

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		2.068.720,61	D	3.030.265,91	2.984.534,60	2.114.451,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		14.910,51	D	1.982.240,96	1.984.209,35	12.942,12	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		14.910,51	D	1.144.665,69	1.146.634,08	12.942,12	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.910,51	D	1.144.665,69	1.146.634,08	12.942,12	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		14.259,85	D	715.665,69	717.450,72	12.474,82	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		650,66	D	429.000,00	429.183,36	467,30	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		837.575,27	837.575,27	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		429.000,00	429.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		408.575,27	408.575,27	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		2.053.810,10	D	1.048.024,95	1.000.325,25	2.101.509,80	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		188.775,68	D	611.296,66	620.325,25	179.747,09	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		303.001,80	303.001,80	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		303.001,80	303.001,80	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		303.001,80	303.001,80	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		303.001,80	303.001,80	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		105.573,47	D	136.677,09	105.573,47	136.677,09	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		105.573,47	D	136.677,09	105.573,47	136.677,09	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		83.202,21	D	171.617,77	211.749,98	43.070,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		83.202,21	D	171.617,77	211.749,98	43.070,00	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER		58.545,21	D	0,00	58.545,21	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		36.567,58	36.567,58	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		24.657,00	D	18.413,00	0,00	43.070,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		65.737,20	65.737,20	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		50.899,99	50.899,99	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.865.034,42	D	436.728,29	380.000,00	1.921.762,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.865.034,42	D	436.728,29	380.000,00	1.921.762,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.865.034,42	D	436.728,29	380.000,00	1.921.762,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		1.865.034,42	D	246.728,29	190.000,00	1.921.762,71	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		2.068.720,61	C	917.783,16	963.514,47	2.114.451,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		804.949,84	C	787.628,24	963.514,47	980.836,07	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		804.949,84	C	548.628,24	724.514,47	980.836,07	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		684.863,76	C	281.134,64	423.179,47	826.908,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		8.373,38	C	8.373,36	10.046,53	10.046,55	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		219.628,01	C	57.224,67	10.006,74	172.410,08	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		91.373,58	C	0,00	11.661,66	103.035,24	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		308.902,73	C	0,00	175.927,93	484.830,66	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	215.536,61	215.536,61	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		52.704,41	C	55.543,96	67.339,15	64.499,60	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		52.704,41	C	55.543,96	67.339,15	64.499,60	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.006,06	C	19.238,57	20.730,44	20.497,93	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.006,06	C	19.238,57	20.730,44	20.497,93	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		48.375,61	C	192.711,07	213.265,41	68.929,95	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		48.375,61	C	192.711,07	213.265,41	68.929,95	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		239.000,00	239.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		239.000,00	239.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		239.000,00	239.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.268.126,55	1.268.126,55	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.271.905,43	C	0,00	439.676,92	3.711.582,35	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.353.286,75	C	0,00	302.999,83	2.656.286,58	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.353.286,75	C	0,00	302.999,83	2.656.286,58	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.221.730,96	C	0,00	302.999,83	2.524.730,79	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.221.730,96	C	0,00	302.999,83	2.524.730,79	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		131.555,79	C	0,00	0,00	131.555,79	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		131.555,79	C	0,00	0,00	131.555,79	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		918.618,68	C	0,00	136.677,09	1.055.295,77	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		918.618,68	C	0,00	136.677,09	1.055.295,77	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		918.618,68	C	0,00	136.677,09	1.055.295,77	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.179.817,44	D	1.268.126,55	690.747,81	3.757.196,18	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.179.817,44	D	1.268.126,55	690.747,81	3.757.196,18	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.278.061,94	D	834.251,25	473.810,16	2.638.503,03	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.278.061,94	D	834.251,25	473.810,16	2.638.503,03	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		774.283,15	D	223.372,56	126.287,46	871.368,25	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		541.998,18	D	194.247,04	126.287,46	609.957,76	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		232.284,97	D	29.125,52	0,00	261.410,49	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		88.039,25	D	24.503,88	13.850,02	98.693,11	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		61.627,45	D	21.307,72	13.850,02	69.085,15	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		26.411,80	D	3.196,16	0,00	29.607,96	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		222.906,25	D	68.507,29	40.964,93	250.448,61	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		156.034,39	D	60.244,58	40.964,93	175.314,04	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		66.871,86	D	8.262,71	0,00	75.134,57	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		71.359,69	D	23.107,02	13.060,49	81.406,22	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		49.951,76	D	20.093,06	13.060,49	56.984,33	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		21.407,93	D	3.013,96	0,00	24.421,89	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		48.318,28	D	12.184,37	6.886,82	53.615,83	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		