

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2022			Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			2.754.710,93	D	2.989.671,52	2.909.067,66	2.835.314,79	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			52.187,92	D	1.907.874,82	1.903.934,51	56.128,23	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			52.187,92	D	1.032.187,41	1.028.247,10	56.128,23	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			52.187,92	D	1.032.187,41	1.028.247,10	56.128,23	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			52.127,09	D	675.187,41	671.691,27	55.623,23	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA			60,83	D	357.000,00	356.555,83	505,00	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		875.687,41	875.687,41	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		3.740,00	3.740,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		357.000,00	357.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		514.947,41	514.947,41	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			2.702.523,01	D	1.081.796,70	1.005.133,15	2.779.186,56	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.996,29	D	699.363,65	691.133,15	170.226,79	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		376.852,12	376.852,12	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		376.852,12	376.852,12	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		376.852,12	376.852,12	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		376.852,12	376.852,12	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			138.095,29	D	125.993,79	138.095,29	125.993,79	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			138.095,29	D	125.993,79	138.095,29	125.993,79	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			23.901,00	D	196.517,74	176.185,74	44.233,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			23.901,00	D	196.517,74	176.185,74	44.233,00	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		34.967,00	34.967,00	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			23.901,00	D	20.332,00	0,00	44.233,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		65.049,36	65.049,36	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		76.169,38	76.169,38	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.540.526,72	D	382.433,05	314.000,00	2.608.959,77	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.540.526,72	D	382.433,05	314.000,00	2.608.959,77	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.540.526,72	D	382.433,05	314.000,00	2.608.959,77	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			2.540.526,72	D	225.433,05	157.000,00	2.608.959,77	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		157.000,00	157.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		157.000,00	157.000,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			2.754.710,93	C	819.557,54	900.161,40	2.835.314,79	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			895.712,53	C	812.215,38	895.070,04	978.567,19	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			895.712,53	C	612.215,38	695.070,04	978.567,19	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		800.615,55	C	316.190,69	378.364,73	862.789,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		9.790,72	C	9.790,68	13.462,29	13.462,33	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		238.654,94	C	58.295,77	16.286,76	196.645,93	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		117.875,54	C	0,00	22.145,30	140.020,84	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		377.708,29	C	0,00	78.366,14	456.074,43	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	248.104,24	248.104,24	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		66.152,21	C	67.512,91	88.178,06	86.817,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		66.152,21	C	67.512,91	88.178,06	86.817,36	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.228,31	C	24.567,97	24.583,44	24.243,78	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.228,31	C	24.567,97	24.583,44	24.243,78	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.716,46	C	203.943,81	203.943,81	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.716,46	C	203.943,81	203.943,81	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.858.998,40	C	7.342,16	5.091,36	1.856.747,60	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.858.998,40	C	7.342,16	5.091,36	1.856.747,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.858.998,40	C	7.342,16	5.091,36	1.856.747,60	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.858.998,40	C	7.342,16	5.091,36	1.856.747,60	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.858.998,40	C	7.342,16	5.091,36	1.856.747,60	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.174.883,00	1.174.883,00	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.285.733,19	C	0,00	502.844,01	4.788.577,20	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.213.895,62	C	0,00	376.850,22	3.590.745,84	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.213.895,62	C	0,00	376.850,22	3.590.745,84	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.213.895,62	C	0,00	376.850,22	3.590.745,84	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.213.895,62	C	0,00	376.850,22	3.590.745,84	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.071.837,57	C	0,00	125.993,79	1.197.831,36	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.071.837,57	C	0,00	125.993,79	1.197.831,36	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.071.837,57	C	0,00	125.993,79	1.197.831,36	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.828.986,96	D	1.169.791,64	639.317,71	4.359.460,89	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.828.986,96	D	1.169.791,64	639.317,71	4.359.460,89	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.679.574,30	D	737.211,54	419.605,46	2.997.180,38	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
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
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.679.574,30	D	737.211,54	419.605,46	2.997.180,38	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	995.639,74	D	278.649,95	157.552,95	1.116.736,74	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	696.947,81	D	242.320,84	157.552,95	781.715,70	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	298.691,93	D	36.329,11	0,00	335.021,04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	111.898,88	D	0,00	0,00	111.898,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	78.329,22	D	0,00	0,00	78.329,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	33.569,66	D	0,00	0,00	33.569,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00.00	I N S S	291.799,15	D	94.042,04	56.019,71	329.821,48	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	204.259,40	D	82.635,33	56.019,71	230.875,02	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	87.539,75	D	11.406,71	0,00	98.946,46	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00.00	F G T S	90.726,65	D	30.963,27	17.500,98	104.188,94	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	63.508,63	D	26.924,58	17.500,98	72.932,23	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	27.218,02	D	4.038,69	0,00	31.256,71	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	