

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.662.874.999,26	96.415.249,93	18.759.290.249,19
1.01	DISPONÍVEL	434.452,67	148.866,57	285.586,10
1.01.01	IMEDIATO	314.651,54	75.286,47	239.365,07
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	312.651,54	75.286,47	237.365,07
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	19.952,95	409,26	19.543,69
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	42.152,69	24.320,35	66.473,04
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	4.535,85	33.087,35	37.623,20
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	70.537,77	44.224,03	26.313,74
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	0,00	15.750,53	15.750,53
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	55.530,34	25.720,25	29.810,09
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	9.293,27	2.053,33	7.239,94
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.373,53	8,28	1.381,81
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	0,00	297,96	297,96
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	0,00	2.568,29	2.568,29
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	303,96	532,69	836,65
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	190,87	79,59	270,46
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	155,30	25,50	129,80
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30	0,00	207,30
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30	0,00	207,30
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	32.753,89	9.839,29	22.914,60
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	74.166,37	72.188,46	1.977,91
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	730,56	2.163,33	2.893,89
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	468,00	240,23	708,23
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	91,59	125,05	216,64
1.01.02	VINCULADO	119.801,13	73.580,10	46.221,03
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	40.979,88	5.241,15	46.221,03
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	78.821,25	78.821,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.364.156.169,69	112.935.737,15	18.477.091.906,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.384.271,96	54.242.573,62	172.626.845,58
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.781.346,90	10.552.046,23	32.333.393,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.415.811,44	10.613.055,38	14.028.866,82
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.931.415,02	5.422.469,76	8.353.884,78
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.213.714,42	5.347.120,23	7.560.834,65

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	560.883,15	62.822,24	623.705,39
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	156.817,45	12.527,29	169.344,74
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	453.229,55	5.190.613,10	5.643.842,65
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	10.821,35	5.175.571,79	5.186.393,14
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	273.790,50	2.441,88	276.232,38
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	168.617,70	12.599,43	181.217,13
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.166,87	27,48	31.139,39
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	23.059,43	27,48	23.031,95
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.107,44	0,00	8.107,44
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	464.584,82	61.988,12	526.572,94
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	232.292,41	30.994,06	263.286,47
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16	7.305,65	102.702,81
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	136.895,25	23.688,41	160.583,66
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	232.292,41	30.994,06	263.286,47
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16	7.305,65	102.702,81
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	136.895,25	23.688,41	160.583,66
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.900.950,64	122.997,27	17.777.953,37
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.900.950,64	122.997,27	17.777.953,37
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANC	17.900.950,64	122.997,27	17.777.953,37
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	644.999,58	88.498,13	556.501,45
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	17.255.951,06	34.499,14	17.221.451,92
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Plano:	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	482.244,86	42.096.619,66	42.578.864,52
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	450.813,46	42.097.762,64	42.548.576,10
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43	0,00	28.769,43
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	2.661,97	1.142,98	1.518,99
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	96.110.986,26	1.595.653,72	97.706.639,98
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	95.033.923,52	1.596.188,21	96.630.111,73
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.077.062,74	534,49	1.076.528,25
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.693,94	1.745,99	7.947,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	9.693,94	1.745,99	7.947,95
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	8.953,74	1.764,17	7.189,57
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20	0,00	740,20
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	0,00	18,18	18,18
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciáric	0,00	0,00	0,00

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.13	Portabilidade a Receber - Planos FRG	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.627.113,62	1.324.574,21	28.951.687,83
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.638.466,93	1.378.755,16	6.017.222,09
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	976.020,49	89.758,24	1.065.778,73
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	34.530,91	100.587,89	135.118,80
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	941.439,84	10.829,65	930.610,19
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74	0,00	49,74
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.750,00	12.669,75	28.419,75
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	15.750,00	12.669,75	28.419,75
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMIN	3.646.696,44	1.276.327,17	4.923.023,61
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.646.696,44	1.276.327,17	4.923.023,61
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	0,00	4.083,81
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.642.612,63	1.276.327,17	4.918.939,80
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciário	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	674.108,50	58.649,24	615.459,26
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	43.899,44	7.196,58	36.702,86
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	630.209,06	51.452,66	578.756,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrati	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.932.794,53	4.468,29	21.937.262,82
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRA	505.376,35	4.468,29	509.844,64
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	505.376,35	4.468,29	509.844,64
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	0,00	2.995.230,52
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	0,00	2.727.986,73
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	0,00	266.166,75
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	0,00	1.077,04
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COF	18.432.187,66	0,00	18.432.187,66
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	0,00	16.787.610,28

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	0,00	1.637.949,39
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	0,00	6.627,99
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	381.743,66	0,00	381.743,66
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59	0,00	16.697,59
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	365.046,07	0,00	365.046,07
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTII	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos F	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.218.144.784,11	57.368.589,32	18.275.513.373,43
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	78.839.631,91	603.899,16	79.443.531,07
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72	0,00	13.205.761,72
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24	0,00	7.650.900,24
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55	0,00	5.051.000,55
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	78.839.631,91	603.899,16	79.443.531,07
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89	0,00	25.352.973,89
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.047.864,03	21.348,14	3.069.212,17
1.02.03.02.03.03	Juros	51.139.645,27	561.689,59	51.701.334,86
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	313.187,43	24.835,22	288.352,21
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.014.038,71	45.696,65	968.342,06
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANC	26.138.352,66	0,00	26.138.352,66
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.119.142,52	29.191,52	1.148.334,04
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.119.142,52	29.191,52	1.148.334,04
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.119.142,52	29.191,52	1.148.334,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.713.630.824,61	67.931.676,20	17.781.562.500,81
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.033.966,00	68.033.966,00	0,00
1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N	68.033.966,00	68.033.966,00	0,00
1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00	45.837.105,00	0,00
1.02.03.04.02.05.02	Variação	22.196.861,00	22.196.861,00	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	91.701.482,22	150.003,26	91.851.485,48
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	78.033.670,04	40.295,67	77.993.374,37
1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.803.727,89	0,00	136.803.727,89
1.02.03.04.06.05.02	Variação	58.770.057,85	40.295,67	58.810.353,52
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	13.667.812,18	190.298,93	13.858.111,11
1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48	0,00	54.996.876,48
1.02.03.04.06.98.02	Variação	41.329.064,30	190.298,93	41.138.765,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.510.299.376,39	179.411.638,94	17.689.711.015,33
1.02.03.04.07.01	Principal	7.055.541.836,38	68.585.774,98	7.124.127.611,36
1.02.03.04.07.02	Variação	10.454.757.540,01	110.825.863,96	10.565.583.403,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	43.596.000,00	43.596.000,00	0,00
1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.02.03.04.10.02	Variação	3.596.000,00	3.596.000,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	324.400.000,00	7.800.000,00	316.600.000,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.037.631,06	7.800.000,00	327.237.631,06
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00	1.600.000,00	23.400.000,00
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00	800.000,00	11.700.000,00
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	0,00	1.075.114,10
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	11.424.885,90	800.000,00	10.624.885,90
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00	704.000,00	10.296.000,00
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	0,00	5.274.915,56
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.725.084,44	704.000,00	5.021.084,44
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00	96.000,00	1.404.000,00
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	0,00	188.863,63
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.311.136,37	96.000,00	1.215.136,37
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	0,00	8.492.278,76
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	0,00	2.145.352,30
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	299.400.000,00	6.200.000,00	293.200.000,00
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	149.700.000,00	3.100.000,00	146.600.000,00
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94	0,00	4.320.800,94
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	145.379.199,06	3.100.000,00	142.279.199,06
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	129.618.000,00	2.648.000,00	126.970.000,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51	0,00	28.308.485,51
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	101.309.514,49	2.648.000,00	98.661.514,49
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.082.000,00	452.000,00	19.630.000,00
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34	0,00	1.433.543,34
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.648.456,66	452.000,00	18.196.456,66
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTO:	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinado	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.531.965,56	3.396.177,56	94.135.788,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	97.531.965,56	3.396.177,56	94.135.788,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	164.034.053,08	2.876.079,34	161.157.973,74
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	230.813,92	1.857,06	232.670,98
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	200.556,32	1.857,06	202.413,38
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	0,00	29.508,23
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	0,00	749,37
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	279.027,13	2.962,67	281.989,80
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	261.441,98	2.962,67	264.404,65
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18	0,00	16.866,18
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	0,00	718,97
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	699.425,24	5.629,58	705.054,82
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	648.518,56	5.629,58	654.148,14
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	50.906,68	0,00	50.906,68
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.139.411,73	91.565,16	12.230.976,89
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.032.675,99	91.565,16	12.124.241,15
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74	0,00	106.735,74
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	72.421.171,62	2.257.864,59	70.163.307,03
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	72.247.674,62	2.497.095,25	69.750.579,37
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	175.497,00	198.301,96	373.798,96
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	2.000,00	40.928,70	38.928,70
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.593.771,67	170.537,86	18.764.309,53
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.587.184,47	163.648,34	18.750.832,81
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	6.587,20	6.889,52	13.476,72
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	25.758.263,16	652.757,63	25.105.505,53
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	25.731.207,00	771.143,97	24.960.063,03
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	27.056,16	118.386,34	145.442,50
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	11.180.310,59	416.990,87	10.763.319,72
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	11.169.570,03	466.638,57	10.702.931,46
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	10.740,56	49.647,70	60.388,26
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	22.731.858,02	178.981,42	22.910.839,44
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	22.782.124,11	53.802,59	22.835.926,70
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	42.613,07	32.299,67	74.912,74
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	92.879,16	92.879,16	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS	66.502.087,52	520.098,22	67.022.185,74
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL	230.813,92	1.857,06	232.670,98
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	279.027,13	2.962,67	281.989,80
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoa	699.425,24	5.629,58	705.054,82
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	11.985.654,31	113.205,43	12.098.859,74
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	23.568.956,40	5.737,46	23.574.693,86
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples	16.155.886,27	268.980,35	16.424.866,62
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.459.534,40	25.471,18	1.485.005,58
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	824.973,46	2.349,26	827.322,72
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	11.297.816,39	93.905,23	11.391.721,62
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51	0,00	2.623.219,51
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80	0,00	833.344,80
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39	0,00	92.704,39
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	0,00	740.640,41
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	0,00	1.789.874,71
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	0,00	343.250,82
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	0,00	1.446.623,89
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.154.992,89	198.513,04	2.353.505,93
1.03.01	IMOBILIZADO	1.634.492,31	206.397,24	1.840.889,55
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.634.492,31	206.397,24	1.840.889,55
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.634.492,31	206.397,24	1.840.889,55
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.057,99	1.566,72	35.491,27
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	0,00	961.441,95

