

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 2.01 PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	157.181.027,80 D	931.487,89 D	158.112.515,69 D
1.01	DISPONÍVEL	1.418.638,95 D	1.393.964,76 C	24.674,19 D
1.01.01	IMEDIATO	1.418.638,95 D	1.393.964,76 C	24.674,19 D
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.417.638,95 D	1.393.964,76 C	23.674,19 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	1.414.477,15 D	1.392.210,24 C	22.266,91 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	3.161,80 D	1.754,52 C	1.407,28 D
1.02	REALIZÁVEL	150.700.956,38 D	2.180.933,49 D	152.881.889,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.620.900,47 D	188.422,33 D	38.809.322,80 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.843.231,64 D	197.921,61 D	8.041.153,25 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.975.141,62 D	315.426,81 D	3.290.568,43 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.197.143,69 D	315.203,76 D	2.512.347,45 D
1.02.02.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	1.940.297,59 D	278.356,44 D	2.218.654,03 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	256.846,10 D	36.847,32 D	293.693,42 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	777.997,93 D	223,05 D	778.220,98 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	774.040,43 D	60,45 D	774.100,88 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	3.957,50 D	162,60 D	4.120,10 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	926.542,06 D	16.923,52 D	943.465,58 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	60.038,21 D	17.203,58 D	77.241,79 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	856.141,37 D	0,00	856.141,37 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	10.362,48 D	280,06 C	10.082,42 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.941.547,96 D	134.428,72 C	3.807.119,24 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.941.547,96 D	134.428,72 C	3.807.119,24 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	3.937.230,40 D	134.435,72 C	3.802.794,68 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	233,75 D	7,00 D	240,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	324.088,46 D	8.611,82 C	315.476,64 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	40.272,60 D	6.712,10 C	33.560,50 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	283.815,86 D	1.899,72 C	281.916,14 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.397.665,60 D	0,00	30.397.665,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursois	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.237,85 D	887,46 C	4.350,39 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	5.237,85 D	887,46 C	4.350,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.080.055,91 D	1.992.511,16 D	114.072.567,07 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.080.055,91 D	1.992.511,16 D	114.072.567,07 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.080.055,91 D	1.992.511,16 D	114.072.567,07 D
1.02.03.04.07.01	Principal	100.492.848,54 D	1.595.297,88 D	102.088.146,42 D
1.02.03.04.07.02	Variação	11.587.207,37 D	397.213,28 D	11.984.420,65 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.061.432,47 D	144.519,16 D	5.205.951,63 D
1.03.01	IMOBILIZADO	4.730.152,69 D	152.403,36 D	4.882.556,05 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	4.730.152,69 D	152.403,36 D	4.882.556,05 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	4.730.152,69 D	152.403,36 D	4.882.556,05 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.511,69 D	274,49 C	9.237,20 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	447.675,96 D	0,00	447.675,96 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	438.164,27 C	274,49 C	438.438,76 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.204,38 D	4.135,18 C	106.069,20 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.894.569,20 D	0,00	2.894.569,20 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.784.364,82 C	4.135,18 C	2.788.500,00 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.154,32 D	6.470,08 D	42.624,40 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.188.043,15 D	7.302,59 D	1.195.345,74 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.151.888,83 C	832,51 C	1.152.721,34 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	73.699,04 D	0,00	73.699,04 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	73.699,04 C	0,00	73.699,04 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.517.114,56 D	150.342,95 D	4.667.457,51 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	4.517.114,56 D	150.342,95 D	4.667.457,51 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	57.167,74 D	0,00	57.167,74 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	57.167,74 D	0,00	57.167,74 D
1.03.02	INTANGÍVEL	331.279,78 D	7.884,20 C	323.395,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	331.279,78 D	7.884,20 C	323.395,58 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	331.279,78 D	7.884,20 C	323.395,58 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	331.279,78 D	7.884,20 C	323.395,58 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	614.824,52 C	7.884,20 C	622.708,72 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	157.181.027,80 C	931.487,89 C	158.112.515,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.998.278,39 C	145.928,74 D	11.852.349,65 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.998.278,39 C	145.938,14 D	11.852.340,25 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.311.209,86 C	136.916,08 D	10.174.293,78 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.555.317,32 C	80.525,06 C	8.635.842,38 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	2.894.035,12 C	50.879,14 D	2.843.155,98 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.216,52 C	163,56 D	7.052,96 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	3.924.155,32 C	64.676,95 C	3.988.832,27 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.262.717,41 C	231.093,81 C	1.493.811,22 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	467.192,95 C	164.203,00 D	302.989,95 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	1.421.516,70 C	243.325,80 D	1.178.190,90 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.378.479,31 C	242.436,04 D	1.136.043,27 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	43.037,39 C	889,76 D	42.147,63 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	334.375,84 C	25.884,66 C	360.260,50 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	159.269,39 C	6.239,16 C	165.508,55 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	175.106,45 C	19.645,50 C	194.751,95 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.126.737,40 C	12.958,19 C	1.139.695,59 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	710.715,37 C	3.908,26 D	706.807,11 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	620.275,60 C	6.795,68 C	627.071,28 