

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	153.836.101,94 D	1.195.186,69 C	152.640.915,25 D
1.01	DISPONÍVEL	31.438,48 D	44.074,26 D	75.512,74 D
1.01.01	IMEDIATO	31.437,48 D	44.074,26 D	75.511,74 D
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.437,48 D	44.074,26 D	74.511,74 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	26.104,40 D	46.091,94 D	72.196,34 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	4.333,08 D	2.017,68 C	2.315,40 D
1.01.02	VINCULADO	1,00 D	0,00	1,00 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	1,00 D	0,00	1,00 D
1.02	REALIZÁVEL	150.564.443,73 D	1.308.077,71 C	149.256.366,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.284.886,32 D	1.829.105,53 C	29.455.780,79 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.901.254,58 D	2.421.260,80 C	6.479.993,78 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.404.750,46 D	911.723,45 C	2.493.027,01 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.545.292,63 D	851.166,46 C	1.694.126,17 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.251.565,86 D	752.941,85 C	1.498.624,01 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	293.726,77 D	98.224,61 C	195.502,16 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	859.457,83 D	60.556,99 C	798.900,84 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	857.896,49 D	60.694,84 C	797.201,65 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.561,34 D	137,85 D	1.699,19 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	885.226,47 D	10.784,18 D	896.010,65 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	28.277,19 D	24.701,47 D	52.978,66 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	856.849,80 D	13.867,55 C	842.982,25 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	99,48 D	49,74 C	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.864,00 D	129,20 C	1.734,80 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.864,00 D	129,20 C	1.734,80 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.609.413,65 D	1.520.192,33 C	3.089.221,32 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.609.413,65 D	1.520.192,33 C	3.089.221,32 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.559.389,74 D	1.528.071,59 C	3.031.318,15 D
1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	42.827,86 D	7.879,26 D	50.707,12 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	3.112,24 D	0,00	3.112,24 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	353.887,34 D	3.812,02 C	350.075,32 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	62.734,62 D	6.970,52 C	55.764,10 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	291.152,72 D	3.158,50 D	294.311,22 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.963.529,74 D	596.901,22 D	22.560.430,96 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	536.111,56 D	596.901,22 D	1.133.012,78 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursois	536.111,56 D	596.901,22 D	1.133.012,78 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.537,74 D	933,93 C	14.603,81 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	15.537,74 D	933,93 C	14.603,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.279.557,41 D	521.027,82 D	119.800.585,23 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.279.557,41 D	521.027,82 D	119.800.585,23 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	119.279.557,41 D	521.027,82 D	119.800.585,23 D
1.02.03.04.07.01	Principal	111.026.444,66 D	880.129,67 C	110.146.314,99 D
1.02.03.04.07.02	Variação	8.253.112,75 D	1.401.157,49 D	9.654.270,24 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.240.219,73 D	68.816,76 D	3.309.036,49 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	2.790.676,95 D	76.700,96 D	2.867.377,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.790.676,95 D	76.700,96 D	2.867.377,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	2.790.676,95 D	76.700,96 D	2.867.377,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.930,76 D	1.307,29 C	23.623,47 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	960.617,87 D	482.438,35 C	478.179,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	935.687,11 C	481.131,06 D	454.556,05 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282.339,59 D	21.928,89 C	260.410,70 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.818.879,58 D	0,00	3.818.879,58 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.536.539,99 C	21.928,89 C	3.558.468,88 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.401,85 D	1.109,05 C	52.292,80 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.187,67 D	22.850,31 C	1.320.337,36 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.289.785,82 C	21.741,26 D	1.268.044,56 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	10.745,19 D	1.262,89 C	9.482,30 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	1.280,00 C	864.738,56 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	855.273,37 C	17,11 D	855.256,26 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.332.437,68 D	102.309,08 D	2.434.746,76 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	2.332.437,68 D	102.309,08 D	2.434.746,76 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	449.542,78 D	7.884,20 C	441.658,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	449.542,78 D	7.884,20 C	441.658,58 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	449.542,78 D	7.884,20 C	441.658,58 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	449.542,78 D	7.884,20 C	441.658,58 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	496.561,52 C	7.884,20 C	504.445,72 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	153.836.101,94 C	1.195.186,69 D	152.640.915,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.146.746,61 C	3.418.813,48 D	12.727.933,13 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.146.746,61 C	3.418.813,48 D	12.727.933,13 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	14.133.723,37 C	3.422.464,07 D	10.711.259,30 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.690.247,00 C	2.782.269,47 D	8.907.977,53 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	3.988.836,19 C	2.544,73 D	3.986.291,46 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	12.817,45 C	291,72 C	13.109,17 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.464.270,45 C	157.681,02 C	4.621.951,47 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	601.811,39 C	545.291,22 D	56.520,17 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	410.828,54 C	180.723,28 D	230.105,26 C
2.01.02.01.01.07	Provisão Acordo Coletivo	2.211.682,98 C	2.211.682,98 D	0,00
