

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento		01/08/2026 à 31/08/2026		
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			5.797.704,85		D	5.566.967,40		5.448.625,28		5.916.046,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			16.086,91		D	3.638.051,57		3.651.533,83		2.604,65	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			16.086,91		D	1.749.039,86		1.762.522,12		2.604,65	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			16.086,91		D	1.749.039,86		1.762.522,12		2.604,65	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			15.340,42		D	970.539,86		984.188,20		1.692,08	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			746,49		D	778.500,00		778.333,92		912,57	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			1.889.011,71		1.889.011,71		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			778.500,00		778.500,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			1.110.511,71		1.110.511,71		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			5.781.617,94		D	1.928.915,83		1.797.091,45		5.913.442,32	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			688.882,25		D	1.091.366,21		1.160.091,45		620.157,01	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			469.397,69		D	915.006,66		914.213,09		470.191,26	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			469.397,69		D	915.006,66		914.213,09		470.191,26	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			469.397,69		D	915.006,66		914.213,09		470.191,26	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			469.397,69		D	915.006,66		914.213,09		470.191,26	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			194.024,62		D	122.429,04		194.024,62		122.429,04	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			194.024,62		D	122.429,04		194.024,62		122.429,04	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			25.459,94		D	53.930,51		51.853,74		27.536,71	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			25.459,94		D	53.930,51		51.853,74		27.536,71	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			43.563,07		43.563,07		0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			22.353,00		D	0,00		0,00		22.353,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			3.106,94		D	10.367,44		8.290,67		5.183,71	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.092.735,69		D	837.549,62		637.000,00		5.293.285,31	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.092.735,69		D	837.549,62		637.000,00		5.293.285,31	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			5.092.735,69		D	837.549,62		637.000,00		5.293.285,31	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			5.092.735,69		D	519.049,62		318.500,00		5.293.285,31	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			318.500,00		318.500,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			318.500,00		318.500,00		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			5.797.704,85		C	1.274.243,16		1.392.585,28		5.916.046,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.006.539,42		C	1.274.243,16		1.364.534,50		1.096.830,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			333,92		333,92		0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			333,92		333,92		0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			333,92		333,92		0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento		01/08/2026 à 31/08/2026		
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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.006.539,42		C	813.909,24		904.200,58		1.096.830,76	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			893.201,90		C	310.541,64		402.561,48		985.221,74	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			150,00		C	0,00		0,00		150,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			11.098,66		C	11.098,65		10.030,37		10.030,38	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			237.286,47		C	0,00		637,87		237.924,34	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			92.356,17		C	0,00		13.193,74		105.549,91	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			552.310,60		C	0,00		79.256,51		631.567,11	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS A PAGAR			0,00			123.800,11		123.800,11		0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			175.642,88		175.642,88		0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			56.081,05		C	70.873,71		71.118,90		56.326,24	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			56.081,05		C	70.873,71		71.118,90		56.326,24	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			32.598,62		C	46.905,61		43.629,94		29.322,95	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			32.598,62		C	46.905,61		43.629,94		29.322,95	C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00			355,00		355,00		0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			24.657,85		C	385.233,28		386.535,26		25.959,83	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			24.657,85		C	385.233,28		386.535,26		25.959,83	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			460.000,00		460.000,00		0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			460.000,00		460.000,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			460.000,00		460.000,00		0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			282.105,78		C	0,00		0,00		282.105,78	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			282.105,78		C	0,00		0,00		282.105,78	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO			282.105,78		C	0,00		0,00		282.105,78	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.400.561,52		1.400.561,52		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			4.078.792,11		C	0,00		579.931,19		4.658.723,30	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			3.137.813,46		C	0,00		457.502,15		3.595.315,61	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			3.137.813,46		C	0,00		457.502,15		3.595.315,61	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.137.813,46		C	0,00		457.502,15		3.595.315,61	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			3.137.813,46		C	0,00		457.502,15		3.595.315,61	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
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
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			940.978,65		C	0,00		122.429,04	1.063.407,69	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			940.978,65		C	0,00		122.429,04	1.063.407,69	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			940.978,65		C	0,00		122.429,04	1.063.407,69	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			3.308.434,46		D	1.372.510,74		761.913,45	3.919.031,75	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			3.308.434,46		D	1.372.510,74		761.913,45	3.919.031,75	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			2.216.127,73		D	681.643,90		389.318,66	2.508.452,97	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			2.216.127,73		D	681.643,90		389.318,66	2.508.452,97	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			727.251,01		D	250.487,65		141.579,98	836.158,68	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS PREVIDENCIAL			509.075,69		D	217.815,34		141.579,98	585.311,05	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			218.175,32		D	32.672,31		0,00	250.847,63	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00		P L R			693.441,97		D	181.473,48		102.571,97	772.343,48	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00		P L R PREVIDENCIAL			485.409,36		D	157.803,02		102.571,97	540.640,41	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			208.032,61		D	23.670,46		0,00	231.703,07	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			119.008,41		D	38.522,83		21.782,19	135.749,05	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			83.305,87		D	33.500,64		21.782,19	95.024,32	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			35.702,54		D	5.022,19		0,00	40.724,73	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			208.741,69		D	77.985,80		44.078,93	242.648,56	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S PREVIDENCIAL			146.119,16		D	67.813,74		44.078,93	169.853,97	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			62.622,53		D	10.172,06		0,00	72.794,59	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			76.578,30		D	24.275,73		13.721,07	87.132,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S PREVIDENCIAL			53.604,77		D	21.109,32		13.721,07	60.993,02	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			22.973,53		D	3.166,41		0,00	26.139,94	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			100.445,91		D	36.389,37		20.567,91	116.267,37	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL			70.312,10		D	31.642,92		20.567,91	81.387,11	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			30.133,81		D	4.746,45		0,00	34.880,26	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			100.158,61		D	18.202,99		14.321,88	104.039,72	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS PREVIDENCIAL			70.111,02		D	17.038,66		14.321,88	72.827,80	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			30.047,59		D	1.164,33		0,00	31.211,92	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			69.077,16		D	22.696,82		12.828,64	78.945,34	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13 SALARIO PREVIDENCIAL			48.353,98		D	19.736,36		12.828,64	55.261,70	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			20.723,18		D	2.960,46		0,00	23.683,64	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			12.328,31		D	5.087,60		2.875,60	14.540,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL			8.629,80		D	4.424,00		2.875,60	10.178,20	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