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	16.681,53 C	2.868,08 D	13.813,45 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	48.931,48 C	9.633,53 D	39.297,95 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	22.412,80 C	1.854,92 C	24.267,72 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	2.413,96 C	57,25 D	2.356,71 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	416.022,03 C	16.866,45 C	432.888,48 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	297.744,38 C	15.875,71 C	313.620,09 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	95.127,91 C	2.221,05 D	92.906,86 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	23.149,74 C	3.211,79 C	26.361,53 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	444.077,90 C	39.008,02 D	405.069,88 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	62.075,40 C	5.452,73 D	56.622,67 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	382.002,50 C	33.555,29 D	348.447,21 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.253,23 C	17.027,77 C	133.281,00 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	96.313,81 C	0,00	96.313,81 C
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	19.939,42 C	17.027,77 C	36.967,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	9,40 C	9,40 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9,40 C	9,40 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	9,40 C	9,40 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	9,40 C	9,40 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01	PROVISÃO	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	718.434,38 C	0,00	718.434,38 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	123.036.896,85 C	1.077.416,63 C	124.114.313,48 C
2.03.02	FUNDOS	123.036.896,85 C	1.077.416,63 C	124.114.313,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	123.036.896,85 C	1.077.416,63 C	124.114.313,48 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.645.225,63 C	1.093.682,84 C	123.738.908,47 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	122.645.225,63 C	1.093.682,84 C	123.738.908,47 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	391.671,22 C	16.266,21 D	375.405,01 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	391.671,22 C	16.266,21 D	375.405,01 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	47.689.394,37 C	7.119.836,89 C	54.809.231,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.911.841,29 C	3.312.225,57 C	25.224.066,86 C
4.01.01.01	CORRENTES	21.911.841,29 C	3.312.225,57 C	25.224.066,86 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.001.352,07 C	2.512.347,45 C	19.513.699,52 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.001.352,07 C	2.512.347,45 C	19.513.699,52 C
4.01.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	15.013.894,02 C	2.218.654,03 C	17.232.548,05 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	1.987.458,05 C	293.693,42 C	2.281.151,47 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.910.489,22 C	799.878,12 C	5.710.367,34 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	157.072,61 C	25.777,24 C	182.849,85 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	4.753.416,61 C	774.100,88 C	5.527.517,49 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	36.489,52 C	4.350,39 C	40.839,91 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.489,52 C	4.350,39 C	40.839,91 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	36.489,52 C	4.350,39 C	40.839,91 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.738.231,06 C	3.802.794,68 C	29.541.025,74 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	25.738.231,06 C	3.802.794,68 C	29.541.025,74 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.832,50 C	466,25 C	3.298,75 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.832,50 C	466,25 C	3.298,75 C
4.02	DESPESAS	47.330.519,43 D	7.003.167,50 D	54.333.686,93 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.302.206,44 D	3.155.270,96 D	24.457.477,40 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.306.612,92 D	2.146.062,04 D	15.452.674,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	157.710,94 D	21.560,25 D	179.271,19 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	97.639,25 D	12.320,13 D	109.959,38 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	94.809,76 D	12.320,13 D	107.129,89 D
4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	40.533,53 D	5.268,15 D	45.801,68 D
4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	54.276,23 D	7.051,98 D	61.328,21 D
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.829,49 D	0,00	2.829,49 D
4.02.01.01.01.01.02.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	1.209,52 D	0,00	1.209,52 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	1.619,97 D	0,00	1.619,97 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	60.071,69 D	9.240,12 D	69.311,81 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	56.299,07 D	9.240,12 D	65.539,19 D
4.02.01.01.01.02.01.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	24.069,57 D	3.951,12 D	28.020,69 D
4.02.01.01.01.02.01.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	32.229,50 D	5.289,00 D	37.518,50 D
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.772,62 D	0,00	3.772,62 D
4.02.01.01.01.02.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	1.612,70 D	0,00	1.612,70 D
4.02.01.01.01.02.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	2.159,92 D	0,00	2.159,92 D
4.02.01.01.01.02	DIRIGENTES	1.103.602,80 D	172.820,84 D	1.276.423,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.038.190,34 D	152.374,70 D	1.190.565,04 D
4.02.01.01.01.02.01.98	Dirigentes - Rateio Previdência	315.456,92 D	43.446,11 D	358.903,03 D
4.02.01.01.01.02.01.99	Dirigentes - Rateio Investimento	722.733,42 D	108.928,59 D	831.662,01 D
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	65.412,46 D	20.446,14 D	85.858,60 D
4.02.01.01.01.02.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	11.985,45 D	0,00	11.985,45 D
4.02.01.01.01.02.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	53.427,01 D	20.446,14 D	73.873,15 D
4.02.01.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.832.353,66 D	1.915.266,54 D	13.747.620,20 D
4.02.01.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	11.832.353,66 D	1.915.266,54 D	13.747.620,20 D
4.02.01.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.358.666,93 D	868.291,62 D	6.226.958,55 D
4.02.01.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	6.473.686,73 D	1.046.974,92 D	7.520.661,65 D
4.02.01.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	73.245,41 D	10.457,67 D	83.703,08 D
4.02.01.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	17.436,97 D	1.821,15 D	19.258,12 D
4.02.01.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	55.808,44 D	8.636,52 D	64.444,96 D
4.02.01.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.729,15 D	4.851,06 D	35.580,21 D