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	754.258,37 C	232.074,23 D	522.184,14 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	683.786,11 C	196.730,14 D	487.055,97 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	70.472,26 C	35.344,09 D	35.128,17 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.689.218,00 C	408.120,37 D	1.281.097,63 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	161.222,93 C	74.157,57 C	235.380,50 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	1.527.995,07 C	482.277,94 D	1.045.717,13 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.211.097,42 C	142.649,67 C	1.353.747,09 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	785.126,36 C	99.483,60 C	884.609,96 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	661.994,87 C	125.715,76 C	787.710,63 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	22.356,78 C	5.421,49 D	16.935,29 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	85.928,93 C	20.802,47 D	65.126,46 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	12.939,61 C	0,00	12.939,61 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	1.906,17 C	8,20 D	1.897,97 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	425.971,06 C	43.166,07 C	469.137,13 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	352.848,50 C	16.393,54 C	369.242,04 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	68.834,27 C	6.382,35 C	75.216,62 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.288,29 C	20.390,18 C	24.678,47 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	692.546,49 C	138.888,51 D	553.657,98 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	96.807,57 C	19.414,52 D	77.393,05 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	595.738,92 C	119.473,99 D	476.264,93 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.379,33 C	110,57 D	109.268,76 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	95.505,16 C	0,00	95.505,16 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	13.874,17 C	110,57 D	13.763,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	140.865,45 C	0,00	140.865,45 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.121.071,70 C	2.223.626,79 C	118.344.698,49 C
2.03.02	FUNDOS	116.121.071,70 C	2.223.626,79 C	118.344.698,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.121.071,70 C	2.223.626,79 C	118.344.698,49 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.391.781,20 C	2.229.417,38 C	117.621.198,58 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	115.391.781,20 C	2.229.417,38 C	117.621.198,58 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	729.290,50 C	5.790,59 D	723.499,91 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	729.290,50 C	5.790,59 D	723.499,91 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	24.370.424,59 C	5.549.930,11 C	29.920.354,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.951.558,00 C	2.504.217,23 C	13.455.775,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.951.558,00 C	2.504.217,23 C	13.455.775,23 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.387.757,04 C	1.694.126,17 C	10.081.883,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.387.757,04 C	1.694.126,17 C	10.081.883,21 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	7.419.809,88 C	1.498.624,01 C	8.918.433,89 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	967.947,16 C	195.502,16 C	1.163.449,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.563.800,96 C	810.091,06 C	3.373.892,02 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	24.840,72 C	12.889,41 C	37.730,13 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	2.538.960,24 C	797.201,65 C	3.336.161,89 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	49.476,13 C	14.603,81 C	64.079,94 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.476,13 C	14.603,81 C	64.079,94 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	49.476,13 C	14.603,81 C	64.079,94 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.367.256,71 C	3.031.099,32 C	16.398.356,03 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	13.367.256,71 C	3.031.099,32 C	16.398.356,03 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.133,75 C	9,75 C	2.143,50 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.133,75 C	9,75 C	2.143,50 C
4.02	DESPESAS	24.057.082,96 D	5.195.313,07 D	29.252.396,03 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.562.488,21 D	2.133.795,56 D	12.696.283,77 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.577.318,95 D	1.324.859,97 D	7.902.178,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	82.326,43 D	26.557,87 D	108.884,30 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	51.340,29 D	17.705,24 D	69.045,53 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	23.180,28 D	7.994,44 D	31.174,72 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	28.160,01 D	9.710,80 D	37.870,81 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.986,14 D	8.852,63 D	39.838,77 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	13.990,27 D	3.997,22 D	17.987,49 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	16.995,87 D	4.855,41 D	21.851,28 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	503.772,91 D	225.418,42 D	729.191,33 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	148.653,23 D	79.882,31 D	228.535,54 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	355.119,68 D	145.536,11 D	500.655,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.847.925,56 D	1.031.113,71 D	6.879.039,27 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.253.011,94 D	783.421,69 D	4.036.433,63 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.521.276,56 D	336.961,55 D	1.858.238,11 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.731.735,38 D	446.460,14 D	2.178.195,52 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.594.913,62 D	247.692,02 D	2.842.605,64 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.311.640,69 D	117.958,23 D	1.429.598,92 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.283.272,93 D	129.733,79 D	1.413.006,72 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	32.031,45 D	9.983,23 D	42.014,68 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	11.173,75 D	2.939,36 D	14.113,11 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	20.857,70 D	7.043,87 D	27.901,57 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.986,14 D	8.852,63 D	39.838,77 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	13.990,27 D	3.997,22 D	17.987,49 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	16.995,87 D	4.855,41 D	21.851,28 