

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.658.598.812,27 D	4.276.186,99 D	18.662.874.999,26 D
1.01	DISPONÍVEL	903.317,20 D	468.864,53 C	434.452,67 D
1.01.01	IMEDIATO	853.357,07 D	538.705,53 C	314.651,54 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	851.357,07 D	538.705,53 C	312.651,54 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	6.521,80 D	13.431,15 D	19.952,95 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	141.129,66 D	98.976,97 C	42.152,69 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	10.863,76 D	6.327,91 C	4.535,85 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	251.674,87 D	181.137,10 C	70.537,77 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	1.519,46 D	1.519,46 C	0,00
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	313.675,18 D	258.144,84 C	55.530,34 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
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.365,11 D	8,42 D	1.373,53 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	8.163,91 D	7.859,95 C	303,96 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	58,39 D	132,48 D	190,87 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	206,30 D	51,00 C	155,30 D
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	98.072,90 D	65.319,01 C	32.753,89 D
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	15.222,67 D	58.943,70 D	74.166,37 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	513,43 D	217,13 D	730,56 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	374,61 D	93,39 D	468,00 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	66,54 D	25,05 D	91,59 D
1.01.02	VINCULADO	49.960,13 D	69.841,00 D	119.801,13 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	49.960,13 D	8.980,25 C	40.979,88 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	78.821,25 D	78.821,25 D
1.02	REALIZÁVEL	18.372.685.079,20 D	8.528.909,51 C	18.364.156.169,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.787.535,26 D	7.403.263,30 C	118.384.271,96 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.743.257,49 D	7.961.910,59 C	21.781.346,90 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.360.558,23 D	7.944.746,79 C	3.415.811,44 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.192.622,81 D	4.261.207,79 C	2.931.415,02 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	6.131.382,21 D	3.917.667,79 C	2.213.714,42 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	895.431,49 D	334.548,34 C	560.883,15 D
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	165.809,11 D	8.991,66 C	156.817,45 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.130.060,69 D	3.676.831,14 C	453.229,55 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.697.209,74 D	3.686.388,39 C	10.821,35 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	254.695,32 D	19.095,18 D	273.790,50 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Grandeza Fund Prev. e Assist. Social	178.155,63 D	9.537,93 C	168.617,70 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.874,73 D	6.707,86 C	31.166,87 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	28.215,45 D	5.156,02 C	23.059,43 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.659,28 D	1.551,84 C	8.107,44 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	379.450,50 D	85.134,32 D	464.584,82 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	189.725,25 D	42.567,16 D	232.292,41 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 D	11.794,96 D	95.397,16 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	106.123,05 D	30.772,20 D	136.895,25 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	189.725,25 D	42.567,16 D	232.292,41 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 D	11.794,96 D	95.397,16 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	106.123,05 D	30.772,20 D	136.895,25 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.003.248,76 D	102.298,12 C	17.900.950,64 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	18.003.248,76 D	102.298,12 C	17.900.950,64 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINAN	18.003.248,76 D	102.298,12 C	17.900.950,64 D
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	729.608,08 D	84.608,50 C	644.999,58 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	17.273.640,68 D	17.689,62 C	17.255.951,06 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Plan	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	483.391,00 D	1.146,14 C	482.244,86 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	450.813,46 D	0,00	450.813,46 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43 D	0,00	28.769,43 D
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	3.808,11 D	1.146,14 C	2.661,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	95.560.134,80 D	550.851,46 D	96.110.986,26 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	94.480.124,86 D	553.798,66 D	95.033.923,52 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.080.009,94 D	2.947,20 C	1.077.062,74 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	751,97 D	8.941,97 D	9.693,94 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	751,97 D	8.941,97 D	9.693,94 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	8.953,74 D	8.953,74 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	11,77 D	11,77 C	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciár	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.644.470,13 D	2.017.356,51 C	27.627.113,62 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.589.279,57 D	1.950.812,64 C	4.638.466,93 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊ	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 eletricas 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
1.02.02.01.01.03	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	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 - ADM	5.566.684,48 D	1.919.988,04 C	3.646.696,44 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.566.684,48 D	1.919.988,04 C	3.646.696,44 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	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciári	0,00	0,00	0,00
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
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	689.556,35 D	59.347,29 C	630.209,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administr	0,00	0,00	0,00
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 - TR.	505.376,35 D	0,00	505.376,35 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	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 - CO	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 INVEST	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.217.253.073,81 D	891.710,30 D	18.218.144.784,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRI	78.341.490,35 D	498.141,56 D	78.839.631,91 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FI	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24 D	0,00	7.650.900,24 D
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILI.	78.341.490,35 D	498.141,56 D	78.839.631,91 D
