

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025		
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			3.595.751,64		D	4.763.719,90		4.503.877,94	3.855.593,60	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			5.709,33		D	3.017.009,09		3.019.721,73	2.996,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			5.709,33		D	1.404.864,77		1.407.577,41	2.996,69	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.709,33		D	1.404.864,77		1.407.577,41	2.996,69	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			5.090,14		D	752.584,77		755.312,28	2.362,63	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			619,19		D	652.280,00		652.265,13	634,06	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			1.612.144,32		1.612.144,32	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			652.000,00		652.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			960.144,32		960.144,32	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			3.590.042,31		D	1.746.710,81		1.484.156,21	3.852.596,91	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			551.101,71		D	1.058.158,38		1.060.156,20	549.103,89	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			408.280,52		D	835.609,22		826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			408.280,52		D	835.609,22		826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			408.280,52		D	835.609,22		826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			408.280,52		D	835.609,22		826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			130.584,19		D	116.444,34		130.584,19	116.444,34	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			130.584,19		D	116.444,34		130.584,19	116.444,34	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			12.237,00		D	106.104,82		103.346,88	14.994,94	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			12.237,00		D	106.104,82		103.346,88	14.994,94	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			49.435,20		49.435,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			12.237,00		D	0,00		0,00	12.237,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00			2.757,94		0,00	2.757,94	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			53.911,68		53.911,68	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.038.940,60		D	688.552,43		424.000,01	3.303.493,02	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.038.940,60		D	688.552,43		424.000,01	3.303.493,02	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			3.038.940,60		D	688.552,43		424.000,01	3.303.493,02	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.038.940,60		D	476.552,43		212.000,01	3.303.493,02	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			212.000,00		212.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			212.000,00		212.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			3.595.751,64		C	819.645,94		1.079.487,90	3.855.593,60	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			550.963,04		C	819.645,94		894.275,43	625.592,53	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			550.963,04		C	379.645,94		454.275,43	625.592,53	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			465.565,08		C	179.577,20		259.943,13	545.931,01	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025	Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
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			10.286,21		C	10.286,20		9.934,48	9.934,49	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			197.102,85		C	0,00		18.247,38	215.350,23	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			59.656,89		C	0,00		14.166,19	73.823,08	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			198.519,13		C	0,00		48.304,08	246.823,21	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			169.291,00		169.291,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			52.055,07		C	55.416,35		49.264,65	45.903,37	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			52.055,07		C	55.416,35		49.264,65	45.903,37	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.420,59		C	26.765,66		26.566,02	26.220,95	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.420,59		C	26.765,66		26.566,02	26.220,95	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			6.922,30		C	117.886,73		118.501,63	7.537,20	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			6.922,30		C	117.886,73		118.501,63	7.537,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			440.000,00		440.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			440.000,00		440.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			440.000,00		440.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47	3.230.001,07	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47	3.230.001,07	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47	3.230.001,07	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47	3.230.001,07	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47	3.230.001,07	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.046.162,25		1.046.162,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			2.799.764,71		C	0,00		534.385,03	3.334.149,74	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.022.910,59		C	0,00		417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.022.910,59		C	0,00		417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.022.910,59		C	0,00		417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.022.910,59		C	0,00		417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			770.599,72		C	0,00		116.444,34	887.044,06	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			770.599,72		C	0,00		116.444,34	887.044,06	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			770.599,72		C	0,00		116.444,34	887.044,06	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00		0,00	6.254,40	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00		0,00	6.254,40	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			2.760.653,34		D	860.949,78		475.486,01	3.146.117,11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.760.653,34		D	860.949,78		475.486,01	3.146.117,11	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			1.989.773,38		D	641.722,84		365.872,54	2.265.623,68	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025		
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
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.989.773,38		D	641.722,84		365.872,54	2.265.623,68	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			532.813,27		D	285.592,70		161.429,85	656.976,12	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			372.969,27		D	248.343,85		161.429,85	459.883,27	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			159.844,00		D	37.248,85		0,00	197.092,85	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			73.540,00		D	34.224,00		19.344,00	88.420,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			51.477,97		D	29.760,00		19.344,00	61.893,97	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			22.062,03		D	4.464,00		0,00	26.526,03	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			143.957,04		D	42.148,07		26.937,15	159.167,96	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			100.769,92		D	37.584,80		26.937,15	111.417,57	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			43.187,12		D	4.563,27		0,00	47.750,39	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			42.492,33		D	22.849,30		12.914,82	52.426,81	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			29.744,62		D	19.868,96		12.914,82	36.698,76	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			12.747,71		D	2.980,34		0,00	15.728,05	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			84.972,74		D	37.204,05		21.028,38	101.148,41	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			59.480,90		D	32.351,34		21.028,38	70.803,86	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			25.491,84		D	