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	924.383,96	1.566,72	925.950,68
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	491.208,15	23.241,57	467.966,58
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68	0,00	3.824.921,68
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.333.713,53	23.241,57	3.356.955,10
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.881,49	1.527,94	62.353,55
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05	0,00	1.343.379,05
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.279.497,56	1.527,94	1.281.025,50
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	22.111,20	1.262,89	20.848,31
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	0,00	866.018,56
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	843.907,36	1.262,89	845.170,25
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	933.411,60	233.996,36	1.167.407,96
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	933.411,60	233.996,36	1.167.407,96
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88	0,00	86.821,88
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88	0,00	86.821,88
1.03.02	INTANGÍVEL	520.500,58	7.884,20	512.616,38
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANI	520.500,58	7.884,20	512.616,38
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	520.500,58	7.884,20	512.616,38
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	520.500,58	7.884,20	512.616,38
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	0,00	946.104,30
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	425.603,72	7.884,20	433.487,92
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	0,00	1.754.474,36
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36	0,00	1.754.474,36
1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	296.129.384,01	16.570.133,69	279.559.250,32
1.04.01	ATIVO do PLANO de ASSISTÊNCIA MÉDIC	296.129.384,01	16.570.133,69	279.559.250,32
1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	63.901.167,28	9.022.573,31	54.878.593,97
1.04.01.02	Ativo do Plano de Assistência Médica - Aplic.	232.228.216,73	7.547.560,38	224.680.656,35
2	PASSIVO	18.662.874.999,26	96.415.249,93	18.759.290.249,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.461.453,42	8.181.752,57	96.643.205,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.468.071,08	4.081.984,32	79.550.055,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.581.918,73	5.462.519,09	59.044.437,82
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	407.078,43	55.221,36	462.299,79
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	37.946,12	16.176,03	21.770,09
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	6.662,35	6.320,88	341,47
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	30.165,14	143.143,74	173.308,88
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	50.035.757,08	8.350.960,51	58.386.717,59

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	3.064.309,61	3.064.309,61	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	20.924.406,92	1.109.637,72	19.814.769,20
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	19.205.790,04	1.224.944,38	17.980.845,66
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	15.815.347,68	1.109.464,71	14.705.882,97
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.390.442,36	115.479,67	3.274.962,69
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.718.616,88	115.306,66	1.833.923,54
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assi	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent.	1.718.616,88	115.306,66	1.833.923,54
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.883,14	0,00	42.883,14
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.883,14	0,00	42.883,14
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	42.883,14	0,00	42.883,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR /	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	918.862,29	270.897,05	647.965,24
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	883.228,24	241.449,18	641.779,06
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	35.634,05	29.447,87	6.186,18
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciária	0,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.876.305,08	1.112.061,81	13.988.366,89
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.314.591,28	475.377,40	11.789.968,68
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.537.302,96	117.470,91	8.419.832,05
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.610.893,92	31.879,75	1.642.773,67
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.438,23	4.048,96	14.487,19
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.162.712,94	229.213,02	4.933.499,92
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.322.250,68	219.405,66	1.541.656,34
2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pa	269,90	269,90	0,00
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	430.737,29	143.322,36	287.414,93
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	401.553,86	658.258,88	1.059.812,74
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	365.151,56	693.093,71	1.058.245,27
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	36.402,30	34.834,83	1.567,47
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.375.734,46	65.410,57	2.310.323,89
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	363.214,17	176.501,72	186.712,45
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.012.520,29	111.091,15	2.123.611,44
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.334.837,74	392.997,03	1.727.834,77
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	849.247,69	363.914,96	1.213.162,65
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	749.297,11	333.560,99	1.082.858,10

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	19.989,88	4.902,80	24.892,68
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	63.733,12	23.991,22	87.724,34
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.036,19	0,00	7.036,19
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Ter	9.191,39	1.459,95	10.651,34
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	485.590,05	29.082,07	514.672,12
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Prev	412.986,85	25.340,18	438.327,03
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assi	67.827,83	4.071,31	71.899,14
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent.	4.775,37	329,42	4.445,95
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	226.876,06	236.574,72	463.450,78
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	31.713,86	33.069,58	64.783,44
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	195.162,20	203.505,14	398.667,34
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.112,66	7.112,66
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	7.112,66	7.112,66
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciári	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	117.077,26	2.987.706,44	3.104.783,70
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	11.356,00	11.356,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	11.356,00	11.356,00	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	11.356,00	11.356,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.457,75	1.457,75
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	1.457,75	1.457,75
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	1.457,75	1.457,75
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.567,74	2.981.325,58	3.062.893,32
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	80.853,21	2.981.325,58	3.062.178,79
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53	0,00	714,53
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.165,83	248,00	5.917,83
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	4.621,64	1.425,69	3.195,95
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empré	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	1.544,19	1.177,69	2.721,88
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de E	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao F	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.987,69	16.527,11	34.514,80

