

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	3.932.483,92	D	4.837.122,68	4.717.968,86	4.051.637,74	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.597,23	D	3.052.629,16	3.047.767,88	6.458,51	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.597,23	D	1.500.594,84	1.495.733,56	6.458,51	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.597,23	D	1.500.594,84	1.495.733,56	6.458,51	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	1.099,48	D	818.094,84	813.460,65	5.733,67	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	497,75	D	682.500,00	682.272,91	724,84	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.552.034,32	1.552.034,32	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		682.500,00	682.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		869.534,32	869.534,32	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	3.930.886,69	D	1.784.493,52	1.670.200,98	4.045.179,23	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.086,62	D	1.073.365,77	1.005.200,98	599.251,41	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.549,20	D	150.652,41	130.549,20	150.652,41	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.549,20	D	150.652,41	130.549,20	150.652,41	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATI VA	46.470,00	D	159.893,43	139.409,43	66.954,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS	46.470,00	D	159.893,43	139.409,43	66.954,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		67.513,20	67.513,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	46.470,00	D	20.484,00	0,00	66.954,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		71.896,23	71.896,23	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.399.800,07	D	711.127,75	665.000,00	3.445.927,82	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.399.800,07	D	711.127,75	665.000,00	3.445.927,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.399.800,07	D	711.127,75	665.000,00	3.445.927,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	3.399.800,07	D	378.627,75	332.500,00	3.445.927,82	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		332.500,00	332.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		332.500,00	332.500,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.932.483,92	C	927.905,88	1.047.059,70	4.051.637,74	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.085.800,65	C	901.787,50	1.047.059,70	1.231.072,85	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.085.800,65	C	551.787,50	697.059,70	1.231.072,85	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	980.999,23	C	261.569,87	389.293,04	1.108.722,40	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.369,10	C	11.369,49	14.048,83	14.048,44	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		216.106,51	C	1.845,55	15.572,70	229.833,66	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		148.109,51	C	0,00	21.951,00	170.060,51	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		605.414,11	C	0,00	89.365,68	694.779,79	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		248.354,83	248.354,83	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		70.970,58	C	73.454,00	89.551,18	87.067,76	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		70.970,58	C	73.454,00	89.551,18	87.067,76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.829,82	C	24.053,02	25.901,87	25.678,67	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.829,82	C	24.053,02	25.901,87	25.678,67	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.001,02	C	192.710,61	192.313,61	9.604,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		10.001,02	C	192.710,61	192.313,61	9.604,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.299.326,73	1.299.326,73	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.898.706,10	C	0,00	532.289,10	5.430.995,20	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.528.126,94	C	0,00	381.636,69	3.909.763,63	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.528.126,94	C	0,00	381.636,69	3.909.763,63	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.528.126,94	C	0,00	381.636,69	3.909.763,63	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.528.126,94	C	0,00	381.636,69	3.909.763,63	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.339.007,03	C	0,00	150.652,41	1.489.659,44	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.339.007,03	C	0,00	150.652,41	1.489.659,44	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.339.007,03	C	0,00	150.652,41	1.489.659,44	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		4.944.020,80	D	1.299.326,73	712.556,10	5.530.791,43	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.944.020,80	D	1.299.326,73	712.556,10	5.530.791,43	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.494.481,27	D	915.649,32	520.703,51	3.889.427,08	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		3.494.481,27	D	915.649,32	520.703,51	3.889.427,08	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	1.272.445,92	D	379.840,20	214.794,53	1.437.491,59	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	890.712,16	D	330.326,50	214.794,53	1.006.244,13	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	381.733,76	D	49.513,70	0,00	431.247,46	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	154.668,88	D	39.928,00	22.568,00	172.028,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	108.268,24	D	34.720,00	22.568,00	120.420,24	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	46.400,64	D	5.208,00	0,00	51.608,64	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	375.126,26	D	98.734,21	58.866,65	414.993,82	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	262.588,37	D	86.773,94	58.866,65	290.495,66	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	112.537,89	D	11.960,27	0,00	124.498,16	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	120.648,83	D	32.312,31	18.263,48	134.697,66	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	84.454,14	D	28.097,66	18.263,48	94.288,32	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	36.194,69	D	4.214,65	0,00	40.409,34	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	119.032,65	D	29.652,13	16.759,90	131.924,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	83.322,85	D	25.784,46	16.759,90	92.347,41	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	35.709,80	D	3.867,67	0,00	39.577,47	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	179.507,58	D	35.817,21	20.244,51	195.080,28	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS - PREVIDENCIAL	125.655,27	D	31.145,40	20.244,51	136.556,16	