

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022		
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		2.835.314,79	D	3.478.000,82	3.393.791,64	2.919.523,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		56.128,23	D	2.300.520,46	2.304.215,74	52.432,95	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		56.128,23	D	1.263.260,23	1.266.955,51	52.432,95	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		56.128,23	D	1.263.260,23	1.266.955,51	52.432,95	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAU		55.623,23	D	747.260,23	750.744,20	52.139,26	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAU PGA		505,00	D	516.000,00	516.211,31	293,69	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		1.037.260,23	1.037.260,23	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		516.000,00	516.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		521.260,23	521.260,23	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		2.779.186,56	D	1.177.480,36	1.089.575,90	2.867.091,02	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.226,79	D	636.099,35	637.575,88	168.750,26	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADORES		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADORES		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		125.993,79	D	105.556,88	125.993,79	105.556,88	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		125.993,79	D	105.556,88	125.993,79	105.556,88	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		44.233,00	D	135.276,03	116.315,65	63.193,38	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		44.233,00	D	135.276,03	116.315,65	63.193,38	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		49.279,60	49.279,60	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		44.233,00	D	18.960,38	0,00	63.193,38	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		4.369,74	4.369,74	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		62.666,31	62.666,31	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.608.959,77	D	541.381,01	452.000,02	2.698.340,76	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.608.959,77	D	541.381,01	452.000,02	2.698.340,76	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		2.608.959,77	D	541.381,01	452.000,02	2.698.340,76	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		2.608.959,77	D	315.381,01	226.000,02	2.698.340,76	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		226.000,00	226.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		226.000,00	226.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		2.835.314,79	C	863.379,93	947.589,11	2.919.523,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		978.567,19	C	863.379,93	854.063,79	969.251,05	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		978.567,19	C	573.379,93	564.063,79	969.251,05	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		862.789,59	C	252.810,73	258.797,16	868.776,02	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Laçamentos	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	13.462,33	C	13.462,29	11.943,26	11.943,30	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	196.645,93	C	4.504,00	1.501,33	193.643,26	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	140.020,84	C	0,00	14.479,15	154.499,99	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	456.074,43	C	3.971,02	0,00	452.103,41	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	230.873,42	230.873,42	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.817,36	C	88.178,01	72.930,63	71.569,98	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.817,36	C	88.178,01	72.930,63	71.569,98	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.243,78	C	25.267,64	25.212,45	24.188,59	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.243,78	C	25.267,64	25.212,45	24.188,59	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.716,46	C	207.123,55	207.123,55	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.716,46	C	207.123,55	207.123,55	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		290.000,00	290.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		290.000,00	290.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		290.000,00	290.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.055.365,72	1.055.365,72	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.788.577,20	C	0,00	500.816,76	5.289.393,96	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.590.745,84	C	0,00	395.259,88	3.986.005,72	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.590.745,84	C	0,00	395.259,88	3.986.005,72	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.590.745,84	C	0,00	375.046,22	3.965.792,06	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.590.745,84	C	0,00	375.046,22	3.965.792,06	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	20.213,66	20.213,66	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	20.213,66	20.213,66	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.197.831,36	C	0,00	105.556,88	1.303.388,24	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.197.831,36	C	0,00	105.556,88	1.303.388,24	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.197.831,36	C	0,00	105.556,88	1.303.388,24	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.359.460,89	D	961.840,40	529.372,72	4.791.928,57	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.359.460,89	D	961.840,40	529.372,72	4.791.928,57	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
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
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.997.180,38	D	602.163,60	349.534,32	3.249.809,66	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.997.180,38	D	602.163,60	349.534,32	3.249.809,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.116.736,74	D	295.860,67	167.374,77	1.245.222,64	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	781.715,70	D	257.314,90	167.374,77	871.655,83	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	335.021,04	D	38.545,77	0,00	373.566,81	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	111.898,88	D	99.912,00	56.472,00	155.338,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	78.329,22	D	86.880,00	56.472,00	108.737,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	33.569,66	D	13.032,00	0,00	46.601,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	329.821,48	D	83.515,82	50.020,88	363.316,42	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	230.875,02	D	73.467,34	50.020,88	254.321,48	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	98.946,46	D	10.048,48	0,00	108.994,94	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	104.188,94	D	27.469,51	15.526,25	116.132,20	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	72.932,23	D	23.886,52	15.526,25	81.292,50	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	31.256,71	D	3.582,99	0,00	34.839,70	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	69.999,88	D	14.022,48	7.925,75	76.096,61	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	48.999,89	D	12.193,46	7.925,75	