

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	155.182.461,87 D	313.224,67 C	154.869.237,20 D
1.01	DISPONÍVEL	45.400,61 D	11.992,00 C	33.408,61 D
1.01.01	IMEDIATO	45.400,61 D	11.992,00 C	33.408,61 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	44.400,61 D	11.992,00 C	32.408,61 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	37.844,12 D	12.024,11 C	25.820,01 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	6.556,49 D	32,11 D	6.588,60 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	151.697.746,66 D	379.323,36 C	151.318.423,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.434.195,34 D	3.750.049,79 D	39.184.245,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.390.288,19 D	1.173.549,33 C	8.216.738,86 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.651.007,18 D	486.571,45 C	3.164.435,73 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.852.021,78 D	468.156,74 C	2.383.865,04 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	2.522.898,47 D	414.131,46 C	2.108.767,01 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	329.123,31 D	54.025,28 C	275.098,03 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	798.985,40 D	18.414,71 C	780.570,69 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	796.953,90 D	18.494,62 C	778.459,28 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.031,50 D	79,91 D	2.111,41 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	915.991,51 D	36.041,42 C	879.950,09 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	924,14 D	924,14 C	0,00
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	85.637,78 D	24.500,98 C	61.136,80 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	829.379,85 D	10.616,30 C	818.763,55 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74 D	0,00	49,74 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.823.289,50 D	650.936,46 C	4.172.353,04 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.823.289,50 D	650.936,46 C	4.172.353,04 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	4.751.874,35 D	661.982,54 C	4.089.891,81 D
1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	67.190,09 D	11.037,08 D	78.227,17 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	141,25 D	9,00 D	150,25 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	333.491,08 D	3.465,01 C	330.026,07 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	41.823,06 D	6.970,51 C	34.852,55 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	291.668,02 D	3.505,50 D	295.173,52 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.646.305,78 D	4.928.559,10 D	30.574.864,88 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	4.218.887,60 D	4.928.559,10 D	9.147.446,70 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursois	4.218.887,60 D	4.928.559,10 D	9.147.446,70 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	13.433,37 D	1.494,97 C	11.938,40 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	13.433,37 D	1.494,97 C	11.938,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.263.551,32 D	4.129.373,15 C	112.134.178,17 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.263.551,32 D	4.129.373,15 C	112.134.178,17 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	116.263.551,32 D	4.129.373,15 C	112.134.178,17 D
1.02.03.04.07.01	Principal	104.424.786,30 D	2.973.649,70 C	101.451.136,60 D
1.02.03.04.07.02	Variação	11.838.765,02 D	1.155.723,45 C	10.683.041,57 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.439.314,60 D	78.090,69 D	3.517.405,29 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	3.013.424,42 D	85.974,89 D	3.099.399,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.013.424,42 D	85.974,89 D	3.099.399,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	3.013.424,42 D	85.974,89 D	3.099.399,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.441,94 D	361,55 C	11.080,39 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	445.825,96 D	0,00	445.825,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	434.384,02 C	361,55 C	434.745,57 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	216.580,39 D	14.946,47 C	201.633,92 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.878.601,26 D	0,00	2.878.601,26 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.662.020,87 C	14.946,47 C	2.676.967,34 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.180,59 D	919,32 C	45.261,27 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.188.043,15 D	0,00	1.188.043,15 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.141.862,56 C	919,32 C	1.142.781,88 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	534,70 D	106,85 C	427,85 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	73.699,04 D	0,00	73.699,04 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	73.164,34 C	106,85 C	73.271,19 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.738.686,80 D	102.309,08 D	2.840.995,88 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	2.738.686,80 D	102.309,08 D	2.840.995,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	425.890,18 D	7.884,20 C	418.005,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	425.890,18 D	7.884,20 C	418.005,98 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	425.890,18 D	7.884,20 C	418.005,98 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	425.890,18 D	7.884,20 C	418.005,98 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	520.214,12 C	7.884,20 C	528.098,32 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 Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	155.182.461,87 C	313.224,67 D	154.869.237,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.509.908,19 C	473.372,44 D	11.036.535,75 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.509.908,19 C	473.372,44 D	11.036.535,75 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	9.296.838,99 C	1.091.866,84 D	8.204.972,15 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.187.784,49 C	567.296,20 D	6.620.488,29 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.827.706,91 C	366.014,69 D	1.461.692,22 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	15.769,14 C	5.519,46 D	10.249,68 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.987.393,71 C	294.046,67 D	4.693.347,04 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	97.871,45 C	19.616,14 C	117.487,59 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	259.043,28 C	78.668,48 C	337.711,76 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	981.334,14 C	415.960,98 D	565.373,16 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	949.813,87 C	417.441,09 D	532.372,78 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	31.520,27 C	1.480,11 C	33.000,38 