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.029,32	1.232,35	2.261,67
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	6.966,78	6.180,54	13.147,32
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	9.991,59	9.114,22	19.105,81
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	118.589.624,34	0,00	118.589.624,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89	0,00	94.997.619,89
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89	0,00	94.997.619,89
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10	0,00	1.149.718,10
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47	0,00	48.376.102,47
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32	0,00	45.471.799,32
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29	0,00	126.084,29
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integraçã	2.995.230,52	0,00	2.995.230,52
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Segurid	18.432.187,66	0,00	18.432.187,66
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98	0,00	2.038.501,98
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98	0,00	2.038.501,98
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integraçã	343.250,82	0,00	343.250,82
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Segurid	1.446.623,89	0,00	1.446.623,89
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27	0,00	248.627,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.159.694.537,49	104.803.631,05	18.264.498.168,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.878.884.671,77	101.326.644,83	17.980.211.316,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.596.451.617,51	50.719.923,98	19.647.171.541,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.075.023.911,29	17.187.776,12	17.092.211.687,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	491.853.411,29	21.108.807,12	512.962.218,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	491.853.411,29	21.108.807,12	512.962.218,41
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	469.665.275,64	17.270.767,01	486.936.042,65
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	22.188.135,65	3.838.040,11	26.026.175,76
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	16.583.170.500,00	3.921.031,00	16.579.249.469,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	15.088.238.445,00	2.667.664,00	15.085.570.781,00
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plan	14.860.908.403,00	2.420.686,00	14.858.487.717,00
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.330.042,00	246.978,00	227.083.064,00
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.494.932.055,00	1.253.367,00	1.493.678.688,00
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plan	1.451.283.615,00	1.188.004,00	1.450.095.611,00
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.648.440,00	65.363,00	43.583.077,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.540.728.531,94	33.405.260,07	2.574.133.792,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.539.754.803,94	25.959.927,07	1.565.714.731,01

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCII	677.573.810,13	11.950.988,91	689.524.799,04
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	677.011.946,74	11.934.439,48	688.946.386,22
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futuro	561.863,39	16.549,43	578.412,82
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	862.180.993,81	14.008.938,16	876.189.931,97
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	850.074.826,71	14.364.310,57	864.439.137,28
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Familia	11.526.792,15	372.220,46	11.154.571,69
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	579.374,95	16.848,05	596.223,00
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	937.227.922,00	6.860.749,00	944.088.671,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.001.731.640,00	6.579.695,00	1.008.311.335,00
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.001.709.125,00	6.579.556,00	1.008.288.681,00
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.515,00	139,00	22.654,00
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	32.251.859,00	140.527,00	32.111.332,00
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	32.251.859,00	140.527,00	32.111.332,00
2.03.01.01.02.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	32.251.859,00	140.527,00	32.111.332,00
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Planc	32.251.859,00	140.527,00	32.111.332,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	63.745.806,00	584.584,00	64.330.390,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	74.043.183,00	472.531,00	74.515.714,00
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.658.197,00	260.488,00	39.918.685,00
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.384.986,00	212.043,00	34.597.029,00
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	8.806.872,00	105.558,00	8.701.314,00
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.490.505,00	6.495,00	1.484.010,00
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.316.367,00	99.063,00	7.217.304,00
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	1.490.505,00	6.495,00	1.484.010,00
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Planc	1.490.505,00	6.495,00	1.484.010,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTI	19.300.825,72	126.887,79	19.173.937,93
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTE	31.295.744,88	52.918,64	31.242.826,24
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.210.394,03	18.600,25	15.191.793,78
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participan	12.960.383,26	11.635,29	12.948.747,97
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participan	2.250.010,77	6.964,96	2.243.045,81
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.085.350,85	34.318,39	16.051.032,46
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	440.760,30	10.037,26	430.723,04
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido -	15.644.590,55	24.281,13	15.620.309,42
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	11.994.919,16	73.969,15	12.068.888,31
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.874.339,74	73.225,57	11.947.565,31
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participa	11.874.339,74	73.225,57	11.947.565,31
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	120.579,42	743,58	121.323,00

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistid	120.579,42	743,58	121.323,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.717.566.945,74	50.606.720,85	1.666.960.224,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.717.566.945,74	50.606.720,85	1.666.960.224,89
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.916.910,68	7.916.910,68	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.916.910,68	7.916.910,68	0,00
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	7.916.910,68	7.916.910,68	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.725.483.856,42	58.523.631,53	1.666.960.224,89
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.725.483.856,42	58.523.631,53	1.666.960.224,89
2.03.02	FUNDOS	280.809.865,72	3.476.986,22	284.286.851,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	111.846.179,28	1.356.579,13	113.202.758,41
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.921.879,68	1.362.865,74	112.284.745,42
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	110.921.879,68	1.362.865,74	112.284.745,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHAI	924.299,60	6.286,61	918.012,99
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	924.299,60	6.286,61	918.012,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃ	168.963.686,44	2.120.407,09	171.084.093,53
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESS	168.963.686,44	2.120.407,09	171.084.093,53
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pess	80.226.868,12	1.041.967,69	81.268.835,81
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pess	88.736.818,32	1.078.439,40	89.815.257,72
2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	296.129.384,01	16.570.133,69	279.559.250,32
2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	296.129.384,01	16.570.133,69	279.559.250,32
2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	296.129.384,01	16.570.133,69	279.559.250,32
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	133.116.202,83	22.626.490,10	155.742.692,93
3.01.01	CORRENTES	87.448.236,56	18.443.088,03	105.891.324,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.345.359,85	8.360.852,61	52.706.212,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.345.359,85	8.360.852,61	52.706.212,46
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	39.484.570,09	7.560.834,65	47.045.404,74
3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.447.837,51	623.705,39	4.071.542,90
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	1.412.952,25	176.312,57	1.589.264,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	41.128.566,78	7.545.998,46	48.674.565,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	29.621.007,29	5.620.699,93	35.241.707,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.482.591,05	5.511.259,52	34.993.850,57
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.471.539,49	5.511.259,52	34.982.799,01
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	26.339.340,59	5.047.725,48	31.387.066,07

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	1.628.325,42	276.232,38	1.904.557,80
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. S	1.503.873,48	187.301,66	1.691.175,14
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.051,56	0,00	11.051,56
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13,22	0,00	13,22
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34	0,00	4.038,34
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. S	7.000,00	0,00	7.000,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	138.416,24	109.440,41	247.856,65
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	138.416,24	109.440,41	247.856,65
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	5.207,98	5.207,98	0,00
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	89.197,44	80.771,43	169.968,87
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	44.010,82	33.876,96	77.887,78
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.507.559,49	1.925.298,53	13.432.858,02
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.144.098,90	1.779.879,12	12.923.978,02
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	11.144.098,90	1.779.879,12	12.923.978,02
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	363.460,59	145.419,41	508.880,00
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	363.460,59	145.419,41	508.880,00
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 201	128.527,76	24.662,68	153.190,44
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 202	234.932,83	120.756,73	355.689,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	868.632,57	83.756,59	952.389,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.574,52	80.899,16	431.473,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	350.574,52	80.899,16	431.473,68
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinao - Contribuição do Mês	350.574,52	80.899,16	431.473,68
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	518.058,05	2.857,43	520.915,48
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	518.058,05	2.857,43	520.915,48
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinao CD - Déficit - :	438.822,01	2.513,57	441.335,58
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinao CD - Déficit - :	79.236,04	343,86	79.579,90
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DI	317.298,21	61.148,76	378.446,97
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	313.796,89	59.314,66	373.111,55
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	906,00	303,00	1.209,00
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.200,00	200,00	1.400,00
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	641,40	1.331,10	1.972,50
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	751,52	0,00	751,52
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40	0,00	2,40

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	464.584,82	61.988,12	526.572,94
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	464.584,82	61.988,12	526.572,94
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	232.292,41	30.994,06	263.286,47
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16	7.305,65	102.702,81
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	136.895,25	23.688,41	160.583,66
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	232.292,41	30.994,06	263.286,47
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16	7.305,65	102.702,81
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	136.895,25	23.688,41	160.583,66
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	310.804,28	2.329.343,49	2.640.147,77
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	73.200,47	0,00	73.200,47
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Particip	237.303,81	2.329.043,49	2.566.347,30
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	300,00	300,00	600,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	1.301,13	102,27	1.403,40
3.01.02.02	Participantes	113,85	6,49	120,34
3.01.02.03	Autofinanciados	1.181,53	95,78	1.277,31
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75	0,00	5,75
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇ	17.713.574,11	110.165,07	17.823.739,18
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.713.574,11	110.165,07	17.823.739,18
3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28	0,00	4.881,28
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	36.409,54	4.993,57	41.403,11
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	17.672.283,29	105.171,50	17.777.454,79
3.01.05	PORTABILIDADE	27.888.138,29	3.715.077,43	31.603.215,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHAD	27.876.446,90	3.715.077,43	31.591.524,33
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	27.876.446,90	3.715.077,43	31.591.524,33
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.691,39	0,00	11.691,39
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39	0,00	11.691,39
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	64.952,74	358.057,30	423.010,04
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	56.850,21	358.057,30	414.907,51
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53	0,00	8.102,53
3.02	DEDUÇÕES	855.552.208,15	140.330.433,34	995.882.641,49
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	805.113.360,68	133.054.944,89	938.168.305,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.728.225,73	113.405.900,56	797.134.126,29
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tem	555.945.988,68	93.033.906,12	648.979.894,80
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	2.848.347,95	476.391,38	3.324.739,33
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	50.067.492,66	8.292.583,58	58.360.076,24
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	26.165.384,50	4.049.808,87	30.215.193,37

