

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023			Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023	
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			3.613.904,83	D	4.387.958,58	4.360.919,73	3.640.943,68	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			9.655,47	D	2.695.297,82	2.697.556,27	7.397,02	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			9.655,47	D	1.520.191,92	1.522.450,37	7.397,02	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			9.655,47	D	1.520.191,92	1.522.450,37	7.397,02	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			8.316,07	D	830.191,92	832.206,08	6.301,91	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA			1.339,40	D	690.000,00	690.244,29	1.095,11	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		1.175.105,90	1.175.105,90	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		690.000,00	690.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		485.105,90	485.105,90	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			3.604.249,36	D	1.692.660,76	1.663.363,46	3.633.546,66	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			505.772,59	D	970.409,99	963.363,46	512.819,12	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			117.615,54	D	119.971,62	117.615,54	119.971,62	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			117.615,54	D	119.971,62	117.615,54	119.971,62	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			26.161,00	D	123.297,65	120.167,15	29.291,50	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			26.161,00	D	123.297,65	120.167,15	29.291,50	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		50.201,72	50.201,72	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			26.161,00	D	3.130,50	0,00	29.291,50	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		8.676,88	8.676,88	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		61.288,55	61.288,55	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.098.476,77	D	722.250,77	700.000,00	3.120.727,54	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.098.476,77	D	722.250,77	700.000,00	3.120.727,54	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.098.476,77	D	722.250,77	700.000,00	3.120.727,54	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			3.098.476,77	D	372.250,77	350.000,00	3.120.727,54	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		350.000,00	350.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		350.000,00	350.000,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			3.613.904,83	C	990.574,64	1.017.613,49	3.640.943,68	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			995.504,09	C	936.818,39	1.017.613,49	1.076.299,19	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			995.504,09	C	596.818,39	677.613,49	1.076.299,19	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			890.041,54	C	219.757,62	293.789,30	964.073,22	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
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	11.140,35	C	11.140,28	11.033,04	11.033,11	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	251.800,60	C	6.603,33	18.317,29	263.514,56	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	129.704,36	C	0,00	14.958,91	144.663,27	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	440.810,17	C	0,00	47.445,41	488.255,58	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	202.014,01	202.034,65	42.489,03	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.210,99	C	73.160,42	81.213,33	80.263,90	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.210,99	C	73.160,42	81.213,33	80.263,90	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.437,20	C	23.744,27	23.978,25	23.671,18	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.437,20	C	23.744,27	23.978,25	23.671,18	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.814,36	C	280.156,08	278.632,61	8.290,89	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.814,36	C	280.156,08	278.632,61	8.290,89	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		340.000,00	340.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		340.000,00	340.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		340.000,00	340.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.235.307,98	1.235.307,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.442.812,08	C	35,00	483.527,62	4.926.304,70	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.209.287,23	C	0,00	119.971,62	1.329.258,85	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.209.287,23	C	0,00	119.971,62	1.329.258,85	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.209.287,23	C	0,00	119.971,62	1.329.258,85	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.183.990,73	D	1.235.272,98	666.003,27	4.753.260,44	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.183.990,73	D	1.235.272,98	666.003,27	4.753.260,44	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.067.830,70	D	693.241,64	394.987,60	3.366.084,74	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.067.830,70	D	693.241,64	394.987,60	3.366.084,74	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
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	1.142.248,36	D	305.020,45	172.463,41	1.274.805,40	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	799.573,84	D	265.253,34	172.463,41	892.363,77	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	342.674,52	D	39.767,11	0,00	382.441,63	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	146.800,00	D	33.304,00	18.824,00	161.280,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	102.759,98	D	28.960,00	18.824,00	112.895,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	44.040,02	D	4.344,00	0,00	48.384,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	298.287,18	D	86.496,30	51.857,14	332.926,34	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	208.801,01	D	76.104,55	51.857,14	233.048,42	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	89.486,17	D	10.391,75	0,00	99.877,92	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	105.675,16	D	25.375,99	14.342,95	116.708,20	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	73.972,58	D	22.066,08	14.342,95	81.695,71	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	31.702,58	D	3.309,91	0,00	35.012,49	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.717,10	D	21.467,07	12.133,56	70.050,61	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	42.501,94	D	18.667,02	12.133,56	49.035,40	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	18.215,16	D	2.800,05	0,00	21.015,21	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	141.961,15	D	42.129,76	23.812,47	160.278,44	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	99.372,80	D	36.634,58	23.812,47	112.194,91	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.588,35	