

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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	3.909.320,50	D	4.711.827,49	4.688.664,07	3.932.483,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.365,65	D	3.081.807,96	3.083.576,38	1.597,23	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.365,65	D	1.480.169,42	1.481.937,84	1.597,23	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.365,65	D	1.480.169,42	1.481.937,84	1.597,23	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	3.103,77	D	833.669,42	835.673,71	1.099,48	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	261,88	D	646.500,00	646.264,13	497,75	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.601.638,54	1.601.638,54	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		646.500,00	646.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		955.138,54	955.138,54	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.905.954,85	D	1.630.019,53	1.605.087,69	3.930.886,69	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.512,87	D	950.661,44	992.087,69	531.086,62	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.480,24	D	130.549,20	173.480,24	130.549,20	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.480,24	D	130.549,20	173.480,24	130.549,20	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVAS	46.470,00	D	112.417,76	112.417,76	46.470,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	46.470,00	D	112.417,76	112.417,76	46.470,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		45.530,32	45.530,32	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	46.470,00	D	0,00	0,00	46.470,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		66.887,44	66.887,44	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.333.441,98	D	679.358,09	613.000,00	3.399.800,07	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.333.441,98	D	679.358,09	613.000,00	3.399.800,07	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.333.441,98	D	679.358,09	613.000,00	3.399.800,07	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	3.333.441,98	D	372.858,09	306.500,00	3.399.800,07	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		306.500,00	306.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		306.500,00	306.500,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.909.320,50	C	971.634,08	994.797,50	3.932.483,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.111.057,36	C	971.634,08	946.377,37	1.085.800,65	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.111.057,36	C	631.634,08	606.377,37	1.085.800,65	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	957.867,08	C	320.259,34	343.391,49	980.999,23	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.671,40	C	13.671,80	11.369,50	11.369,10	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
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
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FERIAS ENCARGOS		180.533,81	C	0,00	35.572,70	216.106,51	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		139.320,19	C	0,00	8.789,32	148.109,51	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		624.341,68	C	72.233,60	53.306,03	605.414,11	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		234.353,94	234.353,94	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		113.781,34	C	116.558,80	73.748,04	70.970,58	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		113.781,34	C	116.558,80	73.748,04	70.970,58	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		25.368,92	C	25.811,79	24.272,69	23.829,82	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		25.368,92	C	25.811,79	24.272,69	23.829,82	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		14.040,02	C	169.004,15	164.965,15	10.001,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		14.040,02	C	169.004,15	164.965,15	10.001,02	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	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.100.412,13	1.100.412,13	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.414.097,63	C	0,00	484.608,47	4.898.706,10	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.174.067,67	C	0,00	354.059,27	3.528.126,94	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.174.067,67	C	0,00	354.059,27	3.528.126,94	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.174.067,67	C	0,00	354.059,27	3.528.126,94	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.174.067,67	C	0,00	354.059,27	3.528.126,94	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.208.457,83	C	0,00	130.549,20	1.339.007,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.208.457,83	C	0,00	130.549,20	1.339.007,03	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.208.457,83	C	0,00	130.549,20	1.339.007,03	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.572,13	C	0,00	0,00	31.572,13	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.572,13	C	0,00	0,00	31.572,13	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		4.475.171,68	D	1.051.992,00	583.142,88	4.944.020,80	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.475.171,68	D	1.051.992,00	583.142,88	4.944.020,80	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.168.620,40	D	756.224,47	430.363,60	3.494.481,27	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		3.168.620,40	D	756.224,47	430.363,60	3.494.481,27	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.155.171,95	D	269.965,29	152.691,32	1.272.445,92	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	808.620,38	D	234.783,10	152.691,32	890.712,16	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	346.551,57	D	35.182,19	0,00	381.733,76	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	134.900,00	D	45.468,42	25.699,54	154.668,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	94.430,02	D	39.537,76	25.699,54	108.268,24	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	40.469,98	D	5.930,66	0,00	46.400,64	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	338.601,71	D	90.515,75	53.991,20	375.126,26	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	237.021,19	D	79.558,38	53.991,20	262.588,37	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	101.580,52	D	10.957,37	0,00	112.537,89	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	109.279,33	D	26.149,86	14.780,36	120.648,83	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	76.495,50	D	22.739,00	14.780,36	84.454,14	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	32.783,83	D	3.410,86	0,00	36.194,69	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	108.922,16	D	23.254,12	13.143,63	119.032,65	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	76.245,50	D	20.220,98	13.143,63	83.322,85	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	32.676,66	D	3.033,14	0,00	35.709,80	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	143.934,88	D	81.817,21	46.244,51	179.507,58	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS - PREVIDENCIAL	100.754,38	D	71.145,40	