

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1	ATIVO	146.065.574,36 D	215.924,42 D	146.281.498,78 D
1.01	DISPONÍVEL	144.643,54 D	91.197,58 C	53.445,96 D
1.01.01	IMEDIATO	144.643,54 D	91.197,58 C	53.445,96 D
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.643,54 D	91.197,58 C	51.445,96 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	141.129,66 D	98.976,97 C	42.152,69 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88 D	7.779,39 D	9.293,27 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	144.016.911,81 D	56.148,12 D	144.073.059,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.549.476,75 D	2.253.087,15 C	31.296.389,60 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.466.167,29 D	2.185.548,15 C	8.280.619,14 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.876.788,24 D	502.753,72 C	3.374.034,52 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.995.858,63 D	495.051,56 C	2.500.807,07 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.651.934,06 D	438.219,64 C	2.213.714,42 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	343.924,57 D	56.831,92 C	287.092,65 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	880.929,61 D	7.702,16 C	873.227,45 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	880.459,43 D	7.896,46 C	872.562,97 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	470,18 D	194,30 D	664,48 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.006.845,09 D	30.824,60 C	976.020,49 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	53.668,52 D	19.137,61 C	34.530,91 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	953.176,57 D	11.736,73 C	941.439,84 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	0,00	49,74 D	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.750,00 D	0,00	15.750,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	15.750,00 D	0,00	15.750,00 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.566.783,96 D	1.651.969,83 C	3.914.814,13 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.566.783,96 D	1.651.969,83 C	3.914.814,13 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	5.562.600,67 D	1.919.988,04 C	3.642.612,63 D
1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	99,48 D	99,48 C	0,00
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	0,00	268.117,69 D	268.117,69 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	740.652,37 D	66.543,87 C	674.108,50 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	51.096,02 D	7.196,58 C	43.899,44 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	689.556,35 D	59.347,29 C	630.209,06 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.932.794,53 D	0,00	21.932.794,53 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	505.376,35 D	0,00	505.376,35 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	505.376,35 D	0,00	505.376,35 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	381.743,66 D	0,00	381.743,66 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59 D	0,00	16.697,59 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	365.046,07 D	0,00	365.046,07 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.118,90 D	995,13 C	27.123,77 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	28.118,90 D	995,13 C	27.123,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	110.467.435,06 D	2.309.235,27 D	112.776.670,33 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.467.435,06 D	2.309.235,27 D	112.776.670,33 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.467.435,06 D	2.309.235,27 D	112.776.670,33 D
1.02.03.04.07.01	Principal	102.325.328,27 D	2.341.623,05 D	104.666.951,32 D
1.02.03.04.07.02	Variação	8.142.106,79 D	32.387,78 C	8.109.719,01 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.904.019,01 D	250.973,88 D	2.154.992,89 D
1.03.01	IMOBILIZADO	1.375.634,23 D	258.858,08 D	1.634.492,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.375.634,23 D	258.858,08 D	1.634.492,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.375.634,23 D	258.858,08 D	1.634.492,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.624,71 D	1.566,72 C	37.057,99 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95 D	0,00	961.441,95 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	922.817,24 C	1.566,72 C	924.383,96 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	514.449,72 D	23.241,57 C	491.208,15 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68 D	0,00	3.824.921,68 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.310.471,96 C	23.241,57 C	3.333.713,53 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.409,43 D	1.527,94 C	63.881,49 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05 D	0,00	1.343.379,05 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.277.969,62 C	1.527,94 C	1.279.497,56 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	23.374,09 D	1.262,89 C	22.111,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	0,00	866.018,56 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	842.644,47 C	1.262,89 C	843.907,36 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	646.954,40 D	286.457,20 D	933.411,60 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	646.954,40 D	286.457,20 D	933.411,60 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	528.384,78 D	7.884,20 C	520.500,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	528.384,78 D	7.884,20 C	520.500,58 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	528.384,78 D	7.884,20 C	520.500,58 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	528.384,78 D	7.884,20 C	520.500,58 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	417.719,52 C	7.884,20 C	425.603,72 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C
2	PASSIVO	146.065.574,36 C	215.924,42 C	146.281.498,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.135.778,15 C	253.961,12 D	12.881.817,03 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.135.778,15 C	253.961,12 D	12.881.817,03 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.387.490,14 C	72.898,86 D	11.314.591,28 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.225.394,61 C	311.908,35 C	8.537.302,96 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.664.434,08 C	53.540,16 D	1.610.893,92 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.438,23 C	0,00	10.438,23 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.019.773,94 C	142.939,00 C	5.162.712,94 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.091.829,93 C	230.420,75 C	1.322.250,68 C
