

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
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			4.550.504,53		D	6.517.459,67	6.587.257,09	4.480.707,11	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			6.629,26		D	4.151.447,51	4.147.606,10	10.470,67	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			6.629,26		D	2.417.554,26	2.413.712,85	10.470,67	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.629,26		D	2.417.554,26	2.413.712,85	10.470,67	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			5.799,83		D	1.261.554,26	1.257.415,77	9.938,32	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			829,43		D	1.156.000,00	1.156.297,08	532,35	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			1.733.893,25	1.733.893,25	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			577.893,25	577.893,25	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			4.543.875,27		D	2.366.012,16	2.439.650,99	4.470.236,44	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			553.857,73		D	1.167.350,01	977.650,98	743.556,76	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			88.424,33		D	240.279,78	94.940,31	233.763,80	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			88.424,33		D	240.279,78	94.940,31	233.763,80	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			37.908,11		D	414.929,13	409.508,71	43.328,53	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			37.908,11		D	414.929,13	409.508,71	43.328,53	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			33.411,18	33.411,18	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			36.572,00		D	22.081,00	15.324,50	43.328,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			1.336,11		D	4.535,10	5.871,21	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			354.901,85	354.901,82	0,03	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.990.017,54		D	1.198.662,15	1.462.000,01	3.726.679,68	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.990.017,54		D	1.198.662,15	1.462.000,01	3.726.679,68	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			3.990.017,54		D	1.198.662,15	1.462.000,01	3.726.679,68	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.990.017,54		D	467.662,15	731.000,01	3.726.679,68	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			731.000,00	731.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			731.000,00	731.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			4.550.504,53		C	1.820.112,92	1.750.315,50	4.480.707,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			955.877,20		C	1.681.926,71	1.750.315,50	1.024.265,99	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,01		C	297,08	297,08	0,01	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,01		C	297,08	297,08	0,01	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025		
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			297,08	297,08	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,01		C	0,00	0,00	0,01		C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			955.573,87		C	1.256.629,63	1.324.715,10	1.023.659,34		C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			882.306,60		C	937.978,35	967.107,24	911.435,49		C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.847,06		C	235.025,44	237.134,04	11.955,66		C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			222.455,98		C	71.934,99	16.739,50	167.260,49		C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			127.655,87		C	48.822,00	64.728,74	143.562,61		C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			522.347,69		C	0,00	66.309,04	588.656,73		C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			582.195,92	582.195,92	0,00		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			64.047,81		C	74.082,94	80.347,27	70.312,14		C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			64.047,81		C	74.082,94	80.347,27	70.312,14		C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			0,09		C	26.709,00	61.320,89	34.611,98		C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			0,09		C	26.709,00	61.320,89	34.611,98		C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.219,37		C	217.859,34	215.939,70	7.299,73		C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			9.219,37		C	217.859,34	215.939,70	7.299,73		C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			303,32		C	425.000,00	425.303,32	606,64		C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			425.000,00	425.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			425.000,00	425.000,00	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			303,32		C	0,00	303,32	606,64		C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			303,32		C	0,00	303,32	606,64		C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			3.594.627,33		C	138.186,21	0,00	3.456.441,12		C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.594.627,33		C	138.186,21	0,00	3.456.441,12		C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.594.627,33		C	138.186,21	0,00	3.456.441,12		C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.594.627,33		C	138.186,21	0,00	3.456.441,12		C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.594.627,33		C	138.186,21	0,00	3.456.441,12		C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			2.227.679,34	2.227.679,34	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			5.524.539,79		C	6.515,98	713.480,10	6.231.503,91		C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55		C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55		C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55		C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55		C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.374.573,78		C	6.515,98	246.795,76	1.614.853,56		C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.374.573,78		C	6.515,98	246.795,76	1.614.853,56		C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
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			1.374.573,78		C	6.515,98		246.795,76		1.614.853,56	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			5.160.572,22		D	2.194.757,34		1.333.646,32		6.021.683,24	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			5.160.572,22		D	2.194.757,34		1.333.646,32		6.021.683,24	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			3.447.785,46		D	1.747.367,94		1.096.523,61		4.098.629,79	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			3.447.785,46		D	1.747.367,94		1.096.523,61		4.098.629,79	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			1.084.135,55		D	253.543,19		143.705,43		1.193.973,31	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			758.894,86		D	220.591,85		143.705,43		835.781,28	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			325.240,69		D	32.951,34		0,00		358.192,03	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			160.692,86		D	34.488,50		19.493,50		175.687,86	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			112.484,96		D	29.990,00		19.493,50		122.981,46	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			48.207,90		D	4.498,50		0,00		52.706,40	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			286.676,25		D	88.826,60		50.206,34		325.296,51	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			200.673,37		D	77.240,52		50.206,34		227.707,55	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			86.002,88		D	11.586,08		0,00		97.588,96	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			93.884,56		D	545.408,29		308.274,25		331.018,60	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			65.719,18		D	474.268,08		308.274,25		231.713,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			