

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	150.320.445,28 D	731.669,49 D	151.052.114,77 D
1.01	DISPONÍVEL	49.417,37 D	17.709,40 D	67.126,77 D
1.01.01	IMEDIATO	49.417,37 D	17.709,40 D	67.126,77 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	47.417,37 D	17.709,40 D	65.126,77 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	43.932,12 D	19.352,29 D	63.284,41 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	3.485,25 D	1.642,89 C	1.842,36 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	147.483.051,13 D	533.179,91 D	148.016.231,04 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.314.367,19 D	950.366,27 C	32.364.000,92 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.882.310,75 D	880.131,84 C	10.002.178,91 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.332.872,85 D	310.404,81 C	4.022.468,04 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.461.760,72 D	306.187,93 C	3.155.572,79 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	3.064.350,59 D	271.037,56 C	2.793.313,03 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	397.410,13 D	35.150,37 C	362.259,76 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	871.112,13 D	4.216,88 C	866.895,25 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	870.142,90 D	4.317,46 C	865.825,44 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	969,23 D	100,58 D	1.069,81 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	908.430,31 D	19.305,45 D	927.735,76 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	70.828,51 D	2.815,36 C	68.013,15 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	837.483,26 D	22.189,61 D	859.672,87 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	118,54 D	68,80 C	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.500,00 D	1.670,80 C	2.829,20 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	4.500,00 D	1.670,80 C	2.829,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.636.507,59 D	587.361,68 C	5.049.145,91 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.636.507,59 D	587.361,68 C	5.049.145,91 D
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	152.189,10 D	0,00	152.189,10 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	5.479.611,68 D	629.694,48 C	4.849.917,20 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	623,00 D	42.332,80 D	42.955,80 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	422.747,96 D	68.160,72 C	354.587,24 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	15.113,16 D	7.196,56 C	7.916,60 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	407.634,80 D	60.964,16 C	346.670,64 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/Recursois	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	50.733,00 D	0,00	50.733,00 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.091,70 D	0,00	7.091,70 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.641,30 D	0,00	43.641,30 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.312,66 D	2.073,71 C	19.238,95 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Empre. a Receber dos Planos	21.312,66 D	2.073,71 C	19.238,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.168.683,94 D	1.483.546,18 D	115.652.230,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.168.683,94 D	1.483.546,18 D	115.652.230,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	114.168.683,94 D	1.483.546,18 D	115.652.230,12 D
1.02.03.04.07.01	Principal	105.801.142,35 D	1.644.605,70 D	107.445.748,05 D
1.02.03.04.07.02	Variação	8.367.541,59 D	161.059,52 C	8.206.482,07 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.787.976,78 D	180.780,18 D	2.968.756,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	2.299.013,00 D	188.664,38 D	2.487.677,38 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.299.013,00 D	188.664,38 D	2.487.677,38 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	2.299.013,00 D	188.664,38 D	2.487.677,38 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.708,12 D	1.566,72 C	31.141,40 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	960.617,87 D	0,00	960.617,87 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	927.909,75 C	1.566,72 C	929.476,47 C
1.03.01.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	395.873,24 D	22.995,39 C	372.877,85 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.818.879,58 D	0,00	3.818.879,58 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.423.006,34 C	22.995,39 C	3.446.001,73 C
1.03.01.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.961,36 D	1.123,22 C	57.838,14 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05 D	0,00	1.343.379,05 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.284.417,69 C	1.123,22 C	1.285.540,91 C
1.03.01.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	17.059,64 D	1.262,89 C	15.796,75 D
1.03.01.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	0,00	866.018,56 D
1.03.01.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	848.958,92 C	1.262,89 C	850.221,81 C
1.03.01.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.707.588,76 D	215.612,60 D	1.923.201,36 D
1.03.01.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	1.707.588,76 D	215.612,60 D	1.923.201,36 D
1.03.01.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.01.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.01.02	(-) Amortização	457.140,52 C	7.884,20 C	465.024,72 C
1.03.02.01.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	150.320.445,28 C	731.669,49 C	151.052.114,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.505.748,62 C	362.476,09 C	14.868.224,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.505.748,62 C	362.476,09 C	14.868.224,71 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	12.596.730,37 C	677.964,63 C	13.274.695,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.469.026,29 C	469.822,13 C	8.938.848,42 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.416.888,07 C	16.994,28 C	1.433.882,35 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.479,50 C	1.486,59 C	12.966,09 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.530.950,62 C	19.001,00 C	4.549.951,62 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	2.074.017,02 C	433.520,66 C	2.507.537,68 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	435.691,08 C	1.180,40 D	434.510,68 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	1.917.329,11 C	270.615,13 C	2.187.944,24 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.886.692,81 C	298.356,87 C	2.185.049,68 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	30.636,30 C	27.741,74 D	2.894,56 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.210.374,97 C	62.472,63 D	2.147.902,34 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	164.982,31 C	923,20 C	165.905,51 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.045.392,66 