57.759,82	D	28.152,15	15.912,09	69.999,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	40.431,86	D	24.480,12	15.912,09	48.999,89	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	17.327,96	D	3.672,03	0,00	20.999,99	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS	124.547,00	D	37.459,54	21.172,78	140.833,76	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	87.182,89	D	32.573,52	21.172,78	98.583,63	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	37.364,11	D	4.886,02	0,00	42.250,13	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	117.875,54	D	50.934,19	28.788,89	140.020,84	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO - PREVIDENCIAL	82.512,86	D	44.290,60	28.788,89	98.014,57	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	35.362,68	D	6.643,59	0,00	42.006,27	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	7.986,66	D	1.873,12	1.058,72	8.801,06	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	5.590,66	D	1.628,80	1.058,72	6.160,74	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.396,00	D	244,32	0,00	2.640,32	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	28.625,83	D	9.757,73	5.515,24	32.868,32	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	20.038,05	D	8.484,98	5.515,24	23.007,79	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	8.587,78	D	1.272,75	0,00	9.860,53	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	99.660,62	D	24.755,70	13.992,35	110.423,97	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	69.762,44	D	21.526,70	13.992,35	77.296,79	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	29.898,18	D	3.229,00	0,00	33.127,18	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00.00	P L R	748.857,76	D	180.242,13	101.875,99	827.223,90	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	524.200,38	D	156.732,28	101.875,99	579.056,67	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	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	224.657,38	D	23.509,85	0,00	248.167,23	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.196,65	D	381,72	215,76	4.362,61	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - PREVIDENCIAL	2.937,63	D	331,92	215,76	3.053,79	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.259,02	D	49,80	0,00	1.308,82	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.625,66	D	3.740,00	5.292,20	43.073,46	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.625,66	D	3.740,00	5.292,20	43.073,46	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	702.411,75	D	351.969,08	175.984,54	878.396,29	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	133.470,83	D	68.043,40	34.021,70	167.492,53	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	133.470,83	D	68.043,40	34.021,70	167.492,53	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.991,05	D	3.636,00	1.818,00	54.809,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL	49.991,05	D	3.636,00	1.818,00	51.809,05	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	419.953,64	D	92.558,84	46.279,42	466.233,06	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	294.318,53	D	64.791,18	32.395,59	326.714,12	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	125.635,11	D	27.767,66	13.883,83	139.518,94	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		168.206,00	84.103,00	84.103,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		168.206,00	84.103,00	84.103,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.748,31	D	19.524,84	9.762,42	90.510,73	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	80.748,31	D	19.524,84	9.762,42	90.510,73	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	15.247,92	D	0,00	0,00	15.247,92	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	15.247,92	D	0,00	0,00	15.247,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	95.670,37	D	27.704,14	13.852,07	109.522,44	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	7.256,00	D	760,88	380,44	7.636,44	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	13.870,73	D	50,54	25,27	13.896,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	658,80	D	0,00	0,00	658,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	9.375,89	D	2.547,38	1.273,69	10.649,58	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	12.238,37	D	2.742,60	1.371,30	13.609,67	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	1.886,34	D	2.602,04	1.301,02	3.187,36	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	30.236,11	D	18.684,98	9.342,49	39.578,60	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
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
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	6.016,44	D	0,00	0,00	6.016,44	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.420,74	D	315,72	157,86	1.578,60	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	289,00	D	0,00	0,00	289,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	304.027,81	D	49.166,88	24.583,44	328.611,25	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	29.079,17	D	6.872,78	3.436,39	32.515,56	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	20.890,32	D	4.897,44	2.448,72	23.339,04	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	8.188,85	D	1.975,34	987,67	9.176,52	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	178.948,64	D	42.294,10	21.147,05	200.095,69	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	128.555,81	D	30.138,10	15.069,05	143.624,86	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	50.392,83	D	12.156,00	6.078,00	56.470,83	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.792,05	C	0,00	25.379,12	216.171,17	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.792,05	C	0,00	25.379,12	216.171,17	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.792,05	C	0,00	25.379,12	216.171,17	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	647.538,28	D	5.091,36	7.342,16	645.287,48	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	647.538,28	D	5.091,36	7.342,16	645.287,48	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.434,95	25.434,95	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	192.651,49	C	0,00	25.434,95	218.086,44	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.581,73	C	0,00	25.433,05	218.014,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	192.581,73	C	0,00	25.433,05	218.014,78	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	192.581,73	C	0,00	25.433,05	218.014,78	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	69,76	C	0,00	1,90	71,66	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	69,76	C	0,00	1,90	71,66	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.859,44	D	55,83	0,00	1.915,27	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 VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.859,41	D	55,83	0,00	1.915,24	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.859,41	D	55,83	0,00	1.915,24	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.859,41	D	55,83	0,00	1.915,24	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.792,05	D	25.379,12	0,00	216.171,17	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.792,05	D	25.379,12	0,00	216.171,17	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
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