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	43.725.275,37	6.588.535,64	50.313.811,01
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	69.633,63	11.982,83	81.616,46
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	4.906.102,94	952.692,14	5.858.795,08
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.068.594,39	946.576,60	7.015.170,99
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Inval	4.835.794,91	794.155,75	5.629.950,66
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Inval	391.541,76	65.256,96	456.798,72
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	841.257,72	87.163,89	928.421,61
3.02.01.03	PENSÕES	64.654.515,79	10.289.755,55	74.944.271,34
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	64.654.515,79	10.289.755,55	74.944.271,34
3.02.01.05	PROVISÕES	50.550.140,72	8.387.638,51	58.937.779,23
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	50.469.484,13	8.387.501,08	58.856.985,21
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de	41.038.988,94	6.849.424,09	47.888.413,03
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	206.758,16	34.378,45	241.136,61
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.804.668,23	616.316,18	4.420.984,41
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,03	0,00	67.776,03
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32	0,00	90.469,32
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	440.788,41	63.814,75	504.603,16
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	4.819.327,60	818.606,22	5.637.933,82
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44	4.961,39	5.668,83
3.02.01.05.02	BENEFÍCIO DE GARANTIA MINIMA	80.656,59	137,43	80.794,02
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de	15.476,71	99,22	15.575,93
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96	0,00	1.223,96
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.316,18	0,00	47.316,18
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.341,83	38,21	7.303,62
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez /	7.341,83	0,00	7.341,83
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66	0,00	19.087,66
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CO	111.884,05	25.073,67	136.957,72
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	111.884,05	25.073,67	136.957,72
3.02.03	INSTITUTOS	50.429.118,85	7.275.488,45	57.704.607,30
3.02.03.01	RESGATE	2.354.131,81	23.168,95	2.377.300,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.354.131,81	23.168,95	2.377.300,76
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.354.131,81	23.168,95	2.377.300,76
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.074.987,04	7.252.319,50	55.327.306,54
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHAD,	35.311.574,59	3.694.200,07	39.005.774,66
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	35.311.574,59	3.694.200,07	39.005.774,66
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.763.412,45	3.558.119,43	16.321.531,88

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	12.763.412,45	3.558.119,43	16.321.531,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	0,00	9.728,62
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	0,00	9.728,62
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira	9.728,62	0,00	9.728,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	21.679.450,33	3.908.219,67	25.587.670,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.679.450,33	3.908.219,67	25.587.670,00
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	15.849.408,39	3.026.768,41	18.876.176,80
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	14.029.896,30	2.679.295,40	16.709.191,70
3.04.02.01.02	Eletróbás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.819.512,09	347.473,01	2.166.985,10
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05	0,00	12.990,05
3.04.02.02.03	Autopatrocínados	12.990,05	0,00	12.990,05
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	5.817.051,89	881.451,26	6.698.503,15
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	6.615,32	1.640,10	8.255,42
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	5.808.265,07	879.127,29	6.687.392,36
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.171,50	683,87	2.855,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	484.912.675,68	222.938.807,74	707.851.483,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	535.103.853,20	222.938.807,74	758.042.660,94
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69	0,00	395.982.281,69
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06	0,00	19.482.911,06
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78	0,00	75.081,78
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18	0,00	2.664,18
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	119.560.914,49	222.938.807,74	342.499.722,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.191.177,52	0,00	50.191.177,52
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07	0,00	49.682.665,07
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	508.512,45	0,00	508.512,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	118.172.629,56	50.719.923,98	168.892.553,54
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.751.773,69	17.187.776,12	287.939.549,81
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	130.074.353,69	20.796.466,12	150.870.819,81
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime	140.677.420,00	3.608.690,00	137.068.730,00
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.878.747,98	33.405.260,07	136.473.487,91
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	221.708.961,98	26.271.172,07	195.437.789,91
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime	51.830.214,00	7.134.088,00	58.964.302,00
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.299.603,85	126.887,79	17.426.491,64
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.299.603,85	126.887,79	17.426.491,64
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	377.375.409,53	50.606.720,85	326.768.688,68
3.08.01	Resultado do Exercício	377.375.409,53	50.606.720,85	326.768.688,68

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.08.01.01	Resultado do Exercício	377.375.409,53	50.606.720,85	326.768.688,68
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	47.582.996,02	8.854.467,46	56.437.463,48
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.679.450,33	3.908.219,67	25.587.670,00
4.01.01.01	CORRENTES	21.679.450,33	3.908.219,67	25.587.670,00
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.849.408,39	3.026.768,41	18.876.176,80
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.849.408,39	3.026.768,41	18.876.176,80
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	14.029.896,30	2.679.295,40	16.709.191,70
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.819.512,09	347.473,01	2.166.985,10
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.817.051,89	881.451,26	6.698.503,15
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	8.786,82	2.323,97	11.110,79
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	5.808.265,07	879.127,29	6.687.392,36
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
4.01.02	INVESTIMENTOS	178.709,58	26.730,24	205.439,82
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTI	178.709,58	26.730,24	205.439,82
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	178.709,58	26.730,24	205.439,82
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.717.805,26	4.918.939,80	30.636.745,06
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	25.717.805,26	4.918.939,80	30.636.745,06
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.030,85	577,75	7.608,60
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.556,25	577,75	4.134,00
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60	0,00	3.474,60
4.02	DESPESAS	46.488.130,11	8.997.297,93	55.485.428,04
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEI	20.674.961,47	4.057.356,39	24.732.317,86
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.495.105,54	2.331.651,10	15.826.756,64
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	159.527,64	21.173,33	180.700,97
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	101.044,29	12.531,14	113.575,43
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	45.670,70	5.668,01	51.338,71
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	55.373,59	6.863,13	62.236,72
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	58.483,35	8.642,19	67.125,54
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	26.433,42	3.908,97	30.342,39
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	32.049,93	4.733,22	36.783,15
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	924.406,22	236.574,97	1.160.981,19
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	281.195,69	57.009,61	338.205,30
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	643.210,53	179.565,36	822.775,89
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.132.015,70	2.032.732,12	14.164.747,82

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.237.799,76	1.198.174,44	8.435.974,20
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Prev	3.383.452,50	584.120,58	3.967.573,08
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Inves	3.854.347,26	614.053,86	4.468.401,12
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.894.215,94	834.557,68	5.728.773,62
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - F	2.375.534,88	399.455,90	2.774.990,78
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio -	2.518.828,43	435.101,78	2.953.930,21
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37	0,00	147,37
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	72.741,25	11.319,80	84.061,05
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previ	21.107,38	3.063,72	24.171,10
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Inves	51.633,87	8.256,08	59.889,95
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40	0,00	8.358,40
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61	0,00	7.255,61
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimen	1.102,79	0,00	1.102,79
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	56.214,08	8.642,19	64.856,27
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	25.408,30	3.908,97	29.317,27
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	30.805,78	4.733,22	35.539,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	141.842,25	21.208,69	163.050,94
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimen	96.450,64	14.069,77	110.520,41
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	45.391,61	7.138,92	52.530,53
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN/	26.936,24	2.141,45	29.077,69
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	12.558,76	968,61	13.527,37
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	14.377,48	1.172,84	15.550,32
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.758,30	3.489,85	50.248,15
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	7.121,79	130,38	7.252,17
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	39.636,51	3.359,47	42.995,98
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.064.944,58	1.248.130,39	5.313.074,97
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85	0,00	228.501,85
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85	0,00	228.501,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	539.876,06	201.821,52	741.697,58
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	456.440,20	110.270,74	566.710,94
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	37.722,76	41.409,67	79.132,43
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	45.713,10	50.141,11	95.854,21
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	42.996,09	2.372,72	45.368,81
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	19.440,78	1.073,21	20.513,99
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	23.555,31	1.299,51	24.854,82
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.232.328,89	927.866,90	3.160.195,79

