

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		3.852.470,34	D	5.093.338,03	5.036.487,87	3.909.320,50	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.279,21	D	3.217.566,29	3.215.479,85	3.365,65	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.279,21	D	1.629.915,62	1.627.829,18	3.365,65	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.279,21	D	1.629.915,62	1.627.829,18	3.365,65	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		748,24	D	883.915,62	881.560,09	3.103,77	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		530,97	D	746.000,00	746.269,09	261,88	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		1.587.650,67	1.587.650,67	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		746.000,00	746.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		841.650,67	841.650,67	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL		3.851.191,13	D	1.875.771,74	1.821.008,02	3.905.954,85	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		501.065,55	D	1.100.455,31	1.029.007,99	572.512,87	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		124.363,84	D	173.480,24	124.363,84	173.480,24	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		124.363,84	D	173.480,24	124.363,84	173.480,24	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATIVA		23.398,50	D	222.315,74	199.244,24	46.470,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS		23.398,50	D	222.315,74	199.244,24	46.470,00	D	
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER		0,00		8.651,92	8.651,92	0,00		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		46.456,88	46.456,88	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		23.398,50	D	23.071,50	0,00	46.470,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		76.362,12	76.362,12	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		67.773,32	67.773,32	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.350.125,58	D	775.316,43	792.000,03	3.333.441,98	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.350.125,58	D	775.316,43	792.000,03	3.333.441,98	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.350.125,58	D	775.316,43	792.000,03	3.333.441,98	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		3.350.125,58	D	379.316,43	396.000,03	3.333.441,98	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		396.000,00	396.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		396.000,00	396.000,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		3.852.470,34	C	1.201.327,19	1.258.177,35	3.909.320,50	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		919.837,12	C	1.066.957,11	1.258.177,35	1.111.057,36	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		269,09	269,09	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		269,09	269,09	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		269,09	269,09	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	919.837,12	C	716.688,02	907.908,26	1.111.057,36	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	806.537,14	C	348.687,46	500.017,40	957.867,08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.404,43	C	11.404,90	13.671,87	13.671,40	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	231.599,78	C	66.638,67	15.572,70	180.533,81	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	124.581,64	C	0,00	14.738,55	139.320,19	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	438.951,29	C	0,00	185.390,39	624.341,68	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		270.643,89	270.643,89	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.370,63	C	79.997,45	117.408,16	113.781,34	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.370,63	C	79.997,45	117.408,16	113.781,34	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.345,33	C	23.665,73	25.689,32	25.368,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.345,33	C	23.665,73	25.689,32	25.368,92	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.584,02	C	264.337,38	264.793,38	14.040,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.584,02	C	264.337,38	264.793,38	14.040,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.571.230,98	1.571.230,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.879.400,44	C	0,00	534.697,19	4.414.097,63	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.034.977,59	C	0,00	173.480,24	1.208.457,83	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.977,59	C	0,00	173.480,24	1.208.457,83	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.977,59	C	0,00	173.480,24	1.208.457,83	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	8.651,92	31.572,13	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
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
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	8.651,92	31.572,13	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.777.057,10	D	1.571.230,98	873.116,40	4.475.171,68	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.777.057,10	D	1.571.230,98	873.116,40	4.475.171,68	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.701.465,76	D	1.082.304,82	615.150,18	3.168.620,40	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.701.465,76	D	1.082.304,82	615.150,18	3.168.620,40	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.039.900,06	D	265.995,66	150.723,77	1.155.171,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	727.930,06	D	231.414,09	150.723,77	808.620,38	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	311.970,00	D	34.581,57	0,00	346.551,57	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	121.600,00	D	30.590,00	17.290,00	134.900,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	85.120,02	D	26.600,00	17.290,00	94.430,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	36.479,98	D	3.990,00	0,00	40.469,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	301.127,81	D	93.168,78	55.694,88	338.601,71	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	210.789,46	D	81.926,61	55.694,88	237.021,19	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	90.338,35	D	11.242,17	0,00	101.580,52	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	95.607,46	D	31.445,31	17.773,44	109.279,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	66.925,20	D	27.343,74	17.773,44	76.495,50	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	28.682,26	D	4.101,57	0,00	32.783,83	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	97.647,63	D	25.931,42	14.656,89	108.922,16	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	68.353,33	D	22.549,06	14.656,89	76.245,50	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	29.294,30	D	3.382,36	0,00	32.676,66	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	128.362,18	D	35.817,22	20.244,52	143.934,88	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	89.853,50	D	31.145,40	20.244,52	100.754,38	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	38.508,68	D	4.671,82	0,00	43.180,50	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	124.581,64	D	33.898,66	19.160,11	139.320,19	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	87.207,15	D	29.477,10	19.160,11	97.524,14	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	37.374,49	D	4.421,56	0,00	41.796,05	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	11.581,29	D	107,07	60,52	11.627,84	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	8.106,91	D	93,10	60,52	8.139,49	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	3.474,38	D	13,97	0,00	3.488,35	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	0,00		29.660,80	16.764,80	12.896,00	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	0,00		25.792,00	16.764,80	9.027,20	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	0,00		3.868,80	0,00	3.868,80	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	73.227,26	D	8.244,72	4.660,06	76.811,92	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
