

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
1	ATIVO	149.394.710,10	D	243.440,03 C	149.151.270,07 D
1.01	DISPONÍVEL	122.635,08	D	74.509,98 D	197.145,06 D
1.01.01	IMEDIATO	122.635,08	D	74.509,98 D	197.145,06 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	120.635,08	D	74.509,98 D	195.145,06 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	113.649,61	D	76.315,23 D	189.964,84 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	6.985,47	D	1.805,25 C	5.180,22 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00		0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	146.841.955,57	D	502.217,36 C	146.339.738,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.663.877,14	D	120.679,77 C	31.543.197,37 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.764.800,14	D	282.754,06 D	9.047.554,20 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.408.220,48	D	435.024,17 D	3.843.244,65 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.516.742,13	D	445.807,31 D	2.962.549,44 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.227.820,13	D	394.628,63 D	2.622.448,76 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	288.922,00	D	51.178,68 D	340.100,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	891.478,35	D	10.783,14 C	880.695,21 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	890.675,88	D	10.863,67 C	879.812,21 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	802,47	D	80,53 D	883,00 D
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	4.330.498,57	D	108.716,32 C	4.221.782,25 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.330.498,57	D	108.716,32 C	4.221.782,25 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
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	1.433,99	D	2.127,35 D	3.561,34 D
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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	525.160,40	D	64.132,60 C	461.027,80 D
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	25.403,83	D	1.094,00 C	24.309,83 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Empre. a Receber dos Planos	25.403,83	D	1.094,00 C	24.309,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	115.178.078,43	D	381.537,59 C	114.796.540,84 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.178.078,43	D	381.537,59 C	114.796.540,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	115.178.078,43	D	381.537,59 C	114.796.540,84 D
1.02.03.04.07.01	Principal	104.931.855,70	D	938.668,60 D	105.870.524,30 D
1.02.03.04.07.02	Varição	10.246.222,73	D	1.320.206,19 C	8.926.016,54 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
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
1.03.01.01.01.01.02	(-) 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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
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 DESENVOLV	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
1.03.02.01.01.01.02	(-) 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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
2	PASSIVO	149.394.710,10	C	243.440,03 D	149.151.270,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.353.684,04	C	241.061,91 D	13.112.622,13 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.353.684,04	C	241.061,91 D	13.112.622,13 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
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	6.049,43	C	11.182,78 C	17.232,21 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	6.049,43	C	11.085,95 C	17.135,38 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00		0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47 C
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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.487.523,59	C	2.378,12 D	114.485.145,47 C
2.03.02	FUNDOS	114.487.523,59	C	2.378,12 D	114.485.145,47 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
2.03.02.02.03	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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
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 FINANCIAMEN	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
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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.426.489,36	D	2.173.867,66	D 18.600.357,02
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.622.045,36	D	1.220.581,06	D 10.842.626,42
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
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
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.804.444,00	D	953.286,60	D 7.757.730,60
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
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
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37	C	0,00	C 147,37
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	96.272,75	D	13.515,62	D 109.788,37
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	27.653,26	D	3.896,80	D 31.550,06
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	68.619,49	D	9.618,82	D 78.238,31
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40	D	0,00	D 8.358,40
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61	D	0,00	D 7.255,61
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79	D	0,00	D 1.102,79
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.494,49	D	8.643,02	D 82.137,51
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	33.226,24	D	3.908,97	D 37.135,21
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	40.268,25	D	4.734,05	D 45.002,30
4.02.01.01.99	OUTRAS	183.890,91	D	23.205,38	D 207.096,29
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	124.578,42	D	18.059,41	D 142.637,83
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	59.312,49	D	5.145,97	D 64.458,46
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.581,78	D	25.846,46	D 89.428,24
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	29.131,93	D	11.689,58	D 40.821,51
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	34.449,85	D	14.156,88	D 48.606,73
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	60.912,84	D	12.829,42	D 73.742,26
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	10.808,25	D	0,00	D 10.808,25
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	50.104,59	D	12.829,42	D 62.934,01
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.751.356,46	D	573.596,63	D 6.324.953,09
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85	D	0,00	D 228.501,85
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85	D	0,00	D 228.501,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	818.466,65	D	126.927,81	D 945.394,46
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	583.723,60	D	83.944,75	D 667.668,35
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	106.182,55	D	19.439,93	D 125.622,48
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	128.560,50	D	23.543,13	D 152.103,63
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	46.471,55	D	33.092,00	D 79.563,55
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	21.013,36	D	14.966,51	D 35.979,87
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	25.458,19	D	18.125,49	D 43.583,68
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.453.295,00	D	330.592,20	D 3.783.887,20
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	60.480,00	D	8.640,00	D 69.120,00