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.037.741,15 D	10.122,88 D	3.047.864,03 D
1.02.03.02.03.03	Juros	50.696.318,43 D	443.326,84 D	51.139.645,27 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	305.280,97 D	7.906,46 D	313.187,43 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.050.824,09 C	36.785,38 D	1.014.038,71 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃ	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.052.672,64 D	66.469,88 D	1.119.142,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.052.672,64 D	66.469,88 D	1.119.142,52 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.052.672,64 D	66.469,88 D	1.119.142,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.708.213.723,52 D	5.417.101,09 D	17.713.630.824,61 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	61.701.640,00 D	6.332.326,00 D	68.033.966,00 D
1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE	61.701.640,00 D	6.332.326,00 D	68.033.966,00 D
1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00 D	0,00	45.837.105,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.05.02	Varição	15.864.535,00 D	6.332.326,00 D	22.196.861,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	93.011.094,73 D	1.309.612,51 C	91.701.482,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	78.701.813,06 D	668.143,02 C	78.033.670,04 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.803.727,89 D	0,00	136.803.727,89 D
1.02.03.04.06.05.02	Varição	58.101.914,83 C	668.143,02 C	58.770.057,85 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	14.309.281,67 D	641.469,49 C	13.667.812,18 D
1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48 D	0,00	54.996.876,48 D
1.02.03.04.06.98.02	Varição	40.687.594,81 C	641.469,49 C	41.329.064,30 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.509.240.988,79 D	1.058.387,60 D	17.510.299.376,39 D
1.02.03.04.07.01	Principal	7.091.451.781,21 D	35.909.944,83 C	7.055.541.836,38 D
1.02.03.04.07.02	Varição	10.417.789.207,58 D	36.968.332,43 D	10.454.757.540,01 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	44.260.000,00 D	664.000,00 C	43.596.000,00 D
1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.10.02	Varição	4.260.000,00 D	664.000,00 C	3.596.000,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	324.400.000,00 D	0,00	324.400.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.037.631,06 D	0,00	335.037.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00 D	0,00	12.500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	11.424.885,90 D	0,00	11.424.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.725.084,44 D	0,00	5.725.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.311.136,37 D	0,00	1.311.136,37 D
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 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	299.400.000,00 D	0,00	299.400.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	149.700.000,00 D	0,00	149.700.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	145.379.199,06 D	0,00	145.379.199,06 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	129.618.000,00 D	0,00	129.618.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51 D	0,00	28.308.485,51 D
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	101.309.514,49 D	0,00	101.309.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.082.000,00 D	0,00	20.082.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34 D	0,00	1.433.543,34 D
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.648.456,66 D	0,00	18.648.456,66 D
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 - INVESTIMENTOS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinados	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.621.967,79 D	5.090.002,23 C	97.531.965,56 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	102.621.967,79 D	5.090.002,23 C	97.531.965,56 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	168.488.173,53 D	4.454.120,45 C	164.034.053,08 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	229.152,08 D	1.661,84 D	230.813,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	198.894,48 D	1.661,84 D	200.556,32 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23 D	0,00	29.508,23 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37 D	0,00	749,37 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	276.408,80 D	2.618,33 D	279.027,13 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	258.823,65 D	2.618,33 D	261.441,98 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18 D	0,00	16.866,18 D
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97 D	0,00	718,97 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	694.372,98 D	5.052,26 D	699.425,24 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	643.466,30 D	5.052,26 D	648.518,56 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	50.906,68 D	0,00	50.906,68 D
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	12.166.509,80 D	27.098,07 C	12.139.411,73 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.059.774,06 D	27.098,07 C	12.032.675,99 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74 D	0,00	106.735,74 D
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	75.253.394,12 D	2.832.222,50 C	72.421.171,62 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	74.818.355,18 D	2.570.680,56 C	72.247.674,62 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	369.917,19 D	194.420,19 C	175.497,00 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	65.121,75 D	67.121,75 C	2.000,00 C
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.400.013,38 D	193.758,29 D	18.593.771,67 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.386.536,66 D	200.647,81 D	18.587.184,47 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.476,72 D	6.889,52 C	6.587,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	26.704.119,30 D	945.856,14 C	25.758.263,16 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	26.554.041,00 D	822.834,00 C	25.731.207,00 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	150.078,30 D	123.022,14 C	27.056,16 D
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	11.925.585,27 D	745.274,68 C	11.180.310,59 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	11.873.502,15 D	703.932,12 C	11.169.570,03 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	52.083,12 D	41.342,56 C	10.740,56 D
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	22.838.617,80 D	106.759,78 C	22.731.858,02 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	22.861.236,34 D	79.112,23 C	22.782.124,11 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	70.260,62 D	27.647,55 C	42.613,07 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	92.879,16 C	0,00	92.879,16 C