53.267,60	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	20.999,99	D	1.829,02	0,00	22.829,01	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	140.833,76	D	3.453,06	1.951,73	142.335,09	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	98.583,63	D	3.002,66	1.951,73	99.634,56	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.250,13	D	450,40	0,00	42.700,53	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	140.020,84	D	33.302,05	18.822,90	154.499,99	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	98.014,57	D	28.958,30	18.822,90	108.149,97	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	42.006,27	D	4.343,75	0,00	46.350,02	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	8.801,06	D	3.011,37	1.702,08	10.110,35	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	6.160,74	D	2.618,58	1.702,08	7.077,24	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.640,32	D	392,79	0,00	3.033,11	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	32.868,32	D	8.701,53	4.918,26	36.651,59	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	23.007,79	D	7.566,54	4.918,26	25.656,07	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	9.860,53	D	1.134,99	0,00	10.995,52	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	110.423,97	D	22.625,63	12.788,40	120.261,20	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	77.296,79	D	19.674,46	12.788,40	84.182,85	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	33.127,18	D	2.951,17	0,00	36.078,35	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	827.223,90	D	5.162,33	9.133,35	823.252,88	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
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
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	579.056,67	D	5.162,33	7.942,04	576.276,96	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	248.167,23	D	0,00	1.191,31	246.975,92	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.362,61	D	5.127,15	2.897,95	6.591,81	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.053,79	D	4.458,40	2.897,95	4.614,24	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.308,82	D	668,75	0,00	1.977,57	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.073,46	D	3.902,00	1.951,00	45.024,46	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	43.073,46	D	3.902,00	1.951,00	45.024,46	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	878.396,29	D	271.598,82	135.799,41	1.014.195,70	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.492,53	D	155.879,14	77.939,57	245.432,10	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.492,53	D	155.879,14	77.939,57	245.432,10	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.809,05	D	3.636,00	1.818,00	56.627,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	51.809,05	D	3.636,00	1.818,00	53.627,05	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	466.233,06	D	92.558,84	46.279,42	512.512,48	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	326.714,12	D	64.791,18	32.395,59	359.109,71	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	139.518,94	D	27.767,66	13.883,83	153.402,77	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	84.103,00	D	0,00	0,00	84.103,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	84.103,00	D	0,00	0,00	84.103,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	90.510,73	D	19.524,84	9.762,42	100.273,15	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	90.510,73	D	19.524,84	9.762,42	100.273,15	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	109.522,44	D	35.161,60	17.580,80	127.103,24	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	7.636,44	D	823,66	411,83	8.048,27	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	13.896,00	D	19.291,22	9.645,61	23.541,61	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	10.649,58	D	9.558,04	4.779,02	15.428,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	13.609,67	D	2.607,20	1.303,60	14.913,27	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	3.187,36	D	1.155,24	577,62	3.764,98	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	39.578,60	D	0,00	0,00	39.578,60	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
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
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	138,95	D	0,00	0,00	138,95	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS	0,00		1.410,52	705,26	705,26	D
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	1.578,60	D	315,72	157,86	1.736,46	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	328.611,25	D	49.014,38	24.507,19	353.118,44	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	32.515,56	D	6.851,48	3.425,74	35.941,30	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	23.339,04	D	5.140,00	2.570,00	25.909,04	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	9.176,52	D	1.711,48	855,74	10.032,26	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	200.095,69	D	42.162,90	21.081,45	221.177,14	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	143.624,86	D	31.630,72	15.815,36	159.440,22	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	56.470,83	D	10.532,18	5.266,09	61.736,92	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	216.171,17	C	0,00	25.176,24	241.347,41	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.171,17	C	0,00	25.176,24	241.347,41	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.171,17	C	0,00	25.176,24	241.347,41	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	645.287,48	D	93.525,32	0,00	738.812,80	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	645.287,48	D	93.525,32	0,00	738.812,80	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.387,57	25.387,57	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	218.086,44	C	0,00	25.387,57	243.474,01	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.014,78	C	0,00	25.381,01	243.395,79	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	218.014,78	C	0,00	25.381,01	243.395,79	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	218.014,78	C	0,00	25.381,01	243.395,79	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	71,66	C	0,00	6,56	78,22	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	71,66	C	0,00	6,56	78,22	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.915,27	D	211,33	0,00	2.126,60	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,03	D	0,02	0,00	0,05	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,02	0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,02	0,00	0,05	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.915,24	D	211,31	0,00	2.126,55	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.915,24	D	211,31	0,00	2.126,55	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.915,24	D	211,31	0,00	2.126,55	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.171,17	D	25.176,24	0,00	241.347,41	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022		
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
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			216.171,17	D	25.176,24	0,00	241.347,41	D