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
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO			3.698,51		D	663,60		0,00	4.362,11	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			34.648,28		D	3.484,36		1.969,42	36.163,22	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL			24.253,78		D	3.029,88		1.969,42	25.314,24	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			10.394,50		D	454,48		0,00	10.848,98	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			23.193,08		D	8.032,20		4.539,94	26.685,34	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL			16.235,16		D	6.984,52		4.539,94	18.679,74	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			6.957,92		D	1.047,68		0,00	8.005,60	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			47.527,41		D	14.357,82		8.115,29	53.769,94	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL			33.269,16		D	12.485,06		8.115,29	37.638,93	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			14.258,25		D	1.872,76		0,00	16.131,01	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		VALE TRANSPORTE			225,00		D	0,00		0,00	225,00	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL			157,50		D	0,00		0,00	157,50	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO			67,50		D	0,00		0,00	67,50	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			3.502,59		D	647,25		365,84	3.784,00	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL			2.451,81		D	562,82		365,84	2.648,79	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.050,78		D	84,43		0,00	1.135,21	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			6.670,00		D	104.611,90		52.305,95	58.975,95	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			6.670,00		D	104.611,90		52.305,95	58.975,95	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			3.353,50		D	0,00		0,00	3.353,50	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			3.353,50		D	0,00		0,00	3.353,50	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			733.679,99		D	413.429,82		232.424,03	914.685,78	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			26.486,46		D	96.055,06		48.027,53	74.513,99	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			26.486,46		D	96.055,06		48.027,53	74.513,99	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			115.501,90		D	24.851,00		12.425,50	127.927,40	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL			115.501,90		D	24.851,00		12.425,50	127.927,40	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			470.144,89		D	121.186,48		60.593,24	530.738,13	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL			330.289,91		D	89.782,34		44.891,17	375.181,08	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			139.854,98		D	31.404,14		15.702,07	155.557,05	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			148.522,50		99.015,00	49.507,50	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			148.522,50		99.015,00	49.507,50	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			75.799,32		D	22.814,78		12.362,76	86.251,34	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			75.799,32		D	22.814,78		12.362,76	86.251,34	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS			45.747,42		D	0,00		0,00	45.747,42	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
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
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVIDENCIAL			45.747,42		D	0,00		0,00	45.747,42	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			73.083,39		D	88.469,74		44.234,87	117.318,26	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.991,15		D	568,90		284,45	2.275,60	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			13.260,00		D	0,00		0,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.438,74		D	0,00		0,00	2.438,74	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			10.015,10		D	2.920,66		1.460,33	11.475,43	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			3.369,09		D	585,66		292,83	3.661,92	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES			0,00			71.880,00		35.940,00	35.940,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			37.102,61		D	0,00		0,00	37.102,61	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS			168,48		D	0,00		0,00	168,48	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00		MULTAS			0,00			5.809,00		2.904,50	2.904,50	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO			56,70		D	0,00		0,00	56,70	D
4.02.01.05.21.00.00.00.00.00.00		ALUGUEL DIVERSOS			0,00			5.640,00		2.820,00	2.820,00	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			1.244,32		D	1.065,52		532,76	1.777,08	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO			3.437,20		D	0,00		0,00	3.437,20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			275.519,85		D	84.355,38		43.629,94	316.245,29	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			27.330,72		D	11.791,60		6.098,80	33.023,52	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS PREVIDENCIAL			18.875,73		D	9.393,64		4.899,82	23.369,55	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			8.454,99		D	2.397,96		1.198,98	9.653,97	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			168.189,13		D	72.563,78		37.531,14	203.221,77	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS PREVIDENCIAL			116.158,34		D	57.807,08		30.152,79	143.812,63	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			52.030,79		D	14.756,70		7.378,35	59.409,14	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC			80.000,00		D	0,00		0,00	80.000,00	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS			19.948,19		D	0,00		0,00	19.948,19	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			19.948,19		D	0,00		0,00	19.948,19	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			362.258,35		C	0,00		58.716,88	420.975,23	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			362.258,35		C	0,00		58.716,88	420.975,23	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			362.258,35		C	0,00		58.716,88	420.975,23	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			1.112.667,81		D	28.050,78		0,00	1.140.718,59	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			1.112.667,81		D	28.050,78		0,00	1.140.718,59	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			59.050,80		59.050,80	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			364.367,87		C	0,00		59.050,80	423.418,67	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			364.325,44		C	0,00		59.049,62	423.375,06	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
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
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		364.325,42	C	0,00	59.049,62	423.375,04	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		364.325,42	C	0,00	59.049,62	423.375,04	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		42,43	C	0,00	1,18	43,61	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		42,43	C	0,00	1,18	43,61	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.109,52	D	333,92	0,00	2.443,44	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.109,49	D	333,92	0,00	2.443,41	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		2.109,49	D	333,92	0,00	2.443,41	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS		2.109,49	D	333,92	0,00	2.443,41	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		362.258,35	D	58.716,88	0,00	420.975,23	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		362.258,35	D	58.716,88	0,00	420.975,23	D