

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	3.786.465,33	D	4.046.962,88	4.084.960,44	3.748.467,77	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.406,14	D	2.731.849,63	2.740.719,46	1.536,31	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	10.406,14	D	1.551.184,94	1.560.054,77	1.536,31	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.406,14	D	1.551.184,94	1.560.054,77	1.536,31	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	8.561,41	D	874.184,94	881.808,90	937,45	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	1.844,73	D	677.000,00	678.245,87	598,86	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.180.664,69	1.180.664,69	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		622.000,00	622.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		558.664,69	558.664,69	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.776.059,19	D	1.315.113,25	1.344.240,98	3.746.931,46	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.875,19	D	663.420,62	820.240,98	465.054,83	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	167.755,96	D	129.445,44	167.755,96	129.445,44	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	167.755,96	D	129.445,44	167.755,96	129.445,44	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	67.130,50	D	155.866,41	222.996,91	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	67.130,50	D	155.866,41	222.996,91	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		51.323,47	51.323,47	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	67.130,50	D	36.663,60	103.794,10	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		4.361,17	4.361,17	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		63.518,17	63.518,17	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.154.184,00	D	651.692,63	524.000,00	3.281.876,63	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.154.184,00	D	651.692,63	524.000,00	3.281.876,63	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.154.184,00	D	651.692,63	524.000,00	3.281.876,63	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	3.154.184,00	D	389.692,63	262.000,00	3.281.876,63	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		262.000,00	262.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		262.000,00	262.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.786.465,33	C	1.207.444,29	1.169.446,73	3.748.467,77	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.248.014,91	C	1.205.194,29	1.106.629,68	1.149.450,30	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.248.014,91	C	845.194,29	746.629,68	1.149.450,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.121.383,08	C	549.034,90	406.416,03	978.764,21	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	16.010,61	C	16.010,54	17.098,74	17.098,81	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	14.117,67	C	14.117,67	0,00	0,00	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	220.629,62	C	5.299,11	18.317,29	233.647,80	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	159.622,18	C	174.581,09	14.958,91	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	668.499,61	C	0,00	59.517,99	728.017,60	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.503,39	C	339.026,49	296.523,10	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	90.197,12	C	129.235,97	140.423,49	101.384,64	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	90.197,12	C	129.235,97	140.423,49	101.384,64	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.720,69	C	27.153,73	25.075,47	24.642,43	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.720,69	C	27.153,73	25.075,47	24.642,43	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.714,02	C	139.769,69	174.714,69	44.659,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.714,02	C	139.769,69	174.714,69	44.659,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		360.000,00	360.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		360.000,00	360.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		360.000,00	360.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.170.795,50	1.170.795,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.481.047,00	C	0,00	507.543,86	5.988.590,86	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.497.014,81	C	0,00	129.445,44	1.626.460,25	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.497.014,81	C	0,00	129.445,44	1.626.460,25	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.497.014,81	C	0,00	129.445,44	1.626.460,25	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.363.405,28	D	1.107.978,45	631.540,52	5.839.843,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.363.405,28	D	1.107.978,45	631.540,52	5.839.843,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.816.981,86	D	783.564,15	469.333,37	4.131.212,64	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.816.981,86	D	783.564,15	469.333,37	4.131.212,64	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	1.405.936,67	D	296.627,29	173.914,31	1.528.649,65	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	984.155,66	D	259.813,39	173.914,31	1.070.054,74	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	421.781,01	D	36.813,90	0,00	458.594,91	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	178.640,00	D	51.520,01	29.120,01	201.040,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	125.047,98	D	44.800,00	29.120,01	140.727,97	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	53.592,02	D	6.720,01	0,00	60.312,03	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	374.635,60	D	119.237,55	87.589,00	406.284,15	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	262.244,90	D	109.742,99	87.589,00	284.398,89	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	112.390,70	D	9.494,56	0,00	121.885,26	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	132.718,74	D	39.327,10	22.228,36	149.817,48	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	92.903,09	D	34.197,48	22.228,36	104.872,21	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	39.815,65	D	5.129,62	0,00	44.945,27	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.458,63	D	25.634,61	14.489,13	94.604,11	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	58.421,01	D	22.290,96	14.489,13	66.222,84	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	25.037,62	D	3.343,65	0,00	28.381,27	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	178.595,73	D	42.129,77	23.812,48	196.913,02	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	125.017,02	D	36.634,58	23.812,48	137.839,12	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	53.578,71	D	5.495,19	0,00	59.073,90	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	159.622,16	D	34.405,50	19.446,59	174.581,07	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	111.735,47	D	29.917,82	19.446,59	122.206,70	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	47.886,69	D	4.487,68	0,00	52.374,37	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	11.599,77	D	