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	65.866.205,74 C	635.881,78 C	66.502.087,52 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PE	229.152,08 C	1.661,84 C	230.813,92 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo PESSO	276.408,80 C	2.618,33 C	279.027,13 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo PESSO	694.372,98 C	5.052,26 C	699.425,24 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo PESSO	11.977.894,99 C	7.759,32 C	11.985.654,31 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo PESSO	23.174.610,24 C	394.346,16 C	23.568.956,40 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simple	15.865.447,86 C	290.438,41 C	16.155.886,27 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefix	1.438.556,58 C	20.977,82 C	1.459.534,40 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fix	1.009.469,80 C	184.496,34 D	824.973,46 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociac	11.200.292,41 C	97.523,98 C	11.297.816,39 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
1.02.03.09.01	IPU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D	0,00	740.640,41 D
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D	0,00	1.789.874,71 D
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D	0,00	343.250,82 D
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D	0,00	1.446.623,89 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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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, REORGAN	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
1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	283.106.396,86 D	13.022.987,15 D	296.129.384,01 D
1.04.01	ATIVO do PLANO de ASSISTÊNCIA MÉDI	283.106.396,86 D	13.022.987,15 D	296.129.384,01 D
1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	50.812.631,40 D	13.088.535,88 D	63.901.167,28 D
1.04.01.02	Ativo do Plano de Assistência Médica - Aplic	232.293.765,46 D	65.548,73 C	232.228.216,73 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.658.598.812,27 C	4.276.186,99 C	18.662.874.999,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.424.978,72 C	12.036.474,70 C	88.461.453,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.132.057,26 C	12.336.013,82 C	75.468.071,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.885.942,50 C	11.695.976,23 C	53.581.918,73 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	420.203,74 C	13.125,31 D	407.078,43 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.661,90 C	30.284,22 C	37.946,12 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	6.662,35 C	6.662,35 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	0,00	30.165,14 C	30.165,14 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	41.458.076,86 C	8.577.680,22 C	50.035.757,08 C
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	3.064.309,61 C	3.064.309,61 C
2.01.01.02	RETNÇÕES A RECOLHER	20.567.528,54 C	356.878,38 C	20.924.406,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	18.921.338,76 C	284.451,28 C	19.205.790,04 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	15.552.362,26 C	262.985,42 C	15.815.347,68 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.368.976,50 C	21.465,86 C	3.390.442,36 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAME	1.646.189,78 C	72.427,10 C	1.718.616,88 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - As:	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - En	1.646.189,78 C	72.427,10 C	1.718.616,88 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.076,82 C	806,32 C	42.883,14 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.076,82 C	806,32 C	42.883,14 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	42.076,82 C	806,32 C	42.883,14 C
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	636.509,40 C	282.352,89 C	918.862,29 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	636.509,40 C	246.718,84 C	883.228,24 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	35.634,05 C	35.634,05 C
2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenc	0,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.124.656,01 C	248.350,93 D	12.876.305,08 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 P	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 RECOL	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
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 T	10.458,90 C	1.267,51 D	9.191,39 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAME	498.370,08 C	12.780,03 D	485.590,05 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Pre	427.797,80 C	14.810,95 D	412.986,85 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Ass	65.131,28 C	2.696,55 C	67.827,83 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciár	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	168.265,45 C	51.188,19 D	117.077,26 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV	0,00	11.356,00 C	11.356,00 C
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	0,00	11.356,00 C	11.356,00 C
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	11.356,00 C	11.356,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.243,24 C	2.675,50 D	81.567,74 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	83.528,71 C	2.675,50 D	80.853,21 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.510,66 C	2.344,83 D	6.165,83 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	8.510,66 C	3.889,02 D	4.621,64 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empr	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	1.544,19 C	1.544,19 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉST	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	75.511,55 C	57.523,86 D	17.987,69 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	14.029,86 C	13.000,54 D	1.029,32 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	47.284,25 C	40.317,47 D	6.966,78 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	14.197,44 C	4.205,85 D	9.991,59 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	118.589.624,34 C	0,00	118.589.624,34 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	0,00	1.149.718,10 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	0,00	48.376.102,47 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	0,00	45.471.799,32 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 Integraçã	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Segurid	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integraçã	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Segurid	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.180.477.812,35 C	20.783.274,86 D	18.159.694.537,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	17.901.616.512,74 C	22.731.840,97 D	17.878.884.671,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.595.893.333,31 C	558.284,20 C	19.596.451.617,51 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.991.779.886,95 C	83.244.024,34 C	17.075.023.911,29 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	451.288.863,95 C	40.564.547,34 C	491.853.411,29 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - (451.288.863,95 C	40.564.547,34 C	491.853.411,29 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	432.198.441,10 C	37.466.834,54 C	469.665.275,64 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Familia	19.090.422,85 C	3.097.712,80 C	22.188.135,65 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIM	16.540.491.023,00 C	42.679.477,00 C	