2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	269,90 C	0,00	269,90 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	438.648,53 C	7.911,24 D	430.737,29 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	943.575,99 C	542.022,13 D	401.553,86 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	909.395,69 C	544.244,13 D	365.151,56 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	34.180,30 C	2.222,00 C	36.402,30 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.218.519,54 C	157.214,92 C	2.375.734,46 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	185.986,76 C	177.227,41 C	363.214,17 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.032.532,78 C	20.012,49 D	2.012.520,29 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.385.930,30 C	51.092,56 D	1.334.837,74 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	887.560,22 C	38.312,53 D	849.247,69 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	746.230,52 C	3.066,59 C	749.297,11 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	27.615,58 C	7.625,70 D	19.989,88 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	98.058,77 C	34.325,65 D	63.733,12 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	5.196,45 C	1.839,74 C	7.036,19 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.458,90 C	1.267,51 D	9.191,39 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	498.370,08 C	12.780,03 D	485.590,05 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	427.797,80 C	14.810,95 D	412.986,85 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	65.131,28 C	2.696,55 C	67.827,83 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.441,00 C	665,63 D	4.775,37 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	351.235,57 C	124.359,51 D	226.876,06 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	49.097,44 C	17.383,58 D	31.713,86 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	302.138,13 C	106.975,93 D	195.162,20 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.122,14 C	5.610,19 D	5.511,95 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	9.396,27 C	9.396,27 D	0,00
2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	1.104,71 C	1.104,71 D	0,00
2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	537,76 C	537,76 D	0,00
2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	83,40 C	83,40 D	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	0,00	5.511,95 C	5.511,95 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29 C	0,00	126.084,29 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.376.293,74 C	469.885,54 C	111.846.179,28 C
2.03.02	FUNDOS	111.376.293,74 C	469.885,54 C	111.846.179,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	111.376.293,74 C	469.885,54 C	111.846.179,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.441.854,12 C	480.025,56 C	110.921.879,68 C
2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	87.149.232,61 C	87.149.232,61 D	0,00
2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	23.292.621,51 C	23.292.621,51 D	0,00
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	0,00	110.921.879,68 C	110.921.879,68 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	934.439,62 C	10.140,02 D	924.299,60 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	934.439,62 C	10.140,02 D	924.299,60 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	40.537.219,85 C	7.045.776,17 C	47.582.996,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.303.995,81 C	3.375.454,52 C	21.679.450,33 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.01.01.01	CORRENTES	18.303.995,81 C	3.375.454,52 C	21.679.450,33 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.348.601,32 C	2.500.807,07 C	15.849.408,39 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.348.601,32 C	2.500.807,07 C	15.849.408,39 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	11.816.181,88 C	2.213.714,42 C	14.029.896,30 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.532.419,44 C	287.092,65 C	1.819.512,09 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.942.404,44 C	874.647,45 C	5.817.051,89 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	6.702,34 C	2.084,48 C	8.786,82 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	4.935.702,10 C	872.562,97 C	5.808.265,07 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	151.585,81 C	27.123,77 C	178.709,58 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	151.585,81 C	27.123,77 C	178.709,58 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	151.585,81 C	27.123,77 C	178.709,58 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	22.075.192,63 C	3.642.612,63 C	25.717.805,26 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	22.075.192,63 C	3.642.612,63 C	25.717.805,26 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.445,60 C	585,25 C	7.030,85 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.971,00 C	585,25 C	3.556,25 C
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60 C	0,00	3.474,60 C
4.02	DESPESAS	39.612.252,76 D	6.875.877,35 D	46.488.130,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.456.438,12 D	3.218.523,35 D	20.674.961,47 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.081.426,65 D	2.413.678,89 D	13.495.105,54 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	135.757,52 D	23.770,12 D	159.527,64 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	85.917,86 D	15.126,43 D	101.044,29 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	38.830,00 D	6.840,70 D	45.670,70 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	47.087,86 D	8.285,73 D	55.373,59 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	49.839,66 D	8.643,69 D	58.483,35 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	22.524,45 D	3.908,97 D	26.433,42 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	27.315,21 D	4.734,72 D	32.049,93 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	779.133,64 D	145.272,58 D	924.406,22 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	235.855,70 D	45.339,99 D	281.195,69 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	543.277,94 D	99.932,59 D	643.210,53 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.931.072,98 D	2.200.942,72 D	12.132.015,70 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.016.836,40 D	1.220.963,36 D	7.237.799,76 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.813.740,51 D	569.711,99 D	3.383.452,50 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.203.095,89 D	651.251,37 D	3.854.347,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.914.236,58 D	979.979,36 D	4.894.215,94 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.915.657,20 D	459.877,68 D	2.375.534,88 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.998.726,75 D	520.101,68 D	2.518.828,43 D
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37 C	0,00	147,37 C
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.373,77 D	13.367,48 D	72.741,25 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	17.566,06 D	3.541,32 D	21.107,38 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	41.807,71 D	9.826,16 D	51.633,87 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40 D	0,00	8.358,40 D