2.478,43	1.400,85	12.677,35	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	8.119,83	D	2.155,16	1.400,85	8.874,14	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	3.479,94	D	323,27	0,00	3.803,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	41.827,46	D	9.551,28	5.398,55	45.980,19	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	29.279,21	D	8.305,46	5.398,55	32.186,12	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	12.548,25	D	1.245,82	0,00	13.794,07	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	112.594,51	D	24.458,14	13.824,17	123.228,48	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	78.816,14	D	21.267,94	13.824,17	86.259,91	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	33.778,37	D	3.190,20	0,00	36.968,57	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	1.131.354,20	D	136.891,38	77.373,39	1.190.872,19	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	791.947,92	D	119.035,98	77.373,39	833.610,51	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	339.406,28	D	17.855,40	0,00	357.261,68	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023			Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023	
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	
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO			616,32	D	0,00	0,00	616,32	D	
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL			431,43	D	0,00	0,00	431,43	D	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO			184,89	D	0,00	0,00	184,89	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			5.382,07	D	1.303,09	736,53	5.948,63	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			3.767,43	D	1.133,12	736,53	4.164,02	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.614,64	D	169,97	0,00	1.784,61	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			0,00		10.654,06	5.327,03	5.327,03	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			0,00		10.654,06	5.327,03	5.327,03	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			992.661,51	D	226.929,06	113.464,53	1.106.126,04	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			224.679,40	D	27.244,40	13.622,20	238.301,60	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			224.679,40	D	27.244,40	13.622,20	238.301,60	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			28.534,71	D	12.060,00	6.030,00	34.564,71	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			28.534,71	D	12.060,00	6.030,00	34.564,71	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			520.727,30	D	92.682,76	46.341,38	567.068,68	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			364.509,05	D	64.877,92	32.438,96	396.948,01	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			156.218,25	D	27.804,84	13.902,42	170.120,67	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			88.300,00	D	0,00	0,00	88.300,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			88.300,00	D	0,00	0,00	88.300,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			110.420,10	D	27.611,90	13.805,95	124.226,05	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			110.420,10	D	27.611,90	13.805,95	124.226,05	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			20.000,00	D	67.330,00	33.665,00	53.665,00	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			20.000,00	D	67.330,00	33.665,00	53.665,00	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			113.050,70	D	36.680,24	18.340,12	131.390,82	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			25.637,77	D	17.932,68	8.966,34	34.604,11	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			13.278,00	D	0,00	0,00	13.278,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			4.108,24	D	115,94	57,97	4.166,21	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			3.932,29	D	2.319,66	1.159,83	5.092,12	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			13.344,88	D	2.883,30	1.441,65	14.786,53	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.651,93	D	5.613,22	2.806,61	4.458,54	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			45.038,88	D	0,00	0,00	45.038,88	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	147,15	D	0,00	0,00	147,15	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS	10,60	D	0,00	0,00	10,60	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00.00	CORREIO	0,00		7.481,08	3.740,54	3.740,54	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.820,34	D	334,36	167,18	1.987,52	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	3.421,82	D	0,00	0,00	3.421,82	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	390.223,21	D	50.150,94	25.075,47	415.298,68	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00	PIS	37.773,15	D	7.010,36	3.505,18	41.278,33	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	25.894,50	D	4.922,58	2.461,29	28.355,79	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	11.878,65	D	2.087,78	1.043,89	12.922,54	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00.00	COFINS	232.450,06	D	43.140,58	21.570,29	254.020,35	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	159.350,73	D	30.292,76	15.146,38	174.497,11	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	73.099,33	D	12.847,82	6.423,91	79.523,24	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00.00	TAFIC	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.079,53	C	0,00	29.461,12	362.540,65	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.079,53	C	0,00	29.461,12	362.540,65	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.079,53	C	0,00	29.461,12	362.540,65	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	450.721,25	D	62.817,05	2.250,00	511.288,30	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	450.721,25	D	62.817,05	2.250,00	511.288,30	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		29.717,34	29.717,34	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	336.315,98	C	0,00	29.717,34	366.033,32	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.216,95	C	0,00	29.692,63	365.909,58	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	336.216,95	C	0,00	29.692,63	365.909,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	336.216,95	C	0,00	29.692,63	365.909,58	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	99,03	C	0,00	24,71	123,74	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	99,03	C	0,00	24,71	123,74	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.236,45	D	256,22	0,00	3.492,67	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.236,43	D	256,22	0,00	3.492,65	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	3.236,43	D	256,22	0,00	3.492,65	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	3.236,43	D	245,87	0,00	3.482,30	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		10,35	0,00	10,35	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023	
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		333.079,53	D	29.461,12	0,00	362.540,65	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		333.079,53	D	29.461,12	0,00	362.540,65	D