

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Periodo lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - 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			579.325.016,59	D	26.040.758,85	22.534.331,66	582.831.443,78	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			33.790,33	D	15.758.148,63	15.705.418,76	86.520,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			33.790,33	D	9.119.214,40	9.066.484,53	86.520,20	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			33.790,33	D	9.119.214,40	9.066.484,53	86.520,20	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.328.139,89	1.328.139,89	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			1.008,47	D	402.000,00	402.424,70	583,77	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			538,05	D	2.371.000,00	2.370.701,60	836,45	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR			32.243,81	D	5.018.074,51	4.965.218,34	85.099,98	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		6.638.934,23	6.638.934,23	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.539.534,99	3.539.534,99	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		240.930,01	240.930,01	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		4.611,75	4.611,75	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.038.325,01	1.038.325,01	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.755.792,71	1.755.792,71	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		59.739,76	59.739,76	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			579.291.226,26	D	10.282.610,22	6.828.912,90	582.744.923,58	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			4.791.263,16	D	31.770,91	61.215,64	4.761.818,43	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			4.791.263,16	D	31.770,91	61.215,64	4.761.818,43	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			16,25	D	16,25	0,00	32,50	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			16,25	D	16,25	0,00	32,50	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			16,25	D	16,25	0,00	32,50	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.791.245,33	D	30.835,35	60.295,00	4.761.785,68	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DEFÍCITO TÉCNICO CONTRATADO			4.791.245,33	D	30.835,35	60.295,00	4.761.785,68	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.791.245,33	D	30.835,35	60.295,00	4.761.785,68	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.791.245,33	D	30.835,35	60.295,00	4.761.785,68	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1,58	D	919,31	920,64	0,25	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1,58	D	919,31	920,64	0,25	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		919,06	919,06	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			1,58	D	0,25	1,58	0,25	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.186.007,76	D	0,00	6.131,47	1.179.876,29	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.186.007,76	D	0,00	6.131,47	1.179.876,29	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.186.007,76	D	0,00	6.131,47	1.179.876,29	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			573.313.955,34	D	10.250.839,31	6.761.565,79	576.803.228,86	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			123.072.361,22	D	1.294.359,04	1.129.552,33	123.237.167,93	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			123.072.361,22	D	1.294.359,04	1.129.552,33	123.237.167,93	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			123.072.361,22	D	1.294.359,04	1.129.552,33	123.237.167,93	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			123.072.361,22	D	1.294.359,04	1.129.552,33	123.237.167,93	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			123.072.361,22	D	1.294.359,04	1.129.552,33	123.237.167,93	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			61.958.611,39	D	1.114.613,10	197.857,17	62.875.367,32	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			61.958.611,39	D	1.114.613,10	197.857,17	62.875.367,32	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			61.958.611,39	D	1.114.613,10	197.857,17	62.875.367,32	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			61.958.611,39	D	1.114.613,10	197.857,17	62.875.367,32	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			2,11	D	0,00	0,22	1,89	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			2,11	D	0,00	0,22	1,89	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			2,11	D	0,00	0,22	1,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			358.307.478,43	D	5.412.079,33	2.115.658,74	361.603.899,02	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			284.187.810,18	D	4.816.050,62	1.985.873,21	287.017.987,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			284.187.810,18	D	3.839.050,62	1.008.873,21	287.017.987,59	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		977.000,00	977.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		977.000,00	977.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			25.066.887,22	D	74.514,47	129.785,52	25.011.616,17	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			25.066.887,22	D	74.514,47	129.785,52	25.011.616,17	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			39.918.073,34	D	304.543,67	0,00	40.222.617,01	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			39.918.073,34	D	304.543,67	0,00	40.222.617,01	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			9.134.707,69	D	216.970,57	0,01	9.351.678,25	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.134.707,69	D	216.970,57	0,01	9.351.678,25	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.134.707,69	D	216.970,57	0,01	9.351.678,25	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			9.134.707,69	D	216.970,57	0,01	9.351.678,25	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			5.844.756,88	D	45.277,38	782.534,99	5.107.499,27	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			5.844.756,88	D	45.277,38	782.534,99	5.107.499,27	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			5.844.756,88	D	45.277,38	782.534,99	5.107.499,27	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			24.130.745,31	D	2.384.510,46	2.535.962,34	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			