16.583.170.500,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.051.362.493,00 C	36.875.952,00 C	15.088.238.445,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano	14.832.914.682,00 C	27.993.721,00 C	14.860.908.403,00 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	218.447.811,00 C	8.882.231,00 C	227.330.042,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.489.128.530,00 C	5.803.525,00 C	1.494.932.055,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano	1.448.216.094,00 C	3.067.521,00 C	1.451.283.615,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	40.912.436,00 C	2.736.004,00 C	43.648.440,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.623.515.573,28 C	82.787.041,34 D	2.540.728.531,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.630.603.561,28 C	90.848.757,34 D	1.539.754.803,94 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADORA	718.014.932,70 C	40.441.122,57 D	677.573.810,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	717.619.693,97 C	40.607.747,23 D	677.011.946,74 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futuro	395.238,73 C	166.624,66 C	561.863,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	912.588.628,58 C	50.407.634,77 D	862.180.993,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	902.949.507,86 C	52.874.681,15 D	850.074.826,71 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Familia	9.226.178,64 C	2.300.613,51 C	11.526.792,15 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futuro	412.942,08 C	166.432,87 C	579.374,95 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIM	928.454.467,00 C	8.773.455,00 C	937.227.922,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	993.114.531,00 C	8.617.109,00 C	1.001.731.640,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano B	993.092.210,00 C	8.616.915,00 C	1.001.709.125,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano C	22.321,00 C	194,00 C	22.515,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano B	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIM	64.457.545,00 C	711.739,00 D	63.745.806,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	74.796.200,00 C	753.017,00 D	74.043.183,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.317.049,00 C	341.148,00 C	39.658.197,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.479.151,00 C	1.094.165,00 D	34.384.986,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	8.844.538,00 D	37.666,00 C	8.806.872,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano B	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano C	7.350.421,00 D	34.054,00 C	7.316.367,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.402.126,92 D	101.301,20 C	19.300.825,72 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INT	31.293.863,24 D	1.881,64 D	31.295.744,88 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.216.980,19 D	6.586,16 C	15.210.394,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participa	12.950.323,77 D	10.059,49 D	12.960.383,26 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participa	2.266.656,42 D	16.645,65 C	2.250.010,77 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.076.883,05 D	8.467,80 D	16.085.350,85 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	447.980,15 D	7.219,85 C	440.760,30 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	15.628.902,90 D	15.687,65 D	15.644.590,55 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	11.891.736,32 C	103.182,84 C	11.994.919,16 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.772.194,15 C	102.145,59 C	11.874.339,74 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participa	11.772.194,15 C	102.145,59 C	11.874.339,74 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	119.542,17 C	1.037,25 C	120.579,42 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	119.542,17 C	1.037,25 C	120.579,42 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.694.276.820,57 D	23.290.125,17 D	1.717.566.945,74 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.694.276.820,57 D	23.290.125,17 D	1.717.566.945,74 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.916.910,68 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.916.910,68 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	0,00	7.916.910,68 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.694.276.820,57 D	31.207.035,85 D	1.725.483.856,42 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.694.276.820,57 D	31.207.035,85 D	1.725.483.856,42 D
2.03.02	FUNDOS	278.861.299,61 C	1.948.566,11 C	280.809.865,72 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
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	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 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
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	167.485.005,87 C	1.478.680,57 C	168.963.686,44 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESQUISA	167.485.005,87 C	1.478.680,57 C	168.963.686,44 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pesquisa	79.527.944,70 C	698.923,42 C	80.226.868,12 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pesquisa	87.957.061,17 C	779.757,15 C	88.736.818,32 C
2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	283.106.396,86 C	13.022.987,15 C	296.129.384,01 C
2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	283.106.396,86 C	13.022.987,15 C	296.129.384,01 C
2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	283.106.396,86 C	13.022.987,15 C	296.129.384,01 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	113.943.542,32 C	19.172.660,51 C	133.116.202,83 C
3.01.01	CORRENTES	75.156.249,83 C	12.291.986,73 C	87.448.236,56 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.194.525,43 C	6.150.834,42 C	44.345.359,85 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.194.525,43 C	6.150.834,42 C	44.345.359,85 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	34.056.544,78 C	5.428.025,31 C	39.484.570,09 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.886.954,36 C	560.883,15 C	3.447.837,51 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist.	1.251.026,29 C	161.925,96 C	1.412.952,25 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	35.698.034,61 C	5.430.532,17 C	41.128.566,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	26.234.616,69 C	3.386.390,60 C	29.621.007,29 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.715.421,31 C	3.767.169,74 C	29.482.591,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.704.369,75 C	3.767.169,74 C	29.471.539,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	23.018.871,42 C	3.320.469,17 C	26.339.340,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.354.534,92 C	273.790,50 C	1.628.325,42 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. :	1.330.963,41 C	172.910,07 C	1.503.873,48 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.051,56 C	0,00	11.051,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13,22 C	0,00	13,22 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34 C	0,00	4.038,34 C