C	63.395,83 D	1.981.996,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.329.026,87 C	127.521,94 D	1.201.504,93 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	854.944,62 C	97.056,20 D	757.888,42 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	722.179,93 C	71.850,81 D	650.329,12 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	26.650,28 C	19.017,80 D	7.632,48 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	93.610,31 C	8.474,51 D	85.135,80 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	8.965,11 C	0,00	8.965,11 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	3.538,99 C	2.286,92 C	5.825,91 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	474.082,25 C	30.465,74 D	443.616,51 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	398.301,26 C	27.363,72 D	370.937,54 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.003,23 C	3.284,91 D	67.718,32 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.777,76 C	182,89 C	4.960,65 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	297.078,63 C	67.358,52 C	364.437,15 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	41.527,12 C	9.415,71 C	50.942,83 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	255.551,51 C	57.942,81 C	313.494,32 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.912,75 C	255.325,12 D	27.587,63 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	8.552,02 C	8.552,02 C
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	6.397,26 C	6.397,26 D	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	276.515,49 C	257.479,88 D	19.035,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47 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	114.261.194,19 C	369.193,40 C	114.630.387,59 C
2.03.02	FUNDOS	114.261.194,19 C	369.193,40 C	114.630.387,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.261.194,19 C	369.193,40 C	114.630.387,59 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.405.209,50 C	382.784,96 C	113.787.994,46 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	113.405.209,50 C	382.784,96 C	113.787.994,46 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	855.984,69 C	13.591,56 D	842.393,13 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	855.984,69 C	13.591,56 D	842.393,13 C

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	82.057.258,12 C	8.897.478,48 C	90.954.736,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.187.494,20 C	4.027.762,58 C	41.215.256,78 C
4.01.01.01	CORRENTES	37.187.494,20 C	4.027.762,58 C	41.215.256,78 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.817.229,09 C	3.155.572,79 C	30.972.801,88 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.817.229,09 C	3.155.572,79 C	30.972.801,88 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	24.623.811,18 C	2.793.313,03 C	27.417.124,21 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	3.193.417,91 C	362.259,76 C	3.555.677,67 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.357.275,06 C	872.189,79 C	10.229.464,85 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	29.251,71 C	6.364,35 C	35.616,06 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	9.328.023,35 C	865.825,44 C	10.193.848,79 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	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	44.570.342,01 C	4.849.917,20 C	49.420.259,21 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	44.570.342,01 C	4.849.917,20 C	49.420.259,21 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.955,77 C	559,75 C	23.515,52 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.844,75 C	559,75 C	6.404,50 C
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	17.111,02 C	0,00	17.111,02 C
4.02	DESPESAS	81.293.475,00 D	9.021.792,87 D	90.315.267,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	36.516.530,35 D	4.148.222,66 D	40.664.753,01 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.756.236,62 D	2.311.486,25 D	26.067.722,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	248.035,57 D	20.170,13 D	268.205,70 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	153.904,26 D	11.525,78 D	165.430,04 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	69.580,58 D	5.211,97 D	74.792,55 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	84.323,68 D	6.313,81 D	90.637,49 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.131,31 D	8.644,35 D	102.775,66 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	42.557,92 D	3.908,97 D	46.466,89 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	51.573,39 D	4.735,38 D	56.308,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.602.905,34 D	125.171,36 D	1.728.076,70 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	473.587,81 D	36.243,88 D	509.831,69 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	1.129.317,53 D	88.927,48 D	1.218.245,01 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	21.454.583,48 D	2.119.609,68 D	23.574.193,16 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	12.285.114,78 D	1.216.790,98 D	13.501.905,76 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.792.391,55 D	555.197,81 D	6.347.589,36 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	6.492.723,23 D	661.593,17 D	7.154.316,40 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.169.468,70 D	902.818,70 D	10.072.287,40 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	4.472.139,85 D	418.569,79 D	4.890.709,64 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.697.476,22 D	484.248,91 D	5.181.725,13 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	123.311,93 D	13.664,49 D	136.976,42 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	35.610,67 D	4.044,60 D	39.655,27 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	87.701,26 D	9.619,89 D	97.321,15 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	90.781,66 D	11.705,87 D	102.487,53 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	41.044,18 D	5.293,41 D	46.337,59 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	49.737,48 D	6.412,46 D	56.149,94 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	228.260,24 D	21.164,72 D	249.424,96 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	160.232,32 D	17.595,26 D	177.827,58 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	68.027,92 D	3.569,46 D	71.597,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	104.907,26 D	13.696,50 D	118.603,76 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	47.821,30 D	6.193,56 D	54.014,86 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	57.085,96 D	7.502,94 D	64.588,90 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	77.191,43 D	19.973,59 D	97.165,02 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11.325,59 D	6.205,21 D	17.530,80 D