24.130.745,31	D	2.384.510,46	2.535.962,34	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			24.130.745,31	D	2.384.510,46	2.535.962,34	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			24.130.745,31	D	1.286.571,67	1.438.023,55	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.097.938,79	1.097.938,79	0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		579.325.016,59	C	12.294.705,93	15.801.133,12	582.831.443,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		560.028,69	C	5.822.622,07	5.863.125,54	600.532,16	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		453.046,79	C	2.987.742,06	3.016.294,87	481.599,60	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.578,70	C	2.335.784,47	2.340.394,89	7.189,12	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		1,58	C	1,58	0,25	0,25	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		537,67	537,67	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.335.245,22	2.339.856,97	7.188,87	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		291.903,03	C	295.910,29	311.205,03	307.197,77	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		291.903,03	C	295.910,29	311.205,03	307.197,77	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		158.565,06	C	356.047,30	364.694,95	167.212,71	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		0,00		15.916,24	15.916,24	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		16.626,30	16.626,30	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		158.565,06	C	323.504,76	332.152,41	167.212,71	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.981,90	C	2.834.880,01	2.846.830,67	118.932,56	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.735,19	C	958.571,71	966.301,18	27.464,66	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		19.735,19	C	958.571,71	966.301,18	27.464,66	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		74.851,32	C	74.851,32	81.126,37	81.126,37	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		74.851,32	C	74.851,32	81.126,37	81.126,37	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		74.851,32	C	74.851,32	81.126,37	81.126,37	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		12.395,39	C	21.456,98	19.403,12	10.341,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		12.395,39	C	21.456,98	19.403,12	10.341,53	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		578.764.987,90	C	6.472.083,86	9.938.007,58	582.230.911,62	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		573.541.096,05	C	5.781.184,07	9.813.752,96	577.573.664,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		576.905.726,69	C	5.558.257,14	9.813.334,82	581.160.804,37	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		179.355.961,63	C	1.648.856,28	3.870.669,59	181.577.774,94	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		122.343.373,20	C	1.195.990,04	3.125.884,94	124.273.268,10	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		122.343.373,20	C	1.195.990,04	3.125.884,94	124.273.268,10	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		122.343.373,20	C	1.195.990,04	3.125.884,94	124.273.268,10	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.012.588,43	C	452.866,24	744.784,65	57.304.506,84	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.846.897,49	C	426.879,92	703.440,67	54.123.458,24	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.846.897,49	C	426.879,92	703.440,67	54.123.458,24	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.165.690,94	C	25.986,32	41.343,98	3.181.048,60	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.165.690,94	C	25.986,32	41.343,98	3.181.048,60	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	397.549.765,06	C	3.909.400,86	5.942.665,23	399.583.029,43	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	397.549.765,06	C	3.909.400,86	5.942.665,23	399.583.029,43	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR	117.607.816,94	C	944.352,45	1.566.441,78	118.229.906,27	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	117.607.816,94	C	944.352,45	1.566.441,78	118.229.906,27	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	271.263.926,59	C	2.965.048,41	4.320.918,36	272.619.796,54	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	271.263.926,59	C	2.965.048,41	4.320.918,36	272.619.796,54	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.598.501,01	C	0,00	35.679,29	5.634.180,30	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.598.501,01	C	0,00	35.679,29	5.634.180,30	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.079.520,52	C	0,00	19.625,80	3.099.146,32	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.079.520,52	C	0,00	19.625,80	3.099.146,32	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍ LÍ BRIO TÉCNI CO	3.364.630,64	D	222.926,93	418,14	3.587.139,43	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.364.630,64	D	222.926,93	418,14	3.587.139,43	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFI C I T TÉCNI CO ACUMULADO	3.364.630,64	D	222.926,93	418,14	3.587.139,43	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFI C I T TÉCNI CO ACUMULADO	3.364.630,64	D	222.926,93	418,14	3.587.139,43	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.223.891,85	C	690.899,79	124.254,62	4.657.246,68	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	1.278.227,33	C	684.768,32	82.255,39	675.714,40	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVER S ã O DE SALDO POR EXI GÊN C I A REGULAMENTAR	1.278.227,33	C	684.768,32	82.255,39	675.714,40	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVER S ã O DE SALDO POR EXI GÊN C I A REGULAMENTAR	1.278.227,33	C	684.768,32	82.255,39	675.714,40	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADM I NI STRATI VOS	1.186.007,76	C	6.131,47	0,00	1.179.876,29	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAC ã O NO FUNDO ADM I NI STRATI VO PGA	1.186.007,76	C	6.131,47	0,00	1.179.876,29	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PAC ã O NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.186.007,76	C	6.131,47	0,00	1.179.876,29	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANT I A DAS OPERAÇ Õ ES COM PARTI CI PANTES	2.759.656,76	C	0,00	