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.721.201,88	D	163.893,93	D 1.885.095,81
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.671.613,12	D	158.058,27	D 1.829.671,39
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	433.528,93	D	42.298,74	D 475.827,67
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	391.009,68	D	19.130,44	D 410.140,12
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	42.519,25	D	23.168,30	D 65.687,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	165.021,17	D	11.669,28	D 176.690,45
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	165.021,17	D	11.669,28	D 176.690,45
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	148.278,62	D	20.706,77	D 168.985,39
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19	D	0,00	D 40.817,19
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	107.461,43	D	20.706,77	D 128.168,20
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.877,10	D	5.790,34	C 29.086,76
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	15.280,14	D	2.618,80	C 12.661,34
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	19.596,96	D	3.171,54	C 16.425,42
4.02.01.04.99	OUTROS	422.915,59	D	14.100,17	D 437.015,76
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	208.400,61	D	7.925,41	D 216.326,02
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	16.342,26	D	2.033,20	D 18.375,46
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	28.067,98	D	1.216,14	D 29.284,12
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	16.968,84	D	3.419,32	C 13.549,52
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	13.335,29	D	2.785,45	C 10.549,84
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	18.310,59	D	2.861,98	D 21.172,57
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	D	0,00	D 2.380,07
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	112.995,58	D	8.018,86	D 121.014,44
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	214.514,98	D	6.174,76	D 220.689,74
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	19.801,09	D	2.462,35	D 22.263,44
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	34.029,36	D	1.472,82	D 35.502,18
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	20.563,94	D	4.141,03	C 16.422,91
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	16.245,06	D	3.373,36	C 12.871,70
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	22.187,00	D	3.466,07	D 25.653,07
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	D	0,00	D 361,73
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	101.326,80	D	6.287,91	D 107.614,71
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.164.019,31	D	108.602,93	D 1.272.622,24
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	297.581,24	D	40.542,62	D 338.123,86
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	135.004,23	D	18.336,20	D 153.340,43
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	162.577,01	D	22.206,42	D 184.783,43
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	505.276,29	D	45.779,43	D 551.055,72
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	209.546,14	D	25.561,33	D 235.107,47
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	295.730,15	D	20.218,10	D 315.948,25



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	89.820,09	D	16.636,28	106.456,37
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	89.682,72	D	16.610,59	106.293,31
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	88.711,93	D	16.441,21	105.153,14
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	D	0,00	78,50
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	892,29	D	169,38	1.061,67
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	137,37	D	25,69	163,06
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	137,37	D	25,69	163,06
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	107.359,80	D	1.934,30	109.294,10
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	102.566,63	D	1.686,85	104.253,48
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	98.212,78	D	1.472,14	99.684,92
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.353,85	D	214,71	4.568,56
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	4.793,17	D	247,45	5.040,62
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	4.793,17	D	247,45	5.040,62
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	163.981,89	D	3.710,30	167.692,19
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	64.890,15	D	1.678,06	66.568,21
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	99.091,74	D	2.032,24	101.123,98
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	138.456,70	D	15.971,69	154.428,39
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	62.598,32	D	7.223,51	69.821,83
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	75.858,38	D	8.748,18	84.606,56
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.548.226,82	D	684.841,86	3.233.068,68
4.02.01.07.01	Pis	215.016,76	D	25.137,09	240.153,85
4.02.01.07.02	Cofins	1.323.180,06	D	154.689,77	1.477.869,83
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	D	505.015,00	1.515.045,00
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	34.885.631,28	D	4.205.099,05	39.090.730,33
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.238.673,50	D	2.614.784,92	22.853.458,42
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	212.960,66	D	25.411,19	238.371,85
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	133.202,18	D	15.170,85	148.373,03
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	133.202,18	D	15.170,85	148.373,03
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	79.758,48	D	10.240,34	89.998,82
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	79.758,48	D	10.240,34	89.998,82
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	888.924,45	D	103.094,63	992.019,08
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	888.924,45	D	103.094,63	992.019,08
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	18.855.786,46	D	2.452.559,78	21.308.346,24
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.678.064,48	D	1.347.481,17	12.025.545,65
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	10.678.064,48	D	1.347.481,17	12.025.545,65
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.177.721,98	D	1.105.078,61	9.282.800,59
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.177.721,98	D	1.105.078,61	9.282.800,59