4.02.01.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	13.137,55 D	2.074,34 D	15.211,89 D
4.02.01.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	17.591,60 D	2.776,72 D	20.368,32 D
4.02.01.01.01.99	OUTRAS	108.970,96 D	21.105,68 D	130.076,64 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	84.038,65 D	17.543,92 D	101.582,57 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	24.932,31 D	3.561,76 D	28.494,07 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.528,29 D	65.425,47 D	116.953,76 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	24.494,67 D	27.976,24 D	52.470,91 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	27.033,62 D	37.449,23 D	64.482,85 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	68.489,75 D	17.309,97 D	85.799,72 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	8.791,34 D	2.871,69 D	11.663,03 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	59.698,41 D	14.438,28 D	74.136,69 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.569.098,17 D	565.581,39 D	5.134.679,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	165.593,81 D	4.468,50 D	170.062,31 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	165.593,81 D	0,00	165.593,81 D
4.02.01.04.01.98	Serviços Atuariais - Rateio Previdência	0,00	4.468,50 D	4.468,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	294.954,80 D	40.124,36 D	335.079,16 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	40.444,38 D	7.074,26 D	47.518,64 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	108.807,29 D	14.132,38 D	122.939,67 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	145.703,13 D	18.917,72 D	164.620,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	56.966,98 D	12.226,11 D	69.193,09 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	24.358,87 D	5.227,94 D	29.586,81 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	32.608,11 D	6.998,17 D	39.606,28 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.373.458,44 D	428.962,16 D	3.802.420,60 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	56.661,96 D	9.443,66 D	66.105,62 D
4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	100.112,39 D	0,00	100.112,39 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.626.726,97 D	198.277,23 D	1.825.004,20 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.589.957,12 D	221.241,27 D	1.811.198,39 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.164,64 D	4.105,49 D	29.270,13 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	10.759,34 D	1.755,53 D	12.514,87 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	14.405,30 D	2.349,96 D	16.755,26 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	124.513,29 D	11.083,47 D	135.596,76 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	124.513,29 D	11.083,47 D	135.596,76 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	123.714,68 D	11.203,06 D	134.917,74 D
4.02.01.04.09.98	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Previdência	16.712,42 D	0,00	16.712,42 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	107.002,26 D	11.203,06 D	118.205,32 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.385,34 D	0,00	2.385,34 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	1.010,38 D	0,00	1.010,38 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	1.374,96 D	0,00	1.374,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	402.346,19 D	53.408,24 D	455.754,43 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	185.466,33 D	25.127,99 D	210.594,32 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	12.330,72 D	2.055,12 D	14.385,84 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	10.955,08 D	1.234,20 D	12.189,28 D
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	564,53 D	0,00	564,53 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	19.648,40 D	7.076,20 D	26.724,60 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	141.967,60 D	14.762,47 D	156.730,07 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	216.879,86 D	28.280,25 D	245.160,11 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	16.510,84 D	2.751,00 D	19.261,84 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	14.667,53 D	1.652,09 D	16.319,62 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	755,91 D	0,00	755,91 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	26.308,51 D	9.472,25 D	35.780,76 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	158.637,07 D	14.404,91 D	173.041,98 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	972.952,88 D	156.519,77 D	1.129.472,65 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	474.846,41 D	82.163,34 D	557.009,75 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	202.793,04 D	35.133,44 D	237.926,48 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	272.053,37 D	47.029,90 D	319.083,27 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	234.391,13 D	34.267,92 D	268.659,05 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	123.026,79 D	17.507,66 D	140.534,45 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	111.364,34 D	16.760,26 D	128.124,60 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	79.002,17 D	14.945,32 D	93.947,49 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	78.626,18 D	14.832,87 D	93.459,05 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	76.833,14 D	14.296,37 D	91.129,51 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.793,04 D	536,50 D	2.329,54 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	375,99 D	112,45 D	488,44 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	375,99 D	112,45 D	488,44 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	77.165,75 D	1.288,52 D	78.454,27 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	76.862,03 D	1.065,23 D	77.927,26 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	60.975,22 D	0,00	60.975,22 D
4.02.01.05.04.01.03	Depósitos judiciais	15.660,00 D	0,00	15.660,00 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	226,81 D	1.065,23 D	1.292,04 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	303,72 D	223,29 D	527,01 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	303,72 D	223,29 D	527,01 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	107.547,42 D	23.854,67 D	131.402,09 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	45.658,80 D	9.927,17 D	55.585,97 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	61.888,62 D	13.927,50 D	75.816,12 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.299,91 D	6.795,97 D	72.095,88 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	27.917,38 D	2.905,99 D	30.823,37 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	37.382,53 D	3.889,98 D	41.272,51 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.268.224,52 D	197.576,35 D	2.465.800,87 D