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80.276,46 D	22.934,11 D	103.210,57 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	61.577,23 D	17.591,47 D	79.168,70 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	18.699,23 D	5.342,64 D	24.041,87 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.076,59 D	203,38 D	18.279,97 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	8.098,72 D	91,83 D	8.190,55 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	9.977,87 D	111,55 D	10.089,42 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.299,09 D	7.342,55 D	29.641,64 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	6.490,64 D	1.673,73 D	8.164,37 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	15.808,45 D	5.668,82 D	21.477,27 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.269.771,94 D	436.340,25 D	2.706.112,19 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.772,36 D	19.618,90 D	55.391,26 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	35.772,36 D	19.618,90 D	55.391,26 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	389.814,69 D	45.683,22 D	435.497,91 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	185.704,23 D	3.593,60 D	189.297,83 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	92.155,77 D	19.004,72 D	111.160,49 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	111.954,69 D	23.084,90 D	135.039,59 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.373.202,35 D	229.390,26 D	1.602.592,61 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	31.478,85 D	9.057,43 D	40.536,28 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	688.082,77 D	129.077,19 D	817.159,96 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	653.640,73 D	91.255,64 D	744.896,37 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	169.892,28 D	49.542,51 D	219.434,79 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	64.289,88 D	24.750,00 D	89.039,88 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	91.718,00 D	22.258,95 D	113.976,95 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.884,40 D	2.533,56 D	16.417,96 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58.589,28 D	11.669,28 D	70.258,56 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	58.589,28 D	11.669,28 D	70.258,56 D
4.02.01.04.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.08.01	Auditoria Atuarial/Benefícios	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.839,97 D	26.505,14 D	88.345,11 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	0,00	7.250,00 D	7.250,00 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	61.839,97 D	19.255,14 D	81.095,11 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	899,26 D	2.316,67 D	3.215,93 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	406,02 D	1.046,05 D	1.452,07 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	493,24 D	1.270,62 D	1.763,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	155.792,75 D	51.614,27 D	207.407,02 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	75.307,69 D	24.966,16 D	100.273,85 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	6.237,30 D	2.079,10 D	8.316,40 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	13.178,82 D	1.236,84 D	14.415,66 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	3.831,99 D	626,88 D	4.458,87 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	52.059,58 D	21.023,34 D	73.082,92 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	80.485,06 D	26.648,11 D	107.133,17 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	7.577,37 D	2.525,48 D	10.102,85 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	16.010,24 D	1.502,40 D	17.512,64 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	4.655,27 D	761,45 D	5.416,72 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	52.242,18 D	21.858,78 D	74.100,96 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	453.179,06 D	145.547,06 D	598.726,12 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	246.017,05 D	75.818,49 D	321.835,54 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	111.076,45 D	34.234,31 D	145.310,76 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	134.940,60 D	41.584,18 D	176.524,78 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	113.083,81 D	46.388,94 D	159.472,75 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	70.184,46 D	24.725,18 D	94.909,64 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	42.899,35 D	21.663,76 D	64.563,11 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	55.656,20 D	13.152,15 D	68.808,35 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	52.870,36 D	13.132,54 D	66.002,90 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	50.101,22 D	12.960,29 D	63.061,51 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	2.769,14 D	172,25 D	2.941,39 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	2.785,84 D	19,61 D	2.805,45 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	2.785,84 D	19,61 D	2.805,45 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.748,29 D	6.311,35 D	15.059,64 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	6.539,95 D	3.592,05 D	10.132,00 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	4.722,19 D	1.353,39 D	6.075,58 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.817,76 D	2.238,66 D	4.056,42 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.208,34 D	2.719,30 D	4.927,64 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.208,34 D	2.719,30 D	4.927,64 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	29.673,71 D	3.876,13 D	33.549,84 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	13.745,20 D	1.750,19 D	15.495,39 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	15.928,51 D	2.125,94 D	18.054,45 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.195,42 D	16.612,95 D	67.808,37 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	23.114,70 D	7.501,24 D	30.615,94 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	28.080,72 D	9.111,71 D	37.192,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.170.647,16 D	202.889,40 D	1.373.536,56 D
4.02.01.07.01	Pis	93.045,36 D	28.360,88 D	121.406,24 D