41.999,23	2.801.655,99	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.759.656,76	C	0,00	41.999,23	2.801.655,99	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GEST ã O PREVI DENC I A L	0,00		13.108.716,77	13.108.716,77	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI Ç Õ ES	5.726.818,84	C	0,00	2.824.301,71	8.551.120,55	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.577.348,36	C	0,00	2.793.466,36	8.370.814,72	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	1.945.212,92	C	0,00	978.030,01	2.923.242,93	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI Ç Õ ES NORMAI S	1.945.212,92	C	0,00	978.030,01	2.923.242,93	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRI BUI Ç Õ O P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	308.272,07	C	0,00	155.087,13	463.359,20	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRI BUI Ç Õ O EMPRESA 50%	1.636.940,85	C	0,00	822.942,88	2.459.883,73	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES	3.498.016,25	C	0,00	1.755.792,71	5.253.808,96	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			3.448.016,25	C	0,00	1.755.792,71	5.203.808,96	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.448.016,25	C	0,00	1.755.792,71	5.203.808,96	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			3.273.839,30	C	0,00	1.645.864,70	4.919.704,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			3.273.839,30	C	0,00	1.645.864,70	4.919.704,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			174.176,95	C	0,00	109.928,01	284.104,96	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			174.176,95	C	0,00	109.928,01	284.104,96	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			114.152,65	C	0,00	49.810,05	163.962,70	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			114.152,65	C	0,00	49.810,05	163.962,70	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			114.152,65	C	0,00	49.810,05	163.962,70	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			73.606,18	C	0,00	31.904,60	105.510,78	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			35.803,47	C	0,00	15.952,45	51.755,92	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4.743,00	C	0,00	1.953,00	6.696,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			19.966,54	C	0,00	9.833,59	29.800,13	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			19.966,54	C	0,00	9.833,59	29.800,13	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.950,00	C	0,00	800,00	2.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			18.016,54	C	0,00	9.033,59	27.050,13	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			106.907,20	C	0,00	30.835,35	137.742,55	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			106.907,20	C	0,00	30.835,35	137.742,55	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			106.907,20	C	0,00	30.835,35	137.742,55	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			42.563,28	C	0,00	0,00	42.563,28	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			42.563,28	C	0,00	0,00	42.563,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			5.368.583,43	D	3.029.047,13	0,00	8.397.630,56	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.131.519,04	D	1.612.359,21	0,00	4.743.878,25	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			21.673,28	D	10.752,92	0,00	32.426,20	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			21.673,28	D	10.752,92	0,00	32.426,20	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			113.010,71	D	49.400,37	0,00	162.411,08	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			113.010,71	D	49.400,37	0,00	162.411,08	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.996.835,05	D	1.552.205,92	0,00	4.549.040,97	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			2.992.632,35	D	1.550.104,57	0,00	4.542.736,92	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			4.202,70	D	2.101,35	0,00	6.304,05	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS			1.295.729,17	D	722.886,01	0,00	2.018.615,18	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			1.295.729,17	D	722.886,01	0,00	2.018.615,18	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			1.295.729,17	D	722.886,01	0,00	2.018.615,18	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			1.295.729,17	D	722.886,01	0,00	2.018.615,18	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			798.701,03	D	684.768,32	0,00	1.483.469,35	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			798.701,03	D	684.768,32	0,00	1.483.469,35	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			18.016,54	D	9.033,59	0,00	27.050,13	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			18.016,54	D	9.033,59	0,00	27.050,13	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			331.031,61	D	166.073,72	0,00	497.105,33	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			331.031,61	D	166.073,72	0,00	497.105,33	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			331.031,61	D	166.073,72	0,00	497.105,33	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.287.632,39	C	17.587,32	3.818.462,42	9.088.507,49	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.289.880,25	C	17.587,32	3.818.462,42	9.090.755,35	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.289.880,25	C	17.587,32	3.818.462,42	9.090.755,35	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			2.247,86	D	0,00	0,00	2.247,86	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			2.247,86	D	0,00	0,00	2.247,86	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.734.484,25	D	9.813.335,07	5.558.257,39	9.989.561,93	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.734.484,25	D	9.813.335,07	5.558.257,39	9.989.561,93	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.734.484,25	D	9.813.335,07	5.558.257,39	9.989.561,93	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			483.025,61	C	82.255,39	684.768,32	1.085.538,54	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			483.025,61	C	82.255,39	684.768,32	1.085.538,54	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			483.025,61	C	82.255,39	684.768,32	1.085.538,54	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			63.377,55	D	418,14	222.926,93	159.131,24	