4.02.01.07.01	Pis	175.876,65 D	27.618,20 D	203.494,85 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.082.317,87 D	169.958,15 D	1.252.276,02 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.738.231,06 D	3.802.794,68 D	29.541.025,74 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.154.366,39 D	2.156.756,13 D	15.311.122,52 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	143.553,70 D	19.628,54 D	163.182,24 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	88.874,21 D	11.216,31 D	100.090,52 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	88.874,21 D	11.216,31 D	100.090,52 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	54.679,49 D	8.412,23 D	63.091,72 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	54.679,49 D	8.412,23 D	63.091,72 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	697.150,31 D	92.500,15 D	789.650,46 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	697.150,31 D	92.500,15 D	789.650,46 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.167.699,26 D	2.022.494,95 D	14.190.194,21 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.288.648,30 D	1.181.705,73 D	7.470.354,03 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.288.648,30 D	1.181.705,73 D	7.470.354,03 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.879.050,96 D	840.789,22 D	6.719.840,18 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.879.050,96 D	840.789,22 D	6.719.840,18 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.768,52 D	10.577,14 D	89.345,66 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	78.768,52 D	10.577,14 D	89.345,66 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	27.970,85 D	4.416,43 D	32.387,28 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	27.970,85 D	4.416,43 D	32.387,28 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	39.223,75 D	7.138,92 D	46.362,67 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	39.223,75 D	7.138,92 D	46.362,67 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.769,43 D	59.563,60 D	111.333,03 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	51.769,43 D	59.563,60 D	111.333,03 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.322,20 D	8.365,02 D	58.687,22 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	19.434,74 D	358,24 D	19.792,98 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	7.562,71 D	649,45 D	8.212,16 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	5.863,28 D	414,93 D	6.278,21 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	17.461,47 D	6.942,40 D	24.403,87 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.030.429,16 D	1.176.049,84 D	10.206.479,00 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	297.630,00 D	53.929,50 D	351.559,50 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	297.630,00 D	49.605,00 D	347.235,00 D
4.02.03.04.01.99	Serviços Atuariais - Rateio Assistencial	0,00	4.324,50 D	4.324,50 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	661.905,78 D	100.701,74 D	762.607,52 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	430.246,56 D	70.612,80 D	500.859,36 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	231.659,22 D	30.088,94 D	261.748,16 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	51.861,94 D	11.130,69 D	62.992,63 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	51.861,94 D	11.130,69 D	62.992,63 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.789.696,04 D	376.281,47 D	4.165.977,51 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.063.964,90 D	53.631,75 D	1.117.596,65 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	235.159,20 D	39.193,20 D	274.352,40 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.490.571,94 D	283.456,52 D	2.774.028,46 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.907,44 D	3.737,66 D	26.645,10 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	22.907,44 D	3.737,66 D	26.645,10 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	42.307,68 D	4.979,52 D	47.287,20 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	42.307,68 D	4.979,52 D	47.287,20 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.582,03 D	0,00	35.582,03 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	35.582,03 D	0,00	35.582,03 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.287,55 D	0,00	2.287,55 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	2.287,55 D	0,00	2.287,55 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	202.770,00 D	33.813,96 D	236.583,96 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	202.770,00 D	33.813,96 D	236.583,96 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.080.211,65 D	504.577,35 D	3.584.789,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.080.211,65 D	504.577,35 D	3.584.789,00 D
4.02.03.04.99	OUTROS	843.269,05 D	86.897,95 D	930.167,00 D
4.02.03.04.99.02	Editoração e Publicação	4.646,18 D	0,00	4.646,18 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	460.000,00 D	40.000,00 D	500.000,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	28.499,50 D	1.000,00 D	29.499,50 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	350.123,37 D	45.897,95 D	396.021,32 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	26.253,06 D	4.375,51 D	30.628,57 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	23.324,22 D	2.627,71 D	25.951,93 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	1.201,93 D	0,00	1.201,93 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	41.833,00 D	15.065,78 D	56.898,78 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	257.511,16 D	23.828,95 D	281.340,11 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.038.954,31 D	165.722,00 D	1.204.676,31 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	431.762,19 D	74.801,83 D	506.564,02 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	431.762,19 D	74.801,83 D	506.564,02 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	370.847,01 D	53.588,22 D	424.435,23 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	3.496,50 D	499,50 D	3.996,00 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	1.378,00 D	0,00	1.378,00 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	118.062,48 D	18.207,47 D	136.269,95 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	26.299,10 D	2.340,07 D	28.639,17 D
4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	203,90 D	186,04 D	389,94 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.433,29 D	165,52 D	3.598,81 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	217.973,74 D	32.189,62 D	250.163,36 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.185,46 D	653,92 D	2.839,38 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	2.185,46 D	653,92 D	2.839,38 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	41.667,08 D	15.542,31 D	57.209,39 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	41.184,19 D	14.199,71 D	55.383,90 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	482,89 D	1.342,60 D	1.825,49 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	192.492,57 D	21.135,72 D	213.628,29 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	88.328,18 D	0,00	88.328,18 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	9.798,90 D	0,00	9.798,90 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	94.365,49 D	21.135,72 D	115.501,21 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	59.438,25 D	6.187,07 D	65.625,32 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	59.438,25 D	6.187,07 D	65.625,32 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.07	TRIBUTOS	2.208.013,63 D	206.152,67 D	2.414.166,30 D