33.822,78	D	10.595,10	6.886,82	37.531,06	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		14.495,50	D	1.589,27	0,00	16.084,77	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		86.781,74	D	23.015,51	13.008,77	96.788,48	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		60.747,21	D	20.013,48	13.008,77	67.751,92	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		26.034,53	D	3.002,03	0,00	29.036,56	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		91.373,58	D	26.821,82	15.160,16	103.035,24	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		63.961,50	D	23.323,32	15.160,16	72.124,66	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		27.412,08	D	3.498,50	0,00	30.910,58	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		15.251,40	D	0,00	0,00	15.251,40	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		10.675,98	D	0,00	0,00	10.675,98	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		4.939,96	D	1.809,81	1.022,94	5.726,83	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		3.457,93	D	1.573,74	1.022,94	4.008,73	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.482,03	D	236,07	0,00	1.718,10	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		24.067,09	D	6.887,74	3.893,07	27.061,76	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		16.846,95	D	5.989,34	3.893,07	18.943,22	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		7.220,14	D	898,40	0,00	8.118,54	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		65.400,97	D	18.547,89	10.483,59	73.465,27	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		45.780,68	D	16.128,60	10.483,59	51.425,69	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		19.620,29	D	2.419,29	0,00	22.039,58	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		772.484,68	D	404.634,25	228.706,32	948.412,61	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		540.739,29	D	351.855,86	228.706,32	663.888,83	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		231.745,39	D	52.778,39	0,00	284.523,78	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		12.855,90	D	859,11	485,59	13.229,42	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		8.999,12	D	747,04	485,59	9.260,57	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		3.856,78	D	112,07	0,00	3.968,85	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		19.701,00	D	640,00	320,00	20.021,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		19.701,00	D	640,00	320,00	20.021,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		544.058,64	D	271.120,40	135.560,20	679.618,84	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		47.080,76	D	76.520,20	38.260,10	85.340,86	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		47.080,76	D	76.520,20	38.260,10	85.340,86	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		35.853,78	D	8.520,00	4.260,00	40.113,78	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		26.823,78	D	8.520,00	4.260,00	31.083,78	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		390.082,83	D	92.338,08	46.169,04	436.251,87	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		279.330,97	D	64.636,66	32.318,33	311.649,30	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		110.751,86	D	27.701,42	13.850,71	124.602,57	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		40,00	D	77.636,00	38.818,00	38.858,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		40,00	D	77.636,00	38.818,00	38.858,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		64.501,27	D	16.106,12	8.053,06	72.554,33	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		64.501,27	D	16.106,12	8.053,06	72.554,33	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		108.017,29	D	56.654,02	28.327,01	136.344,30	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		12.646,39	D	2.666,64	1.333,32	13.979,71	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		26.723,09	D	932,20	466,10	27.189,19	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		1.101,60	550,80	550,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		7.356,03	D	0,00	0,00	7.356,03	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		10.493,96	D	2.614,00	1.307,00	11.800,96	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.507,70	D	107,20	53,60	1.561,30	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		28.978,08	D	4.400,00	2.200,00	31.178,08	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		4.820,77	D	452,50	226,25	5.047,02	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		1.674,85	D	44.379,88	22.189,94	23.864,79	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	TRI BUTOS		229.844,67	D	105.460,88	52.730,44	282.575,11	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		21.505,17	D	5.795,60	2.897,80	24.402,97	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		15.296,37	D	3.939,00	1.969,50	17.265,87	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		6.208,80	D	1.856,60	928,30	7.137,10	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		132.339,50	D	35.665,28	17.832,64	150.172,14	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		94.131,47	D	24.239,98	12.119,99	106.251,46	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		38.208,03	D	11.425,30	5.712,65	43.920,68	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		76.000,00	D	64.000,00	32.000,00	108.000,00	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		32.442,74	C	0,00	7.546,90	39.989,64	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.442,74	C	0,00	7.546,90	39.989,64	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.442,74	C	0,00	7.546,90	39.989,64	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		124.530,73	D	0,00	130.154,92	5.624,19	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		124.530,73	D	0,00	130.154,92	5.624,19	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.730,26	7.730,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		33.924,63	C	0,00	7.730,26	41.654,89	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		33.877,21	C	0,00	7.728,29	41.605,50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		33.877,21	C	0,00	7.728,29	41.605,50	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		33.877,21	C	0,00	7.728,29	41.605,50	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		47,42	C	0,00	1,97	49,39	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		47,42	C	0,00	1,97	49,39	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		1.481,89	D	183,36	0,00	1.665,25	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	
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		1.481,84	D	183,36	0,00	1.665,20	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.481,84	D	183,36	0,00	1.665,20	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.481,84	D	183,36	0,00	1.665,20	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		32.442,74	D	7.546,90	0,00	39.989,64	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.442,74	D	7.546,90	0,00	39.989,64	D	