

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
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
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			215.350,23		C	39.598,45		12.400,22		188.152,00	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			73.823,08		C	0,00		13.835,87		87.658,95	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			246.823,21		C	0,00		47.439,29		294.262,50	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			175.935,75		175.935,75		0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			45.903,37		C	57.149,57		61.204,20		49.958,00	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			45.903,37		C	57.149,57		61.204,20		49.958,00	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.220,95		C	26.536,44		26.777,11		26.461,62	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.220,95		C	26.536,44		26.777,11		26.461,62	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			7.537,20		C	172.670,73		196.802,56		31.669,03	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			7.537,20		C	172.670,73		196.802,56		31.669,03	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			415.000,00		415.000,00		0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			415.000,00		415.000,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			415.000,00		415.000,00		0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76		3.404.419,83	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76		3.404.419,83	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76		3.404.419,83	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76		3.404.419,83	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76		3.404.419,83	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.078.392,66		1.078.392,66		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			3.334.149,74		C	0,00		528.444,34		3.862.594,08	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			887.044,06		C	0,00		108.423,02		995.467,08	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			887.044,06		C	0,00		108.423,02		995.467,08	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			887.044,06		C	0,00		108.423,02		995.467,08	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			3.146.117,11		D	903.973,90		502.396,68		3.547.694,33	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			3.146.117,11		D	903.973,90		502.396,68		3.547.694,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			2.265.623,68		D	592.907,66		338.289,80		2.520.241,54	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			2.265.623,68		D	592.907,66		338.289,80		2.520.241,54	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025		
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			656.976,12		D	226.247,32		127.886,81	755.336,63	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			459.883,27		D	196.739,17		127.886,81	528.735,63	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			197.092,85		D	29.508,15		0,00	226.601,00	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			88.420,00		D	34.224,01		19.344,01	103.300,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			61.893,97		D	29.760,00		19.344,01	72.309,96	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			26.526,03		D	4.464,01		0,00	30.990,04	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			159.167,96		D	62.687,63		38.592,32	183.263,27	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			111.417,57		D	55.459,03		38.592,32	128.284,28	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			47.750,39		D	7.228,60		0,00	54.978,99	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			52.426,81		D	35.809,49		20.240,15	67.996,15	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			36.698,76		D	31.138,68		20.240,15	47.597,29	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			15.728,05		D	4.670,81		0,00	20.398,86	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			101.148,41		D	30.144,19		17.038,02	114.254,58	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			70.803,86		D	26.212,34		17.038,02	79.978,18	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			30.344,55		D	3.931,85		0,00	34.276,40	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			69.598,60		D	28.520,50		16.120,28	81.998,82	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			48.719,03		D	24.800,44		16.120,28	57.399,19	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			20.879,57		D	3.720,06		0,00	24.599,63	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			81.821,25		D	31.822,51		17.986,64	95.657,12	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			57.274,87		D	27.671,74		17.986,64	66.959,97	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			24.546,38		D	4.150,77		0,00	28.697,15	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			8.224,67		D	3.972,97		2.245,59	9.952,05	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			5.757,26		D	3.454,76		2.245,59	6.966,43	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			2.467,41		D	518,21		0,00	2.985,62	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			19.683,54		D	8.601,81		4.861,89	23.423,46	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			13.778,45		D	7.479,84		4.861,89	16.396,40	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			5.905,09		D	1.121,97		0,00	7.027,06	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025		
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
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			45.659,62		D	19.279,45		10.897,08	54.041,99	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			31.961,70		D	16.764,74		10.897,08	37.829,36	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			13.697,92		D	2.514,71		0,00	16.212,63	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			551.711,49		D	109.110,37		61.671,08	599.150,78	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			386.198,03		D	94.878,58		61.671,08	419.405,53	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			165.513,46		D	14.231,79		0,00	179.745,25	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			2.739,88		D	2.487,41		1.405,93	3.821,36	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			1.843,70		D	2.162,96		1.405,93	2.600,73	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			896,18		D	324,45		0,00	1.220,63	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			954,00		D	0,00		0,00	954,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			954,00		D	0,00		0,00	954,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			24.869,24		D	26.334,00		13.167,00	38.036,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			24.869,24		D	26.334,00		13.167,00	38.036,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			541.494,63		D	204.297,42		110.722,47	635.069,58	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			21.595,32		D	7.198,44		3.599,22	25.194,54	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			21.595,32		D	7.198,44		3.599,22	25.194,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			59.846,01		D	50.315,84		30.604,48	79.557,37	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			59.846,01		D	50.315,84		30.604,48	79.557,37	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			377.691,32		D	127.430,22		66.842,31	438.279,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			287.055,29		D	97.200,10		51.727,25	332.528,14	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			90.636,03		D	30.230,12		15.115,06	105.751,09	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			65.307,98		D	19.352,92		9.676,46	74.984,44	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			65.307,98		D	19.352,92		9.676,46	74.984,44	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			68.337,42		D	26.880,60		13.440,30	81.777,72	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.807,08		D	508,00		254,00	2.061,08	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			7.666,32		D	0,00		0,00	7.666,32	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC			1.626,90		D	0,00		0,00	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			9.007,45		D	2.881,10		1.440,55	10.448,00	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			2.283,87		D	0,00		0,00	2.283,87	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			24.729,58		D	21.096,58		10.548,29	35.277,87	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025		
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
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		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	2.039,40		1.019,70	3.152,00	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			1.066,56		D	355,52		177,76	1.244,32	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			5.160,00		D	0,00		0,00	5.160,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			244.838,14		D	53.554,22		26.777,11	271.615,25	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			23.041,90		D	7.486,08		3.743,04	26.784,94	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			15.865,53		D	5.460,28		2.730,14	18.595,67	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			7.176,37		D	2.025,80		1.012,90	8.189,27	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			141.796,24		D	46.068,14		23.034,07	164.830,31	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			97.634,05		D	33.601,70		16.800,85	114.434,90	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			44.162,19		D	12.466,44		6.233,22	50.395,41	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			214.629,98		C	0,00		47.551,64	262.181,62	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			214.629,98		C	0,00		47.551,64	262.181,62	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			214.629,98		C	0,00		47.551,64	262.181,62	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			402.662,61		D	174.418,76		0,00	577.081,37	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			402.662,61		D	174.418,76		0,00	577.081,37	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			47.816,12		47.816,12	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			216.243,63		C	0,00		47.816,12	264.059,75	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			216.195,40		C	0,00		44.863,79	261.059,19	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			216.195,40		C	0,00		44.863,79	261.059,19	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			216.195,40		C	0,00		44.863,79	261.059,19	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			48,23		C	0,00		2.952,33	3.000,56	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			48,23		C	0,00		2.952,33	3.000,56	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.613,65		D	264,48		0,00	1.878,13	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,01		D	0,00		0,00	0,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,01		D	0,00		0,00	0,01	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,01		D	0,00		0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.613,64		D	264,48		0,00	1.878,12	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			1.613,64		D	264,48		0,00	1.878,12	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			1.613,64		D	264,48		0,00	1.878,12	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			214.629,98		D	47.551,64		0,00	262.181,62	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			214.629,98		D	47.551,64		0,00	262.181,62	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
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