4.02.03.07.01	Pis	308.647,06 D	28.817,04 D	337.464,10 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.899.366,57 D	177.335,63 D	2.076.702,20 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	144.937,69 D	23.998,35 D	168.936,04 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	144.937,69 D	23.998,35 D	168.936,04 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	144.937,69 D	23.998,35 D	168.936,04 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	290.081,93 D	45.101,86 D	335.183,79 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	290.081,93 D	45.101,86 D	335.183,79 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	11.676,60 D	1.340,86 D	13.017,46 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	11.676,60 D	1.340,86 D	13.017,46 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	8.286,60 D	1.340,86 D	9.627,46 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	3.390,00 D	0,00	3.390,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	211.027,21 D	33.329,40 D	244.356,61 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.497,87 D	9.143,33 D	72.641,20 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	13.500,00 D	2.600,00 D	16.100,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	44.921,02 D	5.875,16 D	50.796,18 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	5.076,85 D	668,17 D	5.745,02 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	11.574,22 D	2.790,42 D	14.364,64 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.073,68 D	1.493,72 D	5.567,40 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	6.424,48 D	1.116,23 D	7.540,71 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	1.076,06 D	180,47 D	1.256,53 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	135.137,94 D	21.212,73 D	156.350,67 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	117.008,96 D	18.403,39 D	135.412,35 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	18.128,98 D	2.809,34 D	20.938,32 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64,98 D	86,59 D	151,57 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	64,98 D	86,59 D	151,57 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	143,41 D	33,38 D	176,79 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	143,41 D	33,38 D	176,79 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	608,79 D	62,95 D	671,74 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	518,37 D	53,96 D	572,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	90,42 D	8,99 D	99,41 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	67.378,12 D	10.431,60 D	77.809,72 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.243,53 D	2.058,89 D	19.302,42 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	16.555,41 D	1.952,81 D	18.508,22 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	688,12 D	106,08 D	794,20 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	3.180,86 D	548,68 D	3.729,54 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	595,33 D	90,92 D	686,25 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.441,82 D	429,10 D	2.870,92 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	143,71 D	28,66 D	172,37 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	46.700,82 D	7.781,42 D	54.482,24 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	44.302,39 D	7.331,66 D	51.634,05 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.398,43 D	449,76 D	2.848,19 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8,80 D	13,75 D	22,55 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	8,80 D	13,75 D	22,55 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	19,64 D	5,31 D	24,95 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	19,64 D	5,31 D	24,95 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	224,47 D	23,55 D	248,02 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	212,52 D	22,12 D	234,64 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	11,95 D	1,43 D	13,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	36.013.160,54 D	5.717.580,71 D	41.730.741,25 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.748.603,54 D	4.348.841,97 D	31.097.445,51 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	304.560,87 D	41.643,55 D	346.204,42 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	188.553,83 D	23.796,31 D	212.350,14 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	148.458,03 D	19.425,55 D	167.883,58 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	5.463,44 D	0,00	5.463,44 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	34.632,36 D	4.370,76 D	39.003,12 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	116.007,04 D	17.847,24 D	133.854,28 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	87.414,96 D	14.569,16 D	101.984,12 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	21.307,48 D	3.278,08 D	24.585,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.822.489,35 D	268.695,37 D	2.091.184,72 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.248.634,71 D	192.246,34 D	1.440.881,05 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	92.137,77 D	20.799,67 D	112.937,44 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	321.671,64 D	42.486,39 D	364.158,03 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	37.604,16 D	6.267,36 D	43.871,52 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	10.073,48 D	1.357,32 D	11.430,80 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	112.030,44 D	5.438,39 D	117.468,83 D
4.02.99.01.01.02.07	Auxílio Medicamento	337,15 D	99,90 D	437,05 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	24.259.177,19 D	3.979.356,03 D	28.238.533,22 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	12.857.421,45 D	2.331.972,83 D	15.189.394,28 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	9.138.581,79 D	1.465.936,51 D	10.604.518,30 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	177.166,37 D	20.157,15 D	197.323,52 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	24.983,73 D	4.242,31 D	29.226,04 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	998.013,38 D	162.624,11 D	1.160.637,49 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.138.736,74 D	380.257,97 D	1.518.994,71 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.024.750,32 D	175.075,93 D	1.199.826,25 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	126.188,07 D	0,00	126.188,07 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	225.287,78 D	10.712,80 D	236.000,58 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	739.185,94 D	112.966,05 D	852.151,99 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	735.472,67 C	0,00	735.472,67 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	11.401.755,74 D	1.647.383,20 D	13.049.138,94 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.428.751,51 D	609.518,12 D	4.038.269,63 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.062.033,17 D	184.074,32 D	1.246.107,49 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.600.228,15 D	266.438,40 D	1.866.666,55 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	15.264,29 D	2.425,11 D	17.689,40 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	122.034,52 D	16.372,68 D	138.407,20 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.319.500,19 D	342.648,45 D	3.662.148,64 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.132.724,84 D	157.041,08 D	1.289.765,92 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	148.784,21 D	25.531,25 D	174.315,46 D
