

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		181,77	181,77	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	980.836,07	C	470.579,76	514.275,16	1.024.531,47	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	826.908,59	C	156.432,21	233.738,36	904.214,74	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.046,55	C	10.046,53	8.990,37	8.990,39	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	172.410,08	C	0,00	10.006,74	182.416,82	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	103.035,24	C	0,00	11.661,66	114.696,90	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	484.830,66	C	0,00	56.693,91	541.524,57	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	146.385,68	146.385,68	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.499,60	C	67.339,13	58.552,59	55.713,06	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.499,60	C	67.339,13	58.552,59	55.713,06	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRI BUTOS A RECOLHER	20.497,93	C	20.795,91	19.109,24	18.811,26	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.497,93	C	20.795,91	19.109,24	18.811,26	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES	68.929,95	C	226.012,51	202.874,97	45.792,41	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	68.929,95	C	226.012,51	202.874,97	45.792,41	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIV OS	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATIVA	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	0,00		962.566,25	962.566,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEI TAS	3.711.582,35	C	0,00	399.977,31	4.111.559,66	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	2.656.286,58	C	0,00	305.423,93	2.961.710,51	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.656.286,58	C	0,00	305.423,93	2.961.710,51	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	2.524.730,79	C	0,00	305.423,93	2.830.154,72	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.524.730,79	C	0,00	305.423,93	2.830.154,72	C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	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	1.055.295,77	C	0,00	94.553,38	1.149.849,15	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.055.295,77	C	0,00	94.553,38	1.149.849,15	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.055.295,77	C	0,00	94.553,38	1.149.849,15	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.757.196,18	D	955.684,05	546.205,39	4.166.674,84	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.757.196,18	D	955.684,05	546.205,39	4.166.674,84	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.638.503,03	D	524.571,88	298.763,29	2.864.311,62	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.638.503,03	D	524.571,88	298.763,29	2.864.311,62	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		871.368,25	D	187.416,58	105.964,52	952.820,31	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		609.957,76	D	162.980,96	105.964,52	666.974,20	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		261.410,49	D	24.435,62	0,00	285.846,11	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		98.693,11	D	24.503,88	13.850,02	109.346,97	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		69.085,15	D	21.307,72	13.850,02	76.542,85	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		29.607,96	D	3.196,16	0,00	32.804,12	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		250.448,61	D	71.562,93	42.681,34	279.330,20	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		175.314,04	D	62.898,45	42.681,34	195.531,15	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		75.134,57	D	8.664,48	0,00	83.799,05	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		81.406,22	D	20.677,85	11.687,48	90.396,59	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		56.984,33	D	17.980,74	11.687,48	63.277,59	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		24.421,89	D	2.697,11	0,00	27.119,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		53.615,83	D	12.184,36	6.886,81	58.913,38	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		37.531,06	D	10.595,10	6.886,81	41.239,35	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		16.084,77	D	1.589,26	0,00	17.674,03	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		96.788,48	D	23.015,51	13.008,77	106.795,22	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		67.751,92	D	20.013,48	13.008,77	74.756,63	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		29.036,56	D	3.002,03	0,00	32.038,59	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		103.035,24	D	26.821,81	15.160,15	114.696,90	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		72.124,66	D	23.323,32	15.160,15	80.287,83	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		30.910,58	D	3.498,49	0,00	34.409,07	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		5.726,83	D	1.810,75	1.023,47	6.514,11	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		4.008,73	D	1.574,56	1.023,47	4.559,82	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.718,10	D	236,19	0,00	1.954,29	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	27.061,76	D	6.887,74	3.893,07	30.056,43	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	18.943,22	D	5.989,34	3.893,07	21.039,49	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	8.118,54	D	898,40	0,00	9.016,94	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	73.465,27	D	18.547,89	10.483,59	81.529,57	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	51.425,69	D	16.128,60	10.483,59	57.070,70	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	22.039,58	D	2.419,29	0,00	24.458,87	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	948.412,61	D	130.396,00	73.702,09	1.005.106,52	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	663.888,83	D	113.387,82	73.702,09	703.574,56	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	284.523,78	D	17.008,18	0,00	301.531,96	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	13.229,42	D	746,58	421,98	13.554,02	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	9.260,57	D	649,20	421,98	9.487,79	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	3.968,85	D	97,38	0,00	4.066,23	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.021,00	D	0,00	0,00	20.021,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	20.021,00	D	0,00	0,00	20.021,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	679.618,84	D	346.009,12	173.004,56	852.623,40	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.340,86	D	76.520,20	38.260,10	123.600,96	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.340,86	D	76.520,20	38.260,10	123.600,96	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.113,78	D	161.044,72	80.522,36	120.636,14	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	31.083,78	D	161.044,72	80.522,36	111.606,14	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	436.251,87	D	92.338,08	46.169,04	482.420,91	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	311.649,30	D	64.636,66	32.318,33	343.967,63	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	124.602,57	D	27.701,42	13.850,71	138.453,28	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	38.858,00	D	0,00	0,00	38.858,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	38.858,00	D	0,00	0,00	38.858,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	72.554,33	D	16.106,12	8.053,06	80.607,39	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	72.554,33	D	16.106,12	8.053,06	80.607,39	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	136.344,30	D	46.884,57	55.328,30	127.900,57	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	13.979,71	D	661,64	330,82	14.310,53	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		10.530,00	D	700,00	350,00	10.880,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		27.189,19	D	0,00	0,00	27.189,19	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		550,80	D	0,00	0,00	550,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		7.356,03	D	3.856,76	1.928,38	9.284,41	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		11.800,96	D	2.613,32	1.306,66	13.107,62	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.561,30	D	215,46	143,64	1.633,12	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		31.178,08	D	17.514,72	8.757,36	39.935,44	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		5.047,02	D	0,00	0,00	5.047,02	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		23.864,79	D	21.322,67	42.511,44	2.676,02	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	TRIBUTOS		282.575,11	D	38.218,48	19.109,24	301.684,35	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		24.402,97	D	5.342,38	2.671,19	27.074,16	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		17.265,87	D	3.970,52	1.985,26	19.251,13	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		7.137,10	D	1.371,86	685,93	7.823,03	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		150.172,14	D	32.876,10	16.438,05	166.610,19	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		106.251,46	D	24.433,92	12.216,96	118.468,42	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		43.920,68	D	8.442,18	4.221,09	48.141,77	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		108.000,00	D	0,00	0,00	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		39.989,64	C	0,00	9.174,49	49.164,13	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS I NVESTIMENTOS		39.989,64	C	0,00	9.174,49	49.164,13	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.989,64	C	0,00	9.174,49	49.164,13	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		5.624,19	C	6.882,20	7.209,06	5.951,05	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		5.624,19	C	6.882,20	7.209,06	5.951,05	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.356,27	9.356,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		41.654,89	C	0,00	9.356,27	51.011,16	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		41.605,50	C	0,00	9.350,98	50.956,48	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA		41.605,50	C	0,00	9.350,98	50.956,48	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		41.605,50	C	0,00	9.350,98	50.956,48	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		49,39	C	0,00	5,29	54,68	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49,39	C	0,00	5,29	54,68	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.665,25	D	181,78	0,00	1.847,03	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,05	D	0,01	0,00	0,06	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	D	0,01	0,00	0,06	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	D	0,01	0,00	0,06	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.665,20	D	181,77	0,00	1.846,97	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.665,20	D	181,77	0,00	1.846,97	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.665,20	D	181,77	0,00	1.846,97	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.989,64	D	9.174,49	0,00	49.164,13	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.989,64	D	9.174,49	0,00	49.164,13	D