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
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
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 Atuárias	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
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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	260.387,62	D	20.993,04	D 281.380,66
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	260.387,62	D	20.993,04	D 281.380,66
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.595.040,78	D	509.039,83	D 4.104.080,61
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.592.353,15	D	509.039,83	D 4.101.392,98
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	D	0,00	D 2.687,63
4.02.03.04.99	OUTROS	969.226,59	D	42.232,39	D 1.011.458,98
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	514.800,00	D	29.000,00	D 543.800,00
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	29.355,95	D	0,00	D 29.355,95
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	425.070,64	D	13.232,39	D 438.303,03
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	38.054,91	D	4.734,55	D 42.789,46
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	65.359,71	D	2.831,94	D 68.191,65
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	39.513,99	D	7.962,29	C 31.551,70
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	31.162,26	D	6.486,25	C 24.676,01
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	42.638,41	D	6.664,47	D 49.302,88
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	208.341,36	D	13.449,97	D 221.791,33
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.164.646,15	D	148.634,49	D 1.313.280,64
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	313.235,72	D	42.698,06	D 355.933,78
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	313.235,72	D	42.698,06	D 355.933,78
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	617.684,19	D	98.271,37	D 715.955,56
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.004,00	D	499,50	D 6.503,50
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	9.114,80	D	0,00	D 9.114,80
4.02.03.05.02.07	Telefone	48.611,01	D	45.435,81	D 94.046,82
4.02.03.05.02.09	Postagens	23.314,78	D	6.530,88	D 29.845,66
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.216,61	D	0,00	D 3.216,61
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	527.422,99	D	45.805,18	D 573.228,17
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.009,70	D	191,27	D 1.200,97
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.009,70	D	191,27	D 1.200,97
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.886,54	D	3.566,22	D 77.452,76
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	27.289,31	D	3.080,50	D 30.369,81
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	46.597,23	D	485,72	D 47.082,95
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	158.830,00	D	3.907,57	D 162.737,57
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07	D	0,00	D 2.055,07
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	5.802,39	D	0,00	D 5.802,39
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.824,58	D	0,00	D 2.824,58
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	148.147,96	D	3.907,57	D 152.055,53
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	145.767,73	D	16.820,81	D 162.588,54
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	145.767,73	D	16.820,81	D 162.588,54