4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	141.011,90 D	12.106,21 D	153.118,11 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	49.058,90 D	16.994,80 D	66.053,70 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	92.260,99 D	12.077,50 D	104.338,49 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	11.435,76 D	2.155,28 D	13.591,04 D
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	278.667,31 D	0,00	278.667,31 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	153.356,48 D	21.221,57 D	174.578,05 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	81.275,22 D	10.443,09 D	91.718,31 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	46.221,78 D	6.267,36 D	52.489,14 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	5.841,80 D	900,00 D	6.741,80 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	20.017,68 D	3.611,12 D	23.628,80 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	59.342,41 D	9.369,81 D	68.712,22 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	48.442,78 D	7.648,83 D	56.091,61 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	10.899,63 D	1.720,98 D	12.620,61 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	149.677,24 D	28.555,64 D	178.232,88 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	85.467,28 D	17.847,26 D	103.314,54 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	69.769,23 D	14.569,20 D	84.338,43 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	15.698,05 D	3.278,06 D	18.976,11 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	24.986,21 D	3.569,46 D	28.555,67 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	20.396,88 D	2.913,84 D	23.310,72 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	4.589,33 D	655,62 D	5.244,95 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	39.223,75 D	7.138,92 D	46.362,67 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	32.019,34 D	5.827,68 D	37.847,02 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	7.204,41 D	1.311,24 D	8.515,65 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	104.406,37 D	126.369,01 D	230.775,38 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	90.562,07 D	124.853,00 D	215.415,07 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.564,80 D	0,00	11.564,80 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.864,57 D	1.516,01 D	3.380,58 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	414,93 D	0,00	414,93 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	87.194,17 D	24.560,29 D	111.754,46 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	61.877,15 D	10.288,90 D	72.166,05 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	13.577,08 D	9.916,92 D	23.494,00 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	11.739,94 D	4.354,47 D	16.094,41 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.364.156,22 D	929.441,06 D	8.293.597,28 D
4.02.99.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
4.02.99.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	491.483,80 D	63.836,12 D	555.319,92 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	491.483,80 D	63.836,12 D	555.319,92 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	110.029,33 D	23.614,67 D	133.644,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	110.029,33 D	23.614,67 D	133.644,00 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.786.348,29 D	713.141,96 D	6.499.490,25 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.114.254,51 D	494.100,55 D	3.608.355,06 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.053.452,57 D	182.894,21 D	1.236.346,78 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	230.196,93 D	34.583,00 D	264.779,93 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.388.444,28 D	1.564,20 D	1.390.008,48 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.600,00 D	7.929,74 D	56.529,74 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	48.600,00 D	7.929,74 D	56.529,74 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	161.553,56 D	11.396,76 D	172.950,32 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	161.553,56 D	11.396,76 D	172.950,32 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.719,49 D	0,00	4.719,49 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	4.719,49 D	0,00	4.719,49 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	761.421,75 D	100.521,81 D	861.943,56 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	55.698,00 D	9.283,00 D	64.981,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	49.484,20 D	5.574,89 D	55.059,09 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	2.550,00 D	0,00	2.550,00 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	88.752,11 D	31.963,28 D	120.715,39 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	564.937,44 D	53.700,64 D	618.638,08 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.582.697,16 D	275.242,00 D	1.857.939,16 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	916.539,77 D	158.698,15 D	1.075.237,92 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	444.037,63 D	77.179,26 D	521.216,89 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	0,00	51,50 D	51,50 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	472.502,14 D	81.467,39 D	553.969,53 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	456.647,51 D	67.098,84 D	523.746,35 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	33.466,68 D	2.746,44 D	36.213,12 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	56.627,86 D	3.604,86 D	60.232,72 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	17.498,27 D	3.264,20 D	20.762,47 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	109.048,04 D	18.330,19 D	127.378,23 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	82.465,12 D	14.988,03 D	97.453,15 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	121.766,78 D	14.905,46 D	136.672,24 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	10.437,37 D	4.554,91 D	14.992,28 