D	5.495,18	0,00	48.083,53	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	129.704,34	D	34.405,50	19.446,59	144.663,25	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	90.793,01	D	29.917,82	19.446,59	101.264,24	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	38.911,33	D	4.487,68	0,00	43.399,01	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	9.326,12	D	2.691,66	1.521,37	10.496,41	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	6.528,27	D	2.340,58	1.521,37	7.347,48	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.797,85	D	351,08	0,00	3.148,93	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	33.646,35	D	8.862,82	5.009,42	37.499,75	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	23.552,43	D	7.706,80	5.009,42	26.249,81	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	10.093,92	D	1.156,02	0,00	11.249,94	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	90.688,62	D	22.990,83	12.994,82	100.684,63	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	63.482,02	D	19.992,02	12.994,82	70.479,22	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	27.206,60	D	2.998,81	0,00	30.205,41	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	903.664,76	D	109.124,45	61.679,04	951.110,17	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	632.565,31	D	94.890,82	61.679,04	665.777,09	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	271.099,45	D	14.233,63	0,00	285.333,08	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
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
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	609,30	D	303,87	298,65	614,52	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	426,51	D	302,31	298,65	430,17	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	182,79	D	1,56	0,00	184,35	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.502,26	D	1.068,94	604,18	4.967,02	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.151,56	D	929,52	604,18	3.476,90	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.350,70	D	139,42	0,00	1.490,12	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	653.636,93	D	455.361,34	227.680,67	881.317,60	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.789,20	D	241.485,12	120.742,56	171.531,76	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.789,20	D	241.485,12	120.742,56	171.531,76	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.297,67	D	13.828,88	6.914,44	26.212,11	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	19.297,67	D	13.828,88	6.914,44	26.212,11	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	428.044,54	D	92.682,76	46.341,38	474.385,92	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	299.631,13	D	64.877,92	32.438,96	332.070,09	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	128.413,41	D	27.804,84	13.902,42	142.315,83	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.150,00	D	88.300,00	44.150,00	88.300,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.150,00	D	88.300,00	44.150,00	88.300,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.355,52	D	19.064,58	9.532,29	100.887,81	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	91.355,52	D	19.064,58	9.532,29	100.887,81	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	72.811,03	D	38.713,50	19.356,75	92.167,78	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	3.816,93	D	11.955,72	5.977,86	9.794,79	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.633,00	D	1.290,00	645,00	13.278,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	3.904,48	D	254,30	127,15	4.031,63	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	3.747,09	D	0,00	0,00	3.747,09	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	10.540,05	D	6,98	3,49	10.543,54	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	428,14	D	0,00	0,00	428,14	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	32.613,41	D	24.850,94	12.425,47	45.038,88	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	147,15	D	0,00	0,00	147,15	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS	0,00		21,20	10,60	10,60	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
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
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.485,98	D	334,36	167,18	1.653,16	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	2.836,00	D	0,00	0,00	2.836,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	339.224,07	D	47.956,50	23.978,25	363.202,32	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00	PIS	30.644,24	D	6.703,60	3.351,80	33.996,04	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	21.017,92	D	4.729,64	2.364,82	23.382,74	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	9.626,32	D	1.973,96	986,98	10.613,30	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00.00	COFINS	188.579,83	D	41.252,90	20.626,45	209.206,28	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	129.341,00	D	29.105,44	14.552,72	143.893,72	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	59.238,83	D	12.147,46	6.073,73	65.312,56	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00.00	TAFIC	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	C	0,00	32.020,84	303.871,06	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	C	0,00	32.020,84	303.871,06	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	C	0,00	32.020,84	303.871,06	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	530.671,57	D	0,00	53.756,25	476.915,32	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	530.671,57	D	0,00	53.756,25	476.915,32	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.265,13	32.265,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	274.592,00	C	0,00	32.265,13	306.857,13	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.509,72	C	0,00	32.250,77	306.760,49	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	274.509,72	C	0,00	32.250,77	306.760,49	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	274.509,72	C	0,00	32.250,77	306.760,49	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	82,28	C	0,00	14,36	96,64	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	82,28	C	0,00	14,36	96,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.741,78	D	244,29	0,00	2.986,07	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.741,76	D	244,29	0,00	2.986,05	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.741,76	D	244,29	0,00	2.986,05	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.741,76	D	244,29	0,00	2.986,05	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	D	32.020,84	0,00	303.871,06	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	D	32.020,84	0,00	303.871,06	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023	
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