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.127.720,36 C	108.609,66 D	1.019.110,70 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	175.589,05 C	8.729,35 C	184.318,40 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	952.131,31 C	117.339,01 D	834.792,30 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.732.696,40 C	312.579,12 D	1.420.117,28 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.239.793,82 C	324.152,66 D	915.641,16 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.089.150,66 C	313.654,44 D	775.496,22 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	33.412,43 C	2.623,66 D	30.788,77 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	100.380,58 C	7.821,17 D	92.559,41 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	14.872,79 C	0,00	14.872,79 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	1.977,36 C	53,39 D	1.923,97 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	492.902,58 C	11.573,54 C	504.476,12 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	393.854,94 C	23.420,39 C	417.275,33 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	92.596,14 C	11.774,45 D	80.821,69 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.451,50 C	72,40 D	6.379,10 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	417.197,30 C	585.923,44 C	1.003.120,74 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	58.317,91 C	81.903,27 C	140.221,18 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	358.879,39 C	504.020,17 C	862.899,56 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.175,50 C	345.150,08 C	408.325,58 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	40.433,27 C	39.845,89 C	80.279,16 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	22.742,23 C	305.304,19 C	328.046,42 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	122.104.270,05 C	160.147,77 C	122.264.417,82 C
2.03.02	FUNDOS	122.104.270,05 C	160.147,77 C	122.264.417,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.104.270,05 C	160.147,77 C	122.264.417,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.414.986,08 C	186.418,53 C	121.601.404,61 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	121.414.986,08 C	186.418,53 C	121.601.404,61 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	689.283,97 C	26.270,76 D	663.013,21 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	689.283,97 C	26.270,76 D	663.013,21 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	46.877.341,90 C	7.285.754,86 C	54.163.096,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.131.321,80 C	3.183.418,15 C	24.314.739,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	21.131.321,80 C	3.183.418,15 C	24.314.739,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.130.742,40 C	2.383.865,04 C	18.514.607,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.130.742,40 C	2.383.865,04 C	18.514.607,44 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	14.269.254,73 C	2.108.767,01 C	16.378.021,74 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.861.487,67 C	275.098,03 C	2.136.585,70 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.000.579,40 C	799.553,11 C	5.800.132,51 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	69.563,61 C	21.093,83 C	90.657,44 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	4.931.015,79 C	778.459,28 C	5.709.475,07 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	91.204,09 C	11.938,40 C	103.142,49 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.204,09 C	11.938,40 C	103.142,49 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	91.204,09 C	11.938,40 C	103.142,49 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.651.645,01 C	4.089.891,81 C	29.741.536,82 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	25.651.645,01 C	4.089.891,81 C	29.741.536,82 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.171,00 C	506,50 C	3.677,50 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.171,00 C	506,50 C	3.677,50 C
4.02	DESPESAS	45.999.213,01 D	7.104.258,94 D	53.103.471,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	20.102.444,94 D	2.967.123,05 D	23.069.567,99 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.752.390,06 D	1.869.567,66 D	14.621.957,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	179.675,96 D	584,69 C	179.091,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	113.290,20 D	584,69 C	112.705,51 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	51.160,84 D	278,82 C	50.882,02 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	62.129,36 D	305,87 C	61.823,49 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	66.385,76 D	0,00	66.385,76 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	29.979,17 D	0,00	29.979,17 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	36.406,59 D	0,00	36.406,59 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.419.762,40 D	113.156,31 C	1.306.606,09 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	426.397,64 D	35.833,17 C	390.564,47 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	993.364,76 D	77.323,14 C	916.041,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.850.487,29 D	1.972.545,61 D	12.823.032,90 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.344.104,15 D	1.076.568,14 D	7.420.672,29 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.903.270,06 D	536.472,58 D	3.439.742,64 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.440.834,09 D	540.095,56 D	3.980.929,65 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.506.383,14 D	895.977,47 D	5.402.360,61 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.211.033,81 D	470.128,92 D	2.681.162,73 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.295.349,33 D	425.848,55 D	2.721.197,88 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	64.105,25 D	10.763,05 D	74.868,30 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	20.888,33 D	3.269,21 D	24.157,54 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	43.216,92 D	7.493,84 D	50.710,76 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	66.385,76 D	0,00	66.385,76 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	29.979,17 D	0,00	29.979,17 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	36.406,59 D	0,00	36.406,59 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	171.973,40 D	0,00	171.973,40 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	131.903,61 D	0,00	131.903,61 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	40.069,79 D	0,00	40.069,79 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.809,95 D	20.565,32 D	72.375,27 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	22.977,93 D	3.223,63 D	26.201,56 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	