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79 D	0,00	1.102,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.570,39 D	8.643,69 D	56.214,08 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	21.499,33 D	3.908,97 D	25.408,30 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	26.071,06 D	4.734,72 D	30.805,78 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	120.159,95 D	21.682,30 D	141.842,25 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	81.907,26 D	14.543,38 D	96.450,64 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	38.252,69 D	7.138,92 D	45.391,61 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.932,70 D	2.003,54 D	26.936,24 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	11.652,69 D	906,07 D	12.558,76 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	13.280,01 D	1.097,47 D	14.377,48 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.151,99 D	14.606,31 D	46.758,30 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	6.661,63 D	460,16 D	7.121,79 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	25.490,36 D	14.146,15 D	39.636,51 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.446.688,06 D	618.256,52 D	4.064.944,58 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	161.445,35 D	67.056,50 D	228.501,85 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	161.445,35 D	67.056,50 D	228.501,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	489.006,74 D	50.869,32 D	539.876,06 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	456.440,20 D	0,00	456.440,20 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	14.717,88 D	23.004,88 D	37.722,76 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	17.848,66 D	27.864,44 D	45.713,10 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.386,28 D	11.609,81 D	42.996,09 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	14.190,42 D	5.250,36 D	19.440,78 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	17.195,86 D	6.359,45 D	23.555,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.822.119,31 D	410.209,58 D	2.232.328,89 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	43.200,00 D	0,00	43.200,00 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	934.337,19 D	189.497,54 D	1.123.834,73 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	844.582,12 D	220.712,04 D	1.065.294,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	430.873,23 D	0,00	430.873,23 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	389.805,05 D	0,00	389.805,05 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	41.068,18 D	0,00	41.068,18 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	130.013,33 D	11.669,28 D	141.682,61 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	130.013,33 D	11.669,28 D	141.682,61 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.141,52 D	28.480,12 D	113.621,64 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	33.860,69 D	6.956,50 D	40.817,19 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	51.280,83 D	21.523,62 D	72.804,45 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.642,78 D	1.223,51 C	25.419,27 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	11.554,35 D	553,32 C	11.001,03 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	15.088,43 D	670,19 C	14.418,24 D
4.02.01.04.99	OUTROS	270.059,52 D	39.585,42 D	309.644,94 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	134.305,82 D	17.901,93 D	152.207,75 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	10.166,00 D	2.033,20 D	12.199,20 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	25.406,80 D	1.138,92 D	26.545,72 D
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	10.946,65 D	2.162,07 D	13.108,72 D
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	8.797,18 D	1.469,85 D	10.267,03 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	11.870,07 D	334,22 D	12.204,29 D
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07 D	0,00	2.380,07 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	64.739,05 D	10.763,67 D	75.502,72 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	135.753,70 D	21.683,49 D	157.437,19 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	12.323,91 D	2.462,70 D	14.786,61 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	30.806,16 D	1.379,51 D	32.185,67 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	13.273,05 D	2.618,79 D	15.891,84 D
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	10.751,06 D	1.780,35 D	12.531,41 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	14.392,56 D	404,80 D	14.797,36 D
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73 D	0,00	361,73 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	53.845,23 D	13.037,34 D	66.882,57 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	873.434,61 D	19.189,52 C	854.245,09 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	245.175,42 D	47.628,57 C	197.546,85 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	111.290,11 D	21.539,31 C	89.750,80 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	133.885,31 D	26.089,26 C	107.796,05 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	371.235,39 D	16.540,19 D	387.775,58 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	155.947,80 D	4.067,66 D	160.015,46 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	215.287,59 D	12.472,53 D	227.760,12 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	61.058,56 D	5.111,49 D	66.170,05 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	60.967,40 D	5.091,05 D	66.058,45 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	60.301,18 D	4.956,35 D	65.257,53 D
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50 D	0,00	78,50 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	587,72 D	134,70 D	722,42 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	91,16 D	20,44 D	111,60 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	91,16 D	20,44 D	111,60 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	100.979,29 D	3.170,74 D	104.150,03 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	99.248,57 D	1.433,92 D	100.682,49 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	97.790,90 D	0,00	97.790,90 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.457,67 D	1.433,92 D	2.891,59 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.730,72 D	1.736,82 D	3.467,54 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.730,72 D	1.736,82 D	3.467,54 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	94.985,95 D	3.616,63 D	98.602,58 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	35.562,00 D	1.497,37 D	37.059,37 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	59.423,95 D	2.119,26 D	61.543,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	87.199,94 D	17.185,08 D	104.385,02 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	39.411,93 D	7.771,71 D	47.183,64 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	47.788,01 D	9.413,37 D	57.201,38 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.910.604,17 D	171.982,53 D	2.082.586,70 D
4.02.01.07.01	Pis	125.886,71 D	24.040,57 D	149.927,28 D
4.02.01.07.02	Cofins	774.687,46 D	147.941,96 D	922.629,42 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	22.075.192,63 D	3.642.612,63 D	25.717.805,26 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.146.601,00 D	2.881.902,53 D	15.028.503,53 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	142.871,28 D	25.031,92 D	167.903,20 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	90.420,36 D	15.929,40 D	106.349,76 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	90.420,36 D	15.929,40 D	106.349,76 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.450,92 D	9.102,52 D	61.553,44 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	52.450,92 D	9.102,52 D	61.553,44 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	549.218,44 D	105.579,62 D	654.798,06 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	549.218,44 D	105.579,62 D	654.798,06 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.272.733,16 D	2.717.963,87 D	13.990.697,03 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.602.337,38 D	1.422.239,95 D	8.024.577,33 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.602.337,38 D	1.422.239,95 D	8.024.577,33 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.670.395,78 D	1.295.723,92 D	5.966.119,70 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	4.670.395,78 D	1.295.723,92 D	5.966.119,70 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	74.441,18 D	15.300,98 D	89.742,16 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	74.441,18 D	15.300,98 D	89.742,16 D