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de So	43.200,00	8.640,00	51.840,00
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdênc	1.123.834,73	443.324,17	1.567.158,90
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investime	1.065.294,16	475.902,73	1.541.196,89
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	430.873,23	9.939,82	440.813,05
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Pr	389.805,05	4.495,92	394.300,97
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio In	41.068,18	5.443,90	46.512,08
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	141.682,61	11.669,28	153.351,89
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	141.682,61	11.669,28	153.351,89
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTI	113.621,64	17.335,09	130.956,73
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19	0,00	40.817,19
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Invest	72.804,45	17.335,09	90.139,54
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTE	25.419,27	5.358,17	30.777,44
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rate	11.001,03	2.423,57	13.424,60
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rate	14.418,24	2.934,60	17.352,84
4.02.01.04.99	OUTROS	309.644,94	71.766,89	381.411,83
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	152.207,75	35.645,59	187.853,34
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdê	12.199,20	2.109,86	14.309,06
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	26.545,72	70,05	26.615,77
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	13.108,72	1.930,06	15.038,78
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.267,03	1.541,67	11.808,70
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	12.204,29	3.677,65	15.881,94
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	0,00	2.380,07
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdê	75.502,72	26.316,30	101.819,02
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	157.437,19	36.121,30	193.558,49
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investin	14.786,61	2.554,74	17.341,35
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investiment	32.185,67	84,80	32.270,47
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	15.891,84	2.337,03	18.228,87
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	12.531,41	1.866,74	14.398,15
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	14.797,36	4.453,09	19.250,45
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	0,00	361,73
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investit	66.882,57	24.824,90	91.707,47
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	854.245,09	202.721,18	1.056.966,27
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUT	197.546,85	39.453,35	237.000,20
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - F	89.750,80	17.845,30	107.596,10
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - F	107.796,05	21.608,05	129.404,10
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXF	387.775,58	83.744,31	471.519,89

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente	160.015,46	33.997,03	194.012,49
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente	227.760,12	49.747,28	277.507,40
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	66.170,05	18.430,44	84.600,49
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA/	66.058,45	18.417,19	84.475,64
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	65.257,53	18.329,84	83.587,37
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	0,00	78,50
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	722,42	87,35	809,77
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENT	111,60	13,25	124,85
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	111,60	13,25	124,85
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	104.150,03	2.360,73	106.510,76
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVID	100.682,49	1.268,51	101.951,00
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	97.790,90	0,00	97.790,90
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdê	2.891,59	1.268,51	4.160,10
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVEST	3.467,54	1.092,22	4.559,76
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investin	3.467,54	1.092,22	4.559,76
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	98.602,58	58.732,35	157.334,93
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	37.059,37	24.216,25	61.275,62
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investiment	61.543,21	34.516,10	96.059,31
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	104.385,02	17.182,10	121.567,12
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previc	47.183,64	7.771,71	54.955,35
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Invest	57.201,38	9.410,39	66.611,77
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.082.586,70	252.040,32	2.334.627,02
4.02.01.07.01	Pis	149.927,28	35.231,44	185.158,72
4.02.01.07.02	Cofins	922.629,42	216.808,88	1.139.438,30
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	0,00	1.010.030,00
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.717.805,26	4.918.939,80	30.636.745,06
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.028.503,53	2.496.054,27	17.524.557,80
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	167.903,20	22.301,17	190.204,37
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	106.349,76	13.198,65	119.548,41
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	106.349,76	13.198,65	119.548,41
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	61.553,44	9.102,52	70.655,96
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	61.553,44	9.102,52	70.655,96
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	654.798,06	132.753,76	787.551,82
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	654.798,06	132.753,76	787.551,82
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.990.697,03	2.308.784,34	16.299.481,37
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.024.577,33	1.337.708,33	9.362.285,66

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assis	8.024.577,33	1.337.708,33	9.362.285,66
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.966.119,70	971.076,01	6.937.195,71
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio -	5.966.119,70	971.076,01	6.937.195,71
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.742,16	14.188,86	103.931,02
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assis	89.742,16	14.188,86	103.931,02
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20	0,00	8.193,20
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencia	8.193,20	0,00	8.193,20
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	59.166,35	9.102,52	68.268,87
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	59.166,35	9.102,52	68.268,87
4.02.03.01.99	OUTRAS	58.003,53	8.923,62	66.927,15
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	58.003,53	8.923,62	66.927,15
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN/	29.831,41	2.255,53	32.086,94
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00	0,00	1.939,00
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	27.892,41	2.255,53	30.147,94
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.278,52	2.777,11	33.055,63
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	6.823,77	1.841,50	8.665,27
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78	0,00	3.710,78
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.160,00	632,00	3.792,00
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	16.583,97	303,61	16.887,58
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.431.782,19	1.922.418,31	10.354.200,50
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	277.500,00	46.482,35	323.982,35
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	277.500,00	46.482,35	323.982,35
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.778.966,09	141.427,44	1.920.393,53
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.691.124,08	45.000,00	1.736.124,08
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	87.842,01	96.427,44	184.269,45
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	45.270,28	2.499,12	47.769,40
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	45.270,28	2.499,12	47.769,40
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.643.457,71	1.010.382,58	3.653.840,29
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de So	503.954,24	8.575,94	512.530,18
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	267.534,22	78.337,00	345.871,22
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistenci	1.871.969,25	923.469,64	2.795.438,89
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.428,26	22.524,30	110.952,56
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.000,00	12.055,00	72.055,00
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio As	28.428,26	10.469,30	38.897,56
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	46.184,96	5.242,72	51.427,68
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	46.184,96	5.242,72	51.427,68

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTI	0,00	3.547,98	3.547,98
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - R	0,00	3.547,98	3.547,98
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTE	26.755,17	5.643,59	32.398,76
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rate	26.755,17	5.643,59	32.398,76
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	224.951,28	15.000,00	239.951,28
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	224.951,28	15.000,00	239.951,28
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.566.316,37	517.050,99	3.083.367,36
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.563.628,74	517.050,99	3.080.679,73
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	0,00	2.687,63
4.02.03.04.99	OUTROS	733.952,07	152.617,24	886.569,31
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	406.800,00	79.000,00	485.800,00
4.02.03.04.99.06	OUTROS Serviços de Terceiros	16.533,36	1.262,99	17.796,35
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	310.618,71	72.354,25	382.972,96
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assiste	28.407,30	4.913,06	33.320,36
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	61.814,93	163,11	61.978,04
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	30.525,23	4.494,38	35.019,61
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.017,45	3.589,97	27.607,42
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	28.419,13	8.563,86	36.982,99
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assiste	137.434,67	50.629,87	188.064,54
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	791.258,14	212.763,54	1.004.021,68
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUT	207.857,65	41.554,94	249.412,59
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - F	207.857,65	41.554,94	249.412,59
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXF	428.420,64	105.598,11	534.018,75
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	5.504,50	0,00	5.504,50
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	8.794,80	320,00	9.114,80
4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16	0,00	759,16
4.02.03.05.02.09	Postagens	7.882,40	15.432,38	23.314,78
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.654,51	0,00	2.654,51
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente	402.825,27	89.845,73	492.671,00
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	817,89	98,63	916,52
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	817,89	98,63	916,52
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60.447,47	8.969,41	69.416,88
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	20.059,90	3.210,91	23.270,81
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assiste	40.387,57	5.758,50	46.146,07
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	93.714,49	56.542,45	150.256,94
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07	0,00	2.055,07