28.832,02 D	17.341,69 D	46.173,71 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	47.273,75 D	4.137,10 D	51.410,85 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estádias - Rateio Previdência	10.495,97 D	1.491,38 D	11.987,35 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	36.777,78 D	2.645,72 D	39.423,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.842.968,12 D	784.278,10 D	4.627.246,22 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.629,06 D	0,00	94.629,06 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	94.629,06 D	0,00	94.629,06 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	533.775,86 D	46.154,30 D	579.930,16 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	206.064,61 D	3.593,60 D	209.658,21 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	147.979,23 D	20.296,06 D	168.275,29 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	179.732,02 D	22.264,64 D	201.996,66 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.367.689,01 D	553.753,91 D	2.921.442,92 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	58.651,14 D	19.106,07 D	77.757,21 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.204.238,41 D	291.023,87 D	1.495.262,28 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.104.799,46 D	243.623,97 D	1.348.423,43 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	249.171,52 D	69.036,13 D	318.207,65 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	89.039,88 D	65.000,00 D	154.039,88 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	138.469,99 D	1.924,72 D	140.394,71 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	21.661,65 D	2.111,41 D	23.773,06 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	108.490,89 D	17.011,24 D	125.502,13 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	91.543,68 D	10.642,56 D	102.186,24 D
4.02.01.04.07.98	Auditoria Contábil - Rateio Previdência	7.654,36 D	3.037,06 D	10.691,42 D
4.02.01.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Investimento	9.292,85 D	3.331,62 D	12.624,47 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	159.397,87 D	10.753,11 D	170.150,98 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	27.663,72 D	0,00	27.663,72 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	131.734,15 D	10.753,11 D	142.487,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.614,98 D	254,23 D	3.869,21 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	1.632,31 D	121,24 D	1.753,55 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	1.982,67 D	132,99 D	2.115,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	302.229,93 D	87.315,18 D	389.545,11 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	146.394,30 D	43.626,57 D	190.020,87 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	12.552,99 D	2.320,41 D	14.873,40 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	21.529,81 D	3.408,86 D	24.938,67 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	7.610,93 D	1.858,48 D	9.469,41 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	104.700,57 D	36.038,82 D	140.739,39 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	155.835,63 D	43.688,61 D	199.524,24 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	15.245,47 D	2.545,48 D	17.790,95 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	26.148,15 D	3.739,52 D	29.887,67 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	9.242,48 D	2.038,72 D	11.281,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	105.199,53 D	35.364,89 D	140.564,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	907.880,70 D	128.253,50 D	1.036.134,20 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	470.482,36 D	80.570,90 D	551.053,26 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	212.454,70 D	38.179,23 D	250.633,93 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	258.027,66 D	42.391,67 D	300.419,33 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	243.099,33 D	28.827,29 D	271.926,62 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	143.559,48 D	13.736,42 D	157.295,90 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	99.539,85 D	15.090,87 D	114.630,72 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	99.248,47 D	11.101,21 D	110.349,68 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	96.097,85 D	11.083,68 D	107.181,53 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	90.122,29 D	10.968,04 D	101.090,33 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	5.975,56 D	115,64 D	6.091,20 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	3.150,62 D	17,53 D	3.168,15 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	3.150,62 D	17,53 D	3.168,15 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.246,76 D	2.772,61 D	22.019,37 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	13.905,79 D	2.422,14 D	16.327,93 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	9.508,92 D	2.102,66 D	11.611,58 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.396,87 D	319,48 D	4.716,35 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	5.340,97 D	350,47 D	5.691,44 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	5.340,97 D	350,47 D	5.691,44 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	75.803,78 D	4.981,49 D	80.785,27 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	34.997,19 D	2.375,53 D	37.372,72 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	40.806,59 D	2.605,96 D	43.412,55 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	100.773,18 D	12.694,60 D	113.467,78 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	45.506,25 D	6.053,71 D	51.559,96 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	55.266,93 D	6.640,89 D	61.907,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.399.349,18 D	147.626,77 D	2.546.975,95 D