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	50.063,83 D	9.102,52 D	59.166,35 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	50.063,83 D	9.102,52 D	59.166,35 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	49.079,91 D	8.923,62 D	58.003,53 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	49.079,91 D	8.923,62 D	58.003,53 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.492,49 D	2.338,92 D	29.831,41 D
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.710,00 D	229,00 D	1.939,00 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	25.782,49 D	2.109,92 D	27.892,41 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.893,00 D	4.385,52 D	30.278,52 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	4.141,79 D	2.681,98 D	6.823,77 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78 D	0,00	3.710,78 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.528,00 D	632,00 D	3.160,00 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	15.512,43 D	1.071,54 D	16.583,97 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.796.174,24 D	635.607,95 D	8.431.782,19 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	231.250,00 D	46.250,00 D	277.500,00 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	231.250,00 D	46.250,00 D	277.500,00 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.677.546,43 D	101.419,66 D	1.778.966,09 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.643.274,08 D	47.850,00 D	1.691.124,08 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	34.272,35 D	53.569,66 D	87.842,01 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	33.044,17 D	12.226,11 D	45.270,28 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	33.044,17 D	12.226,11 D	45.270,28 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.303.572,63 D	339.885,08 D	2.643.457,71 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	500.426,27 D	3.527,97 D	503.954,24 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	267.534,22 D	0,00	267.534,22 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.535.612,14 D	336.357,11 D	1.871.969,25 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.428,26 D	0,00	88.428,26 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.000,00 D	0,00	60.000,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.428,26 D	0,00	28.428,26 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.542,24 D	6.642,72 D	46.184,96 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	39.542,24 D	6.642,72 D	46.184,96 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.043,64 D	1.288,47 C	26.755,17 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	28.043,64 D	1.288,47 C	26.755,17 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	203.965,20 D	20.986,08 D	224.951,28 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	203.965,20 D	20.986,08 D	224.951,28 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.566.316,37 D	0,00	2.566.316,37 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.563.628,74 D	0,00	2.563.628,74 D
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63 D	0,00	2.687,63 D
4.02.03.04.99	OUTROS	624.465,30 D	109.486,77 D	733.952,07 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	339.000,00 D	67.800,00 D	406.800,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.533,36 D	0,00	16.533,36 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	268.931,94 D	41.686,77 D	310.618,71 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	23.672,75 D	4.734,55 D	28.407,30 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	59.162,80 D	2.652,13 D	61.814,93 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	25.490,59 D	5.034,64 D	30.525,23 D
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	20.594,72 D	3.422,73 D	24.017,45 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	27.640,88 D	778,25 D	28.419,13 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	112.370,20 D	25.064,47 D	137.434,67 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	769.359,58 D	21.898,56 D	791.258,14 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	258.014,56 D	50.156,91 C	207.857,65 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	258.014,56 D	50.156,91 C	207.857,65 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	401.634,06 D	26.786,58 D	428.420,64 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	5.005,00 D	499,50 D	5.504,50 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	8.794,80 D	0,00	8.794,80 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16 D	0,00	759,16 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	462,07 D	7.420,33 D	7.882,40 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.074,67 D	579,84 D	2.654,51 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	384.538,36 D	18.286,91 D	402.825,27 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	665,79 D	152,10 D	817,89 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	665,79 D	152,10 D	817,89 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.832,11 D	40.615,36 D	60.447,47 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	16.479,07 D	3.580,83 D	20.059,90 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	3.353,04 D	37.034,53 D	40.387,57 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	89.213,06 D	4.501,43 D	93.714,49 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07 D	0,00	2.055,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.901,28 D	714,63 D	4.615,91 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.924,58 D	300,00 D	2.224,58 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	81.332,13 D	3.486,80 D	84.818,93 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	91.775,46 D	18.097,35 D	109.872,81 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	91.775,46 D	18.097,35 D	109.872,81 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.123.073,93 D	57.490,27 D	1.180.564,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.07.01	Pis	156.203,04 D	7.643,38 D	163.846,42 D
4.02.03.07.02	Cofins	961.249,50 D	47.036,19 D	1.008.285,69 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	5.621,39 D	2.810,70 D	8.432,09 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	94.822,93 D	20.891,53 D	115.714,46 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	94.822,93 D	20.891,53 D	115.714,46 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	94.824,68 D	20.891,53 D	115.716,21 D
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75 C	0,00	1,75 C
