

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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		4.265.572,42	D	4.968.258,94	4.762.610,54	4.471.220,82	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		1.709,51	D	3.119.220,82	3.114.872,70	6.057,63	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		1.709,51	D	1.493.223,18	1.488.875,06	6.057,63	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.709,51	D	1.493.223,18	1.488.875,06	6.057,63	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		416,24	D	828.223,18	823.598,18	5.041,24	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA		1.293,27	D	665.000,00	665.276,88	1.016,39	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		1.625.997,64	1.625.997,64	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		665.000,00	665.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		960.997,64	960.997,64	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		4.263.862,91	D	1.849.038,12	1.647.737,84	4.465.163,19	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		569.042,46	D	1.136.728,09	1.057.737,82	648.032,73	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		422.703,36	D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		422.703,36	D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		422.703,36	D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES		422.703,36	D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		108.684,21	D	181.998,16	108.684,21	181.998,16	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		108.684,21	D	181.998,16	108.684,21	181.998,16	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		37.654,89	D	102.422,95	99.975,19	40.102,65	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		37.654,89	D	102.422,95	99.975,19	40.102,65	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		46.960,80	46.960,80	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
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		3.530,65	0,00	3.530,65	D
1.02.02.99.01.08.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.082,89	D	0,00	1.082,89	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		51.931,50	51.931,50	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.694.820,45	D	712.310,03	590.000,02	3.817.130,46	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.694.820,45	D	712.310,03	590.000,02	3.817.130,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		3.694.820,45	D	712.310,03	590.000,02	3.817.130,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		3.694.820,45	D	417.310,03	295.000,02	3.817.130,46	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		295.000,00	295.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		295.000,00	295.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		4.265.572,42	C	969.185,81	1.174.834,21	4.471.220,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		733.547,24	C	898.232,15	1.174.834,21	1.010.149,30	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		553,76	553,76	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			553,76		553,76		0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			553,76		553,76		0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			733.547,24		C	527.678,39		804.280,45		1.010.149,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			648.606,75		C	175.962,90		423.822,50		896.466,35	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.496,10		C	9.496,06		9.545,32		9.545,36	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			198.646,56		C	0,00		16.095,41		214.741,97	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			100.739,51		C	0,00		13.080,53		113.820,04	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			339.724,58		C	0,00		218.634,40		558.358,98	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			166.466,84		166.466,84		0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.415,63		C	59.628,35		84.364,59		74.151,87	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.415,63		C	59.628,35		84.364,59		74.151,87	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.397,06		C	26.680,54		30.061,86		29.778,38	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.397,06		C	26.680,54		30.061,86		29.778,38	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.127,80		C	265.406,60		266.031,50		9.752,70	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			9.127,80		C	265.406,60		266.031,50		9.752,70	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			370.000,00		370.000,00		0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			370.000,00		370.000,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			370.000,00		370.000,00		0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			3.532.025,18		C	70.953,66		0,00		3.461.071,52	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.532.025,18		C	70.953,66		0,00		3.461.071,52	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.532.025,18		C	70.953,66		0,00		3.461.071,52	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.532.025,18		C	70.953,66		0,00		3.461.071,52	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.532.025,18		C	70.953,66		0,00		3.461.071,52	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.594.599,06		1.594.599,06		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			4.400.232,16		C	0,00		608.140,58		5.008.372,74	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			3.283.572,07		C	0,00		426.142,42		3.709.714,49	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			3.283.572,07		C	0,00		426.142,42		3.709.714,49	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.283.572,07		C	0,00		426.142,42		3.709.714,49	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			3.283.572,07		C	0,00		426.142,42		3.709.714,49	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.104.151,29		C	0,00		181.998,16		1.286.149,45	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.104.151,29		C	0,00		181.998,16		1.286.149,45	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.104.151,29		C	0,00		181.998,16		1.286.149,45	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			12.508,80		C	0,00		0,00		12.508,80	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		4.000.118,28	D	1.594.599,06	868.460,62	4.726.256,72	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.000.118,28	D	1.594.599,06	868.460,62	4.726.256,72	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		2.776.300,00	D	1.076.487,47	608.449,45	3.244.338,02	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO		2.776.300,00	D	1.076.487,47	608.449,45	3.244.338,02	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS		864.197,79	D	251.633,92	142.227,87	973.603,84	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL		604.938,44	D	218.812,10	142.227,87	681.522,67	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO		259.259,35	D	32.821,82	0,00	292.081,17	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO		131.878,32	D	33.136,72	18.729,45	146.285,59	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		92.314,78	D	28.814,54	18.729,45	102.399,87	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		39.563,54	D	4.322,18	0,00	43.885,72	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S		212.143,80	D	88.879,82	50.236,42	250.787,20	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL		148.500,65	D	77.286,80	50.236,42	175.551,03	