

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		9.295,92	C	9.295,90	10.784,95	10.784,97	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		233.099,33	C	32.138,22	14.807,98	215.769,09	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		77.266,60	C	0,00	12.877,78	90.144,38	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		250.542,17	C	16.632,00	46.000,55	279.910,72	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	209.646,30	209.646,30	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.821,04	C	57.181,93	69.937,90	68.577,01	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.821,04	C	57.181,93	69.937,90	68.577,01	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.454,25	C	21.676,22	22.851,15	22.629,18	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.454,25	C	21.676,22	22.851,15	22.629,18	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.446,59	C	121.308,54	121.308,54	7.446,59	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		7.446,59	C	121.308,54	121.308,54	7.446,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		938.575,10	938.575,10	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.850.618,33	C	0,00	470.304,14	3.320.922,47	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.127.580,22	C	0,00	359.635,54	2.487.215,76	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.127.580,22	C	0,00	359.635,54	2.487.215,76	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.127.580,22	C	0,00	359.635,54	2.487.215,76	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.127.580,22	C	0,00	359.635,54	2.487.215,76	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		723.038,11	C	0,00	110.668,60	833.706,71	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		723.038,11	C	0,00	110.668,60	833.706,71	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		723.038,11	C	0,00	110.668,60	833.706,71	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.471.982,10	D	817.181,58	446.020,31	2.843.143,37	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.471.982,10	D	817.181,58	446.020,31	2.843.143,37	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.858.376,21	D	534.823,80	304.841,42	2.088.358,59	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.858.376,21	D	534.823,80	304.841,42	2.088.358,59	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		660.244,06	D	228.033,66	128.974,13	759.303,59	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		462.170,84	D	198.315,80	128.974,13	531.512,51	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		198.073,22	D	29.717,86	0,00	227.791,08	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
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
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	63.488,02	D	0,00	0,00	63.488,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	44.441,61	D	0,00	0,00	44.441,61	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	19.046,41	D	0,00	0,00	19.046,41	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	197.583,88	D	77.204,88	46.101,70	228.687,06	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	138.308,72	D	67.873,92	46.101,70	160.080,94	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	59.275,16	D	9.330,96	0,00	68.606,12	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	60.295,92	D	24.805,39	14.020,44	71.080,87	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	42.207,12	D	21.569,90	14.020,44	49.756,58	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	18.088,80	D	3.235,49	0,00	21.324,29	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.711,70	D	4.772,27	2.697,37	12.786,60	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	7.498,18	D	4.149,80	2.697,37	8.950,61	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	3.213,52	D	622,47	0,00	3.835,99	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	85.394,94	D	34.058,35	19.250,37	100.202,92	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	59.776,45	D	29.615,96	19.250,37	70.142,04	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	25.618,49	D	4.442,39	0,00	30.060,88	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	77.266,60	D	29.618,90	16.741,12	90.144,38	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	54.086,62	D	25.755,56	16.741,12	63.101,06	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	23.179,98	D	3.863,34	0,00	27.043,32	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	5.023,98	D	1.774,30	1.002,86	5.795,42	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	3.516,78	D	1.542,88	1.002,86	4.056,80	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.507,20	D	231,42	0,00	1.738,62	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	17.582,84	D	8.179,02	4.622,93	21.138,93	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	12.307,98	D	7.112,18	4.622,93	14.797,23	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	5.274,86	D	1.066,84	0,00	6.341,70	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	73.104,70	D	20.266,50	11.454,98	81.916,22	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	51.173,30	D	17.623,04	11.454,98	57.341,36	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	21.931,40	D	2.643,46	0,00	24.574,86	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	605.059,64	D	105.801,27	59.800,72	651.060,19	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	423.541,71	D	92.001,10	59.800,72	455.742,09	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	181.517,93	D	13.800,17	0,00	195.318,10	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.619,93	D	309,26	174,80	2.754,39	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.833,93	D	268,92	174,80	1.928,05	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	786,00	D	40,34	0,00	826,34	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.365,66	D	0,00	0,00	2.365,66	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		2.365,66	D	0,00	0,00	2.365,66	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		344.851,07	D	214.254,08	107.127,04	451.978,11	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		34.589,76	D	11.529,92	5.764,96	40.354,72	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		34.589,76	D	11.529,92	5.764,96	40.354,72	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		21.187,12	D	3.636,00	1.818,00	23.005,12	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		18.187,12	D	3.636,00	1.818,00	20.005,12	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		235.968,62	D	182.852,36	91.426,18	327.394,80	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		165.529,03	D	127.996,64	63.998,32	229.527,35	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		70.439,59	D	54.855,72	27.427,86	97.867,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		53.105,57	D	16.235,80	8.117,90	61.223,47	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		53.105,57	D	16.235,80	8.117,90	61.223,47	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		61.799,64	D	22.401,40	11.200,70	73.000,34	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		6.114,68	D	760,88	380,44	6.495,12	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		11.583,00	D	0,00	0,00	11.583,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		6.401,80	D	0,00	0,00	6.401,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		4.904,94	D	0,00	0,00	4.904,94	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		8.244,46	D	2.639,90	1.319,95	9.564,41	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.886,34	D	0,00	0,00	1.886,34	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		18.469,66	D	18.684,90	9.342,45	27.812,11	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		138,95	D	0,00	0,00	138,95	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		2.819,65	D	0,00	0,00	2.819,65	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		947,16	D	315,72	157,86	1.105,02	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		289,00	D	0,00	0,00	289,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		201.912,45	D	45.702,30	22.851,15	224.763,60	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		19.278,09	D	6.388,50	3.194,25	22.472,34	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		13.829,27	D	4.675,26	2.337,63	16.166,90	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		5.448,82	D	1.713,24	856,62	6.305,44	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		118.634,36	D	39.313,80	19.656,90	138.291,26	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		85.103,20	D	28.770,84	14.385,42	99.488,62	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
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
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	33.531,16	D	10.542,96	5.271,48	38.802,64	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.518,55	C	0,00	22.250,65	137.769,20	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.518,55	C	0,00	22.250,65	137.769,20	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.518,55	C	0,00	22.250,65	137.769,20	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	494.154,78	D	121.393,52	0,00	615.548,30	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	494.154,78	D	121.393,52	0,00	615.548,30	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.458,10	22.458,10	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	116.746,93	C	0,00	22.458,10	139.205,03	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.693,94	C	0,00	22.452,55	139.146,49	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	116.693,92	C	0,00	22.452,55	139.146,47	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	116.693,92	C	0,00	22.452,55	139.146,47	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	52,99	C	0,00	5,55	58,54	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	52,99	C	0,00	5,55	58,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.228,38	D	207,45	0,00	1.435,83	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	1.228,36	D	207,45	0,00	1.435,81	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.228,36	D	207,45	0,00	1.435,81	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.228,36	D	207,45	0,00	1.435,81	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.518,55	D	22.250,65	0,00	137.769,20	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.518,55	D	22.250,65	0,00	137.769,20	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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