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	65.865,84 D	13.768,38 D	79.634,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.530.549,61 D	1.430.511,28 D	8.961.060,89 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	161.445,35 D	0,00	161.445,35 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	161.445,35 D	0,00	161.445,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.094.077,92 D	61.679,88 D	1.155.757,80 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	719.426,69 D	17.893,84 D	737.320,53 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	169.453,10 D	19.800,06 D	189.253,16 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	205.198,13 D	23.985,98 D	229.184,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	82.089,14 D	0,00	82.089,14 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	37.121,97 D	0,00	37.121,97 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	44.967,17 D	0,00	44.967,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.663.861,85 D	1.196.801,22 D	5.860.663,07 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	77.760,00 D	8.640,00 D	86.400,00 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.309.472,28 D	553.629,98 D	2.863.102,26 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.276.629,57 D	634.531,24 D	2.911.160,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	612.566,77 D	63.871,91 D	676.438,68 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	131.907,80 D	63.871,91 D	195.779,71 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	412.324,89 D	0,00	412.324,89 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	68.334,08 D	0,00	68.334,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	225.204,13 D	35.638,28 D	260.842,41 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	225.204,13 D	35.638,28 D	260.842,41 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	183.117,56 D	46.520,21 D	229.637,77 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	142.300,37 D	46.520,21 D	188.820,58 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.798,40 D	0,00	29.798,40 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	12.983,15 D	0,00	12.983,15 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	16.815,25 D	0,00	16.815,25 D
4.02.01.04.99	OUTROS	478.388,49 D	25.999,78 D	504.388,27 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	236.863,46 D	13.307,06 D	250.170,52 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	20.408,66 D	2.033,20 D	22.441,86 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	31.561,97 D	0,00	31.561,97 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	13.549,52 D	0,00	13.549,52 D
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.549,84 D	0,00	10.549,84 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	22.728,26 D	1.555,69 D	24.283,95 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	135.685,14 D	9.718,17 D	145.403,31 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	241.525,03 D	12.692,72 D	254.217,75 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	24.726,38 D	2.463,04 D	27.189,42 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	38.261,47 D	0,00	38.261,47 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	16.422,91 D	0,00	16.422,91 D
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	12.871,70 D	0,00	12.871,70 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	27.537,57 D	1.884,58 D	29.422,15 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	121.343,27 D	8.345,10 D	129.688,37 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.435.069,17 D	144.992,04 D	1.580.061,21 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	437.522,79 D	82.094,85 D	519.617,64 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	198.289,75 D	37.123,31 D	235.413,06 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	239.233,04 D	44.971,54 D	284.204,58 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	593.412,87 D	36.032,13 D	629.445,00 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	259.380,21 D	19.404,62 D	278.784,83 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	334.032,66 D	16.627,51 D	350.660,17 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	118.477,93 D	18.565,83 D	137.043,76 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	118.289,61 D	18.414,75 D	136.704,36 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	116.982,96 D	17.419,51 D	134.402,47 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	1.228,15 D	995,24 D	2.223,39 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	188,32 D	151,08 D	339,40 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	188,32 D	151,08 D	339,40 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	113.708,62 D	2.248,05 D	115.956,67 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	109.836,54 D	2.246,23 D	112.082,77 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	105.875,31 D	2.234,33 D	108.109,64 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.961,23 D	11,90 D	3.973,13 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	3.872,08 D	1,82 D	3.873,90 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	3.872,08 D	1,82 D	3.873,90 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	171.946,96 D	6.051,18 D	177.998,14 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	68.264,89 D	2.686,87 D	70.951,76 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	103.682,07 D	3.364,31 D	107.046,38 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	171.326,06 D	16.871,14 D	188.197,20 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	77.463,15 D	7.629,14 D	85.092,29 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	93.862,91 D	9.242,00 D	103.104,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.441.250,20 D	210.691,86 D	3.651.942,06 D
4.02.01.07.01	Pis	269.254,49 D	29.451,55 D	298.706,04 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.656.950,71 D	181.240,31 D	1.838.191,02 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.515.045,00 D	0,00	1.515.045,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	44.570.342,01 D	4.849.917,20 D	49.420.259,21 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.068.705,44 D	2.349.852,97 D	28.418.558,41 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	261.128,14 D	21.239,21 D	282.367,35 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	162.026,80 D	12.136,69 D	174.163,49 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	162.026,80 D	12.136,69 D	174.163,49 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	99.101,34 D	9.102,52 D	108.203,86 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	99.101,34 D	9.102,52 D	108.203,86 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	1.102.806,34 D	84.398,23 D	1.187.204,57 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	1.102.806,34 D	84.398,23 D	1.187.204,57 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	24.360.426,43 D	2.211.405,73 D	26.571.832,16 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	13.551.961,30 D	1.237.004,99 D	14.788.966,29 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	13.551.961,30 D	1.237.004,99 D	14.788.966,29 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.808.465,13 D	974.400,74 D	11.782.865,87 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	10.808.465,13 D	974.400,74 D	11.782.865,87 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.876,89 D	11.559,85 D	158.436,74 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	146.876,89 D	11.559,85 D	158.436,74 D