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. :	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	519.195,38 C	380.779,14 D	138.416,24 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	519.195,38 C	380.779,14 D	138.416,24 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	518.335,07 C	513.127,09 D	5.207,98 C
3.01.01.03.01.02.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist.	860,31 C	860,31 D	0,00
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 201	0,00	89.197,44 C	89.197,44 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 202	0,00	44.010,82 C	44.010,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.463.417,92 C	2.044.141,57 C	11.507.559,49 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.243.687,28 C	1.900.411,62 C	11.144.098,90 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	9.243.687,28 C	1.900.411,62 C	11.144.098,90 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.730,64 C	143.729,95 C	363.460,59 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	219.730,64 C	143.729,95 C	363.460,59 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	219.730,64 C	219.730,64 D	0,00
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 20	0,00	128.527,76 C	128.527,76 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 20	0,00	234.932,83 C	234.932,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	284.301,10 C	584.331,47 C	868.632,57 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284.301,10 C	66.273,42 C	350.574,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	284.301,10 C	66.273,42 C	350.574,52 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	284.301,10 C	66.273,42 C	350.574,52 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	518.058,05 C	518.058,05 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	518.058,05 C	518.058,05 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit	0,00	438.822,01 C	438.822,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit	0,00	79.236,04 C	79.236,04 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES	276.443,86 C	40.854,35 C	317.298,21 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	273.987,02 C	39.809,87 C	313.796,89 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	606,00 C	300,00 C	906,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.000,00 C	200,00 C	1.200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	316,98 C	324,42 C	641,40 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	531,46 C	220,06 C	751,52 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40 C	0,00	2,40 C
3.01.01.08	PROVISÕES	379.450,50 C	85.134,32 C	464.584,82 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	379.450,50 C	85.134,32 C	464.584,82 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	189.725,25 C	42.567,16 C	232.292,41 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 C	11.794,96 C	95.397,16 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	106.123,05 C	30.772,20 C	136.895,25 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	189.725,25 C	42.567,16 C	232.292,41 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 C	11.794,96 C	95.397,16 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	106.123,05 C	30.772,20 C	136.895,25 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	310.504,28 C	300,00 C	310.804,28 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	73.200,47 C	0,00	73.200,47 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Partici	237.303,81 C	0,00	237.303,81 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	0,00	300,00 C	300,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	787,95 C	513,18 C	1.301,13 C
3.01.02.02	Participantes	88,76 C	25,09 C	113,85 C
3.01.02.03	Autofinanciados	693,44 C	488,09 C	1.181,53 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERA	17.556.747,53 C	156.826,58 C	17.713.574,11 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.556.747,53 C	156.826,58 C	17.713.574,11 C
3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	27.988,61 C	8.420,93 C	36.409,54 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	17.523.877,64 C	148.405,65 C	17.672.283,29 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	21.180.334,74 C	6.707.803,55 C	27.888.138,29 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	21.168.643,35 C	6.707.803,55 C	27.876.446,90 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	21.168.643,35 C	6.707.803,55 C	27.876.446,90 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT/	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	49.422,27 C	15.530,47 C	64.952,74 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	41.319,74 C	15.530,47 C	56.850,21 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	697.560.382,02 D	157.991.826,13 D	855.552.208,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	661.796.915,50 D	143.316.445,18 D	805.113.360,68 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	561.589.563,68 D	122.138.662,05 D	683.728.225,73 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Ter	462.688.874,37 D	93.257.114,31 D	555.945.988,68 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Ida	2.355.023,91 D	493.324,04 D	2.848.347,95 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especi	41.322.762,60 D	8.744.730,06 D	50.067.492,66 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	19.601.596,41 D	6.563.788,09 D	26.165.384,50 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	31.916.419,85 D	11.808.855,52 D	43.725.275,37 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	57.650,80 D	11.982,83 D	69.633,63 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	3.647.235,74 D	1.258.867,20 D	4.906.102,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.703.529,08 D	1.365.065,31 D	6.068.594,39 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Inv:	4.032.812,74 D	802.982,17 D	4.835.794,91 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Inv:	326.284,80 D	65.256,96 D	391.541,76 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	344.431,54 D	496.826,18 D	841.257,72 D
3.02.01.03	PENSÕES	53.545.305,45 D	11.109.210,34 D	64.654.515,79 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	53.545.305,45 D	11.109.210,34 D	64.654.515,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	41.861.444,40 D	8.688.696,32 D	50.550.140,72 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	41.782.520,62 D	8.686.963,51 D	50.469.484,13 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo d	34.014.489,78 D	7.024.499,16 D	41.038.988,94 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Ida	167.946,18 D	38.811,98 D	206.758,16 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especi	3.115.092,21 D	689.576,02 D	3.804.668,23 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.773,67 D	2,36 D	67.776,03 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	0,00	90.469,32 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	337.661,86 D	103.126,55 D	440.788,41 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	3.988.380,16 D	830.947,44 D	4.819.327,60 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44 D	0,00	707,44 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	78.923,78 D	1.732,81 D	80.656,59 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo d	13.743,90 D	1.732,81 D	15.476,71 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96 C	0,00	1.223,96 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.316,18 D	0,00	47.316,18 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.341,83 C	0,00	7.341,83 C
