

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono	Período 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	2.705.913,82	D	3.005.387,62	2.956.590,51	2.754.710,93	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.975,38	D	1.965.950,56	1.925.738,02	52.187,92	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	11.975,38	D	1.097.975,28	1.057.762,74	52.187,92	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.975,38	D	1.097.975,28	1.057.762,74	52.187,92	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	11.698,48	D	693.975,28	653.546,67	52.127,09	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	276,90	D	404.000,00	404.216,07	60,83	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		867.975,28	867.975,28	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		404.000,00	404.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		463.975,28	463.975,28	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.693.938,44	D	1.039.437,06	1.030.852,49	2.702.523,01	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.936,57	D	608.912,21	570.852,49	161.996,29	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		363.939,71	363.939,71	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		363.939,71	363.939,71	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		363.939,71	363.939,71	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		363.939,71	363.939,71	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	100.035,57	D	138.095,29	100.035,57	138.095,29	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	100.035,57	D	138.095,29	100.035,57	138.095,29	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	23.901,00	D	106.877,21	106.877,21	23.901,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.901,00	D	106.877,21	106.877,21	23.901,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		45.832,93	45.832,93	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	23.901,00	D	0,00	0,00	23.901,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.345,17	1.345,17	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		59.699,11	59.699,11	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.570.001,87	D	430.524,85	460.000,00	2.540.526,72	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.570.001,87	D	430.524,85	460.000,00	2.540.526,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.570.001,87	D	430.524,85	460.000,00	2.540.526,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	2.570.001,87	D	200.524,85	230.000,00	2.540.526,72	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.705.913,82	C	787.504,55	836.301,66	2.754.710,93	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.750,96	C	754.340,09	836.301,66	895.712,53	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	813.750,96	C	580.340,09	662.301,66	895.712,53	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	721.515,91	C	209.510,08	288.609,72	800.615,55	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		9.855,11	C	9.855,08	9.790,69	9.790,72	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		223.826,41	C	1.458,23	16.286,76	238.654,94	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		103.662,03	C	0,00	14.213,51	117.875,54	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		327.586,30	C	0,00	50.121,99	377.708,29	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	198.196,77	198.196,77	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		65.019,20	C	66.379,97	67.512,98	66.152,21	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		65.019,20	C	66.379,97	67.512,98	66.152,21	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.499,39	C	22.761,28	24.490,20	24.228,31	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.499,39	C	22.761,28	24.490,20	24.228,31	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.716,46	C	281.688,76	281.688,76	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.716,46	C	281.688,76	281.688,76	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		174.000,00	174.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		174.000,00	174.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		174.000,00	174.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.234.666,08	1.234.666,08	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.783.698,65	C	0,00	502.034,54	4.285.733,19	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		933.742,28	C	0,00	138.095,29	1.071.837,57	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		933.742,28	C	0,00	138.095,29	1.071.837,57	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		933.742,28	C	0,00	138.095,29	1.071.837,57	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.267.478,72	D	1.234.666,08	673.157,84	3.828.986,96	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.267.478,72	D	1.234.666,08	673.157,84	3.828.986,96	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.328.782,65	D	813.232,90	462.441,25	2.679.574,30	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.328.782,65	D	813.232,90	462.441,25	2.679.574,30	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
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
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	874.841,25	D	277.963,37	157.164,88	995.639,74	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	612.388,87	D	241.723,82	157.164,88	696.947,81	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	262.452,38	D	36.239,55	0,00	298.691,93	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	63.488,02	D	111.344,97	62.934,11	111.898,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	44.441,61	D	96.821,72	62.934,11	78.329,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	19.046,41	D	14.523,25	0,00	33.569,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	260.346,54	D	78.626,26	47.173,65	291.799,15	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	182.242,57	D	69.190,48	47.173,65	204.259,40	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	78.103,97	D	9.435,78	0,00	87.539,75	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	80.935,96	D	22.518,58	12.727,89	90.726,65	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	56.655,14	D	19.581,38	12.727,89	63.508,63	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	24.280,82	D	2.937,20	0,00	27.218,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.029,25	D	100.580,32	56.849,75	57.759,82	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	9.820,47	D	87.461,14	56.849,75	40.431,86	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	4.208,78	D	13.119,18	0,00	17.327,96	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	108.260,24	D	37.459,55	21.172,79	124.547,00	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	75.782,16	D	32.573,52	21.172,79	87.182,89	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	