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	95.576,43 D	12.326,33 D	107.902,76 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	95.576,43 D	12.326,33 D	107.902,76 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	93.698,01 D	8.923,62 D	102.621,63 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	93.698,01 D	8.923,62 D	102.621,63 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	111.944,48 D	14.422,46 D	126.366,94 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	110.005,48 D	14.422,46 D	124.427,94 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	60.781,46 D	19.851,95 D	80.633,41 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	23.131,44 D	3.677,88 D	26.809,32 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	5.462,60 D	1.721,29 D	7.183,89 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	5.814,40 D	1.011,20 D	6.825,60 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	26.373,02 D	13.441,58 D	39.814,60 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.721.354,25 D	2.082.976,94 D	16.804.331,19 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	468.805,40 D	48.274,35 D	517.079,75 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	468.805,40 D	48.274,35 D	517.079,75 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.373.757,82 D	142.518,73 D	2.516.276,55 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	1.979.165,74 D	96.411,90 D	2.075.577,64 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	394.592,08 D	46.106,83 D	440.698,91 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	86.443,10 D	0,00	86.443,10 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	86.443,10 D	0,00	86.443,10 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.449.593,66 D	1.299.228,41 D	6.748.822,07 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	812.821,29 D	100.617,79 D	913.439,08 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	459.871,22 D	38.000,00 D	497.871,22 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.176.901,15 D	1.160.610,62 D	5.337.511,77 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	229.088,42 D	12.055,00 D	241.143,42 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	148.220,00 D	12.055,00 D	160.275,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	80.868,42 D	0,00	80.868,42 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	72.940,44 D	5.242,72 D	78.183,16 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	72.940,44 D	5.242,72 D	78.183,16 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.739,90 D	0,00	17.739,90 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	17.739,90 D	0,00	17.739,90 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.370,80 D	0,00	31.370,80 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	31.370,80 D	0,00	31.370,80 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	299.373,70 D	17.993,04 D	317.366,74 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	299.373,70 D	17.993,04 D	317.366,74 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.609.714,12 D	502.905,30 D	5.112.619,42 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.607.026,49 D	502.905,30 D	5.109.931,79 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	1.082.526,89 D	54.759,39 D	1.137.286,28 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	572.800,00 D	29.000,00 D	601.800,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	29.522,95 D	0,00	29.522,95 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	480.203,94 D	25.759,39 D	505.963,33 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	47.524,01 D	4.734,55 D	52.258,56 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	73.495,90 D	0,00	73.495,90 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	31.551,70 D	0,00	31.551,70 D
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.676,01 D	0,00	24.676,01 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	52.925,51 D	3.622,63 D	56.548,14 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	250.030,81 D	17.402,21 D	267.433,02 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.514.875,78 D	186.441,64 D	1.701.317,42 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	460.603,69 D	86.446,11 D	547.049,80 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	460.603,69 D	86.446,11 D	547.049,80 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	805.552,14 D	85.685,32 D	891.237,46 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	7.502,50 D	499,50 D	8.002,00 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	139.340,53 D	45.293,71 D	184.634,24 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	29.845,66 D	4.263,77 D	34.109,43 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.295,32 D	0,00	3.295,32 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	616.453,33 D	35.628,34 D	652.081,67 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.388,96 D	1.123,85 D	2.512,81 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.388,96 D	1.123,85 D	2.512,81 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	79.113,22 D	4.564,25 D	83.677,47 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	70.937,11 D	4.550,81 D	75.487,92 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	8.176,11 D	13,44 D	8.189,55 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	168.217,77 D	8.622,11 D	176.839,88 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	6.731,67 D	1.670,37 D	8.402,04 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	3.424,58 D	695,00 D	4.119,58 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	156.006,45 D	6.256,74 D	162.263,19 D
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	180.382,26 D	17.765,37 D	198.147,63 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	180.382,26 D	17.765,37 D	198.147,63 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.701.736,48 D	153.221,35 D	1.854.957,83 D
