

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025		
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			4.098.151,28		D	4.366.214,71		4.198.793,57	4.265.572,42	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			3.769,93		D	2.727.127,70		2.729.188,12	1.709,51	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			3.769,93		D	1.249.422,39		1.251.482,81	1.709,51	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.769,93		D	1.249.422,39		1.251.482,81	1.709,51	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			3.400,35		D	732.217,39		735.201,50	416,24	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			369,58		D	517.205,00		516.281,31	1.293,27	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			1.477.705,31		1.477.705,31	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			517.205,00		517.205,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			960.500,31		960.500,31	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			4.094.381,35		D	1.639.087,01		1.469.605,45	4.263.862,91	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			565.024,54		D	1.079.213,36		1.075.195,44	569.042,46	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			420.029,52		D	845.161,72		842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			420.029,52		D	845.161,72		842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			420.029,52		D	845.161,72		842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			420.029,52		D	845.161,72		842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			108.423,02		D	108.684,21		108.423,02	108.684,21	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			108.423,02		D	108.684,21		108.423,02	108.684,21	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			36.572,00		D	125.367,43		124.284,54	37.654,89	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			36.572,00		D	125.367,43		124.284,54	37.654,89	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00		DIVERSOS A RECEBER			0,00			6.254,40		6.254,40	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			45.402,20		45.402,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			36.572,00		D	0,00		0,00	36.572,00	D
1.02.02.99.01.08.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DIVERSOS			0,00			1.082,89		0,00	1.082,89	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			72.627,94		72.627,94	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.529.356,81		D	559.873,65		394.410,01	3.694.820,45	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.529.356,81		D	559.873,65		394.410,01	3.694.820,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			3.529.356,81		D	559.873,65		394.410,01	3.694.820,45	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.529.356,81		D	362.668,65		197.205,01	3.694.820,45	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			197.205,00		197.205,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			197.205,00		197.205,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			4.098.151,28		C	833.711,92		1.001.133,06	4.265.572,42	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			693.731,45		C	833.711,92		873.527,71	733.547,24	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			693.731,45		C	513.711,92		553.527,71	733.547,24	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento		01/08/2025 à 31/08/2025		
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
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			585.642,80		C	201.370,33		264.334,28		648.606,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			15.569,35		C	15.569,32		9.496,07		9.496,10	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			188.152,00		C	0,00		10.494,56		198.646,56	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			87.658,95		C	0,00		13.080,56		100.739,51	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			294.262,50		C	0,00		45.462,08		339.724,58	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS A PAGAR			0,00			1.497,00		1.497,00		0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			184.304,01		184.304,01		0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.958,00		C	59.993,24		59.450,87		49.415,63	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.958,00		C	59.993,24		59.450,87		49.415,63	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.461,62		C	26.783,82		26.719,26		26.397,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.461,62		C	26.783,82		26.719,26		26.397,06	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			31.669,03		C	225.564,53		203.023,30		9.127,80	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			31.669,03		C	225.564,53		203.023,30		9.127,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			320.000,00		320.000,00		0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			320.000,00		320.000,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			320.000,00		320.000,00		0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35		3.532.025,18	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35		3.532.025,18	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35		3.532.025,18	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35		3.532.025,18	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35		3.532.025,18	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.112.270,82		1.112.270,82		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			3.862.594,08		C	0,00		537.638,08		4.400.232,16	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47		3.283.572,07	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47		3.283.572,07	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47		3.283.572,07	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47		3.283.572,07	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			995.467,08		C	0,00		108.684,21		1.104.151,29	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			995.467,08		C	0,00		108.684,21		1.104.151,29	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			995.467,08		C	0,00		108.684,21		1.104.151,29	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00		6.254,40		12.508,80	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00		6.254,40		12.508,80	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			3.547.694,33		D	984.665,47		532.241,52		4.000.118,28	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.547.694,33	D	984.665,47	532.241,52	4.000.118,28	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		2.520.241,54	D	591.934,48	335.876,02	2.776.300,00	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO		2.520.241,54	D	591.934,48	335.876,02	2.776.300,00	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS		755.336,63	D	250.380,67	141.519,51	864.197,79	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL		528.735,63	D	217.722,32	141.519,51	604.938,44	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO		226.601,00	D	32.658,35	0,00	259.259,35	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO		103.300,00	D	65.730,14	37.151,82	131.878,32	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		72.309,96	D	57.156,64	37.151,82	92.314,78	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		30.990,04	D	8.573,50	0,00	39.563,54	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S		183.263,27	D	66.425,22	37.544,69	212.143,80	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL		128.284,28	