4.02.01.07.01	Pis	194.205,92 D	20.636,00 D	214.841,92 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.195.113,26 D	126.990,77 D	1.322.104,03 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.651.645,01 D	4.089.891,81 D	29.741.536,82 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.104.866,60 D	2.110.583,90 D	16.215.450,50 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	179.279,66 D	518,92 C	178.760,74 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	113.040,35 D	518,92 C	112.521,43 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	113.040,35 D	518,92 C	112.521,43 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	66.239,31 D	0,00	66.239,31 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	66.239,31 D	0,00	66.239,31 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	942.129,61 D	66.688,94 C	875.440,67 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	942.129,61 D	66.688,94 C	875.440,67 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.780.813,97 D	2.164.385,33 D	14.945.199,30 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.141.115,21 D	1.147.854,89 D	8.288.970,10 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.141.115,21 D	1.147.854,89 D	8.288.970,10 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.639.698,76 D	1.016.530,44 D	6.656.229,20 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.639.698,76 D	1.016.530,44 D	6.656.229,20 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.400,40 D	13.138,72 D	91.539,12 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	78.400,40 D	13.138,72 D	91.539,12 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	66.239,31 D	0,00	66.239,31 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	66.239,31 D	0,00	66.239,31 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	58.003,65 D	267,71 D	58.271,36 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	58.003,65 D	267,71 D	58.271,36 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.713,23 D	6.886,26 D	58.599,49 D
4.02.03.02.02	Despesas com Transportes	0,00	886,76 D	886,76 D
4.02.03.02.03	Despesas com Hotelaria	943,34 D	0,00	943,34 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	50.769,89 D	5.999,50 D	56.769,39 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.313,42 D	6.543,42 D	54.856,84 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	15.759,29 D	673,56 D	16.432,85 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	5.312,84 D	1.901,50 D	7.214,34 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.412,80 D	667,73 D	4.080,53 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	23.828,49 D	3.300,63 D	27.129,12 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.080.402,24 D	945.433,17 D	9.025.835,41 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	296.046,10 D	48.912,00 D	344.958,10 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	296.046,10 D	48.912,00 D	344.958,10 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	714.595,63 D	100.458,74 D	815.054,37 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	387.634,16 D	62.685,86 D	450.320,02 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	326.961,47 D	37.772,88 D	364.734,35 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.028.503,14 D	596.425,23 D	3.624.928,37 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	822.617,44 D	139.096,17 D	961.713,61 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	228.000,00 D	38.000,00 D	266.000,00 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.977.885,70 D	419.329,06 D	2.397.214,76 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	239.609,64 D	15.637,08 D	255.246,72 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	72.330,00 D	12.055,00 D	84.385,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	167.279,64 D	3.582,08 D	170.861,72 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	84.440,70 D	45.633,69 D	130.074,39 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	67.528,32 D	39.981,44 D	107.509,76 D
4.02.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Assistencial	16.912,38 D	5.652,25 D	22.564,63 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.936,17 D	0,00	25.936,17 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	25.936,17 D	0,00	25.936,17 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.606,61 D	225,62 D	3.832,23 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	3.606,61 D	225,62 D	3.832,23 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	111.628,00 D	32.993,04 D	144.621,04 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	111.628,00 D	32.993,04 D	144.621,04 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.018.996,25 D	0,00	3.018.996,25 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.018.996,25 D	0,00	3.018.996,25 D
4.02.03.04.99	OUTROS	557.040,00 D	105.147,77 D	662.187,77 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	184.244,90 D	30.000,00 D	214.244,90 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	292.795,10 D	75.147,77 D	367.942,87 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	27.736,00 D	4.318,51 D	32.054,51 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	47.570,35 D	6.344,21 D	53.914,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	16.816,44 D	3.458,80 D	20.275,24 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	200.672,31 D	61.026,25 D	261.698,56 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.061.856,85 D	135.048,82 D	1.196.905,67 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	469.420,69 D	71.055,19 D	540.475,88 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	469.420,69 D	71.055,19 D	540.475,88 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	442.289,11 D	49.461,60 D	491.750,71 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	3.751,25 D	499,50 D	4.250,75 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	161.010,49 D	17.683,52 D	178.694,01 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	29.070,13 D	4.914,03 D	33.984,16 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.480,91 D	255,05 D	1.735,96 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	246.976,33 D	26.109,50 D	273.085,83 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.329,82 D	130,59 D	9.460,41 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	9.316,10 D	130,59 D	9.446,69 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	55.545,25 D	8.480,35 D	64.025,60 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	45.788,52 D	7.885,77 D	53.674,29 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	9.756,73 D	594,58 D	10.351,31 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85.271,98 D	5.921,09 D	91.193,07 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	7.950,00 D	1.500,00 D	9.450,00 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	72.803,66 D	4.421,09 D	77.224,75 D
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	100.546,50 D	11.266,53 D	111.813,03 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	100.546,50 D	11.266,53 D	111.813,03 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	2.089.121,15 D	857.323,80 D	2.946.444,95 D
