29 | 0.00 | 17.200.99 | D |
| 4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00 | P L R | | 686.420.32 | D | 100.247.82 | 56.661.81 | 730.006.33 | D |
| 4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00 | P L R - PREVIDENCIAL | | 480.494.23 | D | 87.172.02 | 56.661.81 | 511.004.44 | D |
| 4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00 | P L R - INVESTIMENTO | | 205.926.09 | D | 13.075.80 | 0.00 | 219.001.89 | D |
| 4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE | | 1.409.76 | D | 1.029.52 | 581.90 | 1.857.38 | D |
| 4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL | | 986.82 | D | 895.24 | 581.90 | 1.300.16 | D |
| 4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO | | 422.94 | D | 134.28 | 0.00 | 557.22 | D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | 3.428.00 | D | 1.946.00 | 973.00 | 4.401.00 | D |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS | | 3.428.00 | D | 1.946.00 | 973.00 | 4.401.00 | D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 421.818.64 | D | 122.240.00 | 61.120.00 | 482.938.64 | D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | 36.584.96 | D | 10.495.80 | 5.247.90 | 41.832.86 | D |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | 36.584.96 | D | 10.495.80 | 5.247.90 | 41.832.86 | D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | | 32.553.78 | D | 3.300.00 | 1.650.00 | 34.203.78 | D |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL | | 23.523.78 | D | 3.300.00 | 1.650.00 | 25.173.78 | D |
| 4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO | | 9.030.00 | D | 0.00 | 0.00 | 9.030.00 | D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 297.744.75 | D | 92.338.08 | 46.169.04 | 343.913.79 | D |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL | | 214.694.31 | D | 64.636.66 | 32.318.33 | 247.012.64 | D |
| 4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO | | 83.050.44 | D | 27.701.42 | 13.850.71 | 96.901.15 | D |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | | 40.00 | D | 0.00 | 0.00 | 40.00 | D |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | | 40.00 | D | 0.00 | 0.00 | 40.00 | D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | | 48.395.15 | D | 16.106.12 | 8.053.06 | 56.448.21 | D |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO | | 48.395.15 | D | 16.106.12 | 8.053.06 | 56.448.21 | 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 | | 89.242.72 | D | 27.518.28 | 13.759.14 | 103.001.86 | D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA | | 9.464.86 | D | 3.127.68 | 1.563.84 | 11.028.70 | D |
| 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 |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 07/2021 | Período lançamento | 01/07/2021 à 31/07/2021 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 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 |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00 | CARTÓRIOS E TABELIÕES | 26.368,11 | D | 338,08 | 169,04 | 26.537,15 | D |
| 4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00 | REPROD E ENCARDENAC | 5.392,27 | D | 2.011,58 | 1.005,79 | 6.398,06 | D |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 7.892,16 | D | 2.658,90 | 1.329,45 | 9.221,61 | D |
| 4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00 | REFEIÇÕES E CONDUÇÕES | 1.075,66 | D | 61,72 | 30,86 | 1.106,52 | D |
| 4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00 | CONTRIB ASSOC CLASSE | 20.220,72 | D | 17.514,72 | 8.757,36 | 28.978,08 | 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 | 3.605,47 | D | 1.537,80 | 768,90 | 4.374,37 | D |
| 4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00 | DIVERSOS | 1.407,05 | D | 267,80 | 133,90 | 1.540,95 | 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 | TRIBUTOS | 192.212,49 | D | 37.252,26 | 18.626,13 | 210.838,62 | D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | PIS | 16.244,76 | D | 5.207,30 | 2.603,65 | 18.848,41 | D |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00 | PIS - PREVIDENCIAL | 11.390,47 | D | 5.149,02 | 2.574,51 | 13.964,98 | D |
| 4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00 | PIS - INVESTIMENTO | 4.854,29 | D | 58,28 | 29,14 | 4.883,43 | D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00 | COFINS | 99.967,73 | D | 32.044,96 | 16.022,48 | 115.990,21 | D |
| 4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00 | COFINS - PREVIDENCIAL | 70.095,15 | D | 31.686,32 | 15.843,16 | 85.938,31 | D |
| 4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00 | COFINS - INVESTIMENTO | 29.872,58 | D | 358,64 | 179,32 | 30.051,90 | 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 | 19.630,66 | C | 0,00 | 5.842,08 | 25.472,74 | C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.630,66 | C | 0,00 | 5.842,08 | 25.472,74 | C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.630,66 | C | 0,00 | 5.842,08 | 25.472,74 | C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | 15.046,73 | C | 73.580,01 | 0,00 | 58.533,28 | D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | 15.046,73 | C | 73.580,01 | 0,00 | 58.533,28 | D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 6.017,60 | 6.017,60 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 20.756,99 | C | 0,00 | 6.017,60 | 26.774,59 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 20.715,14 | C | 0,00 | 6.013,33 | 26.728,47 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 20.715,14 | C | 0,00 | 6.013,33 | 26.728,47 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 20.715,14 | C | 0,00 | 6.013,33 | 26.728,47 | C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 41,85 | C | 0,00 | 4,27 | 46,12 | C |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 41,85 | C | 0,00 | 4,27 | 46,12 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.126,33 | D | 175,52 | 0,00 | 1.301,85 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 07/2021 | Período lançamento | 01/07/2021 à 31/07/2021 |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| 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 |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FI XA | 0,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.126,28 | D | 175,52 | 0,00 | 1.301,80 | D |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | 1.126,28 | D | 175,52 | 0,00 | 1.301,80 | D |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | 1.126,28 | D | 175,52 | 0,00 | 1.301,80 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 19.630,66 | D | 5.842,08 | 0,00 | 25.472,74 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.630,66 | D | 5.842,08 | 0,00 | 25.472,74 | D |