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	80.622,01 D	14.741,37 D	95.363,38 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	80.622,01 D	14.741,37 D	95.363,38 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	2.098,37 D	213,96 D	2.312,33 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	2.098,37 D	213,96 D	2.312,33 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.118,37 D	213,96 D	1.332,33 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	980,00 D	0,00	980,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	67.572,69 D	12.422,42 D	79.995,11 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.083,20 D	2.427,82 D	24.511,02 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00 D	0,00	11.250,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	9.804,32 D	1.960,95 D	11.765,27 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.028,88 D	466,87 D	1.495,75 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	5.074,14 D	404,26 D	5.478,40 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.931,27 D	547,19 D	3.478,46 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.779,59 D	127,65 C	1.651,94 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	363,28 D	15,28 C	348,00 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	39.953,18 D	9.499,81 D	49.452,99 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	34.265,85 D	7.438,53 D	41.704,38 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.687,33 D	2.061,28 D	7.748,61 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	85,52 D	1,73 D	87,25 D
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31 D	0,00	74,31 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	11,21 D	1,73 D	12,94 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	69,53 D	22,19 D	91,72 D
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45 D	0,00	44,45 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	25,08 D	22,19 D	47,27 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	307,12 D	66,61 D	373,73 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	262,89 D	51,84 D	314,73 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	44,23 D	14,77 D	59,00 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	10.950,95 D	2.104,99 D	13.055,94 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.010,15 D	409,35 D	2.419,50 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.986,91 D	396,04 D	2.382,95 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	23,24 D	13,31 D	36,55 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	723,04 D	26,59 C	696,45 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	242,40 D	8,41 D	250,81 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	472,65 D	34,56 C	438,09 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	7,99 D	0,44 C	7,55 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	8.119,32 D	1.708,24 D	9.827,56 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	7.986,50 D	1.649,57 D	9.636,07 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	132,82 D	58,67 D	191,49 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20,41 D	0,05 D	20,46 D
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16 D	0,00	20,16 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,25 D	0,05 D	0,30 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	11,65 D	0,63 D	12,28 D
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03 D	0,00	11,03 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,62 D	0,63 D	1,25 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66,38 D	13,31 D	79,69 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	65,36 D	12,89 D	78,25 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	1,02 D	0,42 D	1,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	29.660.222,09 D	6.345.301,48 D	36.005.523,57 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.350.722,71 D	5.323.655,45 D	28.674.378,16 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	280.126,59 D	49.079,89 D	329.206,48 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	177.286,48 D	31.232,65 D	208.519,13 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	133.975,19 D	25.496,03 D	159.471,22 D
4.02.99.01.01.01.01.01.01	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.01.01.01	Previdência Social	32.384,45 D	5.736,62 D	38.121,07 D
4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	102.840,11 D	17.847,24 D	120.687,35 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	76.488,09 D	14.569,16 D	91.057,25 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01.01	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01.01.01	Previdência Social	19.067,46 D	3.278,08 D	22.345,54 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.337.528,29 D	252.675,25 D	1.590.203,54 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.008.054,29 D	201.427,41 D	1.209.481,70 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	85.609,86 D	5.999,90 D	91.609,76 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	212.527,34 D	38.980,58 D	251.507,92 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	31.336,80 D	6.267,36 D	37.604,16 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	21.313.448,60 D	4.944.397,37 D	26.257.845,97 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	12.685.593,52 D	2.657.436,15 D	15.343.029,67 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Salários	8.187.160,59 D	1.677.255,08 D	9.864.415,67 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Horas Extras	300.534,16 D	73.275,08 D	373.809,24 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Sobreaviso	32.266,80 D	6.518,00 D	38.784,80 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Gratificação de Função	771.061,50 D	157.033,76 D	928.095,26 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Licença Maternidade	15.125,17 D	2.871,20 D	17.996,37 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Férias	1.561.711,06 D	281.655,28 D	1.843.366,34 D
4.02.99.01.01.03.01.0	13º Salário	979.547,63 D	186.806,75 D	1.166.354,38 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Aviso Prévio	81.681,22 D	67.801,79 D	149.483,01 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Férias Indenizadas	217.658,57 D	22.985,75 D	240.644,32 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Adicional Por Tempo De Serviço	859.416,72 D	181.233,46 D	1.040.650,18 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Remuneração Variável	320.569,90 C	0,00	320.569,90 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.627.855,08 D	2.286.961,22 D	10.914.816,30 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Previdência Social	1.330.280,65 D	661.113,81 D	1.991.394,46 D