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO		63.643,15	D	11.593,02	0,00	75.236,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S		74.492,22	D	21.954,23	12.408,91	84.037,54	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL		52.144,54	D	19.090,64	12.408,91	58.826,27	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO		22.347,68	D	2.863,59	0,00	25.211,27	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA		114.254,58	D	40.526,74	22.906,42	131.874,90	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		79.978,18	D	35.240,64	22.906,42	92.312,40	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		34.276,40	D	5.286,10	0,00	39.562,50	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS		92.493,38	D	37.019,45	20.924,04	108.588,79	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL		64.745,38	D	32.190,82	20.924,04	76.012,16	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO		27.748,00	D	4.828,63	0,00	32.576,63	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		130 SALÁRIO		108.737,68	D	30.085,22	17.004,69	121.818,21	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL		76.116,36	D	26.161,06	17.004,69	85.272,73	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		32.621,32	D	3.924,16	0,00	36.545,48	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		11.684,63	D	4.152,57	2.347,11	13.490,09	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		8.179,24	D	3.610,92	2.347,11	9.443,05	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		3.505,39	D	541,65	0,00	4.047,04	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	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			26.959,23	D	8.132,27	4.596,50	30.495,00	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			18.871,43	D	7.071,54	4.596,50	21.346,47	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			8.087,80	D	1.060,73	0,00	9.148,53	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			62.424,36	D	19.279,45	10.897,08	70.806,73	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			43.697,01	D	16.764,74	10.897,08	49.564,67	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			18.727,35	D	2.514,71	0,00	21.242,06	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			644.612,86	D	540.739,94	305.635,62	879.717,18	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			451.228,99	D	470.208,64	305.635,62	615.802,01	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			193.383,87	D	70.531,30	0,00	263.915,17	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			4.375,82	D	947,14	535,34	4.787,62	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			2.988,85	D	823,60	535,34	3.277,11	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.386,97	D	123,54	0,00	1.510,51	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			60.951,00	D	0,00	0,00	60.951,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			60.951,00	D	0,00	0,00	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			742.751,92	D	367.323,34	184.617,04	925.458,22	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54	D	70.810,64	35.405,32	60.599,86	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54	D	70.810,64	35.405,32	60.599,86	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			79.625,74	D	28.844,86	14.422,43	94.048,17	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			79.625,74	D	28.844,86	14.422,43	94.048,17	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			488.662,74	D	108.153,32	54.076,66	542.739,40	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			367.796,59	D	75.977,30	37.988,65	405.785,24	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			120.866,15	D	32.176,02	16.088,01	136.954,16	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			64.608,00	D	95.108,00	47.554,00	112.162,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			64.608,00	D	95.108,00	47.554,00	112.162,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			84.660,90	D	32.438,52	17.174,63	99.924,79	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			84.660,90	D	32.438,52	17.174,63	99.924,79	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,00		31.968,00	15.984,00	15.984,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		31.968,00	15.984,00	15.984,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			83.744,61	D	10.400,53	5.200,27	88.944,87	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		2.315,08	D	1.236,00	618,00	2.933,08	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	5.506,46	2.753,23	10.419,55	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		11.983,13	D	2.962,05	1.481,03	13.464,15	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		2.283,87	D	340,50	170,25	2.454,12	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		1.422,08	D	355,52	177,76	1.599,84	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		298.334,51	D	140.387,72	70.193,86	368.528,37	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		30.519,89	D	8.404,40	4.202,20	34.722,09	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		21.341,62	D	5.543,06	2.771,53	24.113,15	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		9.178,27	D	2.861,34	1.430,67	10.608,94	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		187.814,62	D	51.719,32	25.859,66	213.674,28	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		131.333,08	D	34.111,00	17.055,50	148.388,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		56.481,54	D	17.608,32	8.804,16	65.285,70	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC		80.000,00	D	80.264,00	40.132,00	120.132,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	C	0,00	47.044,20	351.617,04	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	C	0,00	47.044,20	351.617,04	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	C	0,00	47.044,20	351.617,04	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		704.686,72	D	0,00	70.953,66	633.733,06	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		704.686,72	D	0,00	70.953,66	633.733,06	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		47.321,10	47.321,10	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		306.732,29	C	0,00	47.321,10	354.053,39	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		303.727,84	C	0,00	47.310,03	351.037,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		303.727,84	C	0,00	47.310,03	351.037,87	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		303.727,84	C	0,00	47.310,03	351.037,87	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.004,45	C	0,00	11,07	3.015,52	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.004,45	C	0,00	11,07	3.015,52	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.159,45	D	276,90	0,00	2.436,35	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,02	D	0,02	0,00	0,04	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,02	D	0,02	0,00	0,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,02	D	0,02	0,00	0,04	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.159,43	D	276,88	0,00	2.436,31	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		2.159,43	D	276,88	0,00	2.436,31	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		2.159,43	D	276,88	0,00	2.436,31	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	D	47.044,20	0,00	351.617,04	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	D	47.044,20	0,00	351.617,04	D