



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		257,14	257,14	0,00		
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		257,14	257,14	0,00		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.231.072,85	C	844.034,19	875.011,52	1.262.050,18	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		1.108.722,40	C	550.125,70	571.963,38	1.130.560,08	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		14.048,44	C	14.048,82	17.848,30	17.847,92	C	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		229.833,66	C	27.102,23	59.218,20	261.949,63	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		170.060,51	C	186.834,26	16.773,75	0,00		
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		694.779,79	C	0,00	155.982,74	850.762,53	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		322.140,39	322.140,39	0,00		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		87.067,76	C	131.672,02	144.609,25	100.004,99	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		87.067,76	C	131.672,02	144.609,25	100.004,99	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		25.678,67	C	26.070,33	26.706,77	26.315,11	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		25.678,67	C	26.070,33	26.706,77	26.315,11	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		9.604,02	C	136.166,14	131.732,12	5.170,00	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.604,02	C	136.166,14	131.732,12	5.170,00	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		380.000,00	380.000,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		380.000,00	380.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		380.000,00	380.000,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.342.557,17	1.342.557,17	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		5.430.995,20	C	0,00	542.948,84	5.973.944,04	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.489.659,44	C	0,00	174.182,43	1.663.841,87	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.489.659,44	C	0,00	174.182,43	1.663.841,87	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.489.659,44	C	0,00	174.182,43	1.663.841,87	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024
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
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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	5.530.791,43	D	1.330.971,02	762.662,50	6.099.099,95	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.530.791,43	D	1.330.971,02	762.662,50	6.099.099,95	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.889.427,08	D	1.094.734,93	640.131,97	4.344.030,04	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.889.427,08	D	1.094.734,93	640.131,97	4.344.030,04	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.437.491,59	D	286.971,13	162.209,49	1.562.253,23	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	1.006.244,13	D	249.542,64	162.209,49	1.093.577,28	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	431.247,46	D	37.428,49	0,00	468.675,95	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	172.028,88	D	36.616,00	20.696,00	187.948,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	120.420,24	D	31.840,00	20.696,00	131.564,24	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	51.608,64	D	4.776,00	0,00	56.384,64	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	414.993,82	D	123.600,84	91.221,67	447.372,99	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	290.495,66	D	113.887,09	91.221,67	313.161,08	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	124.498,16	D	9.713,75	0,00	134.211,91	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	134.697,66	D	41.051,09	23.202,79	152.545,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	94.288,32	D	35.696,60	23.202,79	106.782,13	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	40.409,34	D	5.354,49	0,00	45.763,83	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.924,88	D	31.545,93	17.830,31	145.640,50	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	92.347,41	D	27.431,24	17.830,31	101.948,34	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	39.577,47	D	4.114,69	0,00	43.692,16	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	195.080,28	D	136.201,86	76.983,66	254.298,48	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS - PREVIDENCIAL	136.556,16	D	118.436,40	76.983,66	178.008,90	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	58.524,12	D	17.765,46	0,00	76.289,58	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	170.060,51	D	38.579,62	21.805,87	186.834,26	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	119.042,37	D	33.547,50	21.805,87	130.784,00	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	51.018,14	D	5.032,12	0,00	56.050,26	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	17.094,98	D	6.091,56	3.443,06	19.743,48	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	11.966,49	D	5.297,00	3.443,06	13.820,43	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	5.128,49	D	794,56	0,00	5.923,05	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
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	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	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		84.729,87	D	8.940,68	5.053,43	88.617,12	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		71.976,45	D	7.774,50	5.053,43	74.697,52	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		12.753,42	D	1.166,18	0,00	13.919,60	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		161.285,62	D	25.286,96	14.292,63	172.279,95	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		126.185,66	D	21.988,66	14.292,63	133.881,69	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		35.099,96	D	3.298,30	0,00	38.398,26	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		934.327,51	D	358.760,30	202.777,56	1.090.310,25	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		654.029,22	D	311.965,48	202.777,56	763.217,14	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		280.298,29	D	46.794,82	0,00	327.093,11	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		7.841,48	D	1.088,96	615,50	8.314,94	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		5.489,02	D	946,92	615,50	5.820,44	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		2.352,46	D	142,04	0,00	2.494,50	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		32.687,52	D	0,00	0,00	32.687,52	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		32.687,52	D	0,00	0,00	32.687,52	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		992.106,37	D	157.251,74	81.805,18	1.067.552,93	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		197.481,45	D	7.198,44	3.599,22	201.080,67	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		197.481,45	D	7.198,44	3.599,22	201.080,67	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		33.904,79	D	23.573,44	11.786,72	45.691,51	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		33.904,79	D	23.573,44	11.786,72	45.691,51	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		549.067,55	D	89.763,58	48.061,10	590.770,03	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		389.538,44	D	60.926,92	33.642,77	416.822,59	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		159.529,11	D	28.836,66	14.418,33	173.947,44	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		105.083,27	D	27.691,88	13.845,94	118.929,21	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		105.083,27	D	27.691,88	13.845,94	118.929,21	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		15.369,31	D	9.024,40	4.512,20	19.881,51	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		15.369,31	D	9.024,40	4.512,20	19.881,51	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		152.266,74	D	25.570,81	14.018,58	163.818,97	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
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	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		19.498,92	D	1.543,82	771,91	20.270,83	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		9.676,19	D	0,00	0,00	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	9.237,70	4.618,85	10.231,99	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		17.066,89	D	3.017,44	1.508,72	18.575,61	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		14.677,95	D	4.038,44	2.019,22	16.697,17	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES		349,87	D	0,00	0,00	349,87	D	
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	7.399,05	4.932,70	6.448,56	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		1.838,98	D	334,36	167,18	2.006,16	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		21.809,00	D	0,00	0,00	21.809,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		386.615,72	D	53.413,54	26.706,77	413.322,49	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		37.268,85	D	7.466,40	3.733,20	41.002,05	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		25.503,14	D	4.800,08	2.400,04	27.903,18	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		11.765,71	D	2.666,32	1.333,16	13.098,87	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		229.346,87	D	45.947,14	22.973,57	252.320,44	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		156.942,48	D	29.538,94	14.769,47	171.711,95	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		72.404,39	D	16.408,20	8.204,10	80.608,49	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		321.343,65	C	0,00	32.133,25	353.476,90	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		321.343,65	C	0,00	32.133,25	353.476,90	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		321.343,65	C	0,00	32.133,25	353.476,90	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		221.547,42	D	11.586,15	4.812,58	228.320,99	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		221.547,42	D	11.586,15	4.812,58	228.320,99	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		32.390,39	32.390,39	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		324.217,73	C	0,00	32.390,39	356.608,12	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		324.051,25	C	0,00	32.369,81	356.421,06	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		324.051,25	C	0,00	32.369,81	356.421,06	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		324.051,25	C	0,00	32.369,81	356.421,06	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		166,48	C	0,00	20,58	187,06	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDE	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
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	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		166,48	C	0,00	20,58	187,06	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.874,08	D	257,14	0,00	3.131,22	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 VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.874,02	D	257,14	0,00	3.131,16	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		2.874,02	D	257,14	0,00	3.131,16	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		2.874,02	D	257,14	0,00	3.131,16	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		321.343,65	D	32.133,25	0,00	353.476,90	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		321.343,65	D	32.133,25	0,00	353.476,90	D	