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.649,70 D	947,25 D	4.596,95 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	21.687,69 D	3.757,50 D	25.445,19 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.376,65 D	1.309,55 D	5.686,20 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.376,65 D	1.309,55 D	5.686,20 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.024,50 D	2.644,36 D	3.668,86 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	1.024,50 D	2.644,36 D	3.668,86 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	204.108,73 D	45.491,10 D	249.599,83 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	126.512,57 D	37.202,86 D	163.715,43 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	34.646,89 D	1.198,91 D	35.845,80 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	40.272,77 D	6.712,10 D	46.984,87 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	2.676,50 D	377,23 D	3.053,73 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	126.103,08 D	13.126,38 D	139.229,46 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	1.702,20 D	274,49 D	1.976,69 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	72.342,81 D	4.135,18 D	76.477,99 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	4.752,87 D	832,51 D	5.585,38 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	47.305,20 D	7.884,20 D	55.189,40 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.013.160,54 C	5.717.580,71 C	41.730.741,25 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	5.780.283,06 C	897.972,92 C	6.678.255,98 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.110.614,25 C	673.672,70 C	4.784.286,95 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.385.107,11 C	176.762,87 C	1.561.869,98 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	264.919,65 C	45.492,76 C	310.412,41 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	19.642,05 C	2.044,59 C	21.686,64 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.437.301,86 C	377.354,82 C	2.814.656,68 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.731.713,21 C	285.589,48 C	2.017.302,69 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	588.734,49 C	72.226,70 C	660.961,19 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	108.578,83 C	18.677,24 C	127.256,07 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	8.275,33 C	861,40 C	9.136,73 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	10.348.391,85 C	1.668.859,39 C	12.017.251,24 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	7.712.967,98 C	1.291.511,91 C	9.004.479,89 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.143.844,70 C	293.987,26 C	2.437.831,96 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	453.562,61 C	79.402,98 C	532.965,59 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	38.016,56 C	3.957,24 C	41.973,80 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	17.214.798,80 C	2.738.209,15 C	19.953.007,95 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	13.223.597,29 C	2.223.262,13 C	15.446.859,42 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.184.993,49 C	378.636,26 C	3.563.629,75 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	746.769,77 C	130.123,69 C	876.893,46 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	59.438,25 C	6.187,07 C	65.625,32 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	168.872,83 C	25.448,74 C	194.321,57 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	117.008,96 C	18.403,39 C	135.412,35 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	44.921,02 C	5.875,16 C	50.796,18 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	6.424,48 C	1.116,23 C	7.540,71 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	518,37 C	53,96 C	572,33 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	63.512,14 C	9.735,69 C	73.247,83 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	44.302,39 C	7.331,66 C	51.634,05 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	16.555,41 C	1.952,81 C	18.508,22 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	2.441,82 C	429,10 C	2.870,92 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	212,52 C	22,12 C	234,64 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.348.391,85 D	1.668.859,39 D	12.017.251,24 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.624.756,98 D	1.238.727,25 D	8.863.484,23 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	91.816,65 D	12.554,37 D	104.371,02 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.843,73 D	7.173,92 D	64.017,65 D
4.02.99.03.01.01.01.97	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	55.196,64 D	7.173,92 D	62.370,56 D
4.02.99.03.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	1.647,09 D	0,00	1.647,09 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	34.972,92 D	5.380,45 D	40.353,37 D
4.02.99.03.01.01.02.97	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	32.776,81 D	5.380,45 D	38.157,26 D
4.02.99.03.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	2.196,11 D	0,00	2.196,11 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	789.324,19 D	131.611,69 D	920.935,88 D
4.02.99.03.01.02.97	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	735.003,61 D	110.812,02 D	845.815,63 D
4.02.99.03.01.02.98	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos- Remuneração variável	54.320,58 D	20.799,67 D	75.120,25 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.583.503,01 D	1.065.103,31 D	7.648.606,32 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.655.014,00 D	611.486,49 D	4.266.500,49 D
4.02.99.03.01.03.01.97	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	3.778.329,08 D	573.120,01 D	4.351.449,09 D
4.02.99.03.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	123.315,08 C	38.366,48 D	84.948,60 C
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.928.489,01 D	453.616,82 D	3.382.105,83 D
4.02.99.03.01.03.02.96	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest - Remuneração fixa	2.928.489,01 D	453.616,82 D	3.382.105,83 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	56.755,80 D	8.785,89 D	65.541,69 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	56.755,80 D	8.785,89 D	65.541,69 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.890,05 D	2.824,73 D	20.714,78 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	17.890,05 D	2.824,73 D	20.714,78 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	85.467,28 D	17.847,26 D	103.314,54 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	85.467,28 D	17.847,26 D	103.314,54 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.494,36 D	38.096,75 D	65.591,11 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	27.494,36 D	38.096,75 D	65.591,11 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	60.716,64 D	14.687,91 D	75.404,55 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	60.716,64 D	14.687,91 D	75.404,55 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.143.844,70 D	