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66 D	0,00	19.087,66 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	97.072,89 D	14.811,16 D	111.884,05 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	97.072,89 D	14.811,16 D	111.884,05 D
3.02.03	INSTITUTOS	35.753.737,90 D	14.675.380,95 D	50.429.118,85 D
3.02.03.01	RESGATE	1.689.113,06 D	665.018,75 D	2.354.131,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.689.113,06 D	665.018,75 D	2.354.131,81 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.689.113,06 D	665.018,75 D	2.354.131,81 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.064.624,84 D	14.010.362,20 D	48.074.987,04 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	26.600.209,87 D	8.711.364,72 D	35.311.574,59 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	26.600.209,87 D	8.711.364,72 D	35.311.574,59 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT/	7.464.414,97 D	5.298.997,48 D	12.763.412,45 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	7.464.414,97 D	5.298.997,48 D	12.763.412,45 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.303.995,81 D	3.375.454,52 D	21.679.450,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.303.995,81 D	3.375.454,52 D	21.679.450,33 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	13.348.601,32 D	2.500.807,07 D	15.849.408,39 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	11.816.181,88 D	2.213.714,42 D	14.029.896,30 D
3.04.02.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.532.419,44 D	287.092,65 D	1.819.512,09 D
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.02.03	Autopatrocinados	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	4.942.404,44 D	874.647,45 D	5.817.051,89 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	5.195,32 D	1.420,00 D	6.615,32 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	4.935.702,10 D	872.562,97 D	5.808.265,07 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.507,02 D	664,48 D	2.171,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.449.896,51 C	119.462.779,17 C	484.912.675,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.542.938,71 C	119.560.914,49 C	535.103.853,20 C
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69 C	0,00	395.982.281,69 C
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06 C	0,00	19.482.911,06 C
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78 C	0,00	75.081,78 C
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18 C	0,00	2.664,18 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	0,00	119.560.914,49 C	119.560.914,49 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.093.042,20 D	98.135,32 D	50.191.177,52 D
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	410.377,13 D	98.135,32 D	508.512,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÓ	117.614.345,36 D	558.284,20 D	118.172.629,56 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.507.749,35 D	83.244.024,34 D	270.751.773,69 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	77.891.571,35 D	52.182.782,34 D	130.074.353,69 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regim	109.616.178,00 D	31.061.242,00 D	140.677.420,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.091.706,64 C	82.787.041,34 C	169.878.747,98 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	129.800.287,64 C	91.908.674,34 C	221.708.961,98 C
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regim	42.708.581,00 D	9.121.633,00 D	51.830.214,00 D
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	17.198.302,65 D	101.301,20 D	17.299.603,85 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.198.302,65 D	101.301,20 D	17.299.603,85 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	354.085.284,36 C	23.290.125,17 C	377.375.409,53 C
3.08.01	Resultado do Exercício	354.085.284,36 C	23.290.125,17 C	377.375.409,53 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	354.085.284,36 C	23.290.125,17 C	377.375.409,53 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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 EMPRÉST	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 PREVIDE	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Pre	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 Inv	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
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio-	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	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 Investment	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 Aprendizizes - Rateio Prev	17.566,06 D	3.541,32 D	21.107,38 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Inve	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 Previdênc	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investime	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 Investime	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 SEMIN	24.932,70 D	2.003,54 D	26.936,24 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - R	11.652,69 D	906,07 D	12.558,76 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - R	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 S	43.200,00 D	0,00	43.200,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdên	934.337,19 D	189.497,54 D	1.123.834,73 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investim	844.582,12 D	220.712,04 D	1.065.294,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGIC	430.873,23 D	0,00	430.873,23 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio F	389.805,05 D	0,00	389.805,05 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio I	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 INVES	85.141,52 D	28.480,12 D	113.621,64 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investment	33.860,69 D	6.956,50 D	40.817,19 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Inves	51.280,83 D	21.523,62 D	72.804,45 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUT	26.642,78 D	1.223,51 C	25.419,27 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rat	11.554,35 D	553,32 C	11.001,03 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rat	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 Previc	10.166,00 D	2.033,20 D	12.199,20 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdênci	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 Previ	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 Invest	12.323,91 D	2.462,70 D	14.786,61 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investim	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 Inves	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 MANU	245.175,42 D	47.628,57 C	197.546,85 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção -	111.290,11 D	21.539,31 C	89.750,80 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção -	133.885,31 D	26.089,26 C	107.796,05 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EX	371.235,39 D	16.540,19 D	387.775,58 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expedient	155.947,80 D	4.067,66 D	160.015,46 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expedient	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 - PREVIDÊNC	60.967,40 D	5.091,05 D	66.058,45 D