4.02.03.07.01	Pis	289.473,89 D	119.448,07 D	408.921,96 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.781.377,77 D	735.065,04 D	2.516.442,81 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	18.269,49 D	2.810,69 D	21.080,18 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	114.825,02 D	16.805,91 D	131.630,93 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	114.825,02 D	16.805,91 D	131.630,93 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	114.825,02 D	16.805,91 D	131.630,93 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	245.123,06 D	47.244,08 D	292.367,14 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	245.123,06 D	47.244,08 D	292.367,14 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	7.110,92 D	980,86 D	8.091,78 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	7.110,92 D	980,86 D	8.091,78 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	5.830,92 D	980,86 D	6.811,78 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.280,00 D	0,00	1.280,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	167.244,43 D	31.421,05 D	198.665,48 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.799,57 D	10.346,33 D	58.145,90 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	13.500,00 D	2.250,00 D	15.750,00 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	30.884,80 D	7.361,33 D	38.246,13 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	3.280,10 D	735,00 D	4.015,10 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	10.906,27 D	1.734,61 D	12.640,88 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.796,98 D	638,48 D	4.435,46 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	6.270,59 D	959,78 D	7.230,37 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	838,70 D	136,35 D	975,05 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	107.533,43 D	19.171,57 D	126.705,00 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	92.979,43 D	17.151,34 D	110.130,77 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	14.554,00 D	2.020,23 D	16.574,23 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60,46 D	39,11 D	99,57 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	60,46 D	39,11 D	99,57 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	75,45 D	5,96 D	81,41 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	75,45 D	5,96 D	81,41 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	869,25 D	123,47 D	992,72 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	755,37 D	108,49 D	863,86 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	113,88 D	14,98 D	128,86 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	70.767,71 D	14.842,17 D	85.609,88 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.965,15 D	6.220,29 D	36.185,44 D
4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	20.324,10 D	3.387,35 D	23.711,45 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	5,14 D	0,00	5,14 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	9.412,94 D	2.771,25 D	12.184,19 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	222,97 D	61,69 D	284,66 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	3.174,17 D	555,40 D	3.729,57 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	581,96 D	134,84 D	716,80 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.533,92 D	409,13 D	2.943,05 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	58,29 D	11,43 D	69,72 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	37.317,59 D	8.014,18 D	45.331,77 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	36.296,41 D	7.844,61 D	44.141,02 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.021,18 D	169,57 D	1.190,75 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4,43 D	3,28 D	7,71 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	4,43 D	3,28 D	7,71 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	5,31 D	0,50 D	5,81 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	5,31 D	0,50 D	5,81 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	301,06 D	48,52 D	349,58 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	293,15 D	47,26 D	340,41 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	7,91 D	1,26 D	9,17 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	35.226.059,83 D	5.539.912,98 D	40.765.972,81 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.089.667,43 D	4.018.727,51 D	31.108.394,94 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	362.282,64 D	1.115,46 C	361.167,18 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	228.428,36 D	1.115,46 C	227.312,90 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	177.366,31 D	910,57 C	176.455,74 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	41.956,30 D	204,89 C	41.751,41 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	133.854,28 D	0,00	133.854,28 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	101.984,12 D	0,00	101.984,12 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	24.585,56 D	0,00	24.585,56 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.386.515,68 D	181.949,09 C	2.204.566,59 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.531.211,78 D	153.282,16 C	1.377.929,62 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	401.933,37 D	4.399,93 D	406.333,30 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	390.756,87 D	40.555,96 C	350.200,91 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	48.358,38 D	6.267,36 D	54.625,74 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	2.214,30 D	1.221,74 D	3.436,04 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	12.040,98 D	0,00	12.040,98 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	23.831.448,08 D	4.177.436,91 D	28.008.884,99 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	13.603.624,21 D	2.247.057,03 D	15.850.681,24 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	9.860.223,07 D	1.528.180,53 D	11.388.403,60 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	370.140,98 D	54.412,40 D	424.553,38 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	31.633,36 D	3.861,21 D	35.494,57 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.071.948,70 D	172.167,07 D	1.244.115,77 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	18.263,41 D	0,00	18.263,41 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.054.860,92 D	263.745,92 D	2.318.606,84 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	204.067,22 D	27.692,78 D	231.760,00 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	158.545,64 D	0,00	158.545,64 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	252.174,62 D	55.888,20 D	308.062,82 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	13.009,42 D	0,00	13.009,42 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	920.718,76 D	141.108,92 D	1.061.827,68 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	179.520,61 C	0,00	179.520,61 C