4.02.99.01.01.03.02.0	FGTS	1.128.201,25 D	371.699,24 D	1.499.900,49 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Ticket Refeição	1.499.656,51 D	301.996,29 D	1.801.652,80 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Vale Transporte	15.898,93 D	3.409,85 D	19.308,78 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Seguros Sociais	87.361,32 D	17.283,11 D	104.644,43 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Assistência Médica/Odontológica	2.815.180,96 D	637.199,89 D	3.452.380,85 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Contribuição Previdência Privada	1.237.380,96 D	203.948,16 D	1.441.329,12 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Auxílio Creche	139.394,06 D	26.256,92 D	165.650,98 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Saúde Ocupacional	43.816,00 D	997,60 D	44.813,60 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Auxílio Educação - Ensino Regular	79.613,48 D	14.784,19 D	94.397,67 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Reembolso Óculos	10.386,84 D	538,82 D	10.925,66 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Benefício Home Office	240.833,34 D	47.733,34 D	288.566,68 D
4.02.99.01.01.03.02.5	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	134.512,97 D	28.839,42 D	163.352,39 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	66.298,87 D	14.288,15 D	80.587,02 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	38.565,63 D	7.834,20 D	46.399,83 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	3.436,97 D	880,57 D	4.317,54 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	14.894,83 D	3.469,83 D	18.364,66 D
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	11.316,67 D	2.366,67 D	13.683,34 D
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12 D	0,00	16.624,12 D
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71 D	0,00	13.570,71 D
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41 D	0,00	3.053,41 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	98.159,76 D	17.847,24 D	116.007,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	72.845,80 D	14.569,16 D	87.414,96 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	18.029,40 D	3.278,08 D	21.307,48 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	170.322,38 D	30.816,28 D	201.138,66 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	82.989,78 D	14.753,74 D	97.743,52 D
4.02.99.01.01.99.01.0	Honorários	59.442,34 D	12.043,87 D	71.486,21 D
4.02.99.01.01.99.01.0	Bonificações	8.304,44 D	0,00	8.304,44 D
4.02.99.01.01.99.01.0	Previdência Social	15.243,00 D	2.709,87 D	17.952,87 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	38.252,69 D	7.138,92 D	45.391,61 D
4.02.99.01.01.99.02.0	Honorários	28.312,81 D	5.827,68 D	34.140,49 D
4.02.99.01.01.99.02.0	Bonificações	2.913,84 D	0,00	2.913,84 D
4.02.99.01.01.99.02.0	Previdência Social	7.026,04 D	1.311,24 D	8.337,28 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	49.079,91 D	8.923,62 D	58.003,53 D
4.02.99.01.01.99.03.0	Honorários	36.422,90 D	7.284,58 D	43.707,48 D
4.02.99.01.01.99.03.0	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.0	Previdência Social	9.014,71 D	1.639,04 D	10.653,75 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.986,75 D	4.136,89 D	55.123,64 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	37.255,00 D	4.136,89 D	41.391,89 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	10.412,76 D	0,00	10.412,76 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99 D	0,00	3.318,99 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.062,16 D	15.886,29 D	63.948,45 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	29.067,95 D	2.683,55 D	31.751,50 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	13.790,70 D	530,26 D	14.320,96 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	5.203,51 D	12.672,48 D	17.875,99 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.579.559,27 D	981.785,09 D	5.561.344,36 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	67.197,52 D	105.033,60 D	172.231,12 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	67.197,52 D	105.033,60 D	172.231,12 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	64.789,42 D	23.971,64 D	88.761,06 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	64.789,42 D	23.971,64 D	88.761,06 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.334.497,76 D	751.736,27 D	4.086.234,03 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.392.833,52 D	530.191,65 D	2.923.025,17 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	640.918,85 D	174.920,72 D	815.839,57 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	200.207,25 D	40.041,45 D	240.248,70 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	100.538,14 D	6.582,45 D	107.120,59 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	461.352,11 D	0,00	461.352,11 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	461.352,11 D	0,00	461.352,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.959,89 D	21.834,94 D	73.794,83 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	51.959,89 D	21.834,94 D	73.794,83 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	54.984,93 D	2.526,29 C	52.458,64 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	54.984,93 D	2.526,29 C	52.458,64 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	544.777,64 D	81.734,93 D	626.512,57 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	46.415,00 D	9.283,00 D	55.698,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	116.000,00 D	5.200,00 D	121.200,00 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	49.979,21 D	9.871,38 D	59.850,59 D
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	40.360,52 D	6.710,92 D	47.071,44 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	54.195,24 D	1.525,92 D	55.721,16 D
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24 D	0,00	5.453,24 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	232.374,43 D	49.143,71 D	281.518,14 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.450.947,79 D	15.645,56 C	1.435.302,23 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	505.887,02 D	98.342,24 C	407.544,78 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	229.709,00 D	47.215,45 D	276.924,45 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	8.836,04 D	401,10 C	8.434,94 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	732,33 D	134,97 D	867,30 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	266.609,65 D	145.291,56 C	121.318,09 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	759.670,91 D	34.999,19 D	794.670,10 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	276.345,91 D	202,29 D	276.548,20 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	17.214,92 D	5.628,30 D	22.843,22 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.944,57 D	0,00	1.944,57 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	6.329,09 D	1.528,06 C	4.801,03 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	82.459,35 D	10.566,28 D	93.025,63 D
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	187.380,94 D	35.836,54 C	151.544,40 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	78.508,09 D	58.399,97 D	136.908,06 D
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	4.156,44 D	4.031,54 D	8.187,98 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	36.120,21 D	3.037,48 D	39.157,69 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	8.707,23 D	196,63 D	8.903,86 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.141,46 D	323,66 D	5.465,12 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	51.562,70 D	10.022,36 C	41.540,34 D
