

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.837.649.839,72 D	78.042.428,52 C	18.759.607.411,20 D
1.01	DISPONÍVEL	453.813,41 D	54.374,59 D	508.188,00 D
1.01.01	IMEDIATO	421.777,54 D	47.850,67 D	469.628,21 D
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	419.777,54 D	47.850,67 D	467.628,21 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	36.392,75 D	34.280,27 C	2.112,48 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	113.649,61 D	76.315,23 D	189.964,84 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	26.043,63 D	19.772,43 C	6.271,20 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	156.006,53 D	24.070,01 D	180.076,54 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	7.669,47 D	7.747,70 D	15.417,17 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	54.270,15 D	14.855,84 C	39.414,31 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	6.985,47 D	1.805,25 C	5.180,22 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.390,37 D	8,53 D	1.398,90 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	109,96 D	38,00 C	71,96 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	2.418,29 D	150,00 C	2.268,29 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	3.592,72 D	362,14 D	3.954,86 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	198,14 D	15,03 D	213,17 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	90,50 D	460,70 D	551,20 D
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	8.421,47 D	74,84 C	8.346,63 D
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	724,37 D	7.543,68 D	8.268,05 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.107,50 D	2.333,60 D	3.441,10 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	150,32 D	45,63 D	195,95 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	141,69 D	74,95 C	66,74 D
1.01.02	VINCULADO	32.035,87 D	6.523,92 D	38.559,79 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	32.035,87 D	6.523,92 D	38.559,79 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.552.913.688,43 D	72.685.822,59 C	18.480.227.865,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.145.769,18 D	603.367,05 D	168.749.136,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.648.524,87 D	324.013,68 D	27.972.538,55 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.356.137,16 D	422.507,22 D	9.778.644,38 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.798.721,36 D	447.673,85 D	6.246.395,21 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.085.924,12 D	403.944,74 D	5.489.868,86 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	552.676,69 D	46.041,08 D	598.717,77 D
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	160.120,55 D	2.311,97 C	157.808,58 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.533.581,41 D	29.104,61 C	3.504.476,80 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.097.332,92 D	22.308,55 C	3.075.024,37 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	263.754,69 D	5.137,60 C	258.617,09 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	172.493,80 D	1.658,46 C	170.835,34 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.834,39 D	3.937,98 D	27.772,37 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	15.726,95 D	3.937,98 D	19.664,93 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.107,44 D	0,00	8.107,44 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	608.404,66 D	69.137,48 D	677.542,14 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	304.202,33 D	34.568,74 D	338.771,07 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 D	16.442,38 D	144.808,25 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 D	18.126,36 D	193.962,82 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	304.202,33 D	34.568,74 D	338.771,07 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 D	16.442,38 D	144.808,25 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 D	18.126,36 D	193.962,82 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.683.983,05 D	167.631,02 C	17.516.352,03 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.683.983,05 D	167.631,02 C	17.516.352,03 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	17.683.983,05 D	167.631,02 C	17.516.352,03 D
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	468.378,10 D	92.629,52 C	375.748,58 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.215.604,95 D	75.001,50 C	17.140.603,45 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	42.569.150,61 D	8.785,92 C	42.560.364,69 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	42.540.024,23 D	8.428,97 C	42.531.595,26 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43 D	0,00	28.769,43 D
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	356,95 D	356,95 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	97.878.343,36 D	337.137,65 D	98.215.481,01 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurais	96.801.815,11 D	337.137,65 D	97.138.952,76 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	0,00	1.076.528,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.750,34 D	48.998,36 C	751,98 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	49.750,34 D	48.998,36 C	751,98 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	49.000,00 D	49.000,00 C	0,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	10,14 D	1,64 D	11,78 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.13	Portabilidade a Receber - Planos FRG	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.228.818,84 D	556.737,29 C	27.672.081,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.355.145,67 D	154.397,46 C	5.200.748,21 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.010.331,09 D	34.553,79 C	975.777,30 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	92.008,78 D	8.076,23 C	83.932,55 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	918.272,57 D	26.477,56 C	891.795,01 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74 D	0,00	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.750,00 D	9.000,00 C	6.750,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	15.750,00 D	9.000,00 C	6.750,00 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.329.064,58 D	110.843,67 C	4.218.220,91 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.329.064,58 D	110.843,67 C	4.218.220,91 D
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	76.094,55 D	67.056,50 C	9.038,05 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	4.248.886,22 D	43.787,17 C	4.205.099,05 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	554.666,69 D	71.329,17 C	483.337,52 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	29.506,29 D	7.196,57 C	22.309,72 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	525.160,40 D	64.132,60 C	461.027,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.937.262,82 D	0,00	21.937.262,82 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	509.844,64 D	0,00	509.844,64 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	509.844,64 D	0,00	509.844,64 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	381.743,66 D	331.010,66 C	50.733,00 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	53.362,01 D	46.270,31 C	7.091,70 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	328.381,65 D	284.740,35 C	43.641,30 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.356.539.100,41 D	72.732.452,35 C	18.283.806.648,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.022.801,86 D	560.427,98 D	80.583.229,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24 D	0,00	7.650.900,24 D
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	80.022.801,86 D	560.427,98 D	80.583.229,84 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.088.687,56 D	19.855,70 D	3.108.543,26 D
1.02.03.02.03.03	Juros	52.199.742,42 D	518.537,24 D	52.718.279,66 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	295.753,56 D	8.626,88 C	287.126,68 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	914.355,57 C	30.661,92 D	883.693,65 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	1.152.870,56 D	34.122,52 C	1.118.748,04 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.152.870,56 D	34.122,52 C	1.118.748,04 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.152.870,56 D	34.122,52 C	1.118.748,04 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.867.388.460,10 D	69.395.562,53 C	17.797.992.897,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.254.886,52 D	518.206,71 D	7.773.093,23 D
1.02.03.04.01.01	Principal	7.252.000,00 D	407.458,68 D	7.659.458,68 D
1.02.03.04.01.02	Variação	2.886,52 D	110.748,03 D	113.634,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.382.007,69 D	1.753.010,40 C	83.628.997,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	76.148.430,99 D	1.271.565,41 C	74.876.865,58 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.841.727,89 D	1.196,48 C	136.840.531,41 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	60.693.296,90 C	1.270.368,93 C	61.963.665,83 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	9.233.576,70 D	481.444,99 C	8.752.131,71 D
1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48 D	0,00	54.996.876,48 D
1.02.03.04.06.98.02	Variação	45.763.299,78 C	481.444,99 C	46.244.744,77 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.774.751.565,89 D	68.160.758,84 C	17.706.590.807,05 D
1.02.03.04.07.01	Principal	7.021.553.911,36 D	36.217.081,66 D	7.057.770.993,02 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.753.197.654,53 D	104.377.840,50 C	10.648.819.814,03 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.610.000,00 D	0,00	316.610.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.247.631,06 D	0,00	327.247.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00 D	0,00	23.400.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00 D	0,00	11.700.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	10.624.885,90 D	0,00	10.624.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00 D	0,00	10.296.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.021.084,44 D	0,00	5.021.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00 D	0,00	1.404.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.215.136,37 D	0,00	1.215.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	293.210.000,00 D	0,00	293.210.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00 D	0,00	146.600.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	142.279.199,06 D	0,00	142.279.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00 D	0,00	126.970.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51 D	0,00	28.308.485,51 D
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	98.661.514,49 D	0,00	98.661.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00 D	0,00	19.630.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34 D	0,00	1.433.543,34 D
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.196.456,66 D	0,00	18.196.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.741.748,38 D	3.863.195,28 C	84.878.553,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.741.748,38 D	3.863.195,28 C	84.878.553,10 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	157.130.527,63 D	3.596.175,63 C	153.534.352,00 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	234.118,18 D	1.478,03 D	235.596,21 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	203.860,58 D	1.478,03 D	205.338,61 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23 D	0,00	29.508,23 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37 D	0,00	749,37 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	284.211,26 D	2.707,59 D	286.918,85 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	266.626,11 D	2.707,59 D	269.333,70 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18 D	0,00	16.866,18 D
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97 D	0,00	718,97 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	709.407,76 D	3.268,76 C	706.139,00 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	658.501,08 D	4.450,13 D	662.951,21 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	50.906,68 D	7.718,89 C	43.187,79 D
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.303.779,24 D	65.714,56 D	12.369.493,80 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.197.043,50 D	65.714,56 D	12.262.758,06 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74 D	0,00	106.735,74 D
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	67.621.323,38 D	2.386.910,67 C	65.234.412,71 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	67.265.198,79 D	2.372.642,40 C	64.892.556,39 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	356.124,59 D	9.647,42 C	346.477,17 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	4.620,85 C	4.620,85 C
