



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
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
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	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		215.769,09	C	0,00	8.057,32	223.826,41	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		90.144,38	C	0,00	13.517,65	103.662,03	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		279.910,72	C	0,00	47.675,58	327.586,30	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	173.855,98	173.855,98	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		68.577,01	C	69.937,83	66.380,02	65.019,20	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		68.577,01	C	69.937,83	66.380,02	65.019,20	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.629,18	C	22.903,80	22.774,01	22.499,39	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.629,18	C	22.903,80	22.774,01	22.499,39	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.446,59	C	168.152,75	165.422,62	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		7.446,59	C	168.152,75	165.422,62	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		630.000,00	630.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		630.000,00	630.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		630.000,00	630.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		995.113,49	995.113,49	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.320.922,47	C	0,00	462.776,18	3.783.698,65	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		833.706,71	C	0,00	100.035,57	933.742,28	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		833.706,71	C	0,00	100.035,57	933.742,28	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		833.706,71	C	0,00	100.035,57	933.742,28	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.843.143,37	D	929.959,05	505.623,70	3.267.478,72	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.843.143,37	D	929.959,05	505.623,70	3.267.478,72	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.088.358,59	D	559.406,34	318.982,28	2.328.782,65	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.088.358,59	D	559.406,34	318.982,28	2.328.782,65	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		759.303,59	D	265.933,36	150.395,70	874.841,25	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
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
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	531.512,51	D	231.272,06	150.395,70	612.388,87	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	227.791,08	D	34.661,30	0,00	262.452,38	D
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	228.687,06	D	79.051,03	47.391,55	260.346,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	160.080,94	D	69.553,18	47.391,55	182.242,57	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	68.606,12	D	9.497,85	0,00	78.103,97	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	71.080,87	D	22.666,71	12.811,62	80.935,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	49.756,58	D	19.710,18	12.811,62	56.655,14	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	21.324,29	D	2.956,53	0,00	24.280,82	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.786,60	D	2.858,09	1.615,44	14.029,25	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	8.950,61	D	2.485,30	1.615,44	9.820,47	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	3.835,99	D	372,79	0,00	4.208,78	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	100.202,92	D	18.531,84	10.474,52	108.260,24	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	70.142,04	D	16.114,64	10.474,52	75.782,16	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	30.060,88	D	2.417,20	0,00	32.478,08	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	90.144,38	D	31.090,61	17.572,96	103.662,03	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	63.101,06	D	27.035,30	17.572,96	72.563,40	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	27.043,32	D	4.055,31	0,00	31.098,63	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	5.795,42	D	0,00	0,00	5.795,42	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	4.056,80	D	0,00	0,00	4.056,80	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.738,62	D	0,00	0,00	1.738,62	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	21.138,93	D	8.585,40	4.852,62	24.871,71	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	14.797,23	D	7.465,56	4.852,62	17.410,17	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	6.341,70	D	1.119,84	0,00	7.461,54	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	81.916,22	D	20.316,57	11.483,28	90.749,51	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	57.341,36	D	17.666,58	11.483,28	63.524,66	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	24.574,86	D	2.649,99	0,00	27.224,85	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	651.060,19	D	109.653,84	61.978,26	698.735,77	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	455.742,09	D	95.351,16	61.978,26	489.114,99	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	195.318,10	D	14.302,68	0,00	209.620,78	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.754,39	D	718,89	406,33	3.066,95	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022			Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
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		
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.928,05	D	625,12	406,33	2.146,84	D		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		826,34	D	93,77	0,00	920,11	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.365,66	D	84.520,00	42.260,00	44.625,66	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		2.365,66	D	84.520,00	42.260,00	44.625,66	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		451.978,11	D	233.349,59	118.039,86	567.287,84	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		40.354,72	D	120.918,95	61.824,54	99.449,13	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		40.354,72	D	120.918,95	61.824,54	99.449,13	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		23.005,12	D	3.636,00	1.818,00	24.823,12	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		20.005,12	D	3.636,00	1.818,00	21.823,12	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		327.394,80	D	92.558,84	46.279,42	373.674,22	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		229.527,35	D	64.791,18	32.395,59	261.922,94	D		
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		97.867,45	D	27.767,66	13.883,83	111.751,28	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		61.223,47	D	16.235,80	8.117,90	69.341,37	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		61.223,47	D	16.235,80	8.117,90	69.341,37	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		73.000,34	D	7.135,10	3.567,55	76.567,89	D		
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		6.495,12	D	760,88	380,44	6.875,56	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		11.583,00	D	1.400,00	700,00	12.283,00	D		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		6.401,80	D	2.051,30	1.025,65	7.427,45	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		9.564,41	D	2.607,20	1.303,60	10.868,01	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		27.812,11	D	0,00	0,00	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		1.105,02	D	315,72	157,86	1.262,88	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		224.763,60	D	45.548,02	22.774,01	247.537,61	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		22.472,34	D	6.366,92	3.183,46	25.655,80	D		
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		16.166,90	D	4.715,62	2.357,81	18.524,71	D		
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		6.305,44	D	1.651,30	825,65	7.131,09	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
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
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	138.291,26	D	39.181,10	19.590,55	157.881,81	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	99.488,62	D	29.019,24	14.509,62	113.998,24	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	38.802,64	D	10.161,86	5.080,93	43.883,57	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	137.769,20	C	0,00	26.713,61	164.482,81	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.769,20	C	0,00	26.713,61	164.482,81	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.769,20	C	0,00	26.713,61	164.482,81	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	615.548,30	D	65.154,44	0,00	680.702,74	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	615.548,30	D	65.154,44	0,00	680.702,74	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		26.921,17	26.921,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	139.205,03	C	0,02	26.921,17	166.126,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.146,49	C	0,02	26.910,41	166.056,88	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.146,47	C	0,00	26.910,41	166.056,88	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.146,47	C	0,00	26.910,41	166.056,88	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,02	0,00	0,00	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,02	0,00	0,00	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	58,54	C	0,00	10,76	69,30	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	58,54	C	0,00	10,76	69,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.435,83	D	207,54	0,00	1.643,37	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.435,81	D	207,53	0,00	1.643,34	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.435,81	D	207,53	0,00	1.643,34	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.435,81	D	207,53	0,00	1.643,34	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.769,20	D	26.713,61	0,00	164.482,81	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.769,20	D	26.713,61	0,00	164.482,81	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
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