

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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	ATIVO	2.919.523,97	D	3.689.583,75	3.629.614,80	2.979.492,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.432,95	D	2.410.478,80	2.450.683,87	12.227,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	52.432,95	D	1.323.739,40	1.363.944,47	12.227,88	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.432,95	D	1.323.739,40	1.363.944,47	12.227,88	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAU	52.139,26	D	732.739,40	772.731,94	12.146,72	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00	ITAU PGA	293,69	D	591.000,00	591.212,53	81,16	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.086.739,40	1.086.739,40	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		591.000,00	591.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		495.739,40	495.739,40	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.867.091,02	D	1.279.104,95	1.178.930,93	2.967.265,04	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.750,26	D	659.273,64	704.930,93	123.092,97	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.556,88	D	123.092,97	105.556,88	123.092,97	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.556,88	D	123.092,97	105.556,88	123.092,97	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	63.193,38	D	146.014,50	209.207,88	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	63.193,38	D	146.014,50	209.207,88	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		46.351,53	46.351,53	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	63.193,38	D	31.052,89	94.246,27	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		8.199,06	8.199,06	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		60.411,02	60.411,02	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.698.340,76	D	619.831,31	474.000,00	2.844.172,07	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.698.340,76	D	619.831,31	474.000,00	2.844.172,07	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.698.340,76	D	619.831,31	474.000,00	2.844.172,07	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	2.698.340,76	D	382.831,31	237.000,00	2.844.172,07	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		237.000,00	237.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		237.000,00	237.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.919.523,97	C	1.073.152,30	1.133.121,25	2.979.492,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	969.251,05	C	1.073.152,30	995.665,00	891.763,75	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	969.251,05	C	719.152,30	641.665,00	891.763,75	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	868.776,02	C	455.146,10	353.877,93	767.507,85	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.943,30	C	11.943,25	15.647,08	15.647,13	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	193.643,26	C	9.760,22	13.300,50	197.183,54	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	154.499,99	C	168.979,14	14.479,15	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	452.103,41	C	0,00	45.987,71	498.091,12	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	264.463,49	264.463,49	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.569,98	C	111.365,31	132.944,38	93.149,05	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.569,98	C	111.365,31	132.944,38	93.149,05	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.188,59	C	24.458,66	25.153,95	24.883,88	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.188,59	C	24.458,66	25.153,95	24.883,88	C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		7.810,01	7.810,01	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.716,46	C	120.372,22	121.878,73	6.222,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.716,46	C	120.372,22	121.878,73	6.222,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		354.000,00	354.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		354.000,00	354.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		354.000,00	354.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.089.929,16	1.089.929,16	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.289.393,96	C	0,00	513.252,01	5.802.645,97	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.986.005,72	C	0,00	390.159,04	4.376.164,76	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.986.005,72	C	0,00	390.159,04	4.376.164,76	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.965.792,06	C	0,00	370.289,75	4.336.081,81	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.965.792,06	C	0,00	370.289,75	4.336.081,81	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.213,66	C	0,00	19.869,29	40.082,95	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.213,66	C	0,00	19.869,29	40.082,95	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.303.388,24	C	0,00	123.092,97	1.426.481,21	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.303.388,24	C	0,00	123.092,97	1.426.481,21	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.303.388,24	C	0,00	123.092,97	1.426.481,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.791.928,57	D	952.472,91	548.051,24	5.196.350,24	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.791.928,57	D	952.472,91	548.051,24	5.196.350,24	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.249.809,66	D	732.943,92	438.278,57	3.544.475,01	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.249.809,66	D	732.943,92	438.278,57	3.544.475,01	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.245.222,64	D	281.752,35	159.354,26	1.367.620,73	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	871.655,83	D	245.032,92	159.354,26	957.334,49	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	373.566,81	D	36.719,43	0,00	410.286,24	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	155.338,88	D	33.304,00	18.824,00	169.818,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	108.737,22	D	28.960,00	18.824,00	118.873,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	46.601,66	D	4.344,00	0,00	50.945,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	363.316,42	D	109.980,31	86.065,77	387.230,96	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	254.321,48	D	102.805,94	86.065,77	271.061,65	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	108.994,94	D	7.174,37	0,00	116.169,31	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	116.132,20	D	35.988,28	20.341,20	131.779,28	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	81.292,50	D	31.294,16	20.341,20	92.245,46	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	34.839,70	D	4.694,12	0,00	39.533,82	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.096,61	D	67.313,24	38.046,62	105.363,23	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	