46.244,51	125.655,27	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	43.180,50	D	10.671,81	0,00	53.852,31	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	139.320,19	D	20.215,44	11.426,12	148.109,51	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	97.524,14	D	17.578,64	11.426,12	103.676,66	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	41.796,05	D	2.636,80	0,00	44.432,85	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	11.627,84	D	8.240,42	4.657,63	15.210,63	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	8.139,49	D	7.165,58	4.657,63	10.647,44	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	3.488,35	D	1.074,84	0,00	4.563,19	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	12.896,00	D	34.440,21	19.466,21	27.870,00	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	9.027,20	D	29.948,00	19.466,21	19.508,99	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	3.868,80	D	4.492,21	0,00	8.361,01	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	76.811,92	D	8.610,74	4.866,94	80.555,72	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	66.433,88	D	7.487,60	4.866,94	69.054,54	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	10.378,04	D	1.123,14	0,00	11.501,18	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	138.653,02	D	23.805,90	13.455,51	149.003,41	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	110.342,85	D	20.700,78	13.455,51	117.588,12	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	28.310,17	D	3.105,12	0,00	31.415,29	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	791.655,80	D	122.603,87	69.297,84	844.961,83	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	554.159,02	D	106.612,06	69.297,84	591.473,24	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	237.496,78	D	15.991,81	0,00	253.488,59	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	6.845,60	D	1.137,24	642,79	7.340,05	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - PREVIDENCIAL	4.791,90	D	988,90	642,79	5.138,01	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	2.053,70	D	148,34	0,00	2.202,04	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	16.589,26	D	18.918,22	9.459,11	26.048,37	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	16.589,26	D	18.918,22	9.459,11	26.048,37	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	756.795,00	D	197.462,14	103.626,58	850.630,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.422,32	D	61.211,00	30.605,50	116.027,82	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.422,32	D	61.211,00	30.605,50	116.027,82	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.421,65	D	4.236,00	2.118,00	31.539,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	29.421,65	D	4.236,00	2.118,00	31.539,65	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	449.715,35	D	102.582,20	51.291,10	501.006,45	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	319.991,90	D	71.807,54	35.903,77	355.895,67	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	129.723,45	D	30.774,66	15.387,33	145.110,78	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	91.200,00	D	0,00	0,00	91.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	91.200,00	D	0,00	0,00	91.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.891,39	D	19.191,88	9.595,94	95.487,33	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	85.891,39	D	19.191,88	9.595,94	95.487,33	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	15.144,29	D	10.241,06	10.016,04	15.369,31	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	15.144,29	D	10.241,06	10.016,04	15.369,31	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	119.037,86	D	30.841,79	15.420,90	134.458,75	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	17.703,56	D	1.710,30	855,15	18.558,71	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	4.728,48	D	0,00	0,00	4.728,48	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	520,80	D	0,00	0,00	520,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	4.376,82	D	2.472,64	1.236,32	5.613,14	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	14.026,26	D	3.135,73	1.567,87	15.594,12	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	2.593,81	D	3.998,04	1.999,02	4.592,83	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES	349,87	D	0,00	0,00	349,87	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	35.006,08	D	19.190,72	9.595,36	44.601,44	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	1.504,62	D	334,36	167,18	1.671,80	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	21.614,00	D	0,00	0,00	21.614,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	336.441,16	D	48.545,38	24.272,69	360.713,85	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	30.255,21	D	6.785,90	3.392,95	33.648,16	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	20.720,75	D	4.603,12	2.301,56	23.022,31	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	9.534,46	D	2.182,78	1.091,39	10.625,85	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	186.185,95	D	41.759,48	20.879,74	207.065,69	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	127.512,37	D	28.326,98	14.163,49	141.675,86	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	58.673,58	D	13.432,50	6.716,25	65.389,83	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	260.319,72	C	0,00	32.660,78	292.980,50	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	260.319,72	C	0,00	32.660,78	292.980,50	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	260.319,72	C	0,00	32.660,78	292.980,50	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	199.245,67	D	48.420,13	0,00	247.665,80	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	199.245,67	D	48.420,13	0,00	247.665,80	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.924,91	32.924,91	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	262.656,76	C	0,00	32.924,91	295.581,67	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.565,41	C	0,00	32.858,09	295.423,50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	262.565,41	C	0,00	32.858,09	295.423,50	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	262.565,41	C	0,00	32.858,09	295.423,50	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	91,35	C	0,00	66,82	158,17	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	91,35	C	0,00	66,82	158,17	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.337,04	D	264,13	0,00	2.601,17	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.336,98	D	264,13	0,00	2.601,11	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.336,98	D	264,13	0,00	2.601,11	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.336,98	D	264,13	0,00	2.601,11	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	260.319,72	D	32.660,78	0,00	292.980,50	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024		
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
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		260.319,72	D	32.660,78	0,00	292.980,50	D