

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
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			4.471.220,82		D	4.328.130,58		4.248.846,87		4.550.504,53	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			6.057,63		D	2.934.634,28		2.934.062,65		6.629,26	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			6.057,63		D	1.612.554,26		1.611.982,63		6.629,26	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.057,63		D	1.612.554,26		1.611.982,63		6.629,26	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			5.041,24		D	903.454,26		902.695,67		5.799,83	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			1.016,39		D	709.100,00		709.286,96		829,43	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			1.322.080,02		1.322.080,02		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			709.100,00		709.100,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			612.980,02		612.980,02		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			4.465.163,19		D	1.393.496,30		1.314.784,22		4.543.875,27	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			648.032,73		D	630.815,85		724.990,85		553.857,73	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			181.998,16		D	94.940,31		188.514,14		88.424,33	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			181.998,16		D	94.940,31		188.514,14		88.424,33	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			40.102,65		D	106.535,31		108.729,85		37.908,11	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			40.102,65		D	106.535,31		108.729,85		37.908,11	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			44.476,43		44.476,43		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			3.530,65		D	9.267,95		11.462,49		1.336,11	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			52.790,93		52.790,93		0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.817.130,46		D	762.680,45		589.793,37		3.990.017,54	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.817.130,46		D	762.680,45		589.793,37		3.990.017,54	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			3.817.130,46		D	762.680,45		589.793,37		3.990.017,54	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.817.130,46		D	468.580,45		295.693,37		3.990.017,54	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			294.100,00		294.100,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			294.100,00		294.100,00		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			4.471.220,82		C	1.125.979,67		1.205.263,38		4.550.504,53	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.010.149,30		C	1.125.979,67		1.071.707,57		955.877,20	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			1.880,33		1.880,34		0,01	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			1.880,33		1.880,34		0,01	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
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
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			286,96		286,96	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			1.593,37		1.593,38	0,01	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.010.149,30		C	709.099,34		654.523,91	955.573,87	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			896.466,35		C	249.171,59		235.011,84	882.306,60	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.545,36		C	9.545,32		9.847,02	9.847,06	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			214.741,97		C	14.664,44		22.378,45	222.455,98	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			113.820,04		C	0,00		13.835,83	127.655,87	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			558.358,98		C	36.011,29		0,00	522.347,69	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			188.950,54		188.950,54	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			74.151,87		C	87.951,16		77.847,10	64.047,81	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			74.151,87		C	87.951,16		77.847,10	64.047,81	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.778,38		C	57.175,10		27.396,81	0,09	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.778,38		C	57.175,10		27.396,81	0,09	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.752,70		C	314.801,49		314.268,16	9.219,37	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			9.752,70		C	314.801,49		314.268,16	9.219,37	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00			415.000,00		415.303,32	303,32	C
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	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00			0,00		303,32	303,32	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			0,00			0,00		303,32	303,32	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			3.461.071,52		C	0,00		133.555,81	3.594.627,33	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.461.071,52		C	0,00		133.555,81	3.594.627,33	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.461.071,52		C	0,00		133.555,81	3.594.627,33	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.461.071,52		C	0,00		133.555,81	3.594.627,33	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.461.071,52		C	0,00		133.555,81	3.594.627,33	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.294.365,39		1.294.365,39	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			5.008.372,74		C	6.515,98		522.683,03	5.524.539,79	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72	4.137.457,21	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72	4.137.457,21	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72	4.137.457,21	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72	4.137.457,21	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.286.149,45		C	6.515,98		94.940,31	1.374.573,78	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.286.149,45		C	6.515,98		94.940,31	1.374.573,78	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
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
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.286.149,45		C	6.515,98		94.940,31		1.374.573,78	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	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			4.726.256,72		D	1.154.293,60		719.978,10		5.160.572,22	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			4.726.256,72		D	1.154.293,60		719.978,10		5.160.572,22	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			3.244.338,02		D	597.569,78		394.122,34		3.447.785,46	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			3.244.338,02		D	597.569,78		394.122,34		3.447.785,46	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			973.603,84		D	254.222,94		143.691,23		1.084.135,55	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			681.522,67		D	221.063,42		143.691,23		758.894,86	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			292.081,17		D	33.159,52		0,00		325.240,69	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			146.285,59		D	33.136,72		18.729,45		160.692,86	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			102.399,87		D	28.814,54		18.729,45		112.484,96	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			43.885,72		D	4.322,18		0,00		48.207,90	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			