28.165,38		D	71.140,21		0,00		99.305,59	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			149.719,56		D	75.327,09		42.576,18		182.470,47	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			104.803,66		D	65.501,82		42.576,18		127.729,30	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			44.915,90		D	9.825,27		0,00		54.741,17	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			130.967,24		D	23.055,88		13.031,58		140.991,54	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			91.677,07		D	20.048,60		13.031,58		98.694,09	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			39.290,17		D	3.007,28		0,00		42.297,45	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			135.654,04		D	130.251,49		84.874,32		181.031,21	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			94.957,81		D	116.638,33		84.874,32		126.721,82	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			40.696,23		D	13.613,16		0,00		54.309,39	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			95.978,00		D	184.972,21		104.549,51		176.400,70	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			67.184,60		D	160.845,40		104.549,51		123.480,49	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			28.793,40		D	24.126,81		0,00		52.920,21	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			15.235,14		D	10.906,23		6.164,39		19.976,98	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			10.664,58		D	9.483,68		6.164,39		13.983,87	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
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			4.570,56		D	1.422,55	0,00	5.993,11	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			332.067,33		D	223.625,65	223.625,65	332.067,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			232.447,12		D	223.625,65	223.625,65	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			34.234,93		D	7.490,09	4.233,53	37.491,49	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			23.964,42		D	6.513,12	4.233,53	26.244,01	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			10.270,51		D	976,97	0,00	11.247,48	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			79.189,10		D	15.770,28	8.913,64	86.045,74	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			55.432,32		D	13.713,28	8.913,64	60.231,96	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			23.756,78		D	2.057,00	0,00	25.813,78	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			843.705,89		D	152.510,80	86.201,76	910.014,93	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			590.594,10		D	132.618,08	86.201,76	637.010,42	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			253.111,79		D	19.892,72	0,00	273.004,51	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			5.645,01		D	1.191,64	673,53	6.163,12	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			3.877,28		D	1.036,22	673,53	4.239,97	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.767,73		D	155,42	0,00	1.923,15	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			1.141.283,28		D	344.244,62	172.347,31	1.313.180,59	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			136.280,78		D	66.655,76	33.327,88	169.608,66	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			136.280,78		D	66.655,76	33.327,88	169.608,66	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			139.717,12		D	63.846,66	31.923,33	171.640,45	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			139.717,12		D	63.846,66	31.923,33	171.640,45	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			602.011,66		D	102.957,02	51.703,51	653.265,17	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			449.942,44		D	72.726,90	36.588,45	486.080,89	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			152.069,22		D	30.230,12	15.115,06	167.184,28	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			111.511,99		D	23.174,40	11.587,20	123.099,19	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			111.511,99		D	23.174,40	11.587,20	123.099,19	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS			39.599,73		D	87.610,78	43.805,39	83.405,12	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
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			39.599,73		D	87.610,78		43.805,39		83.405,12	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			103.300,07		D	6.909,02		3.454,51		106.754,58	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			3.187,08		D	568,90		284,45		3.471,53	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			10.461,38		D	0,00		0,00		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			13.473,57		D	19,68		9,84		13.483,41	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			2.742,02		D	3.868,92		1.934,46		4.676,48	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			48.862,16		D	0,00		0,00		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			1.777,60		D	355,52		177,76		1.955,36	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			5.160,00		D	2.096,00		1.048,00		6.208,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			369.216,17		D	96.235,76		61.320,89		404.131,04	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			34.818,24		D	13.452,31		8.571,74		39.698,81	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			24.113,15		D	9.043,74		5.813,78		27.343,11	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			10.705,09		D	4.408,57		2.757,96		12.355,70	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			214.265,93		D	82.783,45		52.749,15		244.300,23	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			148.388,58		D	55.653,76		35.777,08		168.265,26	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			65.877,35		D	27.129,69		16.972,07		76.034,97	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			403.321,30		C	0,00		42.366,71		445.688,01	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			403.321,30		C	0,00		42.366,71		445.688,01	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			403.321,30		C	0,00		42.366,71		445.688,01	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			767.288,87		D	26.406,02		138.186,21		655.508,68	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			767.288,87		D	26.406,02		138.186,21		655.508,68	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			42.663,80		42.663,80		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			406.044,61		C	0,00		42.663,80		448.708,41	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			403.024,95		C	0,00		42.662,15		445.687,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			403.024,95		C	0,00		42.662,15		445.687,10	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			403.024,95		C	0,00		42.662,15		445.687,10	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			3.019,66		C	0,00		1,65		3.021,31	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			3.019,66		C	0,00		1,65		3.021,31	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.723,31		D	297,09		0,00	3.020,40		D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,04		D	0,01		0,00	0,05		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,01		0,00	0,05		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,01		0,00	0,05		D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.723,27		D	297,08		0,00	3.020,35		D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			2.723,27		D	297,08		0,00	3.020,35		D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			2.723,27		D	297,08		0,00	3.020,35		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			403.321,30		D	42.366,71		0,00	445.688,01		D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			403.321,30		D	42.366,71		0,00	445.688,01		D