4.02.03.07.01	Pis	233.555,32 D	21.418,04 D	254.973,36 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.437.263,55 D	131.803,31 D	1.569.066,86 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	30.917,61 D	0,00	30.917,61 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	210.561,86 D	25.384,52 D	235.946,38 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	210.561,86 D	25.384,52 D	235.946,38 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	210.563,61 D	25.384,52 D	235.948,13 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	206.602,64 D	23.653,01 D	230.255,65 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	206.602,64 D	23.653,01 D	230.255,65 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.960,48 D	467,86 D	5.428,34 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.960,48 D	467,86 D	5.428,34 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	3.340,48 D	467,86 D	3.808,34 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.620,00 D	0,00	1.620,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	176.219,96 D	19.573,22 D	195.793,18 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.455,42 D	8.281,11 D	79.736,53 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	22.500,00 D	2.250,00 D	24.750,00 D
4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	19.500,00 D	0,00	19.500,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	276,29 D	133,78 D	410,07 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	24.547,79 D	4.389,77 D	28.937,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	4.631,34 D	1.507,56 D	6.138,90 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	10.717,00 D	1.396,32 D	12.113,32 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	6.544,13 D	844,37 D	7.388,50 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	3.266,48 D	415,19 D	3.681,67 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	906,39 D	136,76 D	1.043,15 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	93.077,86 D	9.780,81 D	102.858,67 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	74.267,56 D	7.093,38 D	81.360,94 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	18.810,30 D	2.687,43 D	21.497,73 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	174,77 D	15,76 D	190,53 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	100,46 D	15,76 D	116,22 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	145,34 D	28,92 D	174,26 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	100,89 D	28,92 D	129,81 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZAções	649,57 D	70,30 D	719,87 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	516,70 D	50,89 D	567,59 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	132,87 D	19,41 D	152,28 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	25.422,20 D	3.611,93 D	29.034,13 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.616,32 D	1.023,18 D	7.639,50 D
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	1.898,00 D	0,00	1.898,00 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	10,57 D	5,12 D	15,69 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	4.557,68 D	951,92 D	5.509,60 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	150,07 D	66,14 D	216,21 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	1.374,46 D	788,76 D	2.163,22 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	556,91 D	697,98 D	1.254,89 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	790,09 D	84,78 D	874,87 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	27,46 D	6,00 D	33,46 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	17.261,19 D	1.784,53 D	19.045,72 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	16.672,95 D	1.666,67 D	18.339,62 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	588,24 D	117,86 D	706,10 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23,55 D	0,69 D	24,24 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	3,39 D	0,69 D	4,08 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	14,15 D	1,27 D	15,42 D
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	3,12 D	1,27 D	4,39 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	132,53 D	13,50 D	146,03 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	128,46 D	12,65 D	141,11 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	4,07 D	0,85 D	4,92 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	64.755.602,10 D	7.593.899,05 D	72.349.501,15 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.096.036,59 D	4.688.322,47 D	54.784.359,06 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	511.991,88 D	41.643,55 D	553.635,43 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	317.684,66 D	23.796,31 D	341.480,97 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	248.585,92 D	19.425,55 D	268.011,47 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	58.171,90 D	4.370,76 D	62.542,66 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	194.307,22 D	17.847,24 D	212.154,46 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	151.155,04 D	14.569,16 D	165.724,20 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	35.867,62 D	3.278,08 D	39.145,70 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.725.617,47 D	211.145,07 D	2.936.762,54 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	2.038.560,80 D	167.247,11 D	2.205.807,91 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	198.215,78 D	0,00	198.215,78 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	426.096,09 D	37.630,60 D	463.726,69 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	62.744,80 D	6.267,36 D	69.012,16 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	46.058.505,36 D	4.355.632,61 D	50.414.137,97 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	25.976.784,52 D	2.468.008,20 D	28.444.792,72 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	16.198.389,04 D	1.510.382,59 D	17.708.771,63 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	571.740,05 D	9.480,45 D	581.220,50 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	69.621,97 D	4.847,84 D	74.469,81 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.521.881,75 D	156.905,23 D	1.678.786,98 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	32.660,81 D	0,00	32.660,81 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	3.059.793,62 D	244.920,62 D	3.304.714,24 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.961.204,55 D	344.227,96 D	2.305.432,51 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	711.587,55 D	14.365,17 D	725.952,72 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	430.008,88 D	34.048,37 D	464.057,25 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	34.508,32 D	0,00	34.508,32 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.705.957,88 D	148.829,97 D	1.854.787,85 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	20.081.720,84 D	1.887.624,41 D	21.969.345,25 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.421.366,53 D	631.907,74 D	5.053.274,27 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	3.489.139,55 D	215.569,54 D	3.704.709,09 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.983.375,06 D	277.402,23 D	3.260.777,29 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	33.572,47 D	2.196,62 D	35.769,09 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	150.910,18 D	19.522,41 D	170.432,59 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	5.923.347,41 D	516.812,89 D	6.440.160,30 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	2.157.943,67 D	161.224,40 D	2.319.168,07 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	272.935,26 D	27.207,88 D	300.143,14 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	51.098,88 D	22.130,53 D	73.229,41 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	148.365,53 D	11.494,89 D	159.860,42 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	19.190,50 D	2.155,28 D	21.345,78 D
