

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021			Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
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			2.331.918,94	D	3.022.930,22	3.031.841,42	2.323.007,74	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			47.376,12	D	1.981.731,98	2.014.935,71	14.172,39	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			47.376,12	D	1.080.615,99	1.113.819,72	14.172,39	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			47.376,12	D	1.080.615,99	1.113.819,72	14.172,39	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			46.773,45	D	639.615,99	673.137,29	13.252,15	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			602,67	D	441.000,00	440.682,43	920,24	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		901.115,99	901.115,99	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		432.000,00	432.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		469.115,99	469.115,99	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			2.284.542,82	D	1.041.198,24	1.016.905,71	2.308.835,35	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			185.055,99	D	593.740,03	692.905,69	85.890,33	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		335.675,63	335.675,63	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		335.675,63	335.675,63	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		335.675,63	335.675,63	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		335.675,63	335.675,63	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			133.440,36	D	85.890,33	133.440,36	85.890,33	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			133.440,36	D	85.890,33	133.440,36	85.890,33	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			51.615,63	D	172.174,07	223.789,70	0,00		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			51.615,63	D	172.174,07	223.789,70	0,00		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		37.158,00	37.158,00	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			51.615,63	D	64.927,04	116.542,67	0,00		
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		17.371,71	17.371,71	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		52.717,32	52.717,32	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.099.486,83	D	447.458,21	324.000,02	2.222.945,02	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.099.486,83	D	447.458,21	324.000,02	2.222.945,02	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.099.486,83	D	447.458,21	324.000,02	2.222.945,02	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			2.099.486,83	D	285.458,21	162.000,02	2.222.945,02	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		162.000,00	162.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		162.000,00	162.000,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			2.331.918,94	C	1.163.129,83	1.154.218,63	2.323.007,74	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.173.813,23	C	1.163.129,83	1.100.864,22	1.111.547,62	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.173.813,23	C	893.129,83	830.864,22	1.111.547,62	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		1.057.585,81	C	567.885,95	408.393,74	898.093,60	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		10.982,72	C	10.982,70	14.094,04	14.094,06	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		210.212,99	C	17.830,68	5.003,86	197.386,17	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		135.739,85	C	153.271,16	17.531,31	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		644.064,19	C	33.363,83	19.326,95	630.027,31	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	352.437,58	352.437,58	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		69.675,38	C	175.118,25	183.288,10	77.845,23	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		69.675,38	C	175.118,25	183.288,10	77.845,23	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		0,02	C	22.986,30	43.090,35	20.104,07	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		0,02	C	22.986,30	43.090,35	20.104,07	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		46.552,02	C	127.139,33	196.092,03	115.504,72	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		46.552,02	C	127.139,33	196.092,03	115.504,72	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		270.000,00	270.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		270.000,00	270.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		270.000,00	270.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.015.852,01	1.015.852,01	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.588.493,81	C	0,00	421.540,04	5.010.033,85	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.305.204,30	C	0,00	335.649,71	3.640.854,01	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.305.204,30	C	0,00	335.649,71	3.640.854,01	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.173.648,51	C	0,00	335.649,71	3.509.298,22	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.173.648,51	C	0,00	335.649,71	3.509.298,22	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		1.283.289,51	C	0,00	85.890,33	1.369.179,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.283.289,51	C	0,00	85.890,33	1.369.179,84	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.283.289,51	C	0,00	85.890,33	1.369.179,84	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.629.484,75	D	962.497,60	579.010,29	5.012.972,06	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.629.484,75	D	962.497,60	579.010,29	5.012.972,06	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.225.385,74	D	518.345,19	356.190,25	3.387.540,68	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.225.385,74	D	518.345,19	356.190,25	3.387.540,68	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.088.948,97	D	227.749,60	128.761,44	1.187.937,13	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	762.264,26	D	198.053,16	128.761,44	831.555,98	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	326.684,71	D	29.696,44	0,00	356.381,15	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	120.000,83	D	33.993,86	19.213,92	134.780,77	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	84.000,55	D	29.559,88	19.213,92	94.346,51	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	36.000,28	D	4.433,98	0,00	40.434,26	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	312.415,96	D	62.808,15	37.769,74	337.454,37	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	218.691,18	D	55.296,63	37.769,74	236.218,07	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	93.724,78	D	7.511,52	0,00	101.236,30	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	101.379,29	D	32.416,29	18.322,25	115.473,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	70.965,48	D	28.188,08	18.322,25	80.831,31	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	30.413,81	D	4.228,21	0,00	34.642,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	