4.02.01.07.02	Cofins	572.586,80 D	174.528,52 D	747.115,32 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00 D	0,00	505.015,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.367.256,71 D	3.031.099,32 D	16.398.356,03 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.611.714,62 D	1.362.821,03 D	8.974.535,65 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	82.128,70 D	26.495,71 D	108.624,41 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	51.217,03 D	17.663,80 D	68.880,83 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	51.217,03 D	17.663,80 D	68.880,83 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.911,67 D	8.831,91 D	39.743,58 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	30.911,67 D	8.831,91 D	39.743,58 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	328.450,73 D	176.500,74 D	504.951,47 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	328.450,73 D	176.500,74 D	504.951,47 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.100.538,40 D	1.131.099,83 D	8.231.638,23 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.808.741,23 D	812.784,59 D	4.621.525,82 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.808.741,23 D	812.784,59 D	4.621.525,82 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.291.797,17 D	318.315,24 D	3.610.112,41 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.291.797,17 D	318.315,24 D	3.610.112,41 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	40.237,15 D	12.753,92 D	52.991,07 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	40.237,15 D	12.753,92 D	52.991,07 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.911,67 D	8.831,91 D	39.743,58 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	30.911,67 D	8.831,91 D	39.743,58 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	29.447,97 D	7.138,92 D	36.586,89 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	29.447,97 D	7.138,92 D	36.586,89 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.894,18 D	202,89 D	18.097,07 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	17.894,18 D	202,89 D	18.097,07 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.031,07 D	10.094,48 D	40.125,55 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	10.296,37 D	4.420,76 D	14.717,13 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.375,80 D	921,19 D	4.296,99 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.148,80 D	632,00 D	2.780,80 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	14.210,10 D	4.120,53 D	18.330,63 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.837.485,91 D	1.115.065,08 D	4.952.550,99 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	151.223,05 D	48.274,35 D	199.497,40 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	151.223,05 D	48.274,35 D	199.497,40 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	405.780,89 D	102.403,15 D	508.184,04 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	202.161,84 D	60.412,05 D	262.573,89 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	203.619,05 D	41.991,10 D	245.610,15 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.780.939,30 D	280.842,64 D	2.061.781,94 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	530.030,90 D	30.663,74 D	560.694,64 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	76.000,00 D	76.000,00 D	152.000,00 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.174.908,40 D	174.178,90 D	1.349.087,30 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	146.524,10 D	38.047,15 D	184.571,25 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	36.165,00 D	12.055,00 D	48.220,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	110.359,10 D	25.992,15 D	136.351,25 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.722,72 D	5.242,72 D	57.965,44 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	52.722,72 D	5.242,72 D	57.965,44 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.410,64 D	8.474,25 D	18.884,89 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	10.410,64 D	8.474,25 D	18.884,89 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	897,12 D	2.311,25 D	3.208,37 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	897,12 D	2.311,25 D	3.208,37 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	50.148,88 D	17.993,04 D	68.141,92 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	50.148,88 D	17.993,04 D	68.141,92 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	981.306,35 D	493.112,13 D	1.474.418,48 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	981.306,35 D	493.112,13 D	1.474.418,48 D
4.02.03.04.99	OUTROS	257.532,86 D	118.364,40 D	375.897,26 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	91.475,33 D	33.326,16 D	124.801,49 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.000,00 D	35.000,00 D	50.000,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	151.057,53 D	50.038,24 D	201.095,77 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	13.781,40 D	4.593,80 D	18.375,20 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	29.118,75 D	2.732,83 D	31.851,58 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	8.466,83 D	1.385,09 D	9.851,92 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	99.690,55 D	41.326,52 D	141.017,07 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	551.561,87 D	160.020,37 D	711.582,24 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	245.424,47 D	75.641,01 D	321.065,48 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	245.424,47 D	75.641,01 D	321.065,48 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	236.886,31 D	70.214,70 D	307.101,01 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	1.498,50 D	499,50 D	1.998,00 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	106.301,75 D	17.634,78 D	123.936,53 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	11.933,54 D	4.821,55 D	16.755,09 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.480,91 D	0,00	1.480,91 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	115.671,61 D	47.258,87 D	162.930,48 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.585,63 D	201,14 D	5.786,77 D
4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	13,72 D	0,00	13,72 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	5.571,91 D	201,14 D	5.773,05 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	27.827,09 D	7.996,47 D	35.823,56 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	23.768,95 D	3.050,11 D	26.819,06 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	4.058,14 D	4.946,36 D	9.004,50 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.838,37 D	5.967,05 D	41.805,42 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.106,07 D	0,00	2.106,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.412,25 D	0,00	2.412,25 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.850,00 D	2.100,00 D	4.950,00 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	28.470,05 D	3.867,05 D	32.337,10 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.072,15 D	16.574,05 D	67.646,20 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	51.072,15 D	16.574,05 D	67.646,20 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.210.061,17 D	353.839,44 D	1.563.900,61 D