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.724.798,58 D	162.413,82 D	18.887.212,40 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.711.321,86 D	162.413,82 D	18.873.735,68 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.476,72 D	0,00	13.476,72 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	24.118.917,89 D	978.210,67 C	23.140.707,22 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	23.970.787,67 D	960.790,90 C	23.009.996,77 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	137.269,33 D	17.419,77 C	119.849,56 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07.05	Ajuste de Saldo Empréstimo Prefixado	10.860,89 D	0,00	10.860,89 D
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	10.281.375,61 D	667.372,94 C	9.614.002,67 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	10.227.720,50 D	658.327,70 C	9.569.392,80 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	53.655,11 D	9.045,24 C	44.609,87 D
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	22.852.595,73 D	207.273,41 D	23.059.869,14 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	22.778.705,83 D	264.196,59 D	23.042.902,42 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	74.756,71 D	12.568,68 C	62.188,03 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	44.093,98 C	44.093,98 C
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	866,81 C	260,52 C	1.127,33 C
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.388.779,25 C	267.019,65 C	68.655.798,90 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	234.118,18 C	1.478,03 C	235.596,21 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	284.211,26 C	2.707,59 C	286.918,85 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	701.688,87 C	4.450,13 C	706.139,00 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	12.165.349,03 C	75.013,00 C	12.240.362,03 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	24.616.889,05 C	106.737,03 C	24.723.626,08 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	16.553.691,86 C	235.570,14 C	16.789.262,00 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.656.594,42 C	55.328,50 D	1.601.265,92 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	928.629,78 C	7.245,54 C	935.875,32 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	11.247.606,80 C	110.853,31 D	11.136.753,49 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D	0,00	740.640,41 D
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D	0,00	1.789.874,71 D
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D	0,00	343.250,82 D
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D	0,00	1.446.623,89 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.430.119,45 D	184.267,35 D	2.614.386,80 D
1.03.01	IMOBILIZADO	1.925.387,27 D	192.151,55 D	2.117.538,82 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.925.387,27 D	192.151,55 D	2.117.538,82 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.925.387,27 D	192.151,55 D	2.117.538,82 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.924,55 D	350,29 D	34.274,84 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95 D	824,08 C	960.617,87 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	927.517,40 C	1.174,37 D	926.343,03 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	441.979,56 D	23.055,45 C	418.924,11 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	3.376.900,02 C	23.055,45 C	3.399.955,47 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.212,86 D	1.128,18 C	60.084,68 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05 D	0,00	1.343.379,05 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.282.166,19 C	1.128,18 C	1.283.294,37 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	19.585,42 D	1.262,89 C	18.322,53 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	0,00	866.018,56 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	846.433,14 C	1.262,89 C	847.696,03 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.281.863,00 D	217.247,78 D	1.499.110,78 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	1.281.863,00 D	217.247,78 D	1.499.110,78 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	504.732,18 D	7.884,20 C	496.847,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	504.732,18 D	7.884,20 C	496.847,98 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	504.732,18 D	7.884,20 C	496.847,98 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	504.732,18 D	7.884,20 C	496.847,98 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.01.02	(-) Amortização	441.372,12 C	7.884,20 C	449.256,32 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
1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	281.852.218,43 D	5.595.247,87 C	276.256.970,56 D
1.04.01	ATIVO do PLANO de ASSISTÊNCIA MÉDICA	281.852.218,43 D	5.595.247,87 C	276.256.970,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	55.679.418,17 D	379.412,82 C	55.300.005,35 D
1.04.01.02	Ativo do Plano de Assistência Médica - Aplic. Financ. e Empréstimos	226.172.800,26 D	5.215.835,05 C	220.956.965,21 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.837.649.839,72 C	78.042.428,52 D	18.759.607.411,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.523.969,69 C	5.646.997,54 C	110.170.967,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.812.441,00 C	6.621.694,56 C	95.434.135,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.298.972,24 C	8.215.956,02 C	75.514.928,26 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	454.003,60 C	10.842,31 D	443.161,29 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	23.568,25 C	7.418,15 D	16.150,10 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	290,25 C	0,00	290,25 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	140.329,42 C	0,00	140.329,42 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	66.680.780,72 C	8.234.216,48 C	74.914.997,20 C
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	19.358.457,12 C	145.349,55 D	19.213.107,57 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.716.231,42 C	200.849,09 D	17.515.382,33 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.419.224,71 C	222.521,56 D	14.196.703,15 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.297.006,71 C	21.672,47 C	3.318.679,18 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.642.225,70 C	55.499,54 C	1.697.725,24 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.642.225,70 C	55.499,54 C	1.697.725,24 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.883,14 C	4.159,00 D	38.724,14 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.883,14 C	4.159,00 D	38.724,14 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	42.883,14 C	4.159,00 D	38.724,14 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.112.128,50 C	1.444.752,91 D	667.375,59 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	2.103.600,06 C	1.436.242,47 D	667.357,59 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	8.528,44 C	8.510,44 D	18,00 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.347.634,61 C	252.147,86 D	13.095.486,75 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.939.687,17 C	583.690,11 C	11.523.377,28 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.561.403,84 C	123.135,80 C	8.684.539,64 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.448.352,13 C	86.462,45 C	1.534.814,58 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.585,98 C	81,91 D	11.504,07 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.889.800,04 C	110.486,89 D	4.779.313,15 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.763.593,77 C	186.728,77 C	1.950.322,54 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	448.071,92 C	39.486,62 D	408.585,30 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	18.697,94 C	603.266,33 C	621.964,27 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	18.256,69 C	571.450,56 C	589.707,25 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	441,25 C	31.815,77 C	32.257,02 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.359.585,39 C	142.712,02 D	2.216.873,37 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	183.432,68 C	8.845,35 D	174.587,33 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.176.152,71 C	133.866,67 D	2.042.286,04 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.076.936,78 C	767.727,48 D	1.309.209,30 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.577.255,10 C	750.895,27 D	826.359,83 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.466.670,32 C	754.548,56 D	712.121,76 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	17.714,99 C	4.089,70 C	21.804,69 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	76.928,23 C	2.705,82 C	79.634,05 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.036,19 C	1.928,92 C	8.965,11 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	8.905,37 C	5.071,15 D	3.834,22 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	499.681,68 C	16.832,21 D	482.849,47 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	417.537,17 C	7.254,27 D	410.282,90 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	77.527,86 C	9.527,99 D	67.999,87 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.616,65 C	49,95 D	4.566,70 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	331.010,66 C	68.207,32 D	262.803,34 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	46.270,31 C	9.534,36 D	36.735,95 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	284.740,35 C	58.672,96 D	226.067,39 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	96,83 C	96,83 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	96,83 C	96,83 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.363.894,08 C	722.549,16 D	1.641.344,92 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.510,69 C	4.510,69 D	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	4.510,69 C	4.510,69 D	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	4.510,69 C	4.510,69 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.875,23 C	11.875,23 D	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
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.875,23 C	11.875,23 D	0,00
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	11.875,23 C	11.875,23 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.317.459,40 C	715.758,75 D	1.601.700,65 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	2.316.744,87 C	715.758,75 D	1.600.986,12 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.272,57 C	2.295,10 C	10.567,67 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	5.792,17 C	1.350,29 C	7.142,46 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	2.480,40 C	944,81 C	3.425,21 C
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.776,19 C	7.300,41 C	29.076,60 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.442,27 C	48,18 C	1.490,45 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	5.987,59 C	1.422,93 C	7.410,52 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	14.346,33 C	5.829,30 C	20.175,63 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	118.589.624,34 C	0,00	118.589.624,34 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	0,00	1.149.718,10 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	0,00	48.376.102,47 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	0,00	45.471.799,32 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29 C	0,00	126.084,29 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