58.913,38	D	2.142,46	1.210,96	59.844,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	41.239,35	D	1.863,00	1.210,96	41.891,39	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	17.674,03	D	279,46	0,00	17.953,49	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	137.624,05	D	11.508,88	6.505,02	142.627,91	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	96.336,80	D	10.007,72	6.505,02	99.839,50	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	41.287,25	D	1.501,16	0,00	42.788,41	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	135.739,85	D	78.640,70	74.984,95	139.395,60	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	95.017,89	D	77.543,97	74.984,95	97.576,91	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	40.721,96	D	1.096,73	0,00	41.818,69	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	7.302,97	D	2.414,63	1.364,79	8.352,81	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	5.112,02	D	2.099,68	1.364,79	5.846,91	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.190,95	D	314,95	0,00	2.505,90	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	33.718,15	D	7.399,14	4.182,12	36.935,17	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	23.602,69	D	6.434,04	4.182,12	25.854,61	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	10.115,46	D	965,10	0,00	11.080,56	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	92.449,12	D	20.736,92	11.720,87	101.465,17	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	64.714,38	D	18.032,10	11.720,87	71.025,61	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	27.734,74	D	2.704,82	0,00	30.439,56	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	1.107.646,14	D	37.574,89	51.611,77	1.093.609,26	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	775.352,29	D	37.574,89	47.400,71	765.526,47	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	332.293,85	D	0,00	4.211,06	328.082,79	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	13.995,63	D	959,67	542,42	14.412,88	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	9.796,92	D	834,50	542,42	10.089,00	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	4.198,71	D	125,17	0,00	4.323,88	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	949.950,60	D	352.542,63	177.015,15	1.125.478,08	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	161.861,06	D	96.345,60	48.172,80	210.033,86	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	161.861,06	D	96.345,60	48.172,80	210.033,86	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	125.286,14	D	20.525,36	10.262,68	135.548,82	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	113.256,14	D	20.525,36	10.262,68	123.518,82	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	12.030,00	D	0,00	0,00	12.030,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	528.589,95	D	134.158,08	67.079,04	595.668,99	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	376.285,96	D	106.456,66	53.228,33	429.514,29	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	152.303,99	D	27.701,42	13.850,71	166.154,70	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	38.858,00	D	76.260,00	38.130,00	76.988,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	38.858,00	D	76.260,00	38.130,00	76.988,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	88.660,45	D	25.253,59	13.370,63	100.543,41	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	88.660,45	D	25.253,59	13.370,63	100.543,41	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	6.695,00	D	0,00	0,00	6.695,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	195,00	D	0,00	0,00	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	132.094,84	D	5.429,08	2.714,54	134.809,38	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	15.963,88	D	760,88	380,44	16.344,32	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	27.574,92	D	0,00	0,00	27.574,92	D
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	10.044,02	D	1.137,80	568,90	10.612,92	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	14.329,40	D	2.585,02	1.292,51	15.621,91	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	1.673,02	D	677,58	338,79	2.011,81	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	2.809,92	D	267,80	133,90	2.943,82	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	TRI BUTOS	301.898,67	D	86.180,70	43.090,35	344.989,02	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	27.104,12	D	12.046,76	6.023,38	33.127,50	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	19.251,13	D	8.828,86	4.414,43	23.665,56	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	7.852,99	D	3.217,90	1.608,95	9.461,94	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	166.794,55	D	74.133,94	37.066,97	203.861,52	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	118.468,42	D	54.331,48	27.165,74	145.634,16	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	48.326,13	D	19.802,46	9.901,23	58.227,36	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	59.856,61	C	0,00	15.301,68	75.158,29	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.856,61	C	0,00	15.301,68	75.158,29	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.856,61	C	0,00	15.301,68	75.158,29	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	18.865,67	D	53.354,41	0,00	72.220,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	18.865,67	D	53.354,41	0,00	72.220,08	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.484,13	15.484,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	61.886,50	C	0,00	15.484,13	77.370,63	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.829,63	C	0,00	15.458,21	77.287,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.829,63	C	0,00	15.458,21	77.287,84	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.829,63	C	0,00	15.458,21	77.287,84	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	56,87	C	0,00	25,92	82,79	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS	56,87	C	0,00	25,92	82,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021		Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
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	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		2.029,89	D	182,45	0,00	2.212,34	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,06	D	0,02	0,00	0,08	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,06	D	0,02	0,00	0,08	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,06	D	0,02	0,00	0,08	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		2.029,83	D	182,43	0,00	2.212,26	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		2.029,83	D	182,43	0,00	2.212,26	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		2.029,83	D	182,43	0,00	2.212,26	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		59.856,61	D	15.301,68	0,00	75.158,29	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		59.856,61	D	15.301,68	0,00	75.158,29	D	