4.02.03.07.01	Pis	167.183,87 D	48.872,09 D	216.055,96 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.028.823,85 D	300.751,31 D	1.329.575,16 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	14.053,45 D	4.216,04 D	18.269,49 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	57.435,74 D	12.481,98 D	69.917,72 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	57.435,74 D	12.481,98 D	69.917,72 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	57.435,74 D	12.481,98 D	69.917,72 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	127.338,04 D	30.418,19 D	157.756,23 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	127.338,04 D	30.418,19 D	157.756,23 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	2.854,22 D	1.145,18 D	3.999,40 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	2.854,22 D	1.145,18 D	3.999,40 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	2.214,22 D	1.145,18 D	3.359,40 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	640,00 D	0,00	640,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	87.293,77 D	20.294,78 D	107.588,55 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.967,14 D	6.492,32 D	32.459,46 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	6.750,00 D	2.250,00 D	9.000,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	134,67 D	0,00	134,67 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	17.216,70 D	3.918,42 D	21.135,12 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.865,77 D	323,90 D	2.189,67 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	5.449,32 D	1.720,68 D	7.170,00 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.801,00 D	595,21 D	2.396,21 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	3.244,28 D	987,77 D	4.232,05 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	404,04 D	137,70 D	541,74 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	55.384,15 D	11.927,17 D	67.311,32 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	48.243,21 D	10.379,12 D	58.622,33 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	7.140,94 D	1.548,05 D	8.688,99 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20,29 D	0,23 D	20,52 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	20,29 D	0,23 D	20,52 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	32,13 D	11,45 D	43,58 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	32,13 D	11,45 D	43,58 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	440,74 D	142,93 D	583,67 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	383,69 D	124,51 D	508,20 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	57,05 D	18,42 D	75,47 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	37.190,05 D	8.978,23 D	46.168,28 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.587,10 D	4.512,87 D	20.099,97 D
4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	10.162,05 D	3.387,35 D	13.549,40 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	5,14 D	0,00	5,14 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	5.307,77 D	1.101,69 D	6.409,46 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	112,14 D	23,83 D	135,97 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	1.730,34 D	474,44 D	2.204,78 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	247,19 D	82,60 D	329,79 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.458,71 D	381,73 D	1.840,44 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	24,44 D	10,11 D	34,55 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	19.717,06 D	3.940,39 D	23.657,45 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	19.280,14 D	3.826,60 D	23.106,74 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	436,92 D	113,79 D	550,71 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1,20 D	0,02 D	1,22 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	1,20 D	0,02 D	1,22 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	1,96 D	0,84 D	2,80 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1,96 D	0,84 D	2,80 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	152,39 D	49,67 D	202,06 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	148,91 D	48,32 D	197,23 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	3,48 D	1,35 D	4,83 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	18.845.372,62 D	3.694.711,92 D	22.540.084,54 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.306.890,28 D	2.712.989,22 D	17.019.879,50 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	165.963,08 D	53.541,68 D	219.504,76 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	103.497,76 D	35.694,44 D	139.192,20 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	75.382,20 D	29.138,31 D	104.520,51 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	9.105,75 D	0,00	9.105,75 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	19.009,81 D	6.556,13 D	25.565,94 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	62.465,32 D	17.847,24 D	80.312,56 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	43.707,48 D	14.569,16 D	58.276,64 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	11.473,24 D	3.278,08 D	14.751,32 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	840.770,50 D	405.875,96 D	1.246.646,46 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	586.474,33 D	196.876,77 D	783.351,10 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	91.286,84 D	125.997,95 D	217.284,79 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	131.871,55 D	65.326,29 D	197.197,84 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	18.802,08 D	17.021,58 D	35.823,66 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	294,72 D	653,37 D	948,09 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	12.040,98 D	0,00	12.040,98 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.054.248,29 D	2.182.488,26 D	15.236.736,55 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	7.121.485,31 D	1.611.390,08 D	8.732.875,39 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	4.373.896,69 D	2.136.638,55 D	6.510.535,24 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	187.916,24 D	45.622,30 D	233.538,54 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	15.849,13 D	7.044,73 D	22.893,86 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	499.335,47 D	222.198,19 D	721.533,66 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	14.837,23 D	3.426,18 D	18.263,41 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	850.856,04 D	463.974,33 D	1.314.830,37 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	512.952,42 D	369.517,08 C	143.435,34 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	108.400,53 D	23.038,98 D	131.439,51 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	135.573,70 D	54.231,81 D	189.805,51 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	11.736,06 D	0,00	11.736,06 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	410.131,80 D	197.173,37 D	607.305,17 D