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.350,63 D	308,61 D	1.659,24 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.342,55 D	308,61 D	1.651,16 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08 D	0,00	8,08 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.576,91 D	40.242,33 D	46.819,24 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	5.876,91 D	1.821,85 D	7.698,76 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	700,00 D	38.420,48 D	39.120,48 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	177.462,32 D	7.146,55 D	184.608,87 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	139.754,27 D	310,00 D	140.064,27 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.493,75 D	0,00	2.493,75 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	34.182,75 D	6.836,55 D	41.019,30 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.031,55 D	0,00	1.031,55 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	179.943,41 D	35.483,32 D	215.426,73 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	7.869,69 D	1.566,72 D	9.436,41 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	118.497,61 D	23.241,57 D	141.739,18 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	7.810,78 D	1.527,94 D	9.338,72 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	6.333,65 D	1.262,89 D	7.596,54 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	39.431,68 D	7.884,20 D	47.315,88 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.660.222,09 C	6.345.301,48 C	36.005.523,57 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	4.189.546,36 C	830.952,44 C	5.020.498,80 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.167.053,39 C	688.165,25 C	3.855.218,64 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	806.798,31 C	145.421,81 C	952.220,12 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	191.613,68 C	7.383,19 D	184.230,49 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	24.080,98 C	4.748,57 C	28.829,55 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.783.117,45 C	499.149,77 C	3.282.267,22 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.962.442,48 C	413.469,52 C	2.375.912,00 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	692.112,40 C	89.679,58 C	781.791,98 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	113.231,62 C	7.022,47 D	106.209,15 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	15.330,95 C	3.023,14 C	18.354,09 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	7.692.188,87 C	1.649.315,71 C	9.341.504,58 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	6.089.977,53 C	1.347.871,77 C	7.437.849,30 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.137.837,20 C	301.775,53 C	1.439.612,73 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	415.946,37 C	9.881,12 D	406.065,25 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	48.427,77 C	9.549,53 C	57.977,30 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	14.938.595,39 C	3.354.535,95 C	18.293.131,34 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	12.187.895,92 C	2.885.083,99 C	15.072.979,91 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.931.020,13 C	442.551,18 C	2.373.571,31 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	727.903,88 C	8.803,43 C	736.707,31 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	91.775,46 C	18.097,35 C	109.872,81 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	46.231,41 C	9.323,67 C	55.555,08 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	34.384,61 C	7.438,53 C	41.823,14 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	9.804,32 C	1.960,95 C	11.765,27 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.779,59 C	127,65 D	1.651,94 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	262,89 C	51,84 C	314,73 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	10.542,61 C	2.023,94 C	12.566,55 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	8.017,69 C	1.649,57 C	9.667,26 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	1.986,91 C	396,04 C	2.382,95 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	472,65 C	34,56 D	438,09 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	65,36 C	12,89 C	78,25 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	7.692.188,87 D	1.649.315,71 D	9.341.504,58 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.050.687,81 D	1.332.407,66 D	7.383.095,47 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	75.389,84 D	13.208,78 D	88.598,62 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	47.712,71 D	8.405,58 D	56.118,29 D
4.02.99.03.01.01.01.9	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	47.712,71 D	8.405,58 D	56.118,29 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.677,13 D	4.803,20 D	32.480,33 D
4.02.99.03.01.01.02.9	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	27.677,13 D	4.803,20 D	32.480,33 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	550.489,86 D	101.378,04 D	651.867,90 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	550.489,86 D	101.378,04 D	651.867,90 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.271.918,91 D	1.188.295,60 D	6.460.214,51 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.246.122,98 D	660.671,14 D	3.906.794,12 D
4.02.99.03.01.03.01.9	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.246.122,98 D	660.671,14 D	3.906.794,12 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.025.795,93 D	527.624,46 D	2.553.420,39 D
4.02.99.03.01.03.02.9	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.025.945,15 D	527.624,46 D	2.553.569,61 D
4.02.99.03.01.03.02.9	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.364,75 D	9.968,30 D	52.333,05 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	42.364,75 D	9.968,30 D	52.333,05 D
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	26.417,53 D	4.803,20 D	31.220,73 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	26.417,53 D	4.803,20 D	31.220,73 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	82.989,78 D	14.753,74 D	97.743,52 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	82.989,78 D	14.753,74 D	97.743,52 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.457,10 D	1.113,35 D	14.570,45 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimento:	13.457,10 D	1.113,35 D	14.570,45 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.832,62 D	14.350,76 D	40.183,38 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	25.832,62 D	14.350,76 D	40.183,38 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.137.837,20 D	301.775,53 D	1.439.612,73 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.084,72 D	28.267,47 D	46.352,19 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	18.084,72 D	28.267,47 D	46.352,19 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.436,64 D	6.451,44 D	23.888,08 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	17.436,64 D	6.451,44 D	23.888,08 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	855.902,41 D	223.904,44 D	1.079.806,85 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	855.902,41 D	223.904,44 D	1.079.806,85 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.591,95 D	0,00	41.591,95 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	41.591,95 D	0,00	41.591,95 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.959,89 D	21.834,94 D	73.794,83 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	51.959,89 D	21.834,94 D	73.794,83 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.286,64 D	679,89 C	14.606,75 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	15.286,64 D	679,89 C	14.606,75 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	137.574,95 D	21.997,13 D	159.572,08 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	137.574,95 D	21.997,13 D	159.572,08 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	12.491,55 D	2.498,32 D	14.989,87 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	31.218,80 D	1.399,46 D	32.618,26 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	13.450,78 D	2.656,67 D	16.107,45 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	10.895,84 D	1.806,10 D	12.701,94 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	14.585,45 D	410,66 D	14.996,11 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46 D	0,00	366,46 D