4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	1.172.441,28 C	0,00	1.172.441,28 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.227.823,87 D	1.930.379,88 D	12.158.203,75 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.988.204,64 D	567.368,20 D	3.555.572,84 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.208.750,07 D	171.733,12 D	1.380.483,19 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.186.129,15 D	281.559,21 D	2.467.688,36 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	16.506,05 D	2.766,69 D	19.272,74 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	97.267,45 D	15.579,89 D	112.847,34 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	2.924.436,60 D	646.029,14 D	3.570.465,74 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.268.691,02 D	190.621,58 D	1.459.312,60 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	176.575,95 D	25.928,97 D	202.504,92 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	30.947,18 D	13.641,30 D	44.588,48 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	80.261,57 D	12.496,50 D	92.758,07 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	12.634,04 D	2.655,28 D	15.289,32 D
4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	1.039.241,70 C	0,00	1.039.241,70 C
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	276.661,85 D	0,00	276.661,85 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	143.552,23 D	24.087,44 D	167.639,67 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	77.288,00 D	13.400,73 D	90.688,73 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	41.200,77 D	6.267,36 D	47.468,13 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	4.816,68 D	1.366,60 D	6.183,28 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	20.246,78 D	3.052,75 D	23.299,53 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	133.854,28 D	0,00	133.854,28 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	101.984,12 D	0,00	101.984,12 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	24.585,56 D	0,00	24.585,56 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	232.014,52 D	267,71 D	232.282,23 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	133.854,46 D	0,00	133.854,46 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	101.984,40 D	0,00	101.984,40 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	24.585,46 D	0,00	24.585,46 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	40.156,41 D	0,00	40.156,41 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	29.138,40 D	0,00	29.138,40 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	7.375,71 D	0,00	7.375,71 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	58.003,65 D	267,71 D	58.271,36 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	43.707,56 D	97,13 D	43.804,69 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	121,41 D	3.763,71 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	10.653,79 D	49,17 D	10.702,96 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	103.540,62 D	26.912,83 D	130.453,45 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	90.126,98 D	19.706,20 D	109.833,18 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	7.505,12 D	5.947,75 D	13.452,87 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	4.894,56 D	1.258,88 D	6.153,44 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	1.013,96 D	0,00	1.013,96 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	71.869,11 D	7.507,87 D	79.376,98 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	41.487,90 D	663,98 D	42.151,88 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.067,60 D	3.886,86 D	19.954,46 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	14.313,61 D	2.957,03 D	17.270,64 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.126.484,77 D	1.242.759,66 D	7.369.244,43 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	660.713,35 D	81.196,08 D	741.909,43 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	660.713,35 D	81.196,08 D	741.909,43 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.334.737,31 D	966.011,75 D	5.300.749,06 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.561.464,56 D	773.811,81 D	3.335.276,37 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	857.891,27 D	151.644,08 D	1.009.535,35 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	234.000,00 D	39.000,00 D	273.000,00 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	681.381,48 D	1.555,86 D	682.937,34 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	328.919,22 D	7.700,00 D	336.619,22 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	328.919,22 D	7.700,00 D	336.619,22 D
4.02.99.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	34.176,00 D	12.150,00 D	46.326,00 D
4.02.99.01.04.07.01	Auditoria Contábil	34.176,00 D	12.150,00 D	46.326,00 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	159.709,61 D	10.917,47 D	170.627,08 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	159.709,61 D	10.917,47 D	170.627,08 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.288,12 D	485,00 D	7.773,12 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	7.288,12 D	485,00 D	7.773,12 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	600.941,16 D	164.299,36 D	765.240,52 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	56.048,00 D	9.283,00 D	65.331,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	96.128,67 D	13.637,44 D	109.766,11 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	33.982,15 D	7.434,99 D	41.417,14 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	414.782,34 D	133.943,93 D	548.726,27 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.631.316,71 D	219.786,72 D	1.851.103,43 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	948.590,46 D	153.256,34 D	1.101.846,80 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	460.860,58 D	76.323,18 D	537.183,76 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	11.228,74 D	0,00	11.228,74 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	475.781,10 D	76.933,16 D	552.714,26 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	494.528,36 D	55.483,81 D	550.012,17 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	35.184,84 D	3.501,36 D	38.686,20 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	17.155,87 D	1.225,78 D	18.381,65 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	625,00 D	0,00	625,00 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	13.779,83 D	708,45 D	14.488,28 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	106.362,88 D	17.758,46 D	124.121,34 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	104.601,99 D	18.281,81 D	122.883,80 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	168.009,57 D	5.129,56 D	173.139,13 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	20.454,11 D	5.980,50 D	26.434,61 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.755,36 D	855,39 D	6.610,75 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	22.598,91 D	2.042,50 D	24.641,41 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.570,21 D	264,96 D	18.835,17 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	8.548,58 D	264,96 D	8.813,54 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	19.673,44 D	1.278,10 D	20.951,54 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.239,63 D	407,33 D	11.646,96 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	8.433,81 D	870,77 D	9.304,58 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	149.954,24 D	9.503,51 D	159.457,75 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	39.856,40 D	1.048,00 D	40.904,40 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	49.207,21 D	1.485,00 D	50.692,21 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	41.823,12 D	6.970,51 D	48.793,63 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	18.464,85 D	0,00	18.464,85 D