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.332.684.027,26 C	78.094.178,19 D	18.254.589.849,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.045.978.186,11 C	78.397.354,34 D	17.967.580.831,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.683.470.732,66 C	88.648.669,49 D	19.594.822.063,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.098.847.039,82 C	72.746.767,93 D	17.026.100.271,89 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	520.857.480,82 C	5.290.315,93 D	515.567.164,89 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	520.857.480,82 C	5.290.315,93 D	515.567.164,89 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	494.463.999,23 C	5.316.673,04 D	489.147.326,19 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.393.481,59 C	26.357,11 C	26.419.838,70 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.577.989.559,00 C	67.456.452,00 D	16.510.533.107,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.085.391.803,00 C	60.563.664,00 D	15.024.828.139,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.857.952.706,00 C	60.009.052,00 D	14.797.943.654,00 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.439.097,00 C	554.612,00 D	226.884.485,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.492.597.756,00 C	6.892.788,00 D	1.485.704.968,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.448.911.210,00 C	6.821.616,00 D	1.442.089.594,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.686.546,00 C	71.172,00 D	43.615.374,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.603.702.167,31 C	16.055.448,52 D	2.587.646.718,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.587.691.468,31 C	19.548.386,52 D	1.568.143.081,79 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	699.257.801,88 C	8.292.588,99 D	690.965.212,89 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	698.577.587,73 C	8.359.171,66 D	690.218.416,07 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	680.214,15 C	66.582,67 C	746.796,82 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	888.433.666,43 C	11.255.797,53 D	877.177.868,90 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	875.865.312,33 C	10.972.385,08 D	864.892.927,25 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.870.094,73 C	354.233,34 D	11.515.861,39 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	698.259,37 C	70.820,89 C	769.080,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	951.091.872,00 C	3.230.470,00 C	954.322.342,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.015.035.524,00 C	2.692.412,00 C	1.017.727.936,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.015.012.692,00 C	2.692.324,00 C	1.017.705.016,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.832,00 C	88,00 C	22.920,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	64.918.827,00 C	262.468,00 C	65.181.295,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	75.054.324,00 C	171.243,00 C	75.225.567,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	40.184.892,00 C	106.590,00 C	40.291.482,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.869.432,00 C	64.653,00 C	34.934.085,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.657.935,00 D	78.793,00 C	8.579.142,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.180.373,00 D	66.361,00 C	7.114.012,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.078.474,47 D	153.546,96 C	18.924.927,51 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	31.242.388,45 D	106.626,21 C	31.135.762,24 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.209.610,54 D	25.848,81 C	15.183.761,73 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.967.626,64 D	31.431,86 C	12.936.194,78 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.241.983,90 D	5.583,05 D	2.247.566,95 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.032.777,91 D	80.777,40 C	15.952.000,51 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	412.404,32 D	20.808,44 C	391.595,88 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.620.373,59 D	59.968,96 C	15.560.404,63 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.163.913,98 C	46.920,75 C	12.210.834,73 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	12.041.635,73 C	46.449,08 C	12.088.084,81 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	12.041.635,73 C	46.449,08 C	12.088.084,81 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	122.278,25 C	471,67 C	122.749,92 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	122.278,25 C	471,67 C	122.749,92 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.637.492.546,55 D	10.251.315,15 C	1.627.241.231,40 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.637.492.546,55 D	10.251.315,15 C	1.627.241.231,40 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.637.492.546,55 D	10.251.315,15 C	1.627.241.231,40 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.637.492.546,55 D	10.251.315,15 C	1.627.241.231,40 D
2.03.02	FUNDOS	286.705.841,15 C	303.176,15 C	287.009.017,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.487.523,59 C	2.378,12 D	114.485.145,47 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.591.199,14 C	18.435,34 C	113.609.634,48 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	113.591.199,14 C	18.435,34 C	113.609.634,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	896.324,45 C	20.813,46 D	875.510,99 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	896.324,45 C	20.813,46 D	875.510,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.218.317,56 C	305.554,27 C	172.523.871,83 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	172.218.317,56 C	305.554,27 C	172.523.871,83 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	82.095.581,48 C	274.100,31 C	82.369.681,79 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	90.122.736,08 C	31.453,96 C	90.154.190,04 C
2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	281.852.218,43 C	5.595.247,87 D	276.256.970,56 C
2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	281.852.218,43 C	5.595.247,87 D	276.256.970,56 C
2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	281.852.218,43 C	5.595.247,87 D	276.256.970,56 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	168.438.409,24 C	13.879.543,72 C	182.317.952,96 C
3.01.01	CORRENTES	117.585.159,45 C	13.189.957,58 C	130.775.117,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	58.599.102,12 C	6.336.820,92 C	64.935.923,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.599.102,12 C	6.336.820,92 C	64.935.923,04 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	52.218.679,77 C	5.574.120,76 C	57.792.800,53 C
3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.624.219,59 C	598.717,77 C	5.222.937,36 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.756.202,76 C	163.982,39 C	1.920.185,15 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	54.212.568,36 C	5.514.775,03 C	59.727.343,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	38.860.547,24 C	3.597.265,85 C	42.457.813,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.486.359,97 C	3.490.585,35 C	41.976.945,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	38.475.308,41 C	3.490.585,35 C	41.965.893,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	34.437.329,29 C	3.055.722,56 C	37.493.051,85 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.168.312,49 C	258.617,09 C	2.426.929,58 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.869.666,63 C	176.245,70 C	2.045.912,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.051,56 C	0,00	11.051,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13,22 C	0,00	13,22 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34 C	0,00	4.038,34 C
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	374.187,27 C	106.680,50 C	480.867,77 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	374.187,27 C	106.680,50 C	480.867,77 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	277.576,72 C	91.806,80 C	369.383,52 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	96.610,55 C	14.873,70 C	111.484,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	15.352.021,12 C	1.917.509,18 C	17.269.530,30 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.697.562,01 C	1.771.266,68 C	16.468.828,69 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	14.697.562,01 C	1.771.266,68 C	16.468.828,69 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	654.459,11 C	146.242,50 C	800.701,61 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	654.459,11 C	146.242,50 C	800.701,61 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	178.580,84 C	26.019,93 C	204.600,77 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	475.878,27 C	120.222,57 C	596.100,84 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.027.573,78 C	68.365,29 C	1.095.939,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	503.424,27 C	65.333,91 C	568.758,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	503.424,27 C	65.333,91 C	568.758,18 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	503.424,27 C	65.333,91 C	568.758,18 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	524.149,51 C	3.031,38 C	527.180,89 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	524.149,51 C	3.031,38 C	527.180,89 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014	444.076,06 C	2.651,05 C	446.727,11 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022	80.073,45 C	380,33 C	80.453,78 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	427.281,34 C	49.782,09 C	477.063,43 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	420.261,00 C	47.791,94 C	468.052,94 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.362,00 C	150,00 C	1.512,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.600,00 C	200,00 C	1.800,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	3.194,22 C	1.421,72 C	4.615,94 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	860,90 C	218,43 C	1.079,33 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	3,22 C	0,00	3,22 C
3.01.01.08	PROVISÕES	608.404,66 C	69.137,48 C	677.542,14 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	608.404,66 C	69.137,48 C	677.542,14 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	304.202,33 C	34.568,74 C	338.771,07 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 C	16.442,38 C	144.808,25 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 C	18.126,36 C	193.962,82 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	304.202,33 C	34.568,74 C	338.771,07 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 C	16.442,38 C	144.808,25 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 C	18.126,36 C	193.962,82 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.697.239,14 C	1.151.076,77 C	3.848.315,91 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	79.903,46 C	0,00	79.903,46 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	2.614.317,79 C	1.150.776,77 C	3.765.094,56 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	3.017,89 C	300,00 C	3.317,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.711,20 C	111,04 C	1.822,24 C
3.01.02.02	Participantes	322,44 C	11,42 C	333,86 C
3.01.02.03	Autofinanciados	1.383,01 C	99,62 C	1.482,63 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.964.240,98 C	66.922,38 C	18.031.163,36 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.964.240,98 C	66.922,38 C	18.031.163,36 C
3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	47.550,49 C	1.750,53 C	49.301,02 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.911.809,21 C	65.171,85 C	17.976.981,06 C
3.01.05	PORTABILIDADE	32.414.949,83 C	327.574,62 C	32.742.524,45 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.403.258,44 C	302.582,08 C	32.705.840,52 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	32.403.258,44 C	302.582,08 C	32.705.840,52 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.691,39 C	24.992,54 C	36.683,93 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39 C	24.992,54 C	36.683,93 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	472.347,78 C	294.978,10 C	767.325,88 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	464.245,25 C	294.978,10 C	759.223,35 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	1.129.941.189,52 D	131.273.319,45 D	1.261.214.508,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.069.105.960,01 D	130.514.534,99 D	1.199.620.495,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	908.348.935,17 D	110.844.444,96 D	1.019.193.380,13 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	741.562.162,31 D	92.373.134,67 D	833.935.296,98 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.798.561,03 D	509.850,30 D	4.308.411,33 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	66.690.940,31 D	8.307.870,47 D	74.998.810,78 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	33.601.407,98 D	3.945.584,01 D	37.546.991,99 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	56.375.912,92 D	5.320.374,34 D	61.696.287,26 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	93.599,29 D	11.982,83 D	105.582,12 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	6.226.351,33 D	375.648,34 D	6.601.999,67 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.953.869,10 D	938.749,46 D	8.892.618,56 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	6.415.527,22 D	785.576,56 D	7.201.103,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	522.055,68 D	65.256,96 D	587.312,64 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	1.016.286,20 D	87.915,94 D	1.104.202,14 D
3.02.01.03	PENSÕES	85.378.497,54 D	10.457.639,13 D	95.836.136,67 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	85.378.497,54 D	10.457.639,13 D	95.836.136,67 D
3.02.01.05	PROVISÕES	67.288.389,32 D	8.281.983,23 D	75.570.372,55 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	67.204.053,03 D	8.279.357,35 D	75.483.410,38 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	54.649.211,52 D	6.713.026,64 D	61.362.238,16 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	277.766,87 D	45.588,97 D	323.355,84 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	5.067.170,36 D	627.953,00 D	5.695.123,36 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,03 D	0,00	67.776,03 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	0,00	90.469,32 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	565.122,71 D	66.069,28 D	631.191,99 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	6.480.615,72 D	824.915,27 D	7.305.530,99 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.920,50 D	1.804,19 D	7.724,69 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	84.336,29 D	2.625,88 D	86.962,17 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	15.974,15 D	2.069,43 D	18.043,58 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	898,33 C	0,00	898,33 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.813,48 D	0,00	47.813,48 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62 C	0,00	7.303,62 C