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.615,91	151,99	4.767,90
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.224,58	0,00	2.224,58
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencia	84.818,93	56.390,46	141.209,39
4.02.03.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	109.872,81	18.097,35	127.970,16
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assist	109.872,81	18.097,35	127.970,16
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.180.564,20	239.179,65	1.419.743,85
4.02.03.07.01	Pis	163.846,42	29.456,35	193.302,77
4.02.03.07.02	Cofins	1.008.285,69	181.269,85	1.189.555,54
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	8.432,09	28.453,45	36.885,54
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	115.714,46	25.394,04	141.108,50
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMEN	115.714,46	25.394,04	141.108,50
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plar	115.716,21	25.394,04	141.110,25
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PID	1,75	0,00	1,75
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	95.363,38	21.001,74	116.365,12
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	95.363,38	21.001,74	116.365,12
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	2.312,33	684,26	2.996,59
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOM	2.312,33	684,26	2.996,59
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.332,33	684,26	2.016,59
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	980,00	0,00	980,00
4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPREV	79.995,11	15.804,31	95.799,42
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.511,02	5.120,09	29.631,11
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de So	11.250,00	0,00	11.250,00
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	11.765,27	4.020,31	15.785,58
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.495,75	1.099,78	2.595,53
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	5.478,40	1.398,39	6.876,79
4.02.05.01.02.02.01	Disp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.478,46	718,24	4.196,70
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.651,94	479,93	2.131,87
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	348,00	200,22	548,22
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	49.452,99	9.207,89	58.660,88
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	41.704,38	6.835,98	48.540,36
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	7.748,61	2.371,91	10.120,52
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN/	87,25	2,20	89,45
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	74,31	0,00	74,31
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	12,94	2,20	15,14
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	91,72	6,29	98,01
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45	0,00	44,45

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	47,27	6,29	53,56
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	373,73	69,45	443,18
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previc	314,73	51,84	366,57
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Invest	59,00	17,61	76,61
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	13.055,94	4.513,17	17.569,11
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.419,50	2.521,57	4.941,07
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	0,00	1.600,00	1.600,00
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	2.382,95	884,42	3.267,37
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	36,55	37,15	73,70
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	696,45	199,21	895,66
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	250,81	74,95	325,76
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	438,09	117,50	555,59
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	7,55	6,76	14,31
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	9.827,56	1.778,63	11.606,19
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	9.636,07	1.698,52	11.334,59
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	191,49	80,11	271,60
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN/	20,46	0,07	20,53
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	20,16	0,00	20,16
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Ra	0,30	0,07	0,37
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	12,28	0,21	12,49
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03	0,00	11,03
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1,25	0,21	1,46
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	79,69	13,48	93,17
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previc	78,25	12,89	91,14
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Invest	1,44	0,59	2,03
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	36.005.523,57	7.524.494,88	43.530.018,45
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.674.378,16	4.854.970,46	33.529.348,62
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	329.206,48	43.725,72	372.932,20
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	208.519,13	25.878,48	234.397,61
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	159.471,22	21.125,29	180.596,51
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84	0,00	10.926,84
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	38.121,07	4.753,19	42.874,26
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	120.687,35	17.847,24	138.534,59
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	91.057,25	14.569,16	105.626,41
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56	0,00	7.284,56

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	22.345,54	3.278,08	25.623,62
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.590.203,54	372.458,63	1.962.662,17
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.209.481,70	231.959,94	1.441.441,64
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	91.609,76	78.799,62	170.409,38
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	251.507,92	55.360,51	306.868,43
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	37.604,16	6.338,56	43.942,72
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.257.845,97	4.364.942,94	30.622.788,91
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	15.343.029,67	2.549.663,51	17.892.693,18
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	9.864.415,67	1.586.282,16	11.450.697,83
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	373.809,24	71.626,94	445.436,18
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	38.784,80	15.491,92	54.276,72
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	928.095,26	152.924,17	1.081.019,43
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	17.996,37	6.387,26	24.383,63
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.843.366,34	265.987,70	2.109.354,04
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.166.354,38	185.611,92	1.351.966,30
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	149.483,01	54.581,44	204.064,45
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	240.644,32	42.622,37	283.266,69
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.040.650,18	168.147,63	1.208.797,81
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90	0,00	320.569,90
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.914.816,30	1.815.279,43	12.730.095,73
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	1.991.394,46	614.423,59	2.605.818,05
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.499.900,49	254.455,13	1.754.355,62
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.801.652,80	298.310,04	2.099.962,84
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	19.308,78	3.845,20	23.153,98
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	104.644,43	17.161,01	121.805,44
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.452.380,85	341.805,53	3.794.186,38
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.441.329,12	189.635,92	1.630.965,04
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	165.650,98	29.675,14	195.326,12
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	44.813,60	2.715,45	47.529,05
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	94.397,67	15.254,09	109.651,76
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	10.925,66	490,00	11.415,66
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	288.566,68	47.508,33	336.075,01
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos	149,22	0,00	149,22
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	163.352,39	25.655,58	189.007,97
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	80.587,02	12.285,99	92.873,01
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	46.399,83	7.050,78	53.450,61

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	4.317,54	877,20	5.194,74
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	18.364,66	3.191,61	21.556,27
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	13.683,34	2.250,00	15.933,34
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12	0,00	16.624,12
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71	0,00	13.570,71
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41	0,00	3.053,41
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	116.007,00	17.847,24	133.854,24
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	87.414,96	14.569,16	101.984,12
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56	0,00	7.284,56
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	21.307,48	3.278,08	24.585,56
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	201.138,66	30.340,35	231.479,01
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	97.743,52	14.277,81	112.021,33
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	71.486,21	11.655,36	83.141,57
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44	0,00	8.304,44
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	17.952,87	2.622,45	20.575,32
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	45.391,61	7.138,92	52.530,53
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	34.140,49	5.827,68	39.968,17
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	0,00	2.913,84
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	8.337,28	1.311,24	9.648,52
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	58.003,53	8.923,62	66.927,15
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	43.707,48	7.284,58	50.992,06
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	0,00	3.642,30
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	10.653,75	1.639,04	12.292,79
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN/	55.123,64	4.422,39	59.546,03
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	41.391,89	3.665,00	45.056,89
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	10.412,76	757,39	11.170,15
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99	0,00	3.318,99
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	63.948,45	3.844,23	67.792,68
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	31.751,50	3.465,03	35.216,53
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.320,96	0,00	14.320,96
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	17.875,99	379,20	18.255,19
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.561.344,36	2.245.555,64	7.806.900,00
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	172.231,12	189.064,49	361.295,61
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	172.231,12	189.064,49	361.295,61
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	88.761,06	4.900,00	93.661,06
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	88.761,06	4.900,00	93.661,06

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.086.234,03	1.853.842,57	5.940.076,60
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de So	2.923.025,17	1.063.865,10	3.986.890,27
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	815.839,57	164.221,78	980.061,35
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	240.248,70	40.041,45	280.290,15
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	107.120,59	585.714,24	692.834,83
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	461.352,11	20.527,07	481.879,18
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	461.352,11	20.527,07	481.879,18
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTI	73.794,83	21.129,56	94.924,39
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	73.794,83	21.129,56	94.924,39
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTE	52.458,64	11.065,34	63.523,98
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	52.458,64	11.065,34	63.523,98
4.02.99.01.04.99	OUTROS	626.512,57	145.026,61	771.539,18
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	55.698,00	9.633,00	65.331,00
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	121.200,00	319,80	121.519,80
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	59.850,59	8.812,09	68.662,68
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	47.071,44	7.038,82	54.110,26
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	55.721,16	16.791,08	72.512,24
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	0,00	5.453,24
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	281.518,14	102.431,82	383.949,96
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.435.302,23	380.218,84	1.815.521,07
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUT	407.544,78	81.476,43	489.021,21
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	276.924,45	62.430,94	339.355,39
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	8.434,94	1.238,59	9.673,53
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	867,30	120,48	987,78
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	121.318,09	17.686,42	139.004,51
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXF	794.670,10	174.561,59	969.231,69
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	276.548,20	8.535,71	285.083,91
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	22.843,22	3.240,99	26.084,21
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.944,57	2.359,61	4.304,18
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	4.801,03	1.785,02	6.586,05
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	93.025,63	18.477,69	111.503,32
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	151.544,40	59.666,09	211.210,49
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	136.908,06	62.490,24	199.398,30
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	8.187,98	619,06	8.807,04
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	39.157,69	1.845,96	41.003,65
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	8.903,86	650,83	9.554,69

