



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023		
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
Conta	Título								
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER			10.718,79	C	10.718,72	11.940,37	11.940,44	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			254.265,58	C	25.451,11	18.742,68	247.557,15	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			84.642,45	C	0,00	14.928,05	99.570,50	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R			298.021,09	C	0,00	47.369,92	345.391,01	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	213.024,15	213.024,15	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			69.528,93	C	70.478,64	74.613,01	73.663,30	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			69.528,93	C	70.478,64	74.613,01	73.663,30	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			23.469,10	C	23.780,44	23.630,47	23.319,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			23.469,10	C	23.780,44	23.630,47	23.319,13	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			10.042,97	C	105.296,15	105.296,15	10.042,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			10.042,97	C	105.296,15	105.296,15	10.042,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL			2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		992.265,98	992.265,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			3.007.673,41	C	0,00	478.694,59	3.486.368,00	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			858.677,07	C	0,00	117.649,90	976.326,97	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			858.677,07	C	0,00	117.649,90	976.326,97	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			858.677,07	C	0,00	117.649,90	976.326,97	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			2.891.626,77	D	874.657,54	484.249,77	3.282.034,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.891.626,77	D	874.657,54	484.249,77	3.282.034,54	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			2.213.468,77	D	671.602,88	382.722,44	2.502.349,21	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			2.213.468,77	D	671.602,88	382.722,44	2.502.349,21	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
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
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	768.065,74	D	283.878,17	160.513,43	891.430,48	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	537.646,01	D	246.868,74	160.513,43	624.001,32	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	230.419,73	D	37.009,43	0,00	267.429,16	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	104.320,00	D	31.096,00	17.576,00	117.840,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	73.023,99	D	27.040,00	17.576,00	82.487,99	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	31.296,01	D	4.056,00	0,00	35.352,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	192.389,19	D	88.193,51	52.778,40	227.804,30	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	134.672,44	D	77.568,97	52.778,40	159.463,01	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	57.716,75	D	10.624,54	0,00	68.341,29	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	71.464,63	D	27.462,86	15.522,49	83.405,00	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	50.025,22	D	23.880,74	15.522,49	58.383,47	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	21.439,41	D	3.582,12	0,00	25.021,53	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.251,16	D	17.430,36	9.851,94	42.829,58	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	24.675,79	D	15.156,84	9.851,94	29.980,69	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	10.575,37	D	2.273,52	0,00	12.848,89	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	104.473,02	D	43.108,17	24.365,49	123.215,70	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	73.131,13	D	37.485,36	24.365,49	86.251,00	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	31.341,89	D	5.622,81	0,00	36.964,70	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	84.642,43	D	34.334,52	19.406,47	99.570,48	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	59.249,67	D	29.856,10	19.406,47	69.699,30	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	25.392,76	D	4.478,42	0,00	29.871,18	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	6.204,53	D	2.396,06	1.354,30	7.246,29	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	4.343,16	D	2.083,52	1.354,30	5.072,38	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.861,37	D	312,54	0,00	2.173,91	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	22.094,47	D	8.843,69	4.998,61	25.939,55	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	15.466,13	D	7.690,16	4.998,61	18.157,68	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	6.628,34	D	1.153,53	0,00	7.781,87	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	60.701,58	D	22.988,55	12.993,53	70.696,60	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	42.491,10	D	19.990,04	12.993,53	49.487,61	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	18.210,48	D	2.998,51	0,00	21.208,99	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	760.875,68	D	108.950,81	61.580,89	808.245,60	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	532.612,95	D	94.739,84	61.580,89	565.771,90	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	228.262,73	D	14.210,97	0,00	242.473,70	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
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
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	0.00		1.694,92	1.088,35	606,57	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	0.00		1.512,96	1.088,35	424,61	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	0.00		181,96	0.00	181,96	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.986,34	D	1.225,26	692,54	3.519,06	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	2.090,43	D	1.065,44	692,54	2.463,33	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	895,91	D	159,82	0.00	1.055,73	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.364,00	D	0.00	0.00	2.364,00	D
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	393.300,97	D	130.184,22	65.092,11	458.393,08	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.091,90	D	12.697,30	6.348,65	44.440,55	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.091,90	D	12.697,30	6.348,65	44.440,55	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.039,15	D	4.321,32	2.160,66	15.199,81	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	13.039,15	D	4.321,32	2.160,66	15.199,81	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.120,40	D	92.682,76	46.341,38	326.461,78	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	196.084,25	D	64.877,92	32.438,96	228.523,21	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	84.036,15	D	27.804,84	13.902,42	97.938,57	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.049,52	D	20.482,84	10.241,42	72.290,94	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	62.049,52	D	20.482,84	10.241,42	72.290,94	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	54.317,75	D	25.609,50	12.804,75	67.122,50	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	2.470,98	D	1.868,24	934,12	3.405,10	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	2.996,23	D	1.501,72	750,86	3.747,09	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	6.824,88	D	2.262,24	1.131,12	7.956,00	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	19.642,94	9.821,47	32.613,41	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	984,44	D	334,36	167,18	1.151,62	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	228.175,28	D	47.260,94	23.630,47	251.805,75	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	20.712,68	D	6.606,38	3.303,19	24.015,87	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	13.968,48	D	4.693,58	2.346,79	16.315,27	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	6.744,20	D	1.912,80	956,40	7.700,60	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
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
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	127.462,60	D	40.654,56	20.327,28	147.789,88	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	85.959,86	D	28.883,58	14.441,79	100.401,65	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	41.502,74	D	11.770,98	5.885,49	47.388,23	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	179.149,85	C	0,00	29.321,62	208.471,47	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	C	0,00	29.321,62	208.471,47	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	C	0,00	29.321,62	208.471,47	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	295.196,49	D	117.608,44	0,00	412.804,93	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	295.196,49	D	117.608,44	0,00	412.804,93	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		29.558,87	29.558,87	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	181.170,53	C	0,00	29.558,87	210.729,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.103,59	C	0,00	29.551,46	210.655,05	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	181.103,59	C	0,00	29.551,46	210.655,05	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	181.103,59	C	0,00	29.551,46	210.655,05	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	66,94	C	0,00	7,41	74,35	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	66,94	C	0,00	7,41	74,35	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.020,68	D	237,25	0,00	2.257,93	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	2.020,66	D	237,25	0,00	2.257,91	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.020,66	D	237,25	0,00	2.257,91	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.020,66	D	237,25	0,00	2.257,91	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	D	29.321,62	0,00	208.471,47	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	D	29.321,62	0,00	208.471,47	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
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