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	203.181,19 D	24.218,39 D	227.399,58 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	6.720,99 D	361,55 D	7.082,54 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	133.179,40 D	14.946,47 D	148.125,87 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	6.566,27 D	919,32 D	7.485,59 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	9.409,33 D	106,85 D	9.516,18 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	47.305,20 D	7.884,20 D	55.189,40 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.226.059,83 C	5.539.912,98 C	40.765.972,81 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	5.554.327,65 C	974.003,17 C	6.528.330,82 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.055.157,88 C	676.641,47 C	4.731.799,35 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.184.247,71 C	254.604,02 C	1.438.851,73 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	282.674,63 C	38.520,56 C	321.195,19 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	32.247,43 C	4.237,12 C	36.484,55 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.296.922,13 C	425.280,09 C	2.722.202,22 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.691.094,83 C	301.832,26 C	1.992.927,09 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	473.859,31 C	105.425,50 C	579.284,81 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	118.709,17 C	16.205,74 C	134.914,91 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	13.258,82 C	1.816,59 C	15.075,41 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	9.295.721,38 C	1.328.805,36 C	10.624.526,74 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	7.210.083,63 C	929.794,50 C	8.139.878,13 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.616.702,94 C	330.887,90 C	1.947.590,84 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	412.854,89 C	61.380,56 C	474.235,45 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	56.079,92 C	6.742,40 C	62.822,32 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	17.899.662,06 C	2.775.171,17 C	20.674.833,23 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	14.179.464,98 C	2.119.884,03 C	16.299.349,01 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.811.377,07 C	541.709,66 C	3.353.086,73 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	808.273,51 C	102.310,95 C	910.584,46 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	100.546,50 C	11.266,53 C	111.813,03 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	130.890,19 C	25.580,94 C	156.471,13 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	92.979,43 C	17.151,34 C	110.130,77 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	30.884,80 C	7.361,33 C	38.246,13 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	6.270,59 C	959,78 C	7.230,37 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	755,37 C	108,49 C	863,86 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	48.536,42 C	11.072,25 C	59.608,67 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	36.296,41 C	7.844,61 C	44.141,02 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	9.412,94 C	2.771,25 C	12.184,19 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	2.533,92 C	409,13 C	2.943,05 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	293,15 C	47,26 C	340,41 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	9.295.721,38 D	1.328.805,36 D	10.624.526,74 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.143.500,80 D	909.501,56 D	8.053.002,36 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	99.993,40 D	310,54 C	99.682,86 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.048,36 D	310,54 C	62.737,82 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	63.048,36 D	310,54 C	62.737,82 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	36.945,04 D	0,00	36.945,04 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	36.945,04 D	0,00	36.945,04 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	1.008.163,76 D	78.505,05 C	929.658,71 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	1.008.163,76 D	78.505,05 C	929.658,71 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.820.690,72 D	980.708,75 D	6.801.399,47 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.491.515,36 D	548.351,02 D	4.039.866,38 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.491.515,36 D	548.351,02 D	4.039.866,38 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.329.175,36 D	432.357,73 D	2.761.533,09 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.329.175,36 D	432.357,73 D	2.761.533,09 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.853,42 D	7.608,40 D	51.461,82 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	43.853,42 D	7.608,40 D	51.461,82 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.945,04 D	0,00	36.945,04 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	36.945,04 D	0,00	36.945,04 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	133.854,46 D	0,00	133.854,46 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	133.854,46 D	0,00	133.854,46 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.263,38 D	17.606,77 D	46.870,15 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	29.263,38 D	17.606,77 D	46.870,15 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	37.319,45 D	2.686,17 D	40.005,62 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	37.319,45 D	2.686,17 D	40.005,62 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.616.702,94 D	330.887,90 D	1.947.590,84 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	182.363,05 D	22.604,96 D	204.968,01 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	182.363,05 D	22.604,96 D	204.968,01 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.121.028,89 D	247.347,82 D	1.368.376,71 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.121.028,89 D	247.347,82 D	1.368.376,71 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.978,62 D	2.143,68 D	24.122,30 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	21.978,62 D	2.143,68 D	24.122,30 D