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	430.625,02 D	0,00	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	271.706,28 D	25.392,77 D	297.099,05 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	137.011,57 D	13.924,12 D	150.935,69 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	75.386,37 D	7.834,20 D	83.220,57 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	7.723,14 D	718,10 D	8.441,24 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	30.951,86 D	2.916,35 D	33.868,21 D
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	20.633,34 D	0,00	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	187.395,96 D	24.168,13 D	211.564,09 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	145.691,60 D	19.729,07 D	165.420,67 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	34.419,80 D	4.439,06 D	38.858,86 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	324.195,52 D	30.340,34 D	354.535,86 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	162.469,59 D	17.847,26 D	180.316,85 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	124.323,84 D	14.569,20 D	138.893,04 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	29.841,31 D	3.278,06 D	33.119,37 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	68.027,92 D	3.569,46 D	71.597,38 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	52.012,04 D	2.913,84 D	54.925,88 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.520,89 D	0,00	3.520,89 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	12.494,99 D	655,62 D	13.150,61 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	93.698,01 D	8.923,62 D	102.621,63 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	72.845,80 D	7.284,58 D	80.130,38 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	17.209,91 D	1.639,04 D	18.848,95 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	216.122,04 D	28.278,00 D	244.400,04 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	200.321,38 D	28.278,00 D	228.599,38 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	4.390,14 D	0,00	4.390,14 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	104.591,57 D	33.661,82 D	138.253,39 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	66.654,32 D	29.652,69 D	96.307,01 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.242,88 D	1.149,31 D	17.392,19 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	21.694,37 D	2.859,82 D	24.554,19 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.516.760,13 D	2.552.565,10 D	14.069.325,23 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	773.673,45 D	90.401,29 D	864.074,74 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	773.673,45 D	90.401,29 D	864.074,74 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	169.488,28 D	0,00	169.488,28 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	169.488,28 D	0,00	169.488,28 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.818.902,76 D	2.362.888,02 D	11.181.790,78 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	5.356.585,02 D	489.351,64 D	5.845.936,66 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.380.265,02 D	188.533,21 D	1.568.798,23 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	400.414,50 D	60.831,61 D	461.246,11 D

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.681.638,22 D	1.624.171,56 D	3.305.809,78 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	564.171,11 D	0,00	564.171,11 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	564.171,11 D	0,00	564.171,11 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	162.013,97 D	47.186,47 D	209.200,44 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	162.013,97 D	47.186,47 D	209.200,44 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.508,47 D	0,00	61.508,47 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	61.508,47 D	0,00	61.508,47 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	967.002,09 D	52.089,32 D	1.019.091,41 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	93.180,00 D	9.283,00 D	102.463,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	144.102,75 D	0,00	144.102,75 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	61.863,17 D	0,00	61.863,17 D
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	48.362,68 D	0,00	48.362,68 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	103.770,61 D	7.102,85 D	110.873,46 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	510.269,64 D	35.703,47 D	545.973,11 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.468.417,73 D	256.239,24 D	2.724.656,97 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	903.101,89 D	169.494,20 D	1.072.596,09 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	550.212,60 D	68.777,17 D	618.989,77 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	43.044,74 D	0,00	43.044,74 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.588,76 D	360,02 D	1.948,78 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	227.210,65 D	52.833,30 D	280.043,95 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	81.045,14 D	47.523,71 D	128.568,85 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.216.338,32 D	72.058,97 D	1.288.397,29 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	296.787,03 D	4.925,24 D	301.712,27 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	38.466,25 D	218,70 D	38.684,95 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	5.049,91 D	0,00	5.049,91 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	12.397,18 D	300,00 D	12.697,18 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	162.783,37 D	17.055,90 D	179.839,27 D
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	265.618,65 D	0,00	265.618,65 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	247.698,75 D	16.775,63 D	264.474,38 D