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			63.377,55	D	418,14	222.926,93	159.131,24	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		5.447.284,36	5.447.284,36	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			10.498.979,56	C	0,01	5.429.697,04	15.928.676,59	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			2.910.648,87	C	0,00	1.294.359,04	4.205.007,91	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.910.648,87	C	0,00	1.294.359,04	4.205.007,91	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.910.648,87	C	0,00	1.294.359,04	4.205.007,91	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.910.648,87	C	0,00	1.294.359,04	4.205.007,91	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.910.648,87	C	0,00	1.294.359,04	4.205.007,91	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.334.015,01	C	0,00	1.114.613,10	2.448.628,11	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.334.015,01	C	0,00	1.114.613,10	2.448.628,11	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.334.015,01	C	0,00	1.114.613,10	2.448.628,11	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.334.015,01	C	0,00	1.114.613,10	2.448.628,11	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL		0,59	C	0,00	0,00	0,59	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,59	C	0,00	0,00	0,59	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,59	C	0,00	0,00	0,59	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.558.592,60	C	0,01	2.655.079,33	8.213.671,92	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.258.746,55	C	0,00	2.059.050,62	6.317.797,17	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.258.746,55	C	0,00	2.059.050,62	6.317.797,17	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		133.957,91	C	0,00	74.514,47	208.472,38	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		133.957,91	C	0,00	74.514,47	208.472,38	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		402.844,37	C	0,00	304.543,67	707.388,04	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		402.844,37	C	0,00	304.543,67	707.388,04	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		763.043,77	C	0,01	216.970,57	980.014,33	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		763.043,77	C	0,01	216.970,57	980.014,33	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		763.043,77	C	0,01	216.970,57	980.014,33	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		763.043,77	C	0,01	216.970,57	980.014,33	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		59.018,36	C	0,00	45.277,38	104.295,74	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		59.018,36	C	0,00	45.277,38	104.295,74	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		59.018,36	C	0,00	45.277,38	104.295,74	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		59.018,36	C	0,00	45.277,38	104.295,74	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		636.486,71	C	0,00	320.270,49	956.757,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		636.486,71	C	0,00	320.270,49	956.757,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		636.486,71	C	0,00	320.270,49	956.757,20	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		217,42	C	0,00	97,70	315,12	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		217,42	C	0,00	97,70	315,12	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		5.007.449,60	D	1.505.696,33	0,00	6.513.145,93	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.498.330,33	D	1.129.552,33	0,00	3.627.882,66	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.498.330,33	D	1.129.552,33	0,00	3.627.882,66	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.498.330,33	D	1.129.552,33	0,00	3.627.882,66	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.498.330,33	D	1.129.552,33	0,00	3.627.882,66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.498.330,33	D	1.129.552,33	0,00	3.627.882,66	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		797.224,44	D	197.857,17	0,00	995.081,61	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		797.224,44	D	197.857,17	0,00	995.081,61	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		797.224,44	D	197.857,17	0,00	995.081,61	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		797.224,44	D	197.857,17	0,00	995.081,61	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,11	D	0,22	0,00	0,33	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,11	D	0,22	0,00	0,33	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,11	D	0,22	0,00	0,33	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.676.477,96	D	161.658,73	0,00	1.838.136,69	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		362.451,35	D	31.873,21	0,00	394.324,56	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		362.451,35	D	31.873,21	0,00	394.324,56	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.113.710,35	D	129.785,52	0,00	1.243.495,87	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.113.710,35	D	129.785,52	0,00	1.243.495,87	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		200.316,25	D	0,00	0,00	200.316,25	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		200.316,25	D	0,00	0,00	200.316,25	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS		35.416,76	D	16.627,88	0,00	52.044,64	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		35.416,76	D	16.627,88	0,00	52.044,64	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		35.414,01	D	16.626,30	0,00	52.040,31	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		2,75	D	1,58	0,00	4,33	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		132.910,23	D	81.126,37	0,00	214.036,60	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		132.910,23	D	81.126,37	0,00	214.036,60	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		70.987,34	D	41.999,23	0,00	112.986,57	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		70.987,34	D	41.999,23	0,00	112.986,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.287.632,39	D	3.818.462,42	17.587,32	9.088.507,49	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		5.289.880,25	D	3.818.462,42	17.587,32	9.090.755,35	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.247,86	C	0,00	0,00	2.247,86	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C