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	21.408,78 D	556,45 D	21.965,23 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.268,88 D	8.281,79 C	127.987,09 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	136.268,88 D	8.281,79 C	127.987,09 D
3.02.03	INSTITUTOS	60.825.500,89 D	758.784,46 D	61.584.285,35 D
3.02.03.01	RESGATE	2.546.172,66 D	53.513,09 D	2.599.685,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.546.172,66 D	53.513,09 D	2.599.685,75 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.546.172,66 D	53.513,09 D	2.599.685,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	58.279.328,23 D	705.271,37 D	58.984.599,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.817.508,77 D	302.582,08 D	40.120.090,85 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	39.817.508,77 D	302.582,08 D	40.120.090,85 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.461.819,46 D	402.689,29 D	18.864.508,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	18.461.819,46 D	402.689,29 D	18.864.508,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.001.038,05 D	3.848.447,64 D	32.849.485,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.001.038,05 D	3.848.447,64 D	32.849.485,69 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	21.392.918,93 D	2.962.549,44 D	24.355.468,37 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	18.937.011,83 D	2.622.448,76 D	21.559.460,59 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.455.907,10 D	340.100,68 D	2.796.007,78 D
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.02.03	Autopatrocinados	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	7.595.129,07 D	885.898,20 D	8.481.027,27 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	13.402,99 D	5.202,99 D	18.605,98 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	7.578.068,24 D	879.812,21 D	8.457.880,45 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	3.657,84 D	883,00 D	4.540,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	898.394.552,70 C	42.844.869,03 C	941.239.421,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	949.267.924,91 C	43.134.984,24 C	992.402.909,15 C
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69 C	395.982.281,69 D	0,00
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06 C	19.482.911,06 D	0,00
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78 C	75.081,78 D	0,00
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18 C	2.664,18 D	0,00
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	533.724.986,20 C	458.677.922,95 C	992.402.909,15 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.873.372,21 D	290.115,21 D	51.163.487,42 D
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	49.682.665,07 C	0,00
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	1.190.707,14 D	49.972.780,28 D	51.163.487,42 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.191.744,71 D	88.648.669,49 C	116.543.075,22 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	294.574.902,22 D	72.746.767,93 C	221.828.134,29 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	159.225.584,22 D	5.916.099,93 C	153.309.484,29 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	135.349.318,00 D	66.830.668,00 C	68.518.650,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.905.112,61 C	16.055.448,52 C	122.960.561,13 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	173.151.540,61 C	19.417.284,52 C	192.568.825,13 C
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	66.246.428,00 D	3.361.836,00 D	69.608.264,00 D
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.521.955,10 D	153.546,96 D	17.675.502,06 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.521.955,10 D	153.546,96 D	17.675.502,06 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	297.301.010,34 C	10.251.315,15 D	287.049.695,19 C
3.08.01	Resultado do Exercício	297.301.010,34 C	10.251.315,15 D	287.049.695,19 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	297.301.010,34 C	10.251.315,15 D	287.049.695,19 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	64.125.693,83 C	8.078.429,27 C	72.204.123,10 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.001.038,05 C	3.848.447,64 C	32.849.485,69 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.001.038,05 C	3.848.447,64 C	32.849.485,69 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.392.918,93 C	2.962.549,44 C	24.355.468,37 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.392.918,93 C	2.962.549,44 C	24.355.468,37 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	18.937.011,83 C	2.622.448,76 C	21.559.460,59 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.455.907,10 C	340.100,68 C	2.796.007,78 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.595.129,07 C	885.898,20 C	8.481.027,27 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	17.060,83 C	6.085,99 C	23.146,82 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	7.578.068,24 C	879.812,21 C	8.457.880,45 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	230.843,65 C	24.309,83 C	255.153,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.843,65 C	24.309,83 C	255.153,48 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	230.843,65 C	24.309,83 C	255.153,48 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	34.885.631,28 C	4.205.099,05 C	39.090.730,33 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	34.885.631,28 C	4.205.099,05 C	39.090.730,33 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.180,85 C	572,75 C	8.753,60 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	4.706,25 C	572,75 C	5.279,00 C
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60 C	0,00	3.474,60 C
4.02	DESPESAS	63.058.528,34 D	8.047.412,23 D	71.105.940,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.019.408,25 D	3.815.675,18 D	31.835.083,43 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.292.854,34 D	2.393.986,19 D	20.686.840,53 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	202.296,80 D	24.128,42 D	226.425,22 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	126.533,04 D	14.405,02 D	140.938,06 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	57.202,17 D	6.514,95 D	63.717,12 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	69.330,87 D	7.890,07 D	77.220,94 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	75.763,76 D	9.723,40 D	85.487,16 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	34.251,36 D	4.397,59 D	38.648,95 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	41.512,40 D	5.325,81 D	46.838,21 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.302.051,63 D	150.626,09 D	1.452.677,72 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	381.738,64 D	44.272,82 D	426.011,46 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	920.312,99 D	106.353,27 D	1.026.666,26 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.426.489,36 D	2.173.867,66 D	18.600.357,02 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.622.045,36 D	1.220.581,06 D	10.842.626,42 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.540.216,71 D	549.866,19 D	5.090.082,90 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.081.828,65 D	670.714,87 D	5.752.543,52 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.804.444,00 D	953.286,60 D	7.757.730,60 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.302.915,31 D	429.272,67 D	3.732.187,98 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.501.676,06 D	524.013,93 D	4.025.689,99 D
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37 C	0,00	147,37 C
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	96.272,75 D	13.515,62 D	109.788,37 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	27.653,26 D	3.896,80 D	31.550,06 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	68.619,49 D	9.618,82 D	78.238,31 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40 D	0,00	8.358,40 D
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79 D	0,00	1.102,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.494,49 D	8.643,02 D	82.137,51 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	33.226,24 D	3.908,97 D	37.135,21 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	40.268,25 D	4.734,05 D	45.002,30 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	183.890,91 D	23.205,38 D	207.096,29 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	124.578,42 D	18.059,41 D	142.637,83 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	59.312,49 D	5.145,97 D	64.458,46 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.581,78 D	25.846,46 D	89.428,24 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	29.131,93 D	11.689,58 D	40.821,51 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	34.449,85 D	14.156,88 D	48.606,73 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	60.912,84 D	12.829,42 D	73.742,26 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	10.808,25 D	0,00	10.808,25 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	50.104,59 D	12.829,42 D	62.934,01 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.751.356,46 D	573.596,63 D	6.324.953,09 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85 D	0,00	228.501,85 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85 D	0,00	228.501,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	818.466,65 D	126.927,81 D	945.394,46 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	583.723,60 D	83.944,75 D	667.668,35 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	106.182,55 D	19.439,93 D	125.622,48 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	128.560,50 D	23.543,13 D	152.103,63 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	46.471,55 D	33.092,00 D	79.563,55 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	21.013,36 D	14.966,51 D	35.979,87 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	25.458,19 D	18.125,49 D	43.583,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.453.295,00 D	330.592,20 D	3.783.887,20 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	60.480,00 D	8.640,00 D	69.120,00 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.721.201,88 D	163.893,93 D	1.885.095,81 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.671.613,12 D	158.058,27 D	1.829.671,39 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	433.528,93 D	42.298,74 D	475.827,67 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	391.009,68 D	19.130,44 D	410.140,12 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	42.519,25 D	23.168,30 D	65.687,55 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	165.021,17 D	11.669,28 D	176.690,45 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	165.021,17 D	11.669,28 D	176.690,45 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	148.278,62 D	20.706,77 D	168.985,39 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19 D	0,00	40.817,19 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	107.461,43 D	20.706,77 D	128.168,20 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.877,10 D	5.790,34 C	29.086,76 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	15.280,14 D	2.618,80 C	12.661,34 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	19.596,96 D	3.171,54 C	16.425,42 D
4.02.01.04.99	OUTROS	422.915,59 D	14.100,17 D	437.015,76 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	208.400,61 D	7.925,41 D	216.326,02 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	16.342,26 D	2.033,20 D	18.375,46 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	28.067,98 D	1.216,14 D	29.284,12 D
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	16.968,84 D	3.419,32 C	13.549,52 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	13.335,29 D	2.785,45 C	10.549,84 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	18.310,59 D	2.861,98 D	21.172,57 D
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07 D	0,00	2.380,07 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	112.995,58 D	8.018,86 D	121.014,44 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	214.514,98 D	6.174,76 D	220.689,74 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	19.801,09 D	2.462,35 D	22.263,44 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	34.029,36 D	1.472,82 D	35.502,18 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	20.563,94 D	4.141,03 C	16.422,91 D
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	16.245,06 D	3.373,36 C	12.871,70 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	22.187,00 D	3.466,07 D	25.653,07 D
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73 D	0,00	361,73 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	101.326,80 D	6.287,91 D	107.614,71 D
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	1.164.019,31 D	108.602,93 D	1.272.622,24 D