293.987,26 D	2.437.831,96 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	148.168,69 D	19.244,81 D	167.413,50 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	148.168,69 D	19.244,81 D	167.413,50 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	33.170,79 D	7.119,17 D	40.289,96 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	33.170,79 D	7.119,17 D	40.289,96 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.617.067,19 D	225.066,68 D	1.842.133,87 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.617.067,19 D	225.066,68 D	1.842.133,87 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.651,54 D	2.390,59 D	17.042,13 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	14.651,54 D	2.390,59 D	17.042,13 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	108.821,58 D	11.396,76 D	120.218,34 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	108.821,58 D	11.396,76 D	120.218,34 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.398,34 D	0,00	1.398,34 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	1.398,34 D	0,00	1.398,34 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	220.566,57 D	28.769,25 D	249.335,82 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	220.566,57 D	28.769,25 D	249.335,82 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	16.791,42 D	2.798,57 D	19.589,99 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	14.918,05 D	1.680,66 D	16.598,71 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	768,76 D	0,00	768,76 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	26.756,29 D	9.636,04 D	36.392,33 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	161.332,05 D	14.653,98 D	175.986,03 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	453.562,61 D	79.402,98 D	532.965,59 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	276.675,32 D	47.843,07 D	324.518,39 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	276.675,32 D	47.843,07 D	324.518,39 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	113.252,62 D	17.050,04 D	130.302,66 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	113.252,62 D	17.050,04 D	130.302,66 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	382,37 D	114,40 D	496,77 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	382,37 D	114,40 D	496,77 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	308,86 D	227,15 D	536,01 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	308,86 D	227,15 D	536,01 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.943,44 D	14.168,32 D	77.111,76 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	62.943,44 D	14.168,32 D	77.111,76 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.016,56 D	3.957,24 D	41.973,80 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	38.016,56 D	3.957,24 D	41.973,80 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.348.391,85 C	1.668.859,39 C	12.017.251,24 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	7.712.967,98 C	1.291.511,91 C	9.004.479,89 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	6.641.754,68 C	1.114.095,38 C	7.755.850,06 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	942.548,82 C	155.439,92 C	1.097.988,74 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	107.900,24 C	18.578,48 C	126.478,72 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	18.337,37 C	2.929,31 C	21.266,68 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	2.426,87 C	468,82 C	2.895,69 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.143.844,70 C	293.987,26 C	2.437.831,96 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.845.948,14 C	253.594,21 C	2.099.542,35 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	261.982,60 C	35.396,22 C	297.378,82 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	30.148,99 C	4.222,58 C	34.371,57 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	5.076,85 C	668,17 C	5.745,02 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	688,12 C	106,08 C	794,20 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	453.562,61 C	79.402,98 C	532.965,59 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	390.596,37 C	68.493,24 C	459.089,61 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	55.389,67 C	9.560,16 C	64.949,83 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	6.356,80 C	1.140,45 C	7.497,25 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	1.076,06 C	180,47 C	1.256,53 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	143,71 C	28,66 C	172,37 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.016,56 C	3.957,24 C	41.973,80 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	32.736,54 C	3.413,53 C	36.150,07 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	4.645,99 C	476,45 C	5.122,44 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	531,66 C	56,84 C	588,50 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	90,42 C	8,99 C	99,41 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	11,95 C	1,43 C	13,38 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.885.306,33 C	960.747,24 C	5.846.053,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.284.989,98 C	960.747,24 C	6.245.737,22 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	5.284.989,98 C	960.747,24 C	6.245.737,22 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.683,65 D	0,00	399.683,65 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	399.683,65 D	0,00	399.683,65 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244.181,27 D	1.077.416,63 D	6.321.597,90 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	5.244.181,27 D	1.077.416,63 D	6.321.597,90 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	5.244.181,27 D	1.077.416,63 D	6.321.597,90 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.333.283,46 C	962.511,16 C	6.295.794,62 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.333.283,46 C	962.511,16 C	6.295.794,62 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.333.283,46 C	962.511,16 C	6.295.794,62 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.333.283,46 C	962.511,16 C	6.295.794,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	447.977,13 D	1.763,92 D	449.741,05 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	447.977,13 D	1.763,92 D	449.741,05 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	376.186,62 D	0,00	376.186,62 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	376.186,62 D	0,00	376.186,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	71.790,51 D	1.763,92 D	73.554,43 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	71.790,51 D	1.763,92 D	73.554,43 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	71.790,51 D	1.763,92 D	73.554,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.885.306,33 D	960.747,24 D	5.846.053,57 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.885.306,33 D	960.747,24 D	5.846.053,57 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	4.885.306,33 D	960.747,24 D	5.846.053,57 D