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	53.852,31	D	4.671,81	0,00	58.524,12	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	148.109,51	D	50.487,29	28.536,29	170.060,51	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	103.676,66	D	43.902,00	28.536,29	119.042,37	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	44.432,85	D	6.585,29	0,00	51.018,14	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	15.210,63	D	4.334,00	2.449,65	17.094,98	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	10.647,44	D	3.768,70	2.449,65	11.966,49	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	4.563,19	D	565,30	0,00	5.128,49	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	27.870,00	D	0,00	0,00	27.870,00	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	19.508,99	D	0,00	0,00	19.508,99	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	8.361,01	D	0,00	0,00	8.361,01	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	80.555,72	D	9.600,54	5.426,39	84.729,87	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	69.054,54	D	8.348,30	5.426,39	71.976,45	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	11.501,18	D	1.252,24	0,00	12.753,42	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	149.003,41	D	28.249,09	15.966,88	161.285,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	117.588,12	D	24.564,42	15.966,88	126.185,66	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	31.415,29	D	3.684,67	0,00	35.099,96	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		844.961,83	D	205.541,06	116.175,38	934.327,51	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		591.473,24	D	178.731,36	116.175,38	654.029,22	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		253.488,59	D	26.809,70	0,00	280.298,29	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		7.340,05	D	1.153,28	651,85	7.841,48	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - PREVIDENCIAL		5.138,01	D	1.002,86	651,85	5.489,02	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		2.202,04	D	150,42	0,00	2.352,46	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		26.048,37	D	13.278,30	6.639,15	32.687,52	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		26.048,37	D	13.278,30	6.639,15	32.687,52	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		850.630,56	D	282.951,62	141.475,81	992.106,37	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		116.027,82	D	162.907,26	81.453,63	197.481,45	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		116.027,82	D	162.907,26	81.453,63	197.481,45	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		31.539,65	D	4.730,28	2.365,14	33.904,79	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		31.539,65	D	4.730,28	2.365,14	33.904,79	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		501.006,45	D	96.122,20	48.061,10	549.067,55	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		355.895,67	D	67.285,54	33.642,77	389.538,44	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		145.110,78	D	28.836,66	14.418,33	159.529,11	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		95.487,33	D	19.191,88	9.595,94	105.083,27	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		95.487,33	D	19.191,88	9.595,94	105.083,27	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		15.369,31	D	0,00	0,00	15.369,31	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		15.369,31	D	0,00	0,00	15.369,31	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		134.458,75	D	35.643,75	17.835,76	152.266,74	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		18.558,71	D	1.880,42	940,21	19.498,92	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	9.895,42	4.947,71	9.676,19	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		5.613,14	D	0,00	0,00	5.613,14	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		15.594,12	D	2.973,31	1.500,54	17.066,89	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		4.592,83	D	20.170,24	10.085,12	14.677,95	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	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	44.601,44	D	0,00	0,00	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	1.671,80	D	334,36	167,18	1.838,98	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	21.614,00	D	390,00	195,00	21.809,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	360.713,85	D	51.803,74	25.901,87	386.615,72	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	33.648,16	D	7.241,38	3.620,69	37.268,85	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	23.022,31	D	4.961,66	2.480,83	25.503,14	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	10.625,85	D	2.279,72	1.139,86	11.765,71	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	207.065,69	D	44.562,36	22.281,18	229.346,87	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	141.675,86	D	30.533,24	15.266,62	156.942,48	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	65.389,83	D	14.029,12	7.014,56	72.404,39	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	292.980,50	C	0,00	28.363,15	321.343,65	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.980,50	C	0,00	28.363,15	321.343,65	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.980,50	C	0,00	28.363,15	321.343,65	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	247.665,80	D	0,00	26.118,38	221.547,42	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	247.665,80	D	0,00	26.118,38	221.547,42	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.636,06	28.636,06	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	295.581,67	C	0,00	28.636,06	324.217,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.423,50	C	0,00	28.627,75	324.051,25	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.423,50	C	0,00	28.627,75	324.051,25	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.423,50	C	0,00	28.627,75	324.051,25	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	158,17	C	0,00	8,31	166,48	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	158,17	C	0,00	8,31	166,48	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS	2.601,17	D	272,91	0,00	2.874,08	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 VARIÁVEIS NEGATIVAS	2.601,11	D	272,91	0,00	2.874,02	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.601,11	D	272,91	0,00	2.874,02	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.601,11	D	272,91	0,00	2.874,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	292.980,50	D	28.363,15	0,00	321.343,65	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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			292.980,50	D	28.363,15	0,00	321.343,65	D