4.02.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	297.581,24 D	40.542,62 D	338.123,86 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	135.004,23 D	18.336,20 D	153.340,43 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	162.577,01 D	22.206,42 D	184.783,43 D
4.02.01.05.02	DESPEAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	505.276,29 D	45.779,43 D	551.055,72 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	209.546,14 D	25.561,33 D	235.107,47 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	295.730,15 D	20.218,10 D	315.948,25 D
4.02.01.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS	89.820,09 D	16.636,28 D	106.456,37 D
4.02.01.05.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	89.682,72 D	16.610,59 D	106.293,31 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	88.711,93 D	16.441,21 D	105.153,14 D
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50 D	0,00	78,50 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	892,29 D	169,38 D	1.061,67 D
4.02.01.05.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	137,37 D	25,69 D	163,06 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	137,37 D	25,69 D	163,06 D
4.02.01.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	107.359,80 D	1.934,30 D	109.294,10 D
4.02.01.05.04.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	102.566,63 D	1.686,85 D	104.253,48 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	98.212,78 D	1.472,14 D	99.684,92 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.353,85 D	214,71 D	4.568,56 D
4.02.01.05.04.02	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	4.793,17 D	247,45 D	5.040,62 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	4.793,17 D	247,45 D	5.040,62 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	163.981,89 D	3.710,30 D	167.692,19 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	64.890,15 D	1.678,06 D	66.568,21 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	99.091,74 D	2.032,24 D	101.123,98 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	138.456,70 D	15.971,69 D	154.428,39 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	62.598,32 D	7.223,51 D	69.821,83 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	75.858,38 D	8.748,18 D	84.606,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.548.226,82 D	684.841,86 D	3.233.068,68 D
4.02.01.07.01	Pis	215.016,76 D	25.137,09 D	240.153,85 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.323.180,06 D	154.689,77 D	1.477.869,83 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	505.015,00 D	1.515.045,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	34.885.631,28 D	4.205.099,05 D	39.090.730,33 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.238.673,50 D	2.614.784,92 D	22.853.458,42 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	212.960,66 D	25.411,19 D	238.371,85 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	133.202,18 D	15.170,85 D	148.373,03 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	133.202,18 D	15.170,85 D	148.373,03 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	79.758,48 D	10.240,34 D	89.998,82 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	79.758,48 D	10.240,34 D	89.998,82 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	888.924,45 D	103.094,63 D	992.019,08 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	888.924,45 D	103.094,63 D	992.019,08 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	18.855.786,46 D	2.452.559,78 D	21.308.346,24 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.678.064,48 D	1.347.481,17 D	12.025.545,65 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	10.678.064,48 D	1.347.481,17 D	12.025.545,65 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.177.721,98 D	1.105.078,61 D	9.282.800,59 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.177.721,98 D	1.105.078,61 D	9.282.800,59 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	119.586,57 D	15.693,18 D	135.279,75 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	119.586,57 D	15.693,18 D	135.279,75 D
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	77.371,39 D	9.102,52 D	86.473,91 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	77.371,39 D	9.102,52 D	86.473,91 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	75.850,77 D	8.923,62 D	84.774,39 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	75.850,77 D	8.923,62 D	84.774,39 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.424,05 D	27.220,57 D	95.644,62 D
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00 D	0,00	1.939,00 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	66.485,05 D	27.220,57 D	93.705,62 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	42.617,00 D	2.762,89 D	45.379,89 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	8.958,97 D	1.878,09 D	10.837,06 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	4.318,50 D	0,00	4.318,50 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.171,20 D	884,80 D	5.056,00 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	25.168,33 D	0,00	25.168,33 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.523.159,42 D	1.291.418,77 D	12.814.578,19 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	372.256,70 D	48.274,35 D	420.531,05 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	372.256,70 D	48.274,35 D	420.531,05 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.989.383,00 D	173.268,25 D	2.162.651,25 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.742.124,08 D	128.000,00 D	1.870.124,08 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	247.258,92 D	45.268,25 D	292.527,17 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	48.932,25 D	34.851,33 D	83.783,58 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	48.932,25 D	34.851,33 D	83.783,58 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.042.103,11 D	389.916,55 D	4.432.019,66 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	610.120,55 D	99.110,37 D	709.230,92 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	383.871,22 D	38.000,00 D	421.871,22 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.048.111,34 D	252.806,18 D	3.300.917,52 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	145.343,39 D	66.602,54 D	211.945,93 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	114.110,00 D	22.055,00 D	136.165,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	31.233,39 D	44.547,54 D	75.780,93 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	56.670,40 D	5.242,72 D	61.913,12 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	56.670,40 D	5.242,72 D	61.913,12 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.095,96 D	7.095,96 D	14.191,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	7.095,96 D	7.095,96 D	14.191,92 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.719,62 D	6.098,19 C	30.621,43 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	36.719,62 D	6.098,19 C	30.621,43 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	260.387,62 D	20.993,04 D	281.380,66 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	260.387,62 D	20.993,04 D	281.380,66 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.595.040,78 D	509.039,83 D	4.104.080,61 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.592.353,15 D	509.039,83 D	4.101.392,98 D
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63 D	0,00	2.687,63 D
4.02.03.04.99	OUTROS	969.226,59 D	42.232,39 D	1.011.458,98 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	514.800,00 D	29.000,00 D	543.800,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	29.355,95 D	0,00	29.355,95 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	425.070,64 D	13.232,39 D	438.303,03 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	38.054,91 D	4.734,55 D	42.789,46 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	65.359,71 D	2.831,94 D	68.191,65 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	39.513,99 D	7.962,29 C	31.551,70 D
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	31.162,26 D	6.486,25 C	24.676,01 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	42.638,41 D	6.664,47 D	49.302,88 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	208.341,36 D	13.449,97 D	221.791,33 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.164.646,15 D	148.634,49 D	1.313.280,64 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	313.235,72 D	42.698,06 D	355.933,78 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	313.235,72 D	42.698,06 D	355.933,78 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	617.684,19 D	98.271,37 D	715.955,56 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.004,00 D	499,50 D	6.503,50 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	9.114,80 D	0,00	9.114,80 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	48.611,01 D	45.435,81 D	94.046,82 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	23.314,78 D	6.530,88 D	29.845,66 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.216,61 D	0,00	3.216,61 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	527.422,99 D	45.805,18 D	573.228,17 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.009,70 D	191,27 D	1.200,97 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.009,70 D	191,27 D	1.200,97 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.886,54 D	3.566,22 D	77.452,76 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	27.289,31 D	3.080,50 D	30.369,81 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	46.597,23 D	485,72 D	47.082,95 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	158.830,00 D	3.907,57 D	162.737,57 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07 D	0,00	2.055,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	5.802,39 D	0,00	5.802,39 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.824,58 D	0,00	2.824,58 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	148.147,96 D	3.907,57 D	152.055,53 D
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	145.767,73 D	16.820,81 D	162.588,54 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	145.767,73 D	16.820,81 D	162.588,54 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.539.247,66 D	82.693,48 D	1.621.941,14 D
4.02.03.07.01	Pis	209.614,71 D	11.559,30 D	221.174,01 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.289.936,72 D	71.134,18 D	1.361.070,90 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	39.696,23 D	0,00	39.696,23 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	163.095,77 D	20.763,12 D	183.858,89 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	163.095,77 D	20.763,12 D	183.858,89 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	163.097,52 D	20.763,12 D	183.860,64 D
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75 C	0,00	1,75 C
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	153.488,81 D	26.638,00 D	180.126,81 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	153.488,81 D	26.638,00 D	180.126,81 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	3.714,33 D	923,00 D	4.637,33 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	3.714,33 D	923,00 D	4.637,33 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	2.734,33 D	283,00 D	3.017,33 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	980,00 D	640,00 D	1.620,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	129.499,72 D	23.727,16 D	153.226,88 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.314,81 D	12.859,91 D	64.174,72 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00 D	9.000,00 D	20.250,00 D
4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	19.500,00 D	0,00	19.500,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	17.571,82 D	3.347,78 D	20.919,60 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	2.992,99 D	512,13 D	3.505,12 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	8.122,94 D	996,10 D	9.119,04 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	5.008,37 D	579,67 D	5.588,04 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.457,01 D	322,39 D	2.779,40 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	657,56 D	94,04 D	751,60 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	69.309,85 D	9.747,84 D	79.057,69 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	56.593,64 D	6.916,10 D	63.509,74 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	12.716,21 D	2.831,74 D	15.547,95 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	127,24 D	29,77 D	157,01 D
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31 D	0,00	74,31 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	52,93 D	29,77 D	82,70 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	112,23 D	26,97 D	139,20 D
