

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		616.274,41	C	180.264,35	248.853,70	684.863,76	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		9.472,89	C	9.472,87	8.373,36	8.373,38	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		204.079,16	C	0,00	15.548,85	219.628,01	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		79.711,92	C	0,00	11.661,66	91.373,58	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		266.424,38	C	0,00	42.478,35	308.902,73	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	170.791,48	170.791,48	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.418,07	C	60.418,14	55.704,48	52.704,41	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.418,07	C	60.418,14	55.704,48	52.704,41	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.417,68	C	18.417,67	19.006,05	19.006,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.417,68	C	18.417,67	19.006,05	19.006,06	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		48.704,04	C	99.863,42	99.534,99	48.375,61	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		48.704,04	C	99.863,42	99.534,99	48.375,61	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		848.261,50	848.261,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.865.142,56	C	0,00	406.762,87	3.271.905,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.052.097,35	C	0,00	301.189,40	2.353.286,75	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.052.097,35	C	0,00	301.189,40	2.353.286,75	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.936.468,56	C	0,00	285.262,40	2.221.730,96	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.936.468,56	C	0,00	285.262,40	2.221.730,96	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		115.628,79	C	0,00	15.927,00	131.555,79	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		115.628,79	C	0,00	15.927,00	131.555,79	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		813.045,21	C	0,00	105.573,47	918.618,68	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		813.045,21	C	0,00	105.573,47	918.618,68	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		813.045,21	C	0,00	105.573,47	918.618,68	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		14.750,69	D	5.989,34	3.893,08	16.846,95	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		6.321,73	D	898,41	0,00	7.220,14	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		57.336,67	D	18.547,90	10.483,60	65.400,97	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		40.135,68	D	16.128,60	10.483,60	45.780,68	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		17.200,99	D	2.419,30	0,00	19.620,29	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		730.006,33	D	97.700,20	55.221,85	772.484,68	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		511.004,44	D	84.956,70	55.221,85	540.739,29	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		219.001,89	D	12.743,50	0,00	231.745,39	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.857,38	D	25.296,60	14.298,08	12.855,90	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.300,16	D	21.997,04	14.298,08	8.999,12	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		557,22	D	3.299,56	0,00	3.856,78	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.401,00	D	30.920,00	15.620,00	19.701,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		4.401,00	D	30.920,00	15.620,00	19.701,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		482.938,64	D	124.850,00	63.730,00	544.058,64	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		41.832,86	D	10.495,80	5.247,90	47.080,76	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		41.832,86	D	10.495,80	5.247,90	47.080,76	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		34.203,78	D	5.910,00	4.260,00	35.853,78	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		25.173,78	D	5.910,00	4.260,00	26.823,78	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		343.913,79	D	92.338,08	46.169,04	390.082,83	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		247.012,64	D	64.636,66	32.318,33	279.330,97	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		96.901,15	D	27.701,42	13.850,71	110.751,86	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		56.448,21	D	16.106,12	8.053,06	64.501,27	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		56.448,21	D	16.106,12	8.053,06	64.501,27	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		103.001,86	D	10.076,66	5.061,23	108.017,29	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		11.028,70	D	3.235,38	1.617,69	12.646,39	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	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		26.537,15	D	371,88	185,94	26.723,09	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			6.398,06	D	1.915,94	957,97	7.356,03	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			9.221,61	D	2.544,70	1.272,35	10.493,96	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.106,52	D	848,16	446,98	1.507,70	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			28.978,08	D	0,00	0,00	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			4.374,37	D	892,80	446,40	4.820,77	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			1.540,95	D	267,80	133,90	1.674,85	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			210.838,62	D	42.492,86	23.486,81	229.844,67	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			18.848,41	D	5.939,86	3.283,10	21.505,17	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			13.964,98	D	3.289,12	1.957,73	15.296,37	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			4.883,43	D	2.650,74	1.325,37	6.208,80	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			115.990,21	D	36.553,00	20.203,71	132.339,50	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			85.938,31	D	20.240,74	12.047,58	94.131,47	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			30.051,90	D	16.312,26	8.156,13	38.208,03	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			25.472,74	C	0,00	6.970,00	32.442,74	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.472,74	C	0,00	6.970,00	32.442,74	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.472,74	C	0,00	6.970,00	32.442,74	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			58.533,28	D	65.997,45	0,00	124.530,73	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			58.533,28	D	65.997,45	0,00	124.530,73	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		7.150,04	7.150,04	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			26.774,59	C	0,00	7.150,04	33.924,63	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			26.728,47	C	0,00	7.148,74	33.877,21	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			26.728,47	C	0,00	7.148,74	33.877,21	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			26.728,47	C	0,00	7.148,74	33.877,21	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			46,12	C	0,00	1,30	47,42	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			46,12	C	0,00	1,30	47,42	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.301,85	D	180,04	0,00	1.481,89	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,05	D	0,00	0,00	0,05	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		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 VARI AÇÕES NEGATIVAS		1.301,80	D	180,04	0,00	1.481,84	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.301,80	D	180,04	0,00	1.481,84	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.301,80	D	180,04	0,00	1.481,84	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.472,74	D	6.970,00	0,00	32.442,74	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.472,74	D	6.970,00	0,00	32.442,74	D	