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
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	63.924,62	D	7.169,32	4.660,06	66.433,88	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	9.302,64	D	1.075,40	0,00	10.378,04	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	128.299,63	D	23.812,80	13.459,41	138.653,02	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	103.095,48	D	20.706,78	13.459,41	110.342,85	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	25.204,15	D	3.106,02	0,00	28.310,17	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	575.296,42	D	497.626,58	281.267,20	791.655,80	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	402.707,46	D	432.718,76	281.267,20	554.159,02	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	172.588,96	D	64.907,82	0,00	237.496,78	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.234,38	D	6.005,80	3.394,58	6.845,60	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	2.964,04	D	5.222,44	3.394,58	4.791,90	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.270,34	D	783,36	0,00	2.053,70	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	77.688,00	D	0,00	0,00	77.688,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	77.688,00	D	0,00	0,00	77.688,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.310,69	D	20.557,14	10.278,57	16.589,26	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.310,69	D	20.557,14	10.278,57	16.589,26	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	612.215,24	D	316.165,80	171.586,04	756.795,00	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.217,60	D	95.415,72	61.211,00	85.422,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.217,60	D	95.415,72	61.211,00	85.422,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.303,65	D	14.236,00	7.118,00	29.421,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	22.303,65	D	14.236,00	7.118,00	29.421,65	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401.654,25	D	96.122,20	48.061,10	449.715,35	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	286.349,13	D	67.285,54	33.642,77	319.991,90	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	115.305,12	D	28.836,66	14.418,33	129.723,45	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	45.600,00	D	91.200,00	45.600,00	91.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	45.600,00	D	91.200,00	45.600,00	91.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.295,45	D	19.191,88	9.595,94	85.891,39	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	76.295,45	D	19.191,88	9.595,94	85.891,39	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	15.144,29	D	0,00	0,00	15.144,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	15.144,29	D	0,00	0,00	15.144,29	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	108.625,57	D	20.824,58	10.412,29	119.037,86	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	16.780,55	D	1.846,02	923,01	17.703,56	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	3.679,27	D	2.098,42	1.049,21	4.728,48	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
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
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	0,00		1.041,60	520,80	520,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	4.376,82	D	0,00	0,00	4.376,82	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	12.429,13	D	3.194,26	1.597,13	14.026,26	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	1.171,85	D	2.843,92	1.421,96	2.593,81	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	5.648,00	2.824,00	35.006,08	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
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.337,44	D	334,36	167,18	1.504,62	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	19.705,00	D	3.818,00	1.909,00	21.614,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	270.751,84	D	131.378,64	65.689,32	336.441,16	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	26.664,22	D	7.181,98	3.590,99	30.255,21	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	18.432,50	D	4.576,50	2.288,25	20.720,75	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	8.231,72	D	2.605,48	1.302,74	9.534,46	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	164.087,62	D	44.196,66	22.098,33	186.185,95	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	113.430,85	D	28.163,04	14.081,52	127.512,37	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	50.656,77	D	16.033,62	8.016,81	58.673,58	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	80.000,00	40.000,00	120.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.272,41	C	0,00	29.047,31	260.319,72	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	231.272,41	C	0,00	29.047,31	260.319,72	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	231.272,41	C	0,00	29.047,31	260.319,72	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	333.615,75	D	0,00	134.370,08	199.245,67	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	333.615,75	D	0,00	134.370,08	199.245,67	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		29.316,43	29.316,43	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	233.340,33	C	0,00	29.316,43	262.656,76	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.248,98	C	0,00	29.316,43	262.565,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	233.248,98	C	0,00	29.316,43	262.565,41	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	233.248,98	C	0,00	29.316,43	262.565,41	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	91,35	C	0,00	0,00	91,35	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	91,35	C	0,00	0,00	91,35	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS	2.067,92	D	269,12	0,00	2.337,04	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,03	D	0,03	0,00	0,06	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,03	0,00	0,06	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,03	0,00	0,06	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		2.067,89	D	269,09	0,00	2.336,98	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		2.067,89	D	269,09	0,00	2.336,98	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		2.067,89	D	269,09	0,00	2.336,98	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		231.272,41	D	29.047,31	0,00	260.319,72	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		231.272,41	D	29.047,31	0,00	260.319,72	D	