

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
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	12.959,18	C	12.959,66	11.404,91	11.404,43	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	219.243,05	C	4.991,33	17.348,06	231.599,78	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	109.008,94	C	0,00	15.572,70	124.581,64	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	386.722,35	C	0,00	52.228,94	438.951,29	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		194.779,89	194.779,89	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.582,91	C	75.626,36	79.414,08	76.370,63	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.582,91	C	75.626,36	79.414,08	76.370,63	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.207,67	C	23.543,32	23.680,98	23.345,33	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.207,67	C	23.543,32	23.680,98	23.345,33	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.629,02	C	286.925,88	257.880,88	13.584,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	42.629,02	C	286.925,88	257.880,88	13.584,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		349.500,00	349.500,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		349.500,00	349.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		349.500,00	349.500,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.248.583,15	1.248.583,15	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.401.197,71	C	0,00	478.202,73	3.879.400,44	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	910.613,75	C	0,00	124.363,84	1.034.977,59	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	910.613,75	C	0,00	124.363,84	1.034.977,59	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	910.613,75	C	0,00	124.363,84	1.034.977,59	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	0,00	22.920,21	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	0,00	22.920,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.247.467,62	D	1.246.969,85	717.380,37	3.777.057,10	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.247.467,62	D	1.246.969,85	717.380,37	3.777.057,10	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.971,09	D	721.450,23	410.955,56	2.701.465,76	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			2.390.971,09	D	721.450,23	410.955,56	2.701.465,76	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			907.726,53	D	304.234,28	172.060,75	1.039.900,06	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL			635.408,59	D	264.582,22	172.060,75	727.930,06	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			272.317,94	D	39.652,06	0,00	311.970,00	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			106.400,00	D	34.960,00	19.760,00	121.600,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			74.480,02	D	30.400,00	19.760,00	85.120,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			31.919,98	D	4.560,00	0,00	36.479,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			264.489,50	D	91.345,44	54.707,13	301.127,81	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL			185.142,65	D	80.353,94	54.707,13	210.789,46	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			79.346,85	D	10.991,50	0,00	90.338,35	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			84.202,55	D	26.231,30	14.826,39	95.607,46	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL			58.941,77	D	22.809,82	14.826,39	66.925,20	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			25.260,78	D	3.421,48	0,00	28.682,26	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			84.251,84	D	30.810,31	17.414,52	97.647,63	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - PREVIDENCIAL			58.976,27	D	26.791,58	17.414,52	68.353,33	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - INVESTIMENTO			25.275,57	D	4.018,73	0,00	29.294,30	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			111.014,12	D	39.900,54	22.552,48	128.362,18	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			77.709,86	D	34.696,12	22.552,48	89.853,50	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			33.304,26	D	5.204,42	0,00	38.508,68	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO			109.008,94	D	35.817,21	20.244,51	124.581,64	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			76.306,26	D	31.145,40	20.244,51	87.207,15	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			32.702,68	D	4.671,81	0,00	37.374,49	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			9.768,97	D	4.168,34	2.356,02	11.581,29	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			6.838,29	D	3.624,64	2.356,02	8.106,91	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			2.930,68	D	543,70	0,00	3.474,38	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			69.418,73	D	8.759,62	4.951,09	73.227,26	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			61.258,65	D	7.617,06	4.951,09	63.924,62	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			8.160,08	D	1.142,56	0,00	9.302,64	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			117.946,24	D	23.812,79	13.459,40	128.299,63	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			95.848,10	D	20.706,78	13.459,40	103.095,48	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			22.098,14	D	3.106,01	0,00	25.204,15	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			523.067,48	D	120.126,56	67.897,62	575.296,42	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			366.147,20	D	104.457,88	67.897,62	402.707,46	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		156.920,28	D	15.668,68	0,00	172.588,96	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		3.676,19	D	1.283,84	725,65	4.234,38	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		2.573,31	D	1.116,38	725,65	2.964,04	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		1.102,88	D	167,46	0,00	1.270,34	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		380,00	D	154.616,00	77.308,00	77.688,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		380,00	D	154.616,00	77.308,00	77.688,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		4.722,42	D	3.176,54	1.588,27	6.310,69	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		4.722,42	D	3.176,54	1.588,27	6.310,69	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500.292,00	D	311.176,48	199.253,24	612.215,24	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		24.211,32	D	54.012,56	27.006,28	51.217,60	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		24.211,32	D	54.012,56	27.006,28	51.217,60	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		20.185,65	D	4.236,00	2.118,00	22.303,65	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		20.185,65	D	4.236,00	2.118,00	22.303,65	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		344.941,23	D	113.426,04	56.713,02	401.654,25	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		244.054,44	D	84.589,38	42.294,69	286.349,13	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		100.886,79	D	28.836,66	14.418,33	115.305,12	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		91.200,00	45.600,00	45.600,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		91.200,00	45.600,00	45.600,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		66.699,51	D	19.191,88	9.595,94	76.295,45	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		66.699,51	D	19.191,88	9.595,94	76.295,45	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		44.254,29	D	29.110,00	58.220,00	15.144,29	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		44.254,29	D	29.110,00	58.220,00	15.144,29	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		104.031,25	D	9.188,64	4.594,32	108.625,57	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		15.959,37	D	1.642,36	821,18	16.780,55	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		12.468,00	D	0,00	0,00	12.468,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		2.867,14	D	1.624,26	812,13	3.679,27	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		4.032,43	D	688,78	344,39	4.376,82	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		10.823,94	D	3.210,38	1.605,19	12.429,13	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		327,60	D	1.688,50	844,25	1.171,85	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES		349,87	D	0,00	0,00	349,87	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		32.182,08	D	0,00	0,00	32.182,08	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		163,35	D	0,00	0,00	163,35	D	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		3.982,21	D	0,00	0,00	3.982,21	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
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
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.170,26	D	334,36	167,18	1.337,44	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	19.705,00	D	0,00	0,00	19.705,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	247.070,86	D	47.361,96	23.680,98	270.751,84	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	23.353,98	D	6.620,48	3.310,24	26.664,22	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	16.128,87	D	4.607,26	2.303,63	18.432,50	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	7.225,11	D	2.013,22	1.006,61	8.231,72	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	143.716,88	D	40.741,48	20.370,74	164.087,62	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	99.254,66	D	28.352,38	14.176,19	113.430,85	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	44.462,22	D	12.389,10	6.194,55	50.656,77	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	200.534,58	C	0,00	30.737,83	231.272,41	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.534,58	C	0,00	30.737,83	231.272,41	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.534,58	C	0,00	30.737,83	231.272,41	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	354.264,67	D	1.613,30	22.262,22	333.615,75	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	354.264,67	D	1.613,30	22.262,22	333.615,75	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		31.006,70	31.006,70	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	202.333,63	C	0,00	31.006,70	233.340,33	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.251,61	C	0,00	30.997,37	233.248,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.251,61	C	0,00	30.997,37	233.248,98	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.251,61	C	0,00	30.997,37	233.248,98	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	82,02	C	0,00	9,33	91,35	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	82,02	C	0,00	9,33	91,35	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS	1.799,05	D	268,87	0,00	2.067,92	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS	1.799,02	D	268,87	0,00	2.067,89	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.799,02	D	268,87	0,00	2.067,89	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.799,02	D	268,87	0,00	2.067,89	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.534,58	D	30.737,83	0,00	231.272,41	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.534,58	D	30.737,83	0,00	231.272,41	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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