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.465,12	169,17	5.634,29
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	41.540,34	14.721,22	56.261,56
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00	0,00	3.800,00
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,24	200,13	1.859,37
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.651,16	200,13	1.851,29
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08	0,00	8,08
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	46.819,24	8.145,82	54.965,06
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	7.698,76	3.655,08	11.353,84
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	39.120,48	4.490,74	43.611,22
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	184.608,87	115.834,87	300.443,74
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	140.064,27	111.447,18	251.511,45
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.493,75	497,10	2.990,85
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	41.019,30	6.836,55	47.855,85
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	2.945,96	2.945,96
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.031,55	0,00	1.031,55
4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	215.426,73	35.483,32	250.910,05
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	9.436,41	1.566,72	11.003,13
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	141.739,18	23.241,57	164.980,75
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	9.338,72	1.527,94	10.866,66
4.02.99.01.06.04	Instalações	7.596,54	1.262,89	8.859,43
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Des	47.315,88	7.884,20	55.200,08
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.005.523,57	7.524.494,88	43.530.018,45
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - F	5.020.498,80	1.032.385,96	6.052.884,76
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.855.218,64	653.064,64	4.508.283,28
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	952.220,12	325.795,94	1.278.016,06
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	184.230,49	48.776,81	233.007,30
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	28.829,55	4.748,57	33.578,12
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - F	3.282.267,22	648.069,64	3.930.336,86
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.375.912,00	412.309,03	2.788.221,03
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	781.791,98	204.099,84	985.891,82
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	106.209,15	28.637,63	134.846,78
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	18.354,09	3.023,14	21.377,23
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - II	9.341.504,58	2.005.167,55	11.346.672,13
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	7.437.849,30	1.290.715,50	8.728.564,80
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.439.612,73	596.343,81	2.035.956,54
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	406.065,25	108.558,71	514.623,96

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	57.977,30	9.549,53	67.526,83
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - A	18.293.131,34	3.824.770,34	22.117.901,68
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	15.072.979,91	2.498.613,41	17.571.593,32
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.373.571,31	1.114.411,32	3.487.982,63
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	736.707,31	193.648,26	930.355,57
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	109.872,81	18.097,35	127.970,16
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - F	55.555,08	11.388,06	66.943,14
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	41.823,14	6.835,98	48.659,12
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	11.765,27	4.020,31	15.785,58
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.651,94	479,93	2.131,87
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	314,73	51,84	366,57
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - F	12.566,55	2.713,33	15.279,88
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	9.667,26	1.698,52	11.365,78
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	2.382,95	884,42	3.267,37
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	438,09	117,50	555,59
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	78,25	12,89	91,14
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	9.341.504,58	2.005.167,55	11.346.672,13
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.383.095,47	1.286.116,17	8.669.211,64
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	88.598,62	11.767,81	100.366,43
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.118,29	6.964,61	63.082,90
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Inv	56.118,29	6.964,61	63.082,90
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	32.480,33	4.803,20	37.283,53
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investime	32.480,33	4.803,20	37.283,53
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	651.867,90	182.220,46	834.088,36
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	651.867,90	182.220,46	834.088,36
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.460.214,51	1.064.668,74	7.524.883,25
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.906.794,12	623.133,44	4.529.927,56
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gest	3.906.794,12	623.133,44	4.529.927,56
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.553.420,39	441.535,30	2.994.955,69
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gi	2.553.569,61	441.535,30	2.995.104,91
4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de In	149,22	0,00	149,22
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	52.333,05	8.378,15	60.711,20
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gest	52.333,05	8.378,15	60.711,20
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14	0,00	1.117,14
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de	1.117,14	0,00	1.117,14
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	31.220,73	4.803,20	36.023,93

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Inves	31.220,73	4.803,20	36.023,93
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	97.743,52	14.277,81	112.021,33
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de	97.743,52	14.277,81	112.021,33
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN/	14.570,45	1.190,18	15.760,63
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio G	14.570,45	1.190,18	15.760,63
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.183,38	3.409,15	43.592,53
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investi	40.183,38	3.409,15	43.592,53
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.439.612,73	596.343,81	2.035.956,54
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.352,19	50.882,51	97.234,70
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investi	46.352,19	50.882,51	97.234,70
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.888,08	1.318,73	25.206,81
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Inves	23.888,08	1.318,73	25.206,81
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.079.806,85	482.939,55	1.562.746,40
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de	1.079.806,85	482.939,55	1.562.746,40
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.591,95	5.524,40	47.116,35
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Ge	41.591,95	5.524,40	47.116,35
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTI	73.794,83	16.045,24	89.840,07
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestã	73.794,83	16.045,24	89.840,07
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTE	14.606,75	2.977,99	17.584,74
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão c	14.606,75	2.977,99	17.584,74
4.02.99.03.04.99	OUTROS	159.572,08	36.655,39	196.227,47
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	159.572,08	36.655,39	196.227,47
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de I	14.989,87	2.592,51	17.582,38
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de I	32.618,26	86,05	32.704,31
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Inve	16.107,45	2.371,58	18.479,03
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Inves	12.701,94	1.894,34	14.596,28
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Inv	14.996,11	4.518,94	19.515,05
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investir	366,46	0,00	366,46
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestãc	67.791,99	25.191,97	92.983,96
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	406.065,25	108.558,71	514.623,96
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUT	109.192,96	21.927,57	131.120,53
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gest	109.192,96	21.927,57	131.120,53
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXF	230.820,82	50.482,85	281.303,67
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestã	230.820,82	50.482,85	281.303,67
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	113,12	13,45	126,57
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Inv	113,12	13,45	126,57

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.516,03	1.108,37	4.624,40
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão	3.516,03	1.108,37	4.624,40
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.422,32	35.026,47	97.448,79
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de l	62.422,32	35.026,47	97.448,79
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	57.977,30	9.549,53	67.526,83
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestã	57.977,30	9.549,53	67.526,83
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INV	9.341.504,58	2.005.167,55	11.346.672,13
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	7.437.849,30	1.290.715,50	8.728.564,80
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	6.394.589,77	1.111.559,01	7.506.148,78
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	943.079,67	160.349,72	1.103.429,39
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	92.178,00	16.345,98	108.523,98
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	7.808,82	2.380,40	10.189,22
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	193,04	80,39	273,43
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.439.612,73	596.343,81	2.035.956,54
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.237.711,59	513.568,88	1.751.280,47
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	182.579,04	74.085,71	256.664,75
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	17.789,80	7.552,29	25.342,09
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.495,75	1.099,78	2.595,53
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	36,55	37,15	73,70
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	406.065,25	108.558,71	514.623,96
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	348.992,01	93.490,32	442.482,33
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	51.686,51	13.486,58	65.173,09
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.031,18	1.374,83	6.406,01
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	348,00	200,22	548,22
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	7,55	6,76	14,31
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	57.977,30	9.549,53	67.526,83
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	49.846,39	8.224,02	58.070,41
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	7.354,99	1.186,37	8.541,36
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assis	715,48	120,94	836,42
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	59,00	17,61	76,61
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futu	1,44	0,59	2,03
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.063.881,54	1.499.409,60	3.563.291,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.332.960,05	1.499.409,60	3.832.369,65
4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo /	1.594.743,82	1.594.743,82	0,00
4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo /	420.218,75	420.218,75	0,00
4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Cc	18.010,76	18.010,76	0,00

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	299.986,72	3.532.382,93	3.832.369,65
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51	0,00	269.078,51
4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundc	210.620,72	210.620,72	0,00
4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundc	56.119,79	56.119,79	0,00
4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm C	2.338,00	2.338,00	0,00
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00	269.078,51	269.078,51
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.158.747,45	1.356.579,13	4.515.326,58
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	3.158.747,45	1.356.579,13	4.515.326,58
4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.637.645,54	1.637.645,54	0,00
4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.109.463,28	1.109.463,28	0,00
4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiç	58.246,91	58.246,91	0,00
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	469.885,54	4.045.441,04	4.515.326,58
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	586.180.912,54	240.321.820,41	826.502.732,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DC	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	26.526.292,03	628.734,38	27.155.026,41
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	3.141.327,86	628.734,38	3.770.062,24
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.050.874,46	583.037,73	3.633.912,19
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	90.453,40	45.696,65	136.150,05
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	122.669,27	31.658,75	154.328,02
5.01.03.01	AÇÕES	122.669,27	31.658,75	154.328,02
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	115.883,17	29.191,52	145.074,69
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	6.786,10	2.467,23	9.253,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	541.907.302,01	215.240.771,87	757.148.073,88
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.460.444,00	14.014,00	16.474.458,00
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N	16.460.444,00	14.014,00	16.474.458,00
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.460.444,00	14.014,00	16.474.458,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP/	9.298.501,11	190.298,93	9.488.800,04
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.034.090,77	0,00	9.034.090,77
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.448.677,90	0,00	6.448.677,90