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 - INVESTIMEN	91,16 D	20,44 D	111,60 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimentc	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 - PREVIL	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 Previd	1.457,67 D	1.433,92 D	2.891,59 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVES'	1.730,72 D	1.736,82 D	3.467,54 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Invest	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 Previdênc	35.562,00 D	1.497,37 D	37.059,37 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investime	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 Prev	39.411,93 D	7.771,71 D	47.183,64 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Inves	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 Ass	6.602.337,38 D	1.422.239,95 D	8.024.577,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	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
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Ass	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 Assistenc	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 SEMIN	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 - R	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 S	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 Assisten	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 A	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 MANUT	28.043,64 D	1.288,47 C	26.755,17 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rat	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
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 Assist	23.672,75 D	4.734,55 D	28.407,30 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistenci	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 Assis	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 MANU	258.014,56 D	50.156,91 C	207.857,65 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção -	258.014,56 D	50.156,91 C	207.857,65 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EX	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 Expedient	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 Assist	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 Assistenci	81.332,13 D	3.486,80 D	84.818,93 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 Assis	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
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 INVESTIMEN	94.822,93 D	20.891,53 D	115.714,46 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Pl	94.824,68 D	20.891,53 D	115.716,21 D
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PII	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 FO	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 FRGPrev	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 So	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 SEMIN	85,52 D	1,73 D	87,25 D
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - R	74,31 D	0,00	74,31 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - R	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 Prev	262,89 D	51,84 D	314,73 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Inves	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
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 SEMIN	20,41 D	0,05 D	20,46 D
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - R	20,16 D	0,00	20,16 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - R	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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	66,38 D	13,31 D	79,69 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Prev	65,36 D	12,89 D	78,25 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Inves	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
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.03	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
4.02.99.01.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.01.02.03	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	8.187.160,59 D	1.677.255,08 D	9.864.415,67 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	300.534,16 D	73.275,08 D	373.809,24 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	32.266,80 D	6.518,00 D	38.784,80 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	771.061,50 D	157.033,76 D	928.095,26 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	15.125,17 D	2.871,20 D	17.996,37 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.561.711,06 D	281.655,28 D	1.843.366,34 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	979.547,63 D	186.806,75 D	1.166.354,38 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	81.681,22 D	67.801,79 D	149.483,01 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	217.658,57 D	22.985,75 D	240.644,32 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	859.416,72 D	181.233,46 D	1.040.650,18 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90 C	0,00	320.569,90 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.627.855,08 D	2.286.961,22 D	10.914.816,30 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	1.330.280,65 D	661.113,81 D	1.991.394,46 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.128.201,25 D	371.699,24 D	1.499.900,49 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.499.656,51 D	301.996,29 D	1.801.652,80 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	15.898,93 D	3.409,85 D	19.308,78 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	87.361,32 D	17.283,11 D	104.644,43 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	2.815.180,96 D	637.199,89 D	3.452.380,85 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.237.380,96 D	203.948,16 D	1.441.329,12 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	139.394,06 D	26.256,92 D	165.650,98 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	43.816,00 D	997,60 D	44.813,60 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	79.613,48 D	14.784,19 D	94.397,67 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	10.386,84 D	538,82 D	10.925,66 D
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	240.833,34 D	47.733,34 D	288.566,68 D
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Enc	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	59.442,34 D	12.043,87 D	71.486,21 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44 D	0,00	8.304,44 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	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
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	28.312,81 D	5.827,68 D	34.140,49 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84 D	0,00	2.913,84 D