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
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
4.02.05.01.01.01.01.02	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
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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
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
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03	D	0,00	11,03 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1,91	D	0,97 D	2,88 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIACÕES 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
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84	D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	47.791,36	D	5.463,44 D	53.254,80 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	156.381,83	D	20.078,15 D	176.459,98 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	120.195,57	D	16.390,31 D	136.585,88 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56	D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	28.901,70	D	3.687,84 D	32.589,54 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.207.088,82	D	255.642,84 D	2.462.731,66 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.641.970,33	D	199.156,24 D	1.841.126,57 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	170.409,38	D	10.211,61 D	180.620,99 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	344.499,03	D	40.007,63 D	384.506,66 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	50.210,08	D	6.267,36 D	56.477,44 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	35.468.049,44	D	4.651.738,21	D 40.119.787,65
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	20.408.902,39	D	2.582.402,03	D 22.991.304,42
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	13.072.967,10	D	1.600.084,57	D 14.673.051,67
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	515.677,62	D	48.823,26	D 564.500,88
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	59.176,30	D	5.242,98	D 64.419,28
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.223.991,57	D	150.587,84	D 1.374.579,41
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	31.281,28	D	1.379,53	D 32.660,81
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.366.588,52	D	264.351,06	D 2.630.939,58
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.539.407,10	D	185.556,75	D 1.724.963,85
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	204.064,45	D	103.304,20	D 307.368,65
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	334.239,35	D	49.631,47	D 383.870,82
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
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90	C	0,00	C 320.569,90
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
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.242.643,18	D	605.799,82	D 3.848.443,00
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.949.016,85	D	415.033,41	D 2.364.050,26
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.401.752,58	D	292.645,17	D 2.694.397,75
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	26.753,15	D	3.792,55	D 30.545,70
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	139.084,20	D	16.876,40	D 155.960,60
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.700.667,00	D	471.627,75	D 5.172.294,75
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.810.784,39	D	176.917,87	D 1.987.702,26
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	219.162,84	D	27.273,60	D 246.436,44
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	48.641,05	D	965,60	D 49.606,65
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	123.666,05	D	9.145,39	D 132.811,44
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	13.233,30	D	2.525,28	D 15.758,58
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	383.891,68	D	46.733,34	D 430.625,02
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22	C	0,00	C 149,22
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	217.039,51	D	29.379,32	D 246.418,83
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	107.479,69	D	15.880,78	D 123.360,47
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	60.501,39	D	7.050,78	D 67.552,17
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	6.037,54	D	799,80	D 6.837,34
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	24.795,89	D	3.239,62	D 28.035,51
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	18.225,00	D	2.408,34	D 20.633,34
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12	D	0,00	D 16.624,12
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71	D	0,00	D 13.570,71
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41	D	0,00	D 3.053,41
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	151.701,48	D	17.847,24	D 169.548,72

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	116.553,28	D	14.569,16	D 131.122,44
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56	D	0,00	7.284,56
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	27.863,64	D	3.278,08	D 31.141,72
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	261.462,40	D	32.392,78	D 293.855,18
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	126.299,14	D	18.323,19	D 144.622,33
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	94.796,93	D	14.957,71	D 109.754,64
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44	D	0,00	8.304,44
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	23.197,77	D	3.365,48	D 26.563,25
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	59.312,49	D	5.145,97	D 64.458,46
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	45.261,64	D	3.836,56	D 49.098,20
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.156,66	D	364,23	D 3.520,89
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	10.894,19	D	945,18	D 11.839,37
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	75.850,77	D	8.923,62	D 84.774,39
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	58.276,64	D	7.284,58	D 65.561,22
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00	3.642,30
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	13.931,83	D	1.639,04	D 15.570,87
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.791,90	D	53.371,15	D 184.163,05
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	116.062,39	D	52.300,00	D 168.362,39
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.410,52	D	0,00	11.410,52
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99	D	1.071,15	D 4.390,14
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.874,48	D	13.016,80	D 99.891,28
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	51.365,21	D	11.879,20	D 63.244,41
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.242,88	D	0,00	16.242,88
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	19.266,39	D	1.137,60	D 20.403,99
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.572.675,95	D	868.096,94	D 9.440.772,89
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	484.798,54	D	88.757,08	D 573.555,62
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	484.798,54	D	88.757,08	D 573.555,62
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	95.941,06	D	68.332,72	D 164.273,78
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	95.941,06	D	68.332,72	D 164.273,78
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.481.339,96	D	580.007,48	D 7.061.347,44
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
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.113.648,61	D	151.814,53	D 1.265.463,14
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	320.331,60	D	40.041,45	D 360.373,05
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	699.365,89	D	6.531,06	D 705.896,95
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	466.852,11	D	87.344,00	D 554.196,11
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	466.852,11	D	87.344,00	D 554.196,11
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	116.053,95	D	28.086,05	D 144.140,00