53.267,60	D	58.533,24	38.046,62	73.754,22	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	22.829,01	D	8.780,00	0,00	31.609,01	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	142.335,09	D	30.591,15	17.290,65	155.635,59	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	99.634,56	D	26.601,00	17.290,65	108.944,91	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.700,53	D	3.990,15	0,00	46.690,68	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	154.499,99	D	33.302,04	18.822,89	168.979,14	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	108.149,97	D	28.958,30	18.822,89	118.285,38	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	46.350,02	D	4.343,74	0,00	50.693,76	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	10.110,35	D	2.395,27	1.353,85	11.151,77	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	7.077,24	D	2.082,84	1.353,85	7.806,23	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	3.033,11	D	312,43	0,00	3.345,54	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	36.651,59	D	8.701,52	4.918,25	40.434,86	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	25.656,07	D	7.566,54	4.918,25	28.304,36	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	10.995,52	D	1.134,98	0,00	12.130,50	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	120.261,20	D	22.625,62	12.788,39	130.998,43	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	84.182,85	D	19.674,46	12.788,39	91.068,92	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	36.078,35	D	2.951,16	0,00	39.029,51	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	823.252,88	D	105.771,73	59.784,02	869.240,59	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	576.276,96	D	91.975,42	59.784,02	608.468,36	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	246.975,92	D	13.796,31	0,00	260.772,23	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	6.591,81	D	1.218,41	688,67	7.121,55	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	4.614,24	D	1.059,48	688,67	4.985,05	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - INVESTIMENTO	1.977,57	D	158,93	0,00	2.136,50	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.024,46	D	2.142,00	1.071,00	46.095,46	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	45.024,46	D	2.142,00	1.071,00	46.095,46	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	15.620,02	7.810,01	10.487,08	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	15.620,02	7.810,01	10.487,08	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.014.195,70	D	136.488,06	68.244,03	1.082.439,73	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	245.432,10	D	12.697,30	6.348,65	251.780,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	245.432,10	D	12.697,30	6.348,65	251.780,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	56.627,05	D	3.636,00	1.818,00	58.445,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	53.627,05	D	3.636,00	1.818,00	55.445,05	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	512.512,48	D	92.558,84	46.279,42	558.791,90	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	359.109,71	D	64.791,18	32.395,59	391.505,30	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	153.402,77	D	27.767,66	13.883,83	167.286,60	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	100.273,15	D	27.595,92	13.797,96	114.071,11	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	100.273,15	D	27.595,92	13.797,96	114.071,11	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	127.103,24	D	14.971,01	7.493,68	134.580,57	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	8.048,27	D	823,66	411,83	8.460,10	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.283,00	D	1.400,00	700,00	12.983,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	23.541,61	D	1.494,11	755,23	24.280,49	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	15.428,60	D	4.629,14	2.314,57	17.743,17	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	14.913,27	D	2.409,84	1.204,92	16.118,19	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	3.764,98	D	3.508,54	1.754,27	5.519,25	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	39.578,60	D	0,00	0,00	39.578,60	D
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	705,26	D	0,00	0,00	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	1.736,46	D	315,72	157,86	1.894,32	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	289,00	D	390,00	195,00	484,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	353.118,44	D	50.307,90	25.153,95	378.272,39	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	35.941,30	D	7.032,28	3.516,14	39.457,44	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	25.909,04	D	5.072,06	2.536,03	28.445,07	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	10.032,26	D	1.960,22	980,11	11.012,37	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	221.177,14	D	43.275,62	21.637,81	242.814,95	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	159.440,22	D	31.212,72	15.606,36	175.046,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	61.736,92	D	12.062,90	6.031,45	67.768,37	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	241.347,41	C	0,00	28.625,91	269.973,32	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.347,41	C	0,00	28.625,91	269.973,32	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.347,41	C	0,00	28.625,91	269.973,32	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	738.812,80	D	137.456,25	0,00	876.269,05	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	738.812,80	D	137.456,25	0,00	876.269,05	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.838,44	28.838,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	243.474,01	C	0,00	28.838,44	272.312,45	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.395,79	C	0,00	28.831,31	272.227,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	243.395,79	C	0,00	28.831,31	272.227,10	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	243.395,79	C	0,00	28.831,31	272.227,10	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	78,22	C	0,00	7,13	85,35	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	78,22	C	0,00	7,13	85,35	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.126,60	D	212,53	0,00	2.339,13	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.126,55	D	212,53	0,00	2.339,08	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.126,55	D	212,53	0,00	2.339,08	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.126,55	D	212,53	0,00	2.339,08	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2022		Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			241.347,41	D	28.625,91	0,00	269.973,32	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			241.347,41	D	28.625,91	0,00	269.973,32	D