

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.157.820,46	D	3.206.103,37	3.032.004,89	2.331.918,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	149.083,40	D	2.068.098,72	2.169.806,00	47.376,12	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	149.083,40	D	1.109.549,36	1.211.256,64	47.376,12	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.083,40	D	1.109.549,36	1.211.256,64	47.376,12	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	148.797,87	D	589.049,36	691.073,78	46.773,45	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	285,53	D	520.500,00	520.182,86	602,67	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		958.549,36	958.549,36	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		520.500,00	520.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		438.049,36	438.049,36	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	2.008.737,06	D	1.138.004,65	862.198,89	2.284.542,82	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.623,38	D	606.631,50	559.198,89	185.055,99	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		343.495,98	343.495,98	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		343.495,98	343.495,98	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		343.495,98	343.495,98	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		343.495,98	343.495,98	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	94.553,38	D	133.440,36	94.553,38	133.440,36	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	94.553,38	D	133.440,36	94.553,38	133.440,36	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	43.070,00	D	129.695,16	121.149,53	51.615,63	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	43.070,00	D	129.695,16	121.149,53	51.615,63	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		39.569,60	39.569,60	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	43.070,00	D	8.545,63	0,00	51.615,63	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		81.579,93	81.579,93	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.871.113,68	D	531.373,15	303.000,00	2.099.486,83	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.871.113,68	D	531.373,15	303.000,00	2.099.486,83	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.871.113,68	D	531.373,15	303.000,00	2.099.486,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	1.871.113,68	D	379.873,15	151.500,00	2.099.486,83	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		151.500,00	151.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		151.500,00	151.500,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.157.820,46	C	758.021,63	932.120,11	2.331.918,94	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.024.531,47	C	757.175,37	906.457,13	1.173.813,23	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.024.531,47	C	388.175,37	537.457,13	1.173.813,23	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	904.214,74	C	199.113,85	352.484,92	1.057.585,81	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		8.990,39	C	8.990,37	10.982,70	10.982,72	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		182.416,82	C	3.032,66	30.828,83	210.212,99	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		114.696,90	C	0,00	21.042,95	135.739,85	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		541.524,57	C	0,00	102.539,62	644.064,19	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	187.090,82	187.090,82	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.713,06	C	58.552,56	72.514,88	69.675,38	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.713,06	C	58.552,56	72.514,88	69.675,38	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.811,26	C	19.025,56	214,32	0,02	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.811,26	C	19.025,56	214,32	0,02	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		45.792,41	C	111.483,40	112.243,01	46.552,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		45.792,41	C	111.483,40	112.243,01	46.552,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		369.000,00	369.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		369.000,00	369.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		369.000,00	369.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.065.060,37	1.065.060,37	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.111.559,66	C	0,00	476.934,15	4.588.493,81	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.961.710,51	C	0,00	343.493,79	3.305.204,30	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.961.710,51	C	0,00	343.493,79	3.305.204,30	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.830.154,72	C	0,00	343.493,79	3.173.648,51	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.830.154,72	C	0,00	343.493,79	3.173.648,51	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	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		1.149.849,15	C	0,00	133.440,36	1.283.289,51	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.149.849,15	C	0,00	133.440,36	1.283.289,51	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.149.849,15	C	0,00	133.440,36	1.283.289,51	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		4.166.674,84	D	1.039.397,39	576.587,48	4.629.484,75	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.166.674,84	D	1.039.397,39	576.587,48	4.629.484,75	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.864.311,62	D	835.925,81	474.851,69	3.225.385,74	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.864.311,62	D	835.925,81	474.851,69	3.225.385,74	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		952.820,31	D	313.172,76	177.044,10	1.088.948,97	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		666.974,20	D	272.334,16	177.044,10	762.264,26	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		285.846,11	D	40.838,60	0,00	326.684,71	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		109.346,97	D	24.503,88	13.850,02	120.000,83	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		76.542,85	D	21.307,72	13.850,02	84.000,55	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		32.804,12	D	3.196,16	0,00	36.000,28	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		279.330,20	D	81.475,71	48.389,95	312.415,96	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		195.531,15	D	71.549,98	48.389,95	218.691,18	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		83.799,05	D	9.925,73	0,00	93.724,78	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		90.396,59	D	25.260,21	14.277,51	101.379,29	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		63.277,59	D	21.965,40	14.277,51	70.965,48	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		27.119,00	D	3.294,81	0,00	30.413,81	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		