4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	0,00	1.172.441,28 C	1.172.441,28 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.932.762,98 D	571.098,18 D	6.503.861,16 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	1.781.456,39 D	78.480,27 C	1.702.976,12 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	780.120,99 D	35.904,26 D	816.025,25 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	824.061,74 D	808.104,93 D	1.632.166,67 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	9.749,60 D	1.816,01 D	11.565,61 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	53.703,97 D	14.684,96 D	68.388,93 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.832.779,09 D	228.923,59 D	2.061.702,68 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	509.229,70 D	256.470,47 D	765.700,17 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	89.285,66 D	33.149,99 D	122.435,65 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	6.193,34 D	20.015,92 D	26.209,26 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	40.294,30 D	14.117,80 D	54.412,10 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	5.888,20 D	3.232,92 D	9.121,12 D
4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	0,00	1.039.241,70 C	1.039.241,70 C
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	0,00	272.399,30 D	272.399,30 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	72.790,05 D	22.895,71 D	95.685,76 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	38.951,17 D	11.921,96 D	50.873,13 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	20.760,63 D	7.122,00 D	27.882,63 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.859,72 D	799,00 D	2.658,72 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	11.218,53 D	3.052,75 D	14.271,28 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	62.465,32 D	17.847,24 D	80.312,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	43.707,48 D	14.569,16 D	58.276,64 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	11.473,24 D	3.278,08 D	14.751,32 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	110.653,04 D	30.340,37 D	140.993,41 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	62.465,42 D	17.847,26 D	80.312,68 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	43.707,60 D	14.569,20 D	58.276,80 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	11.473,22 D	3.278,06 D	14.751,28 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	18.739,65 D	5.354,19 D	24.093,84 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	11.655,36 D	4.370,76 D	16.026,12 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	3.441,99 D	983,43 D	4.425,42 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	29.447,97 D	7.138,92 D	36.586,89 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	20.396,84 D	5.827,68 D	26.224,52 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	5.408,83 D	1.311,24 D	6.720,07 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.300,90 D	410,00 D	36.710,90 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	36.300,90 D	410,00 D	36.710,90 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	36.884,73 D	11.575,99 D	48.460,72 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	23.900,98 D	7.527,15 D	31.428,13 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	8.981,07 D	3.206,16 D	12.187,23 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.002,68 D	842,68 D	4.845,36 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.556.971,62 D	670.736,64 D	4.227.708,26 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	411.466,91 D	84.854,28 D	496.321,19 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	411.466,91 D	84.854,28 D	496.321,19 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.543.692,10 D	399.512,42 D	2.943.204,52 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.356.269,17 D	206.342,48 D	1.562.611,65 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	403.709,03 D	147.614,08 D	551.323,11 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	117.000,00 D	39.000,00 D	156.000,00 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	666.713,90 D	6.555,86 D	673.269,76 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	216.944,22 D	51.000,00 D	267.944,22 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	216.944,22 D	51.000,00 D	267.944,22 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	73.183,70 D	28.041,97 D	101.225,67 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	73.183,70 D	28.041,97 D	101.225,67 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.812,86 D	4.670,50 D	6.483,36 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	1.812,86 D	4.670,50 D	6.483,36 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	309.871,83 D	102.657,47 D	412.529,30 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	27.849,00 D	9.283,00 D	37.132,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	58.842,26 D	5.522,42 D	64.364,68 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	17.109,52 D	2.798,94 D	19.908,46 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	206.071,05 D	85.053,11 D	291.124,16 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	805.120,11 D	265.507,75 D	1.070.627,86 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	495.945,99 D	152.852,95 D	648.798,94 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	247.078,85 D	70.610,37 D	317.689,22 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	11.092,80 D	0,00	11.092,80 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	720,04 D	0,00	720,04 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	237.054,30 D	82.242,58 D	319.296,88 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	231.130,11 D	94.450,26 D	325.580,37 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	19.505,52 D	2.746,44 D	22.251,96 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	7.030,71 D	780,00 D	7.810,71 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	613,02 D	0,00	613,02 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	5.453,27 D	0,00	5.453,27 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	23.270,97 D	46.916,04 D	70.187,01 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	58.643,20 D	16.102,93 D	74.746,13 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	