250.787,20		D	82.544,81		46.655,76		286.676,25	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			175.551,03		D	71.778,10		46.655,76		200.673,37	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			75.236,17		D	10.766,71		0,00		86.002,88	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			84.037,54		D	22.648,15		12.801,13		93.884,56	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			58.826,27		D	19.694,04		12.801,13		65.719,18	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			25.211,27		D	2.954,11		0,00		28.165,38	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			131.874,90		D	41.042,72		23.198,06		149.719,56	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			92.312,40		D	35.689,32		23.198,06		104.803,66	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			39.562,50		D	5.353,40		0,00		44.915,90	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			108.588,79		D	51.470,44		29.091,99		130.967,24	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			76.012,16		D	44.756,90		29.091,99		91.677,07	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			32.576,63		D	6.713,54		0,00		39.290,17	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			121.818,21		D	31.822,41		17.986,58		135.654,04	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			85.272,73		D	27.671,66		17.986,58		94.957,81	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			36.545,48		D	4.150,75		0,00		40.696,23	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			13.490,09		D	4.013,62		2.268,57		15.235,14	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			9.443,05		D	3.490,10		2.268,57		10.664,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025				
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
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			4.047,04		D	523,52		0,00		4.570,56		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			30.495,00		D	8.601,84		4.861,91		34.234,93		D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			21.346,47		D	7.479,86		4.861,91		23.964,42		D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			9.148,53		D	1.121,98		0,00		10.270,51		D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			70.806,73		D	19.279,46		10.897,09		79.189,10		D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			49.564,67		D	16.764,74		10.897,09		55.432,32		D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			21.242,06		D	2.514,72		0,00		23.756,78		D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			879.717,18		D	46.814,67		82.825,96		843.705,89		D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			615.802,01		D	46.814,67		72.022,58		590.594,10		D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			263.915,17		D	0,00		10.803,38		253.111,79		D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			4.787,62		D	1.972,00		1.114,61		5.645,01		D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			3.277,11		D	1.714,78		1.114,61		3.877,28		D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.510,51		D	257,22		0,00		1.767,73		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			925.458,22		D	473.522,79		257.697,73		1.141.283,28		D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			60.599,86		D	151.361,84		75.680,92		136.280,78		D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			60.599,86		D	151.361,84		75.680,92		136.280,78		D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			94.048,17		D	91.337,90		45.668,95		139.717,12		D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			94.048,17		D	91.337,90		45.668,95		139.717,12		D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			542.739,40		D	160.417,19		101.144,93		602.011,66		D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			405.785,24		D	118.514,05		74.356,85		449.942,44		D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			136.954,16		D	41.903,14		26.788,08		152.069,22		D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			112.162,00		D	0,00		0,00		112.162,00		D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			112.162,00		D	0,00		0,00		112.162,00		D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			99.924,79		D	23.174,40		11.587,20		111.511,99		D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			99.924,79		D	23.174,40		11.587,20		111.511,99		D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS			15.984,00		D	47.231,46		23.615,73		39.599,73		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
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
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS - PREVIDENCIAL		15.984,00	D	47.231,46	23.615,73	39.599,73	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		88.944,87	D	28.710,40	14.355,20	103.300,07	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		2.933,08	D	508,00	254,00	3.187,08	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		10.419,55	D	83,66	41,83	10.461,38	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		13.464,15	D	18,84	9,42	13.473,57	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		2.454,12	D	575,80	287,90	2.742,02	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		35.277,87	D	27.168,58	13.584,29	48.862,16	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		1.599,84	D	355,52	177,76	1.777,60	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		368.528,37	D	54.490,63	53.802,83	369.216,17	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		34.722,09	D	7.616,99	7.520,84	34.818,24	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		24.113,15	D	5.560,66	5.560,66	24.113,15	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		10.608,94	D	2.056,33	1.960,18	10.705,09	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		213.674,28	D	46.873,64	46.281,99	214.265,93	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		148.388,58	D	34.219,42	34.219,42	148.388,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		65.285,70	D	12.654,22	12.062,57	65.877,35	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC		120.132,00	D	0,00	0,00	120.132,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		351.617,04	C	0,00	51.704,26	403.321,30	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		351.617,04	C	0,00	51.704,26	403.321,30	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		351.617,04	C	0,00	51.704,26	403.321,30	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		633.733,06	D	133.555,81	0,00	767.288,87	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		633.733,06	D	133.555,81	0,00	767.288,87	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		51.991,22	51.991,22	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		354.053,39	C	0,00	51.991,22	406.044,61	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		351.037,87	C	0,00	51.987,08	403.024,95	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		351.037,87	C	0,00	51.987,08	403.024,95	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		351.037,87	C	0,00	51.987,08	403.024,95	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.015,52	C	0,00	4,14	3.019,66	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.015,52	C	0,00	4,14	3.019,66	C