4.852,71		0,00	30.344,55	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			51.351,22		D	41.968,97		23.721,59	69.598,60	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			35.945,86		D	36.494,76		23.721,59	48.719,03	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			15.405,36		D	5.474,21		0,00	20.879,57	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			67.655,06		D	32.582,24		18.416,05	81.821,25	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			47.358,54		D	28.332,38		18.416,05	57.274,87	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			20.296,52		D	4.249,86		0,00	24.546,38	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			6.247,44		D	4.547,63		2.570,40	8.224,67	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			4.373,20		D	3.954,46		2.570,40	5.757,26	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.874,24		D	593,17		0,00	2.467,41	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			332.067,33		D	0,00		0,00	332.067,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			232.447,12		D	0,00		0,00	232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			99.620,21		D	0,00		0,00	99.620,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			15.943,62		D	8.601,82		4.861,90	19.683,54	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			11.160,51		D	7.479,84		4.861,90	13.778,45	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
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			4.783,11		D	1.121,98	0,00	5.905,09	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			37.277,25		D	19.279,46	10.897,09	45.659,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			26.094,05		D	16.764,74	10.897,09	31.961,70	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			11.183,20		D	2.514,72	0,00	13.697,92	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			503.407,41		D	111.099,38	62.795,30	551.711,49	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			352.385,17		D	96.608,16	62.795,30	386.198,03	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			151.022,24		D	14.491,22	0,00	165.513,46	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			2.070,67		D	1.625,22	956,01	2.739,88	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			1.375,25		D	1.424,46	956,01	1.843,70	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			695,42		D	200,76	0,00	896,18	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00			1.908,00	954,00	954,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			0,00			1.908,00	954,00	954,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			17.385,94		D	14.966,60	7.483,30	24.869,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			17.385,94		D	14.966,60	7.483,30	24.869,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			473.792,49		D	135.404,28	67.702,14	541.494,63	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			17.996,10		D	7.198,44	3.599,22	21.595,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			17.996,10		D	7.198,44	3.599,22	21.595,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			57.569,01		D	4.554,00	2.277,00	59.846,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			57.569,01		D	4.554,00	2.277,00	59.846,01	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			327.307,81		D	100.767,02	50.383,51	377.691,32	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			251.786,84		D	70.536,90	35.268,45	287.055,29	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			75.520,97		D	30.230,12	15.115,06	90.636,03	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00	0,00	17.054,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00	0,00	17.054,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			53.865,57		D	22.884,82	11.442,41	65.307,98	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			53.865,57		D	22.884,82	11.442,41	65.307,98	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			61.429,41		D	13.816,02	6.908,01	68.337,42	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.553,08		D	508,00	254,00	1.807,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			12.696,00		D	0,00	0,00	12.696,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			7.577,37		D	177,90	88,95	7.666,32	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC			1.245,23		D	763,34	381,67	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			7.555,69		D	2.903,52	1.451,76	9.007,45	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00			4.567,74	2.283,87	2.283,87	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025				
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
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			24.729,58		D	0,00		0,00		24.729,58		D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS			161,36		D	0,00		0,00		161,36		D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO			2.132,30		D	0,00		0,00		2.132,30		D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			888,80		D	355,52		177,76		1.066,56		D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			2.890,00		D	4.540,00		2.270,00		5.160,00		D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			218.272,12		D	53.132,04		26.566,02		244.838,14		D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			19.328,37		D	7.427,06		3.713,53		23.041,90		D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			13.148,92		D	5.433,22		2.716,61		15.865,53		D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			6.179,45		D	1.993,84		996,92		7.176,37		D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			118.943,75		D	45.704,98		22.852,49		141.796,24		D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			80.916,42		D	33.435,26		16.717,63		97.634,05		D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			38.027,33		D	12.269,72		6.134,86		44.162,19		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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			178.338,77		C	0,00		36.291,21		214.629,98		C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			178.338,77		C	0,00		36.291,21		214.629,98		C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			178.338,77		C	0,00		36.291,21		214.629,98		C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			217.450,14		D	185.212,47		0,00		402.662,61		D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			217.450,14		D	185.212,47		0,00		402.662,61		D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			36.556,35		36.556,35		0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			179.687,28		C	0,00		36.556,35		216.243,63		C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			179.642,97		C	0,00		36.552,43		216.195,40		C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			179.642,97		C	0,00		36.552,43		216.195,40		C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			179.642,97		C	0,00		36.552,43		216.195,40		C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			44,31		C	0,00		3,92		48,23		C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			44,31		C	0,00		3,92		48,23		C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.348,51		D	265,14		0,00		1.613,65		D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00			0,01		0,00		0,01		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,00			0,01		0,00		0,01		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,00			0,01		0,00		0,01		D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.348,51		D	265,13		0,00		1.613,64		D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			1.348,51		D	265,13		0,00		1.613,64		D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			1.348,51		D	265,13		0,00		1.613,64		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			178.338,77		D	36.291,21		0,00		214.629,98		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
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
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		178.338,77	D	36.291,21	0,00	214.629,98	D