4.02.99.03.04.99.99.9	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	54.566,07 D	13.225,92 D	67.791,99 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	415.946,37 D	9.881,12 C	406.065,25 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	135.659,58 D	26.466,62 C	109.192,96 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	135.659,58 D	26.466,62 C	109.192,96 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	218.167,90 D	12.652,92 D	230.820,82 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	218.167,90 D	12.652,92 D	230.820,82 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	92,39 D	20,73 D	113,12 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	92,39 D	20,73 D	113,12 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.754,09 D	1.761,94 D	3.516,03 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.754,09 D	1.761,94 D	3.516,03 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	60.272,41 D	2.149,91 D	62.422,32 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	60.272,41 D	2.149,91 D	62.422,32 D
4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	48.427,77 D	9.549,53 D	57.977,30 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	48.427,77 D	9.549,53 D	57.977,30 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	7.692.188,87 C	1.649.315,71 C	9.341.504,58 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	6.089.977,53 C	1.347.871,77 C	7.437.849,30 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	5.234.871,55 C	1.159.718,22 C	6.394.589,77 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	774.143,92 C	168.935,75 C	943.079,67 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	75.104,75 C	17.073,25 C	92.178,00 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	5.723,62 C	2.085,20 C	7.808,82 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	133,69 C	59,35 C	193,04 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.137.837,20 C	301.775,53 C	1.439.612,73 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	978.061,84 C	259.649,75 C	1.237.711,59 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	144.755,94 C	37.823,10 C	182.579,04 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	13.967,30 C	3.822,50 C	17.789,80 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.028,88 C	466,87 C	1.495,75 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	23,24 C	13,31 C	36,55 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	415.946,37 C	9.881,12 D	406.065,25 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	357.493,77 C	8.501,76 D	348.992,01 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	52.924,96 C	1.238,45 D	51.686,51 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.156,37 C	125,19 D	5.031,18 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	363,28 C	15,28 D	348,00 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	7,99 C	0,44 D	7,55 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	48.427,77 C	9.549,53 C	57.977,30 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	41.629,91 C	8.216,48 C	49.846,39 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	6.158,10 C	1.196,89 C	7.354,99 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	594,51 C	120,97 C	715,48 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	44,23 C	14,77 C	59,00 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	1,02 C	0,42 C	1,44 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.763.894,82 C	299.986,72 C	2.063.881,54 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.032.973,33 C	299.986,72 C	2.332.960,05 C
4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.594.743,82 C	0,00	1.594.743,82 C
4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	420.218,75 C	0,00	420.218,75 C
4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multipre	18.010,76 C	0,00	18.010,76 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	299.986,72 C	299.986,72 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51 D	0,00	269.078,51 D
4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	210.620,72 D	0,00	210.620,72 D
4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	56.119,79 D	0,00	56.119,79 D
4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - Multipre	2.338,00 D	0,00	2.338,00 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.688.861,91 D	469.885,54 D	3.158.747,45 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	2.688.861,91 D	469.885,54 D	3.158.747,45 D
4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.637.645,54 D	0,00	1.637.645,54 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.109.463,28 D	0,00	1.109.463,28 D
4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	58.246,91 C	0,00	58.246,91 C
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	0,00	469.885,54 D	469.885,54 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.033.708,08 C	309.235,27 C	2.342.943,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.033.708,08 C	309.235,27 C	2.342.943,35 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.033.708,08 C	309.235,27 C	2.342.943,35 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.033.708,08 C	309.235,27 C	2.342.943,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.813,26 D	9.248,55 D	279.061,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.813,26 D	9.248,55 D	279.061,81 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.057,80 D	0,00	269.057,80 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	269.057,80 D	0,00	269.057,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	755,46 D	9.248,55 D	10.004,01 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	755,46 D	9.248,55 D	10.004,01 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	755,46 D	9.248,55 D	10.004,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.763.894,82 D	299.986,72 D	2.063.881,54 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.763.894,82 D	299.986,72 D	2.063.881,54 D
5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.384.123,10 D	0,00	1.384.123,10 D
5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	364.098,96 D	0,00	364.098,96 D
5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	15.672,76 D	0,00	15.672,76 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	299.986,72 D	299.986,72 D