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.585.412,87	0,00	2.585.412,87
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	264.410,34	190.298,93	454.709,27
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	264.410,34	190.298,93	454.709,27
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	513.556.356,90	214.636.458,94	728.192.815,84
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	513.556.356,90	214.636.458,94	728.192.815,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	2.592.000,00	400.000,00	2.992.000,00
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	192.000,00	0,00	192.000,00
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.529,61	69.913,25	401.442,86
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	331.529,61	69.913,25	401.442,86
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	317.714,01	67.041,77	384.755,78
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	317.714,01	67.041,77	384.755,78
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.815,60	2.871,48	16.687,08
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54	0,00	2.281,54
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	11.534,06	2.871,48	14.405,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.419.490,73	2.208.431,48	17.627.922,21
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.419.490,73	2.208.431,48	17.627.922,21
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	11.373.451,14	1.913.141,83	13.286.592,97
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	10.465,20	1.857,06	12.322,26
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	12.659,92	2.962,67	15.622,59
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	75.250,94	6.004,35	81.255,29
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	639.536,20	117.336,62	756.872,82
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	4.338.906,24	764.687,64	5.103.593,88
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.872.030,37	321.510,91	2.193.541,28
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.686.780,32	251.144,01	1.937.924,33
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	698.287,20	104.839,56	803.126,76
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.039.534,75	342.799,01	2.382.333,76
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.596.685,92	228.402,96	1.825.088,88
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	768.900,09	111.601,53	880.501,62
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	178.709,58	26.730,24	205.439,82
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	415.699,88	64.835,04	480.534,92
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	165.346,15	23.649,32	188.995,47
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	68.030,22	1.586,83	69.617,05
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.449.353,67	66.886,69	2.516.240,36
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90	0,00	7.220,90
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	173.465,15	0,00	173.465,15

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.788.099,31	64.942,32	1.853.041,63
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07	0,00	1.475,07
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	104.604,84	0,00	104.604,84
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	188.326,17	1.944,37	190.270,54
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	186.162,23	0,00	186.162,23
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48,94	22.142.310,68	22.142.359,62
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	48,94	22.142.310,68	22.142.359,62
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	48,94	8,28	57,22
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo	0,00	22.142.302,40	22.142.302,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.193.975,91	13.736.465,74	109.930.441,65
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	943.924,08	54.524,96	998.449,04
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	0,00	24.835,22	24.835,22
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	0,00	24.835,22	24.835,22
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	943.924,08	29.689,74	973.613,82
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75	0,00	818.473,75
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Cré	818.473,75	0,00	818.473,75
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	125.450,33	29.689,74	155.140,07
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	125.450,33	29.689,74	155.140,07
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.634.816,43	992.406,13	80.627.222,56
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.311.156,80	0,00	4.311.156,80
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	4.311.156,80	0,00	4.311.156,80
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	7.560.851,94	40.295,67	7.601.147,61
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.252.892,90	40.295,67	6.293.188,57
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	6.252.892,90	40.295,67	6.293.188,57
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.307.959,04	0,00	1.307.959,04
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.307.959,04	0,00	1.307.959,04

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.210.389,73	0,00	65.210.389,73
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	65.210.389,73	0,00	65.210.389,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	2.020.000,00	836.000,00	2.856.000,00
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.020.000,00	836.000,00	2.856.000,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	532.417,96	116.110,46	648.528,42
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - F	0,00	49.707,96	49.707,96
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	0,00	49.707,96	49.707,96
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	532.417,96	66.402,50	598.820,46
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	532.417,96	66.402,50	598.820,46
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.295.505,79	12.003.907,62	19.299.413,41
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00	0,00	870.000,00
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00	0,00	870.000,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	6.425.505,79	4.203.907,62	10.629.413,41
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	272.278,52	0,00	272.278,52
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00	0,00	6.950,00
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52	0,00	265.328,52
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.153.227,27	4.203.907,62	10.357.134,89
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00	0,00	13.450,00
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	285.067,99	90.486,21	375.554,20
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.792.482,66	3.802.825,14	7.595.307,80
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73	0,00	45.639,73
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	1.205.700,10	206.701,89	1.412.401,99
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00	0,00	178.750,00
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	632.136,79	103.894,38	736.031,17
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.265.940,79	685.627,03	8.951.567,82
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.173.893,92	609.631,08	8.783.525,00
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.279.246,05	595.434,08	4.874.680,13
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	10.465,20	1.857,06	12.322,26
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	12.659,92	2.962,67	15.622,59
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	32.520,08	5.629,58	38.149,66
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	386.187,85	113.205,43	499.393,28

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	470.276,64	79.128,95	549.405,59
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.472.221,73	268.980,35	1.741.202,08
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	48.556,02	25.471,18	74.027,20
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	39.273,70	4.293,63	43.567,33
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.807.084,91	93.905,23	1.900.990,14
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIM	3.894.647,87	14.197,00	3.908.844,87
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplênc	640.682,28	14.197,00	654.879,28
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	3.253.965,59	0,00	3.253.965,59
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	92.046,87	75.995,95	168.042,82
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	92.046,87	75.995,95	168.042,82
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79	0,00	1.356,79
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	52.031,14	23.225,35	75.256,49
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	38.658,94	51.825,60	90.484,54
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	0,00	945,00	945,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	178.709,58	26.730,24	205.439,82
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	178.709,58	26.730,24	205.439,82
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	178.709,58	26.730,24	205.439,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.831.669,83	2.120.407,09	4.952.076,92
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	2.831.669,83	2.120.407,09	4.952.076,92
5.07.01.01	Fundo de Risco	2.831.669,83	2.120.407,09	4.952.076,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	486.976.557,22	224.438.217,34	711.414.774,56
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	485.010.811,00	222.938.807,74	707.949.618,74
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	515.543.196,18	222.269.774,96	737.812.971,14
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01	0,00	30.199.754,01
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78	0,00	325.738,78
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39	0,00	6.892,39
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	669.032,78	669.032,78
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.965.746,22	1.499.409,60	3.465.155,82
5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.384.123,10	1.384.123,10	0,00
5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	364.098,96	364.098,96	0,00
5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multipr	15.672,76	15.672,76	0,00
5.08.02.04	Fundo Administrativo	201.851,40	3.263.304,42	3.465.155,82
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	7.445.023,33	8.105.202,21	660.178,88
6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	208.127.841,21	37.919.068,90	246.046.910,11
6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	208.127.841,21	37.919.068,90	246.046.910,11

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a S	184.009.261,46	34.163.514,49	218.172.775,95
6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	7.221.681,88	1.308.488,59	8.530.170,47
6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	10.254.829,52	3.237.030,12	13.491.859,64
6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestação	4.242.760,63	1.186.354,49	3.056.406,14
6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	396.390,19	396.390,19
6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	2.094.092,22	0,00	2.094.092,22
6.01.01.01.08	Precatório - Taxa de Saúde Suplementar	305.215,50	0,00	305.215,50
6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	215.572.864,54	29.813.866,69	245.386.731,23
6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	215.572.864,54	29.813.866,69	245.386.731,23
6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de	157.441.661,35	30.717.486,79	188.159.148,14
6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Nã	919.536,37	100.461,17	819.075,20
6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de	18.196.915,80	3.459.800,24	21.656.716,04
6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	2.655.429,49	1.599.567,04	1.055.862,45
6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.728.395,40	163.421,21	4.564.974,19
6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	25.730.765,26	4.933.339,80	30.664.105,06
6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências	99.131,31	0,00	99.131,31
6.01.02.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	7.640.102,30	7.634.233,06	5.869,24
6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXEF	7.445.023,33	8.105.202,21	660.178,88
6.02.01	Resultado do Exercício	7.445.023,33	8.105.202,21	660.178,88
6.02.01.01	Resultado do Exercício	7.445.023,33	8.105.202,21	660.178,88