92.178,74 D	18.154,69 D	110.333,43 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	9.267,32 D	3.218,22 D	12.485,54 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.463,95 D	871,44 D	4.335,39 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	11.703,41 D	5.660,50 D	17.363,91 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.223,62 D	394,67 D	11.618,29 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.201,99 D	394,67 D	1.596,66 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	10.021,63 D	0,00	10.021,63 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.157,91 D	9.995,45 D	18.153,36 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	8.157,91 D	1.561,64 D	9.719,55 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	0,00	8.433,81 D	8.433,81 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	58.662,48 D	7.814,42 D	66.476,90 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	7.041,00 D	0,00	7.041,00 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	30.107,26 D	843,90 D	30.951,16 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	20.911,56 D	6.970,52 D	27.882,08 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	602,66 D	0,00	602,66 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	103.204,98 D	33.492,32 D	136.697,30 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	4.643,92 D	1.307,29 D	5.951,21 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	67.792,64 D	21.928,89 D	89.721,53 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	3.327,15 D	1.109,05 D	4.436,20 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	3.788,67 D	1.262,89 D	5.051,56 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	23.652,60 D	7.884,20 D	31.536,80 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.845.372,62 C	3.694.711,92 C	22.540.084,54 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	3.001.788,59 C	589.327,79 C	3.591.116,38 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	2.166.268,88 C	396.011,22 C	2.562.280,10 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	680.179,45 C	143.306,82 C	823.486,27 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	138.960,32 C	44.694,09 C	183.654,41 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	16.379,94 C	5.315,66 C	21.695,60 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.250.494,74 C	242.320,99 C	1.492.815,73 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	910.924,76 C	164.827,31 C	1.075.752,07 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	272.202,53 C	56.881,60 C	329.084,13 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	60.632,69 C	18.426,50 C	79.059,19 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	6.734,76 C	2.185,58 C	8.920,34 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	4.752.466,81 C	1.023.676,16 C	5.776.142,97 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	3.591.540,02 C	782.786,51 C	4.374.326,53 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	930.813,33 C	162.542,22 C	1.093.355,55 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	201.627,93 C	69.103,23 C	270.731,16 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	28.485,53 C	9.244,20 C	37.729,73 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	9.745.339,07 C	1.818.618,82 C	11.563.957,89 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	7.643.818,90 C	1.367.144,45 C	9.010.963,35 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.651.251,84 C	302.985,89 C	1.954.237,73 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	399.196,18 C	131.914,43 C	531.110,61 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	51.072,15 C	16.574,05 C	67.646,20 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	69.087,88 C	15.409,82 C	84.497,70 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	48.243,21 C	10.379,12 C	58.622,33 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	17.216,70 C	3.918,42 C	21.135,12 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	3.244,28 C	987,77 C	4.232,05 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	383,69 C	124,51 C	508,20 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	26.195,53 C	5.358,34 C	31.553,87 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	19.280,14 C	3.826,60 C	23.106,74 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	5.307,77 C	1.101,69 C	6.409,46 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	1.458,71 C	381,73 C	1.840,44 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	148,91 C	48,32 C	197,23 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.752.466,81 D	1.023.676,16 D	5.776.142,97 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.565.382,25 D	776.922,09 D	4.342.304,34 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	45.807,38 D	14.778,01 D	60.585,39 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	28.566,36 D	9.852,00 D	38.418,36 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	28.566,36 D	9.852,00 D	38.418,36 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	17.241,02 D	4.926,01 D	22.167,03 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	17.241,02 D	4.926,01 D	22.167,03 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	360.241,41 D	147.652,32 D	507.893,73 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	360.241,41 D	147.652,32 D	507.893,73 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.058.468,77 D	584.572,20 D	3.643.040,97 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.756.697,67 D	452.952,00 D	2.209.649,67 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.756.697,67 D	452.952,00 D	2.209.649,67 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.301.771,10 D	131.620,20 D	1.433.391,30 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.301.771,10 D	131.620,20 D	1.433.391,30 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.158,25 D	7.146,29 D	28.304,54 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	21.158,25 D	7.146,29 D	28.304,54 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.241,02 D	4.926,01 D	22.167,03 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	17.241,02 D	4.926,01 D	22.167,03 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	62.465,42 D	17.847,26 D	80.312,68 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	62.465,42 D	17.847,26 D	80.312,68 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.121,40 D	113,17 D	10.234,57 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	10.121,40 D	113,17 D	10.234,57 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.036,37 D	5.751,25 D	21.787,62 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	16.036,37 D	5.751,25 D	21.787,62 