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	1.343,87 D	0,00	1.343,87 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	88.774,65 D	19.223,41 D	107.998,06 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	17.086,31 D	9.494,08 D	26.580,39 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	7.114,97 D	673,51 D	7.788,48 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	69.417,38 D	3.392,50 D	72.809,88 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	2.817,95 D	2.280,31 D	5.098,26 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.809,87 D	2.280,31 D	5.090,18 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	16.098,25 D	27,28 D	16.125,53 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	14.141,45 D	27,28 D	14.168,73 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.956,80 D	0,00	1.956,80 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	330.061,32 D	12.378,48 D	342.439,80 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	256.849,45 D	2.911,00 D	259.760,45 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.790,85 D	2.520,00 D	6.310,85 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	68.365,47 D	6.836,54 D	75.202,01 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.055,55 D	110,94 D	1.166,49 D
4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	353.674,04 D	34.832,42 D	388.506,46 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	13.786,28 D	1.566,72 D	15.353,00 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	234.128,13 D	22.995,39 D	257.123,52 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	14.258,85 D	1.123,22 D	15.382,07 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	12.648,10 D	1.262,89 D	13.910,99 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	78.852,68 D	7.884,20 D	86.736,88 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.755.602,10 C	7.593.899,05 C	72.349.501,15 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	9.138.258,08 C	1.048.484,16 C	10.186.742,24 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	6.881.513,91 C	643.536,64 C	7.525.050,55 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.873.903,99 C	362.330,56 C	2.236.234,55 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	335.509,63 C	37.955,50 C	373.465,13 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	47.330,55 C	4.661,46 C	51.992,01 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	5.717.509,36 C	650.542,68 C	6.368.052,04 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	4.179.829,07 C	400.902,02 C	4.580.731,09 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.311.933,09 C	224.406,54 C	1.536.339,63 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	195.614,60 C	22.266,44 C	217.881,04 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	30.132,60 C	2.967,68 C	33.100,28 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	16.876.035,24 C	2.122.779,26 C	18.998.814,50 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	13.059.232,82 C	1.319.346,57 C	14.378.579,39 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	3.031.010,56 C	728.009,47 C	3.759.020,03 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	690.608,39 C	66.048,85 C	756.657,24 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	95.183,47 C	9.374,37 C	104.557,84 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	32.898.901,76 C	3.757.427,70 C	36.656.329,46 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	26.205.083,94 C	2.377.717,01 C	28.582.800,95 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	5.270.807,02 C	1.232.476,84 C	6.503.283,86 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.242.628,54 C	129.468,48 C	1.372.097,02 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	180.382,26 C	17.765,37 C	198.147,63 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	102.717,29 C	11.949,23 C	114.666,52 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	74.386,32 C	7.093,38 C	81.479,70 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	24.547,79 C	4.389,77 C	28.937,56 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	3.266,48 C	415,19 C	3.681,67 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	516,70 C	50,89 C	567,59 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	22.180,37 C	2.716,02 C	24.896,39 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	16.704,14 C	1.666,67 C	18.370,81 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	4.557,68 C	951,92 C	5.509,60 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	790,09 C	84,78 C	874,87 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	128,46 C	12,65 C	141,11 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.876.035,24 D	2.122.779,26 D	18.998.814,50 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.934.534,64 D	1.297.770,59 D	14.232.305,23 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	137.791,30 D	11.207,44 D	148.998,74 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	85.497,77 D	6.404,24 D	91.902,01 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	85.497,77 D	6.404,24 D	91.902,01 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.293,53 D	4.803,20 D	57.096,73 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	52.293,53 D	4.803,20 D	57.096,73 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	1.145.279,11 D	90.201,10 D	1.235.480,21 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	1.145.279,11 D	90.201,10 D	1.235.480,21 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.348.509,08 D	1.162.252,83 D	12.510.761,91 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.584.270,92 D	671.068,52 D	7.255.339,44 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	6.584.270,92 D	671.068,52 D	7.255.339,44 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.764.238,16 D	491.184,31 D	5.255.422,47 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	4.764.387,38 D	491.184,31 D	5.255.571,69 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	88.934,89 D	9.757,66 D	98.692,55 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	88.934,89 D	9.757,66 D	98.692,55 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	50.433,53 D	6.504,30 D	56.937,83 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	50.433,53 D	6.504,30 D	56.937,83 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	162.469,59 D	17.847,26 D	180.316,85 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	162.469,59 D	17.847,26 D	180.316,85 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.899,56 D	7.610,40 D	65.509,96 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	57.899,56 D	7.610,40 D	65.509,96 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	66.798,62 D	13.965,58 D	80.764,20 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	66.798,62 D	13.965,58 D	80.764,20 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.031.010,56 D	728.009,47 D	3.759.020,03 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	208.217,03 D	24.329,50 D	232.546,53 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	208.217,03 D	24.329,50 D	232.546,53 