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45 D	0,00	44,45 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	67,78 D	26,97 D	94,75 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	512,65 D	66,57 D	579,22 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	417,55 D	48,18 D	465,73 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	95,10 D	18,39 D	113,49 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	20.274,76 D	1.987,84 D	22.262,60 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.592,31 D	164,11 D	5.756,42 D
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	1.898,00 D	0,00	1.898,00 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.607,75 D	145,66 D	3.753,41 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	86,56 D	18,45 D	105,01 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	1.048,86 D	143,05 D	1.191,91 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	400,71 D	76,25 D	476,96 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	630,29 D	63,38 D	693,67 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	17,86 D	3,42 D	21,28 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	13.492,45 D	1.665,99 D	15.158,44 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	13.136,73 D	1.563,91 D	14.700,64 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	355,72 D	102,08 D	457,80 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21,76 D	1,08 D	22,84 D
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16 D	0,00	20,16 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	1,60 D	1,08 D	2,68 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	12,94 D	0,97 D	13,91 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estádias - Rateio Previdência	11,03 D	0,00	11,03 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	1,91 D	0,97 D	2,88 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	106,44 D	12,64 D	119,08 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	103,81 D	11,98 D	115,79 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	2,63 D	0,66 D	3,29 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	49.840.065,54 D	6.189.105,70 D	56.029.171,24 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.739.516,05 D	5.036.823,91 D	43.776.339,96 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	417.550,28 D	49.823,52 D	467.373,80 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	261.168,45 D	29.745,37 D	290.913,82 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	202.450,25 D	24.281,93 D	226.732,18 D
4.02.99.01.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	47.791,36 D	5.463,44 D	53.254,80 D
4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	156.381,83 D	20.078,15 D	176.459,98 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	120.195,57 D	16.390,31 D	136.585,88 D
4.02.99.01.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.01.02.03	Previdência Social	28.901,70 D	3.687,84 D	32.589,54 D
4.02.99.01.01.01.02	DIRIGENTES	2.207.088,82 D	255.642,84 D	2.462.731,66 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	1.641.970,33 D	199.156,24 D	1.841.126,57 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	170.409,38 D	10.211,61 D	180.620,99 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	344.499,03 D	40.007,63 D	384.506,66 D
4.02.99.01.01.01.02.04	Ticket Refeição	50.210,08 D	6.267,36 D	56.477,44 D
4.02.99.01.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	35.468.049,44 D	4.651.738,21 D	40.119.787,65 D
4.02.99.01.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	20.408.902,39 D	2.582.402,03 D	22.991.304,42 D
4.02.99.01.01.01.03.01.01	Salários	13.072.967,10 D	1.600.084,57 D	14.673.051,67 D
4.02.99.01.01.01.03.01.02	Horas Extras	515.677,62 D	48.823,26 D	564.500,88 D
4.02.99.01.01.01.03.01.04	Sobreaviso	59.176,30 D	5.242,98 D	64.419,28 D
4.02.99.01.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.223.991,57 D	150.587,84 D	1.374.579,41 D
4.02.99.01.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	31.281,28 D	1.379,53 D	32.660,81 D
4.02.99.01.01.01.03.01.08	Férias	2.366.588,52 D	264.351,06 D	2.630.939,58 D
4.02.99.01.01.01.03.01.09	13º Salário	1.539.407,10 D	185.556,75 D	1.724.963,85 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	204.064,45 D	103.304,20 D	307.368,65 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	334.239,35 D	49.631,47 D	383.870,82 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.382.079,00 D	173.440,37 D	1.555.519,37 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90 C	0,00	320.569,90 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	15.059.147,05 D	2.069.336,18 D	17.128.483,23 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.242.643,18 D	605.799,82 D	3.848.443,00 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.949.016,85 D	415.033,41 D	2.364.050,26 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.401.752,58 D	292.645,17 D	2.694.397,75 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	26.753,15 D	3.792,55 D	30.545,70 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	139.084,20 D	16.876,40 D	155.960,60 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.700.667,00 D	471.627,75 D	5.172.294,75 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.810.784,39 D	176.917,87 D	1.987.702,26 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	219.162,84 D	27.273,60 D	246.436,44 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	48.641,05 D	965,60 D	49.606,65 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	123.666,05 D	9.145,39 D	132.811,44 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	13.233,30 D	2.525,28 D	15.758,58 D
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	383.891,68 D	46.733,34 D	430.625,02 D
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	217.039,51 D	29.379,32 D	246.418,83 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	107.479,69 D	15.880,78 D	123.360,47 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	60.501,39 D	7.050,78 D	67.552,17 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	6.037,54 D	799,80 D	6.837,34 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	24.795,89 D	3.239,62 D	28.035,51 D
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	18.225,00 D	2.408,34 D	20.633,34 D
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12 D	0,00	16.624,12 D
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71 D	0,00	13.570,71 D
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41 D	0,00	3.053,41 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	151.701,48 D	17.847,24 D	169.548,72 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	116.553,28 D	14.569,16 D	131.122,44 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	27.863,64 D	3.278,08 D	31.141,72 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	261.462,40 D	32.392,78 D	293.855,18 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	126.299,14 D	18.323,19 D	144.622,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	94.796,93 D	14.957,71 D	109.754,64 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44 D	0,00	8.304,44 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	23.197,77 D	3.365,48 D	26.563,25 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	59.312,49 D	5.145,97 D	64.458,46 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	45.261,64 D	3.836,56 D	49.098,20 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.156,66 D	364,23 D	3.520,89 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	10.894,19 D	945,18 D	11.839,37 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	75.850,77 D	8.923,62 D	84.774,39 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	58.276,64 D	7.284,58 D	65.561,22 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	13.931,83 D	1.639,04 D	15.570,87 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.791,90 D	53.371,15 D	184.163,05 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	116.062,39 D	52.300,00 D	168.362,39 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.410,52 D	0,00	11.410,52 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99 D	1.071,15 D	4.390,14 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.874,48 D	13.016,80 D	99.891,28 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	51.365,21 D	11.879,20 D	63.244,41 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.242,88 D	0,00	16.242,88 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	19.266,39 D	1.137,60 D	20.403,99 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.572.675,95 D	868.096,94 D	9.440.772,89 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	484.798,54 D	88.757,08 D	573.555,62 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	484.798,54 D	88.757,08 D	573.555,62 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	95.941,06 D	68.332,72 D	164.273,78 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	95.941,06 D	68.332,72 D	164.273,78 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.481.339,96 D	580.007,48 D	7.061.347,44 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.347.993,86 D	381.620,44 D	4.729.614,30 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.113.648,61 D	151.814,53 D	1.265.463,14 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	320.331,60 D	40.041,45 D	360.373,05 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	699.365,89 D	6.531,06 D	705.896,95 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	466.852,11 D	87.344,00 D	554.196,11 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	466.852,11 D	87.344,00 D	554.196,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	116.053,95 D	28.086,05 D	144.140,00 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	116.053,95 D	28.086,05 D	144.140,00 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	71.995,85 D	11.956,67 C	60.039,18 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	71.995,85 D	11.956,67 C	60.039,18 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	855.694,48 D	27.526,28 D	883.220,76 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	74.614,00 D	9.283,00 D	83.897,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	128.150,20 D	5.552,55 D	133.702,75 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	77.474,77 D	15.611,60 C	61.863,17 D
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	61.080,21 D	12.717,53 C	48.362,68 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	83.600,78 D	13.066,98 D	96.667,76 D
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24 D	0,00	5.453,24 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	425.321,28 D	27.952,88 D	453.274,16 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.024.401,55 D	184.816,47 D	2.209.218,02 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	614.158,71 D	83.717,75 D	697.876,46 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	409.281,12 D	69.944,51 D	479.225,63 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	47.078,40 D	4.033,66 C	43.044,74 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.108,26 D	120,48 D	1.228,74 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	156.690,93 D	17.686,42 D	174.377,35 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.038.201,51 D	92.095,82 D	1.130.297,33 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	287.830,35 D	3.763,80 D	291.594,15 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	27.918,81 D	1.624,45 D	29.543,26 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	4.961,12 D	48,70 D	5.009,82 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	6.258,76 D	2.516,92 D	8.775,68 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	127.784,26 D	17.573,18 D	145.357,44 D
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	238.414,57 D	27.204,08 D	265.618,65 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	215.045,41 D	14.652,05 D	229.697,46 D
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	5.846,18 D	4.502,31 C	1.343,87 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	42.339,80 D	19.429,41 D	61.769,21 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	11.501,39 D	3.185,95 D	14.687,34 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.915,89 D	959,68 D	6.875,57 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	60.584,97 D	5.639,91 D	66.224,88 D
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.048,44 D	388,08 D	2.436,52 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.040,36 D	388,08 D	2.428,44 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08 D	0,00	8,08 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	55.849,65 D	953,28 D	56.802,93 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.803,02 D	953,28 D	12.756,30 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	44.046,63 D	0,00	44.046,63 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	314.143,24 D	7.661,54 D	321.804,78 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	255.337,45 D	0,00	255.337,45 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.990,85 D	800,00 D	3.790,85 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	54.692,39 D	6.836,54 D	61.528,93 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.122,55 D	25,00 D	1.147,55 D