32.478,08	D	4.886,03	0,00	37.364,11	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	103.662,03	D	32.691,07	18.477,56	117.875,54	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	72.563,40	D	28.427,02	18.477,56	82.512,86	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	31.098,63	D	4.264,05	0,00	35.362,68	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	5.795,42	D	5.039,86	2.848,62	7.986,66	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	4.056,80	D	4.382,48	2.848,62	5.590,66	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.738,62	D	657,38	0,00	2.396,00	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	24.871,71	D	8.634,48	4.880,36	28.625,83	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	17.410,17	D	7.508,24	4.880,36	20.038,05	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	7.461,54	D	1.126,24	0,00	8.587,78	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	90.749,51	D	20.495,55	11.584,44	99.660,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	63.524,66	D	17.822,22	11.584,44	69.762,44	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	27.224,85	D	2.673,33	0,00	29.898,18	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	698.735,77	D	115.280,58	65.158,59	748.857,76	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	489.114,99	D	100.243,98	65.158,59	524.200,38	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	209.620,78	D	15.036,60	0,00	224.657,38	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022			Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
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	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			3.066,95	D	2.598,31	1.468,61	4.196,65	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			2.146,84	D	2.259,40	1.468,61	2.937,63	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			920,11	D	338,91	0,00	1.259,02	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			44.625,66	D	0,00	0,00	44.625,66	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			44.625,66	D	0,00	0,00	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			567.287,84	D	270.247,82	135.123,91	702.411,75	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			99.449,13	D	68.043,40	34.021,70	133.470,83	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			99.449,13	D	68.043,40	34.021,70	133.470,83	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			24.823,12	D	56.335,86	28.167,93	52.991,05	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			21.823,12	D	56.335,86	28.167,93	49.991,05	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			373.674,22	D	92.558,84	46.279,42	419.953,64	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			261.922,94	D	64.791,18	32.395,59	294.318,53	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			111.751,28	D	27.767,66	13.883,83	125.635,11	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			69.341,37	D	22.813,88	11.406,94	80.748,31	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			69.341,37	D	22.813,88	11.406,94	80.748,31	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,00		30.495,84	15.247,92	15.247,92	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		30.495,84	15.247,92	15.247,92	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			76.567,89	D	38.204,96	19.102,48	95.670,37	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			6.875,56	D	760,88	380,44	7.256,00	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			7.427,45	D	12.886,56	6.443,28	13.870,73	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS			0,00		1.317,60	658,80	658,80	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			4.904,94	D	8.941,90	4.470,95	9.375,89	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			10.868,01	D	2.740,72	1.370,36	12.238,37	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	4.848,00	2.424,00	30.236,11	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	6.393,58	3.196,79	6.016,44	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			1.262,88	D	315,72	157,86	1.420,74	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			289,00	D	0,00	0,00	289,00	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
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
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		247.537,61	D	112.980,40	56.490,20	304.027,81	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		25.655,80	D	6.846,74	3.423,37	29.079,17	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		18.524,71	D	4.731,22	2.365,61	20.890,32	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		7.131,09	D	2.115,52	1.057,76	8.188,85	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		157.881,81	D	42.133,66	21.066,83	178.948,64	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		113.998,24	D	29.115,14	14.557,57	128.555,81	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		43.883,57	D	13.018,52	6.509,26	50.392,83	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		64.000,00	D	64.000,00	32.000,00	96.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		164.482,81	C	0,00	26.309,24	190.792,05	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		164.482,81	C	0,00	26.309,24	190.792,05	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		164.482,81	C	0,00	26.309,24	190.792,05	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		680.702,74	D	0,00	33.164,46	647.538,28	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		680.702,74	D	0,00	33.164,46	647.538,28	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		26.525,31	26.525,31	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		166.126,18	C	0,00	26.525,31	192.651,49	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		166.056,88	C	0,00	26.524,85	192.581,73	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		166.056,88	C	0,00	26.524,85	192.581,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		166.056,88	C	0,00	26.524,85	192.581,73	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		69,30	C	0,00	0,46	69,76	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		69,30	C	0,00	0,46	69,76	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		1.643,37	D	216,07	0,00	1.859,44	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 VARIÁÇÕES NEGATIVAS		1.643,34	D	216,07	0,00	1.859,41	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.643,34	D	216,07	0,00	1.859,41	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		1.643,34	D	216,07	0,00	1.859,41	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		164.482,81	D	26.309,24	0,00	190.792,05	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		164.482,81	D	26.309,24	0,00	190.792,05	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
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