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	45.614,03 D	0,00	45.614,03 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	45.614,03 D	0,00	45.614,03 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.309.352,48 D	643.618,99 D	2.952.971,47 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.309.352,48 D	643.618,99 D	2.952.971,47 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.263,40 D	0,00	69.263,40 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	69.263,40 D	0,00	69.263,40 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	136.592,39 D	47.186,47 D	183.778,86 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	136.592,39 D	47.186,47 D	183.778,86 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.042,31 D	0,00	17.042,31 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	17.042,31 D	0,00	17.042,31 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	244.928,92 D	12.874,51 D	257.803,43 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	244.928,92 D	12.874,51 D	257.803,43 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	25.077,34 D	2.498,32 D	27.575,66 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	38.781,99 D	0,00	38.781,99 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	16.649,10 D	0,00	16.649,10 D
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	13.049,46 D	0,00	13.049,46 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	27.927,55 D	1.911,57 D	29.839,12 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	123.077,02 D	8.464,62 D	131.541,64 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	690.608,39 D	66.048,85 D	756.657,24 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	242.561,13 D	45.615,61 D	288.176,74 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	242.561,13 D	45.615,61 D	288.176,74 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	338.705,85 D	16.865,66 D	355.571,51 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	338.705,85 D	16.865,66 D	355.571,51 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	190,97 D	153,24 D	344,21 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	190,97 D	153,24 D	344,21 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.928,20 D	1,84 D	3.930,04 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	3.928,20 D	1,84 D	3.930,04 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	105.222,24 D	3.412,50 D	108.634,74 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	105.222,24 D	3.412,50 D	108.634,74 D
4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	95.183,47 D	9.374,37 D	104.557,84 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	95.183,47 D	9.374,37 D	104.557,84 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.876.035,24 C	2.122.779,26 C	18.998.814,50 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	13.059.232,82 C	1.319.346,57 C	14.378.579,39 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	11.231.423,24 C	1.137.298,88 C	12.368.722,12 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.645.569,09 C	163.418,80 C	1.808.987,89 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	162.634,09 C	15.776,96 C	178.411,05 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	19.011,65 C	2.732,11 C	21.743,76 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	594,75 C	119,82 C	714,57 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.031.010,56 C	728.009,47 C	3.759.020,03 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.607.030,01 C	627.556,38 C	3.234.586,39 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	381.121,36 C	90.173,77 C	471.295,13 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	38.077,78 C	8.705,62 C	46.783,40 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	4.631,34 C	1.507,56 C	6.138,90 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	150,07 C	66,14 C	216,21 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	690.608,39 C	66.048,85 C	756.657,24 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	593.823,78 C	56.935,24 C	650.759,02 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	87.184,39 C	8.181,02 C	95.365,41 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	8.666,37 C	789,83 C	9.456,20 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	906,39 C	136,76 C	1.043,15 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	27,46 C	6,00 C	33,46 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	95.183,47 C	9.374,37 C	104.557,84 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	81.859,58 C	8.080,86 C	89.940,44 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	12.003,33 C	1.161,14 C	13.164,47 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	1.183,62 C	112,11 C	1.295,73 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	132,87 C	19,41 C	152,28 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	4,07 C	0,85 C	4,92 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.809.979,24 C	493.507,79 C	5.303.487,03 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.112.452,91 C	493.507,79 C	5.605.960,70 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	5.112.452,91 C	493.507,79 C	5.605.960,70 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	302.473,67 D	0,00	302.473,67 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	302.473,67 D	0,00	302.473,67 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.573.762,36 D	369.193,40 D	5.942.955,76 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	5.573.762,36 D	369.193,40 D	5.942.955,76 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	5.573.762,36 D	369.193,40 D	5.942.955,76 D

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.126.494,55 C	493.546,18 C	5.620.040,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.126.494,55 C	493.546,18 C	5.620.040,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.126.494,55 C	493.546,18 C	5.620.040,73 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.126.494,55 C	493.546,18 C	5.620.040,73 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	316.515,31 D	38,39 D	316.553,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	316.515,31 D	38,39 D	316.553,70 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	300.595,39 D	0,00	300.595,39 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	300.595,39 D	0,00	300.595,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.919,92 D	38,39 D	15.958,31 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	15.919,92 D	38,39 D	15.958,31 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	15.919,92 D	38,39 D	15.958,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.809.979,24 D	493.507,79 D	5.303.487,03 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.809.979,24 D	493.507,79 D	5.303.487,03 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	4.809.979,24 D	493.507,79 D	5.303.487,03 D