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	116.053,95	D	28.086,05	D 144.140,00
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	71.995,85	D	11.956,67	C 60.039,18
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	71.995,85	D	11.956,67	C 60.039,18
4.02.99.01.04.99	OUTROS	855.694,48	D	27.526,28	D 883.220,76
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	74.614,00	D	9.283,00	D 83.897,00
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	128.150,20	D	5.552,55	D 133.702,75
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	77.474,77	D	15.611,60	C 61.863,17
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	61.080,21	D	12.717,53	C 48.362,68
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	83.600,78	D	13.066,98	D 96.667,76
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	D	0,00	D 5.453,24
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	425.321,28	D	27.952,88	D 453.274,16
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.024.401,55	D	184.816,47	D 2.209.218,02
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	614.158,71	D	83.717,75	D 697.876,46
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	409.281,12	D	69.944,51	D 479.225,63
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	47.078,40	D	4.033,66	C 43.044,74
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.108,26	D	120,48	D 1.228,74
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	156.690,93	D	17.686,42	D 174.377,35
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.038.201,51	D	92.095,82	D 1.130.297,33
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	287.830,35	D	3.763,80	D 291.594,15
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	27.918,81	D	1.624,45	D 29.543,26
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	4.961,12	D	48,70	D 5.009,82
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	6.258,76	D	2.516,92	D 8.775,68
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	127.784,26	D	17.573,18	D 145.357,44
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	238.414,57	D	27.204,08	D 265.618,65
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	215.045,41	D	14.652,05	D 229.697,46
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	5.846,18	D	4.502,31	C 1.343,87
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	42.339,80	D	19.429,41	D 61.769,21
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	11.501,39	D	3.185,95	D 14.687,34
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.915,89	D	959,68	D 6.875,57
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	60.584,97	D	5.639,91	D 66.224,88
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00	D	0,00	D 3.800,00
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.048,44	D	388,08	D 2.436,52
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.040,36	D	388,08	D 2.428,44
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08	D	0,00	D 8,08
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	55.849,65	D	953,28	D 56.802,93
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.803,02	D	953,28	D 12.756,30
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	44.046,63	D	0,00	D 44.046,63



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
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
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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
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
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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

PGA Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento	Saldo
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.695.606,35	D	160.366,90	D 1.855.973,25
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
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	43.072,15	D	23.506,70	D 66.578,85
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
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.885,31	D	17.917,43	D 123.802,74
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
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.864,75	D	3.217,87	C 16.646,88
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
4.02.99.03.04.99	OUTROS	217.529,36	D	6.264,95	D 223.794,31
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	217.529,36	D	6.264,95	D 223.794,31
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
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
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
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
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
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46	D	0,00	D 366,46
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
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	570.213,99	D	45.383,22	D 615.597,21
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	164.798,51	D	22.530,77	D 187.329,28
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
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	299.848,24	D	20.513,39	D 320.361,63
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
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	139,28	D	26,07	D 165,35
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	139,28	D	26,07	D 165,35
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.862,47	D	251,06	D 5.113,53
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
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.565,49	D	2.061,93	D 102.627,42
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
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	76.918,20	D	8.875,95	D 85.794,15
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	76.918,20	D	8.875,95	D 85.794,15
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
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	10.073.263,26	C	1.393.760,82	C 11.467.024,08
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
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.271.139,49	C	175.527,22	C 1.446.666,71

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

<b>PGA</b>					
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
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
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	(-) DEPRECIACÕES 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/REVERSAO 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 de setembro - 2024

<b>PGA</b>					
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.014.351,45	C	0,00	5.014.351,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.014.351,45	C	0,00	5.014.351,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.014.351,45	C	0,00	5.014.351,45 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.014.351,45	C	0,00	5.014.351,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	281.425,18	D	33.395,16 D	314.820,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.425,18	D	33.395,16 D	314.820,34 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.057,80	D	31.537,59 D	300.595,39 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	269.057,80	D	31.537,59 D	300.595,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.367,38	D	1.857,57 D	14.224,95 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	12.367,38	D	1.857,57 D	14.224,95 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	12.367,38	D	1.857,57 D	14.224,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.732.926,27	D	33.395,16 C	4.699.531,11 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.732.926,27	D	33.395,16 C	4.699.531,11 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	4.732.926,27	D	33.395,16 C	4.699.531,11 D