4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	285.805,61 D	32.980,43 D	318.786,04 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	12.569,85 D	350,29 C	12.219,56 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	188.021,81 D	23.055,45 D	211.077,26 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	12.007,35 D	1.128,18 D	13.135,53 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	10.122,32 D	1.262,89 D	11.385,21 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	63.084,28 D	7.884,20 D	70.968,48 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.840.065,54 C	6.189.105,70 C	56.029.171,24 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	6.950.592,36 C	865.450,01 C	7.816.042,37 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	5.246.856,11 C	665.913,63 C	5.912.769,74 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.403.585,71 C	166.140,40 C	1.569.726,11 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	261.902,51 C	28.982,36 C	290.884,87 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	38.248,03 C	4.413,62 C	42.661,65 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	4.476.540,11 C	472.483,42 C	4.949.023,53 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.236.855,86 C	393.051,91 C	3.629.907,77 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.062.549,81 C	59.644,30 C	1.122.194,11 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	152.784,15 C	16.977,32 C	169.761,47 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	24.350,29 C	2.809,89 C	27.160,18 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	12.958.646,56 C	1.695.135,33 C	14.653.781,89 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	10.073.263,26 C	1.393.760,82 C	11.467.024,08 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.238.251,11 C	247.115,34 C	2.485.366,45 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	570.213,99 C	45.383,22 C	615.597,21 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	76.918,20 C	8.875,95 C	85.794,15 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	25.359.617,96 C	3.143.617,56 C	28.503.235,52 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	20.330.326,88 C	2.642.005,49 C	22.972.332,37 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.847.109,75 C	391.703,46 C	4.238.813,21 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.036.413,60 C	93.087,80 C	1.129.501,40 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	145.767,73 C	16.820,81 C	162.588,54 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	77.158,78 C	10.634,45 C	87.793,23 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	56.712,40 C	6.916,10 C	63.628,50 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	17.571,82 C	3.347,78 C	20.919,60 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.457,01 C	322,39 C	2.779,40 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	417,55 C	48,18 C	465,73 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	17.509,77 C	1.784,93 C	19.294,70 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	13.167,92 C	1.563,91 C	14.731,83 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	3.607,75 C	145,66 C	3.753,41 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	630,29 C	63,38 C	693,67 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	103,81 C	11,98 C	115,79 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.958.646,56 D	1.695.135,33 D	14.653.781,89 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.987.520,52 D	1.366.380,37 D	11.353.900,89 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	112.374,41 D	13.408,91 D	125.783,32 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	70.287,68 D	8.005,31 D	78.292,99 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	70.287,68 D	8.005,31 D	78.292,99 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	42.086,73 D	5.403,60 D	47.490,33 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	42.086,73 D	5.403,60 D	47.490,33 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	933.246,47 D	107.906,67 D	1.041.153,14 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	933.246,47 D	107.906,67 D	1.041.153,14 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.704.079,55 D	1.212.179,09 D	9.916.258,64 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.152.946,31 D	680.511,38 D	5.833.457,69 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	5.152.946,31 D	680.511,38 D	5.833.457,69 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.551.133,24 D	531.667,71 D	4.082.800,95 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.551.282,46 D	531.667,71 D	4.082.950,17 D
4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22 C	0,00	149,22 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	69.576,68 D	9.759,31 D	79.335,99 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	69.576,68 D	9.759,31 D	79.335,99 D
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	40.827,13 D	4.803,20 D	45.630,33 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	40.827,13 D	4.803,20 D	45.630,33 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	126.299,14 D	18.323,19 D	144.622,33 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	126.299,14 D	18.323,19 D	144.622,33 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.934,87 D	14.363,65 D	49.298,52 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	34.934,87 D	14.363,65 D	49.298,52 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.807,87 D	13.016,80 D	63.824,67 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	50.807,87 D	13.016,80 D	63.824,67 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.238.251,11 D	247.115,34 D	2.485.366,45 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	130.472,76 D	23.887,00 D	154.359,76 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	130.472,76 D	23.887,00 D	154.359,76 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.820,43 D	18.390,23 D	44.210,66 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	25.820,43 D	18.390,23 D	44.210,66 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.695.606,35 D	160.366,90 D	1.855.973,25 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.695.606,35 D	160.366,90 D	1.855.973,25 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	43.072,15 D	23.506,70 D	66.578,85 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	43.072,15 D	23.506,70 D	66.578,85 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.885,31 D	17.917,43 D	123.802,74 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	105.885,31 D	17.917,43 D	123.802,74 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.864,75 D	3.217,87 C	16.646,88 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	19.864,75 D	3.217,87 C	16.646,88 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	217.529,36 D	6.264,95 D	223.794,31 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	217.529,36 D	6.264,95 D	223.794,31 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	20.080,70 D	2.498,32 D	22.579,02 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	34.488,73 D	1.494,33 D	35.983,06 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	20.850,61 D	4.201,51 C	16.649,10 D
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	16.472,09 D	3.422,63 C	13.049,46 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	22.499,29 D	3.516,69 D	26.015,98 D
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46 D	0,00	366,46 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	102.771,48 D	6.379,75 D	109.151,23 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	570.213,99 D	45.383,22 D	615.597,21 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	164.798,51 D	22.530,77 D	187.329,28 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	164.798,51 D	22.530,77 D	187.329,28 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	299.848,24 D	20.513,39 D	320.361,63 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	299.848,24 D	20.513,39 D	320.361,63 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	139,28 D	26,07 D	165,35 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	139,28 D	26,07 D	165,35 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.862,47 D	251,06 D	5.113,53 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	4.862,47 D	251,06 D	5.113,53 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.565,49 D	2.061,93 D	102.627,42 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	100.565,49 D	2.061,93 D	102.627,42 D
4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	76.918,20 D	8.875,95 D	85.794,15 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	76.918,20 D	8.875,95 D	85.794,15 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.958.646,56 C	1.695.135,33 C	14.653.781,89 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	10.073.263,26 C	1.393.760,82 C	11.467.024,08 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	8.662.497,50 C	1.198.169,31 C	9.860.666,81 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.271.139,49 C	175.527,22 C	1.446.666,71 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	126.430,12 C	17.071,68 C	143.501,80 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	12.836,92 C	2.888,48 C	15.725,40 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	359,23 C	104,13 C	463,36 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.238.251,11 C	247.115,34 C	2.485.366,45 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.924.840,05 C	212.436,74 C	2.137.276,79 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	281.837,08 C	31.121,16 C	312.958,24 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	28.494,43 C	3.026,86 C	31.521,29 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	2.992,99 C	512,13 C	3.505,12 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	86,56 C	18,45 C	105,01 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	570.213,99 C	45.383,22 C	615.597,21 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	490.231,09 C	39.014,43 C	529.245,52 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	72.098,35 C	5.715,47 C	77.813,82 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	7.209,13 C	555,86 C	7.764,99 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	657,56 C	94,04 C	751,60 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	17,86 C	3,42 C	21,28 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	76.918,20 C	8.875,95 C	85.794,15 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	66.145,81 C	7.630,36 C	73.776,17 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	9.712,57 C	1.117,82 C	10.830,39 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	962,09 C	108,72 C	1.070,81 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	95,10 C	18,39 C	113,49 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	2,63 C	0,66 C	3,29 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.732.926,27 C	33.395,16 D	4.699.531,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.002.004,78 C	0,00	5.002.004,78 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	5.002.004,78 C	0,00	5.002.004,78 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51 D	33.395,16 D	302.473,67 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	269.078,51 D	33.395,16 D	302.473,67 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.800.091,76 D	2.378,12 C	5.797.713,64 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	5.800.091,76 D	2.378,12 C	5.797.713,64 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	5.800.091,76 D	2.378,12 C	5.797.713,64 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.024.445.802,04 C	70.248.154,01 C	1.094.693.956,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.734.297,20 C	569.054,86 C	28.303.352,06 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.349.333,03 C	569.054,86 C	4.918.387,89 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.151.795,14 C	538.392,94 C	4.690.188,08 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	197.537,89 C	30.661,92 C	228.199,81 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	161.413,04 C	2.696,43 C	164.109,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	161.413,04 C	2.696,43 C	164.109,47 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	149.611,21 C	0,00	149.611,21 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	11.801,83 C	2.696,43 C	14.498,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	944.839.480,76 C	67.426.730,69 C	1.012.266.211,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.886,52 C	60.142,37 C	63.028,89 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	2.886,52 C	60.142,37 C	63.028,89 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.563.069,84 C	0,00	9.563.069,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	9.034.196,31 C	0,00	9.034.196,31 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.448.783,44 C	0,00	6.448.783,44 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.585.412,87 C	0,00	2.585.412,87 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	528.873,53 C	0,00	528.873,53 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	528.873,53 C	0,00	528.873,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	915.807.066,40 C	67.366.588,32 C	983.173.654,72 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	915.807.066,40 C	67.366.588,32 C	983.173.654,72 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.992.000,00 C	0,00	2.992.000,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	192.000,00 C	0,00	192.000,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.800.000,00 C	0,00	2.800.