4.02.99.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.432,89 D	3.382,55 D	12.815,44 D
4.02.99.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Gestão de Investimentos	9.432,89 D	3.382,55 D	12.815,44 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.764,55 D	10.917,47 D	132.682,02 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	121.764,55 D	10.917,47 D	132.682,02 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.011,58 D	135,02 D	2.146,60 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	2.011,58 D	135,02 D	2.146,60 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99	OUTROS	158.123,36 D	44.356,40 D	202.479,76 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	158.123,36 D	44.356,40 D	202.479,76 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	15.469,80 D	2.584,38 D	18.054,18 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	26.532,46 D	3.796,67 D	30.329,13 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	9.379,42 D	2.069,89 D	11.449,31 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	106.741,68 D	35.905,46 D	142.647,14 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	412.854,89 D	61.380,56 D	474.235,45 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	261.819,87 D	43.039,63 D	304.859,50 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	261.819,87 D	43.039,63 D	304.859,50 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	101.007,34 D	15.321,52 D	116.328,86 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	101.007,34 D	15.321,52 D	116.328,86 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.196,92 D	17,80 D	3.214,72 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	3.196,92 D	17,80 D	3.214,72 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.418,53 D	355,83 D	5.774,36 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	5.418,53 D	355,83 D	5.774,36 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	41.412,23 D	2.645,78 D	44.058,01 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	41.412,23 D	2.645,78 D	44.058,01 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	56.079,92 D	6.742,40 D	62.822,32 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	56.079,92 D	6.742,40 D	62.822,32 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	9.295.721,38 C	1.328.805,36 C	10.624.526,74 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	7.210.083,63 C	929.794,50 C	8.139.878,13 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	6.225.430,69 C	802.479,32 C	7.027.910,01 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	879.790,36 C	113.317,03 C	993.107,39 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	89.141,75 C	11.759,50 C	100.901,25 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	14.689,91 C	2.065,30 C	16.755,21 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	1.030,92 C	173,35 C	1.204,27 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.616.702,94 C	330.887,90 C	1.947.590,84 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.396.417,31 C	285.579,97 C	1.681.997,28 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	196.882,70 C	40.326,38 C	237.209,08 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	19.899,86 C	4.184,86 C	24.084,72 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	3.280,10 C	735,00 C	4.015,10 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	222,97 C	61,69 C	284,66 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	412.854,89 C	61.380,56 C	474.235,45 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	356.515,33 C	52.975,83 C	409.491,16 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	50.350,36 C	7.480,67 C	57.831,03 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.092,21 C	776,28 C	5.868,49 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	838,70 C	136,35 C	975,05 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	58,29 C	11,43 C	69,72 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	56.079,92 C	6.742,40 C	62.822,32 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	48.430,01 C	5.819,17 C	54.249,18 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	6.836,92 C	821,72 C	7.658,64 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	691,20 C	85,27 C	776,47 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	113,88 C	14,98 C	128,86 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	7,91 C	1,26 C	9,17 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.777.531,00 C	21.348,15 D	8.756.182,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.777.531,00 C	0,00	8.777.531,00 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	8.777.531,00 C	0,00	8.777.531,00 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.348,15 D	21.348,15 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00	21.348,15 D	21.348,15 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.655.659,89 D	160.147,77 D	9.815.807,66 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	9.655.659,89 D	160.147,77 D	9.815.807,66 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	9.655.659,89 D	160.147,77 D	9.815.807,66 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.791.739,03 C	8,27 C	8.791.747,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.791.684,78 C	0,00	8.791.684,78 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.791.684,78 C	0,00	8.791.684,78 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	8.791.684,78 C	0,00	8.791.684,78 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54,25 C	8,27 C	62,52 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	54,25 C	8,27 C	62,52 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	54,25 C	8,27 C	62,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.208,03 D	21.356,42 D	35.564,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.208,03 D	21.356,42 D	35.564,45 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	19.373,15 D	19.373,15 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	19.373,15 D	19.373,15 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.208,03 D	1.983,27 D	16.191,30 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	14.208,03 D	1.983,27 D	16.191,30 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	14.208,03 D	1.983,27 D	16.191,30 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.777.531,00 D	21.348,15 C	8.756.182,85 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.777.531,00 D	21.348,15 C	8.756.182,85 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	8.777.531,00 D	21.348,15 C	8.756.182,85 D