D	57.761,06	37.544,69	148.500,65	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO		54.978,99	D	8.664,16	0,00	63.643,15	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S		67.996,15	D	17.940,96	11.444,89	74.492,22	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL		47.597,29	D	15.992,14	11.444,89	52.144,54	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO		20.398,86	D	1.948,82	0,00	22.347,68	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA		114.254,58	D	0,00	0,00	114.254,58	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		79.978,18	D	0,00	0,00	79.978,18	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		34.276,40	D	0,00	0,00	34.276,40	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS		81.998,82	D	24.137,49	13.642,93	92.493,38	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL		57.399,19	D	20.989,12	13.642,93	64.745,38	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO		24.599,63	D	3.148,37	0,00	27.748,00	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO		95.657,12	D	30.085,29	17.004,73	108.737,68	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL		66.959,97	D	26.161,12	17.004,73	76.116,36	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		28.697,15	D	3.924,17	0,00	32.621,32	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		9.952,05	D	3.984,93	2.252,35	11.684,63	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		6.966,43	D	3.465,16	2.252,35	8.179,24	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		2.985,62	D	519,77	0,00	3.505,39	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025		
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
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			23.423,46		D	8.132,28		4.596,51	26.959,23	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			16.396,40		D	7.071,54		4.596,51	18.871,43	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			7.027,06		D	1.060,74		0,00	8.087,80	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			54.041,99		D	19.279,46		10.897,09	62.424,36	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			37.829,36		D	16.764,74		10.897,09	43.697,01	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			16.212,63		D	2.514,72		0,00	18.727,35	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			599.150,78		D	104.562,78		59.100,70	644.612,86	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			419.405,53		D	90.924,16		59.100,70	451.228,99	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			179.745,25		D	13.638,62		0,00	193.383,87	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			3.821,36		D	1.275,26		720,80	4.375,82	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			2.600,73		D	1.108,92		720,80	2.988,85	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.220,63		D	166,34		0,00	1.386,97	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			954,00		D	119.994,00		59.997,00	60.951,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			954,00		D	119.994,00		59.997,00	60.951,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			38.036,24		D	0,00		0,00	38.036,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			38.036,24		D	0,00		0,00	38.036,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			635.069,58		D	215.364,68		107.682,34	742.751,92	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54		D	0,00		0,00	25.194,54	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54		D	0,00		0,00	25.194,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			79.557,37		D	136,74		68,37	79.625,74	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			79.557,37		D	136,74		68,37	79.625,74	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			438.279,23		D	100.767,02		50.383,51	488.662,74	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			332.528,14		D	70.536,90		35.268,45	367.796,59	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			105.751,09		D	30.230,12		15.115,06	120.866,15	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	95.108,00		47.554,00	64.608,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	95.108,00		47.554,00	64.608,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			74.984,44		D	19.352,92		9.676,46	84.660,90	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			74.984,44		D	19.352,92		9.676,46	84.660,90	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			81.777,72		D	3.933,79		1.966,90	83.744,61	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			2.061,08		D	508,00		254,00	2.315,08	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS		10.448,00	D	3.070,27	1.535,14	11.983,13	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		35.277,87	D	0,00	0,00	35.277,87	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		3.152,00	D	0,00	0,00	3.152,00	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS		1.244,32	D	355,52	177,76	1.422,08	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		271.615,25	D	53.438,52	26.719,26	298.334,51	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		26.784,94	D	7.469,90	3.734,95	30.519,89	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		18.595,67	D	5.491,90	2.745,95	21.341,62	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		8.189,27	D	1.978,00	989,00	9.178,27	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		164.830,31	D	45.968,62	22.984,31	187.814,62	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		114.434,90	D	33.796,36	16.898,18	131.333,08	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		50.395,41	D	12.172,26	6.086,13	56.481,54	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		262.181,62	C	0,00	42.391,22	304.572,84	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		262.181,62	C	0,00	42.391,22	304.572,84	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		262.181,62	C	0,00	42.391,22	304.572,84	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		577.081,37	D	127.605,35	0,00	704.686,72	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		577.081,37	D	127.605,35	0,00	704.686,72	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		42.672,54	42.672,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		264.059,75	C	0,00	42.672,54	306.732,29	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		261.059,19	C	0,00	42.668,65	303.727,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		261.059,19	C	0,00	42.668,65	303.727,84	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		261.059,19	C	0,00	42.668,65	303.727,84	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.000,56	C	0,00	3,89	3.004,45	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.000,56	C	0,00	3,89	3.004,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.878,13	D	281,32	0,00	2.159,45	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.878,12	D	281,31	0,00	2.159,43	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		1.878,12	D	281,31	0,00	2.159,43	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025			Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025				
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
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		1.878,12		D	281,31		0,00		2.159,43		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		262.181,62		D	42.391,22		0,00		304.572,84		D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		262.181,62		D	42.391,22		0,00		304.572,84		D