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.368,59 C	69.944,51 C	541.313,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	471.368,59 C	69.944,51 C	541.313,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	451.797,55 C	67.041,77 C	518.839,32 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	451.797,55 C	67.041,77 C	518.839,32 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.571,04 C	2.902,74 C	22.473,78 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	17.289,50 C	2.902,74 C	20.192,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.645.544,12 C	2.179.718,99 C	21.825.263,11 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.645.544,12 C	2.179.718,99 C	21.825.263,11 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	14.924.990,67 C	1.755.870,19 C	16.680.860,86 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.769,46 C	1.478,03 C	15.247,49 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	17.844,05 C	2.707,59 C	20.551,64 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	85.931,91 C	45.825,40 C	131.757,31 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	847.174,39 C	97.666,69 C	944.841,08 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	5.655.839,22 C	623.073,35 C	6.278.912,57 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.510.911,39 C	319.986,88 C	2.830.898,27 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.179.227,24 C	231.766,73 C	2.410.993,97 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	880.146,77 C	75.106,80 C	955.253,57 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.734.146,24 C	358.258,72 C	3.092.404,96 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.052.479,38 C	207.168,75 C	2.259.648,13 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	986.527,66 C	101.781,45 C	1.088.309,11 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	230.843,65 C	24.309,83 C	255.153,48 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	542.984,36 C	60.239,22 C	603.223,58 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	211.424,96 C	20.838,25 C	232.263,21 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	80.698,75 C	0,00	80.698,75 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.668.074,07 C	216.680,05 C	2.884.754,12 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	14.939,79 C	0,00	14.939,79 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	173.465,15 C	0,00	173.465,15 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.853.041,63 C	0,00	1.853.041,63 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07 C	0,00	1.475,07 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	104.604,84 C	55.954,52 C	160.559,36 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	190.270,54 C	0,00	190.270,54 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	330.277,05 C	160.725,53 C	491.002,58 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.720.118,38 C	8,53 C	29.720.126,91 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	29.720.118,38 C	8,53 C	29.720.126,91 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	65,78 C	8,53 C	74,31 C
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	29.720.052,60 C	0,00	29.720.052,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.001.178,47 D	27.106.816,04 D	142.107.994,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.019.846,20 D	13.652,40 D	1.033.498,60 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	24.835,22 D	8.626,88 D	33.462,10 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	24.835,22 D	8.626,88 D	33.462,10 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	995.010,98 D	5.025,52 D	1.000.036,50 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exitu em Recuperação de Créditos	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	176.537,23 D	5.025,52 D	181.562,75 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	176.537,23 D	5.025,52 D	181.562,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17 D	34.122,52 D	42.262,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17 D	34.122,52 D	42.262,69 D
5.02.03.01.01	Varição Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17 D	34.122,52 D	42.262,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.591.757,65 D	25.648.032,87 D	108.239.790,52 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.311.156,80 D	0,00	4.311.156,80 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	4.311.156,80 D	0,00	4.311.156,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.484.196,53 D	1.753.010,40 D	11.237.206,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.176.237,49 D	1.271.565,41 D	9.447.802,90 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	8.176.237,49 D	1.271.565,41 D	9.447.802,90 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.307.959,04 D	481.444,99 D	1.789.404,03 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.307.959,04 D	481.444,99 D	1.789.404,03 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.210.389,73 D	23.814.482,82 D	89.024.872,55 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	65.210.389,73 D	23.814.482,82 D	89.024.872,55 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.856.000,00 D	0,00	2.856.000,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.856.000,00 D	0,00	2.856.000,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	730.014,59 D	80.539,65 D	810.554,24 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	62.134,95 D	12.426,99 D	74.561,94 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	62.134,95 D	12.426,99 D	74.561,94 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	667.879,64 D	68.112,66 D	735.992,30 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	667.879,64 D	68.112,66 D	735.992,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.073.354,43 D	400.508,63 D	20.473.863,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00 D	0,00	7.800.000,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPEAS DIRETAS	11.403.354,43 D	400.508,63 D	11.803.863,06 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	294.808,72 D	94.495,76 D	389.304,48 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	22.530,20 D	16.990,17 D	39.520,37 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52 D	77.505,59 D	342.834,11 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.108.545,71 D	306.012,87 D	11.414.558,58 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00 D	0,00	13.450,00 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	435.991,92 D	50.907,32 D	486.899,24 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80 D	0,00	7.595.307,80 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73 D	0,00	45.639,73 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	1.575.126,20 D	154.639,51 D	1.729.765,71 D
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00 D	0,00	178.750,00 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	843.872,34 D	100.466,04 D	944.338,38 D
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	420.407,72 D	0,00	420.407,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.262.431,37 D	1.003.172,68 D	12.265.604,05 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.052.080,90 D	993.649,72 D	12.045.730,62 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.393.107,35 D	483.699,70 D	6.876.807,05 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.769,46 D	1.478,03 D	15.247,49 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	17.844,05 D	2.707,59 D	20.551,64 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	42.502,60 D	4.450,13 D	46.952,73 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	565.882,57 D	75.013,00 D	640.895,57 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.591.600,78 D	106.737,03 D	1.698.337,81 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.870.027,32 D	235.570,14 D	2.105.597,46 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	245.616,04 D	626,02 D	246.242,06 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	144.874,39 D	7.245,54 D	152.119,93 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.900.990,14 D	49.872,22 D	1.950.862,36 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.658.973,55 D	509.950,02 D	5.168.923,57 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	762.134,77 D	90.741,81 D	852.876,58 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	3.896.838,78 D	419.208,21 D	4.316.046,99 D
5.02.08.99	DESPEAS DIRETAS	210.350,47 D	9.522,96 D	219.873,43 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	210.350,47 D	9.522,96 D	219.873,43 D
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79 D	0,00	1.356,79 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	90.706,34 D	8.577,96 D	99.284,30 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	116.397,34 D	0,00	116.397,34 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	1.890,00 D	945,00 D	2.835,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.843,65 D	24.309,83 D	255.153,48 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.843,65 D	24.309,83 D	255.153,48 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	230.843,65 D	24.309,83 D	255.153,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.086.300,95 D	305.554,27 D	6.391.855,22 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	6.086.300,95 D	305.554,27 D	6.391.855,22 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	6.086.300,95 D	305.554,27 D	6.391.855,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	903.127.478,97 D	42.811.473,87 D	945.938.952,84 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	898.492.688,02 D	42.746.733,71 D	941.239.421,73 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	927.744.520,97 D	927.744.520,97 C	0,00
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01 C	30.199.754,01 D	0,00
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78 C	325.738,78 D	0,00
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39 C	6.892,39 D	0,00
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.280.552,23 D	939.958.869,50 D	941.239.421,73 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.634.790,95 D	64.740,16 D	4.699.531,11 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	4.634.790,95 D	64.740,16 D	4.699.531,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.102.102,45 D	2.599.263,46 D	9.701.365,91 D
6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	280.205.187,33 C	35.060.778,46 C	315.265.965,79 C
6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	280.205.187,33 C	35.060.778,46 C	315.265.965,79 C
6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	253.763.627,24 C	33.619.582,77 C	287.383.210,01 C
6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	9.214.274,24 C	835.574,77 C	10.049.849,01 C
6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	16.656.919,60 C	1.162.878,90 D	15.494.040,70 C
6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	2.297.449,97 D	1.704.255,67 C	593.194,30 D
6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	468.508,50 C	64.244,15 C	532.752,65 C
6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	2.094.092,22 C	0,00	2.094.092,22 C
6.01.01.01.08	Precatório - Taxa de Saúde Suplementar	305.215,50 C	0,00	305.215,50 C
6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	287.307.289,78 D	37.660.041,92 D	324.967.331,70 D
6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	287.307.289,78 D	37.660.041,92 D	324.967.331,70 D
6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	221.441.967,33 D	29.187.677,11 D	250.629.644,44 D
6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	220.759,16 C	696.081,59 D	475.322,43 D
6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	25.304.382,42 D	3.487.319,80 D	28.791.702,22 D
6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	1.276.515,40 D	83.268,19 D	1.359.783,59 D
6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.487.191,96 D	596,18 D	4.487.788,14 D
6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	34.912.991,28 D	4.205.099,05 D	39.118.090,33 D
6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	99.131,31 D	0,00	99.131,31 D
6.01.02.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	5.869,24 D	0,00	5.869,24 D
6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	7.102.102,45 C	2.599.263,46 C	9.701.365,91 C
6.02.01	Resultado do Exercício	7.102.102,45 C	2.599.263,46 C	9.701.365,91 C
6.02.01.01	Resultado do Exercício	7.102.102,45 C	2.599.263,46 C	9.701.365,91 C