58.913,38	D	0,00	0,00	58.913,38	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		41.239,35	D	0,00	0,00	41.239,35	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		17.674,03	D	0,00	0,00	17.674,03	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		106.795,22	D	70.906,32	40.077,49	137.624,05	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		74.756,63	D	61.657,66	40.077,49	96.336,80	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		32.038,59	D	9.248,66	0,00	41.287,25	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO		114.696,90	D	48.398,79	27.355,84	135.739,85	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		80.287,83	D	42.085,90	27.355,84	95.017,89	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		34.409,07	D	6.312,89	0,00	40.721,96	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		6.514,11	D	1.814,38	1.025,52	7.302,97	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		4.559,82	D	1.577,72	1.025,52	5.112,02	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.954,29	D	236,66	0,00	2.190,95	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		30.056,43	D	8.421,96	4.760,24	33.718,15	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		21.039,49	D	7.323,44	4.760,24	23.602,69	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		9.016,94	D	1.098,52	0,00	10.115,46	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		81.529,57	D	25.114,97	14.195,42	92.449,12	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		57.070,70	D	21.839,10	14.195,42	64.714,38	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		24.458,87	D	3.275,87	0,00	27.734,74	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		1.005.106,52	D	235.841,13	133.301,51	1.107.646,14	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		703.574,56	D	205.079,24	133.301,51	775.352,29	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		301.531,96	D	30.761,89	0,00	332.293,85	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		13.554,02	D	1.015,70	574,09	13.995,63	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		9.487,79	D	883,22	574,09	9.796,92	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		4.066,23	D	132,48	0,00	4.198,71	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		852.623,40	D	194.654,40	97.327,20	949.950,60	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		123.600,96	D	76.520,20	38.260,10	161.861,06	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		123.600,96	D	76.520,20	38.260,10	161.861,06	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		120.636,14	D	9.300,00	4.650,00	125.286,14	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL		111.606,14	D	3.300,00	1.650,00	113.256,14	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		9.030,00	D	6.000,00	3.000,00	12.030,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		482.420,91	D	92.338,08	46.169,04	528.589,95	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		343.967,63	D	64.636,66	32.318,33	376.285,96	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		138.453,28	D	27.701,42	13.850,71	152.303,99	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		80.607,39	D	16.106,12	8.053,06	88.660,45	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		80.607,39	D	16.106,12	8.053,06	88.660,45	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		6.500,00	D	390,00	195,00	6.695,00	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		390,00	195,00	195,00	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		127.900,57	D	8.388,54	4.194,27	132.094,84	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		14.310,53	D	3.306,70	1.653,35	15.963,88	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		10.880,00	D	0,00	0,00	10.880,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		27.189,19	D	771,46	385,73	27.574,92	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	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			9.284,41	D	1.519,22	759,61	10.044,02	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			13.107,62	D	2.443,56	1.221,78	14.329,40	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.633,12	D	79,80	39,90	1.673,02	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			39.935,44	D	0,00	0,00	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			2.676,02	D	267,80	133,90	2.809,92	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			301.684,35	D	428,64	214,32	301.898,67	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			27.074,16	D	59,92	29,96	27.104,12	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			19.251,13	D	0,00	0,00	19.251,13	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			7.823,03	D	59,92	29,96	7.852,99	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			166.610,19	D	368,72	184,36	166.794,55	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			118.468,42	D	0,00	0,00	118.468,42	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			48.141,77	D	368,72	184,36	48.326,13	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			49.164,13	C	0,00	10.692,48	59.856,61	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			49.164,13	C	0,00	10.692,48	59.856,61	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			49.164,13	C	0,00	10.692,48	59.856,61	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			5.951,05	C	25.662,98	846,26	18.865,67	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			5.951,05	C	25.662,98	846,26	18.865,67	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		10.875,34	10.875,34	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			51.011,16	C	0,00	10.875,34	61.886,50	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			50.956,48	C	0,00	10.873,15	61.829,63	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			50.956,48	C	0,00	10.873,15	61.829,63	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			50.956,48	C	0,00	10.873,15	61.829,63	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			54,68	C	0,00	2,19	56,87	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			54,68	C	0,00	2,19	56,87	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.847,03	D	182,86	0,00	2.029,89	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	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 FI XA			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			1.846,97	D	182,86	0,00	2.029,83	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			1.846,97	D	182,86	0,00	2.029,83	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			1.846,97	D	182,86	0,00	2.029,83	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			49.164,13	D	10.692,48	0,00	59.856,61	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			49.164,13	D	10.692,48	0,00	59.856,61	D