

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
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			9.370,49		C	8.730,62		7.937,43	8.577,30	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			161.098,69		C	5.319,33		11.224,29	167.003,65	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			2.707,63		C	0,00		18.704,00	21.411,63	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			871.509,78		C	0,00		34.662,13	906.171,91	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			213.676,70		213.676,70	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			48.842,35		C	59.090,74		85.592,96	75.344,57	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			48.842,35		C	59.090,74		85.592,96	75.344,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			27.599,60		C	28.075,76		28.182,40	27.706,24	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			27.599,60		C	28.075,76		28.182,40	27.706,24	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.695,00		C	184.842,12		185.314,52	5.167,40	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			4.695,00		C	184.842,12		185.314,52	5.167,40	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			468.000,00		468.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			468.000,00		468.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			468.000,00		468.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			2.751.633,27		C	0,00		98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.751.633,27		C	0,00		98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.751.633,27		C	0,00		98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.751.633,27		C	0,00		98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.751.633,27		C	0,00		98.998,18	2.850.631,45	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.216.578,63		1.216.578,63	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			567.983,14		C	0,00		568.806,33	1.136.789,47	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			373.292,58		C	0,00		438.465,71	811.758,29	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			373.292,58		C	0,00		438.465,71	811.758,29	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			373.292,58		C	0,00		438.465,71	811.758,29	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			373.292,58		C	0,00		438.465,71	811.758,29	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			194.690,56		C	0,00		130.340,62	325.031,18	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			194.690,56		C	0,00		130.340,62	325.031,18	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			194.690,56		C	0,00		130.340,62	325.031,18	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			679.484,79		D	1.117.580,45		613.429,63	1.183.635,61	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			679.484,79		D	1.117.580,45		613.429,63	1.183.635,61	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			531.099,76		D	758.164,07		433.139,20	856.124,63	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			531.099,76		D	758.164,07		433.139,20	856.124,63	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
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		85.685,27	D	211.804,54	119.722,98	177.766,83	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL		59.979,68	D	184.180,06	119.722,98	124.436,76	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO		25.705,59	D	27.624,48	0,00	53.330,07	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO		13.930,00	D	32.039,01	18.109,01	27.860,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		9.751,00	D	27.860,00	18.109,01	19.501,99	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		4.179,00	D	4.179,01	0,00	8.358,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S		27.742,56	D	64.884,07	39.385,05	53.241,58	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL		19.419,79	D	57.234,36	39.385,05	37.269,10	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO		8.322,77	D	7.649,71	0,00	15.972,48	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S		3.538,33	D	18.256,09	10.318,66	11.475,76	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL		2.476,83	D	15.874,86	10.318,66	8.033,03	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO		1.061,50	D	2.381,23	0,00	3.442,73	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA		13.584,40	D	34.383,65	19.434,24	28.533,81	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		9.509,08	D	29.898,82	19.434,24	19.973,66	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		4.075,32	D	4.484,83	0,00	8.560,15	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS		2.931,17	C	20.156,27	13.285,52	3.939,58	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL		2.051,81	C	18.095,04	13.285,52	2.757,71	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO		879,36	C	2.061,23	0,00	1.181,87	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO		10.705,80	D	43.019,20	24.315,20	29.409,80	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL		7.494,06	D	37.408,00	24.315,20	20.586,86	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		3.211,74	D	5.611,20	0,00	8.822,94	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO		95.978,00	D	0,00	0,00	95.978,00	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		67.184,60	D	0,00	0,00	67.184,60	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		28.793,40	D	0,00	0,00	28.793,40	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA		1.874,96	D	342,56	193,62	2.023,90	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.312,47	D	297,88	193,62	1.416,73	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		562,49	D	44,68	0,00	607,17	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA		236.089,33	D	220.749,41	124.771,41	332.067,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		165.262,53	D	191.956,00	124.771,41	232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		70.826,80	D	28.793,41	0,00	99.620,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		2.764,40	D	6.534,86	3.693,62	5.605,64	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		1.935,07	D	5.682,48	3.693,62	3.923,93	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
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
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			829,33		D	852,38		0,00	1.681,71	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			6.842,85		D	15.339,85		8.670,35	13.512,35	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			4.789,99		D	13.339,00		8.670,35	9.458,64	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			2.052,86		D	2.000,85		0,00	4.053,71	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			34.662,13		D	89.977,34		50.856,76	73.782,71	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			24.263,49		D	78.241,16		50.856,76	51.647,89	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			10.398,64		D	11.736,18		0,00	22.134,82	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			632,90		D	677,22		382,78	927,34	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			443,02		D	588,88		382,78	649,12	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			189,88		D	88,34		0,00	278,22	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			65.636,29		D	292.115,29		146.639,87	211.111,71	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			3.599,22		D	7.198,44		3.599,22	7.198,44	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			3.599,22		D	7.198,44		3.599,22	7.198,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			2.118,00		D	31.587,34		15.793,67	17.911,67	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			2.118,00		D	31.587,34		15.793,67	17.911,67	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			50.323,13		D	233.444,71		117.304,58	166.463,26	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			35.226,18		D	202.901,47		101.858,29	136.269,36	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			15.096,95		D	30.543,24		15.446,29	30.193,90	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			9.595,94		D	19.884,80		9.942,40	19.538,34	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			9.595,94		D	19.884,80		9.942,40	19.538,34	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			14.722,93		D	10.936,29		5.468,16	20.191,06	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			437,16		D	508,00		254,00	691,16	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			0,00			4.291,90		2.145,95	2.145,95	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC			357,79		D	1.245,06		622,53	980,32	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			1.521,13		D	3.010,31		1.505,17	3.026,27	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			11.145,29		D	0,00		0,00	11.145,29	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO			1.083,80		D	1.525,50		762,75	1.846,55	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			177,76		D	355,52		177,76	355,52	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			68.025,81		D	56.364,80		28.182,40	96.208,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			3.917,59		D	7.878,96		3.939,48	7.857,07	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			2.426,40		D	5.700,06		2.850,03	5.276,43	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			1.491,19		D	2.178,90		1.089,45	2.580,64	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
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
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			24.108,22		D	48.485,84		24.242,92		48.351,14	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			14.931,70		D	35.077,26		17.538,63		32.470,33	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			9.176,52		D	13.408,58		6.704,29		15.880,81	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC			40.000,00		D	0,00		0,00		40.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			35.796,46		C	0,00		34.342,67		70.139,13	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			35.796,46		C	0,00		34.342,67		70.139,13	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			35.796,46		C	0,00		34.342,67		70.139,13	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			75.705,19		C	98.998,18		0,00		23.292,99	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			75.705,19		C	98.998,18		0,00		23.292,99	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			34.618,00		34.618,00		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			36.063,91		C	0,00		34.618,00		70.681,91	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			36.049,75		C	0,00		34.614,34		70.664,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			36.049,75		C	0,00		34.614,34		70.664,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			36.049,75		C	0,00		34.614,34		70.664,09	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			14,16		C	0,00		3,66		17,82	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			14,16		C	0,00		3,66		17,82	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			267,45		D	275,33		0,00		542,78	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			267,45		D	275,33		0,00		542,78	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			267,45		D	275,33		0,00		542,78	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			267,45		D	275,33		0,00		542,78	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			35.796,46		D	34.342,67		0,00		70.139,13	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			35.796,46		D	34.342,67		0,00		70.139,13	D