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	930.813,33 D	162.542,22 D	1.093.355,55 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	113.568,73 D	23.420,57 D	136.989,30 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	113.568,73 D	23.420,57 D	136.989,30 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	663.062,10 D	92.582,55 D	755.644,65 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	663.062,10 D	92.582,55 D	755.644,65 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.084,62 D	2.570,40 D	16.655,02 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	14.084,62 D	2.570,40 D	16.655,02 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57.952,76 D	15.644,00 D	73.596,76 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	57.952,76 D	15.644,00 D	73.596,76 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	500,36 D	1.289,10 D	1.789,46 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	500,36 D	1.289,10 D	1.789,46 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	81.644,76 D	27.035,60 D	108.680,36 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	81.644,76 D	27.035,60 D	108.680,36 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	7.686,60 D	2.562,20 D	10.248,80 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	16.241,04 D	1.524,25 D	17.765,29 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	4.722,41 D	772,52 D	5.494,93 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	52.994,71 D	22.176,63 D	75.171,34 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	201.627,93 D	69.103,23 D	270.731,16 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	136.885,76 D	42.188,84 D	179.074,60 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	136.885,76 D	42.188,84 D	179.074,60 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	43.517,48 D	21.978,79 D	65.496,27 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	43.517,48 D	21.978,79 D	65.496,27 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.826,65 D	19,90 D	2.846,55 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	2.826,65 D	19,90 D	2.846,55 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.240,12 D	2.758,85 D	4.998,97 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.240,12 D	2.758,85 D	4.998,97 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.157,92 D	2.156,85 D	18.314,77 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	16.157,92 D	2.156,85 D	18.314,77 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.485,53 D	9.244,20 D	37.729,73 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	28.485,53 D	9.244,20 D	37.729,73 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.752.466,81 C	1.023.676,16 C	5.776.142,97 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	3.591.540,02 C	782.786,51 C	4.374.326,53 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	3.107.089,58 C	675.853,21 C	3.782.942,79 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	433.411,41 C	95.714,16 C	529.125,57 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	43.405,59 C	9.544,76 C	52.950,35 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	7.193,36 C	1.559,73 C	8.753,09 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	440,08 C	114,65 C	554,73 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	930.813,33 C	162.542,22 C	1.093.355,55 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	805.309,42 C	140.337,99 C	945.647,41 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	112.276,94 C	19.874,63 C	132.151,57 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	11.249,06 C	1.981,87 C	13.230,93 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.865,77 C	323,90 C	2.189,67 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	112,14 C	23,83 C	135,97 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	201.627,93 C	69.103,23 C	270.731,16 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	174.438,14 C	59.663,31 C	234.101,45 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	24.324,50 C	8.449,48 C	32.773,98 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	2.436,81 C	842,63 C	3.279,44 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	404,04 C	137,70 C	541,74 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	24,44 C	10,11 C	34,55 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.485,53 C	9.244,20 C	37.729,73 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	24.643,27 C	7.981,39 C	32.624,66 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	3.437,45 C	1.130,32 C	4.567,77 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	344,28 C	112,72 C	457,00 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	57,05 C	18,42 C	75,47 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	3,48 C	1,35 C	4,83 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.359.119,91 C	1.869.009,75 C	5.228.129,66 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.359.119,91 C	1.869.009,75 C	5.228.129,66 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	3.359.119,91 C	1.869.009,75 C	5.228.129,66 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.672.461,54 D	2.223.626,79 D	5.896.088,33 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	3.672.461,54 D	2.223.626,79 D	5.896.088,33 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	3.672.461,54 D	2.223.626,79 D	5.896.088,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.367.697,02 C	1.871.041,09 C	5.238.738,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.367.690,87 C	1.871.027,82 C	5.238.718,69 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.367.690,87 C	1.871.027,82 C	5.238.718,69 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.367.690,87 C	1.871.027,82 C	5.238.718,69 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6,15 C	13,27 C	19,42 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	6,15 C	13,27 C	19,42 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	6,15 C	13,27 C	19,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.577,11 D	2.031,34 D	10.608,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.577,11 D	2.031,34 D	10.608,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.577,11 D	2.031,34 D	10.608,45 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	8.577,11 D	2.031,34 D	10.608,45 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	8.577,11 D	2.031,34 D	10.608,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.359.119,91 D	1.869.009,75 D	5.228.129,66 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.359.119,91 D	1.869.009,75 D	5.228.129,66 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	3.359.119,91 D	1.869.009,75 D	5.228.129,66 D