4.02.99.01.01.99.02.03	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
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	36.422,90 D	7.284,58 D	43.707,48 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	9.014,71 D	1.639,04 D	10.653,75 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN	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 S	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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 EXERCÍCIOS	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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 De	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 -	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 -	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 -	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 -	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 -	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
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 -	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
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de In	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
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investin	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
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Ge	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
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio (2.025.945,15 D	527.624,46 D	2.553.569,61 D
4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de I	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 Ges	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	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 Inve	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	82.989,78 D	14.753,74 D	97.743,52 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN	13.457,10 D	1.113,35 D	14.570,45 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio (13.457,10 D	1.113,35 D	14.570,45 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 Inve	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
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 Inves	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 Inve	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 c	855.902,41 D	223.904,44 D	1.079.806,85 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGIC	41.591,95 D	0,00	41.591,95 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio C	41.591,95 D	0,00	41.591,95 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVES	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 Gest	51.959,89 D	21.834,94 D	73.794,83 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUT	15.286,64 D	679,89 C	14.606,75 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão	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
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de	12.491,55 D	2.498,32 D	14.989,87 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de	31.218,80 D	1.399,46 D	32.618,26 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Inv	13.450,78 D	2.656,67 D	16.107,45 D
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Inve	10.895,84 D	1.806,10 D	12.701,94 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de In	14.585,45 D	410,66 D	14.996,11 D
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investi	366,46 D	0,00	366,46 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestã	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 MANU	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 Ge	135.659,58 D	26.466,62 C	109.192,96 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EX	218.167,90 D	12.652,92 D	230.820,82 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gest	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 Ir	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 Gestã	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	60.272,41 D	2.149,91 D	62.422,32 D
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	48.427,77 D	9.549,53 D	57.977,30 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gest	48.427,77 D	9.549,53 D	57.977,30 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS IN'	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
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 Assi	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 Fut	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	1.594.743,82 C	0,00	1.594.743,82 C
4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo	420.218,75 C	0,00	420.218,75 C
4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm C	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 Func	210.620,72 D	0,00	210.620,72 D
4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Func	56.119,79 D	0,00	56.119,79 D
4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm	2.338,00 D	0,00	2.338,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 B	1.637.645,54 D	0,00	1.637.645,54 D
4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano C	1.109.463,28 D	0,00	1.109.463,28 D
4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Mult	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	451.735.850,56 C	134.445.061,98 C	586.180.912,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA D	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV	26.028.150,47 C	498.141,56 C	26.526.292,03 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FI	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILI	2.643.186,30 C	498.141,56 C	3.141.327,86 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	2.597.424,74 C	453.449,72 C	3.050.874,46 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	45.761,56 C	44.691,84 C	90.453,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	53.853,63 C	68.815,64 C	122.669,27 C
5.01.03.01	AÇÕES	53.853,63 C	68.815,64 C	122.669,27 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	49.413,29 C	66.469,88 C	115.883,17 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	4.440,34 C	2.345,76 C	6.786,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	410.399.463,01 C	131.507.839,00 C	541.907.302,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF	10.128.118,00 C	6.332.326,00 C	16.460.444,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE	10.128.118,00 C	6.332.326,00 C	16.460.444,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	10.128.118,00 C	6.332.326,00 C	16.460.444,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	6.811.907,52 C	2.486.593,59 C	9.298.501,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.547.497,18 C	2.486.593,59 C	9.034.090,77 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.364.944,24 C	83.733,66 C	6.448.677,90 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	182.552,94 C	2.402.859,93 C	2.585.412,87 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	264.410,34 C	0,00	264.410,34 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	264.410,34 C	0,00	264.410,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	391.267.437,49 C	122.288.919,41 C	513.556.356,90 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	391.267.437,49 C	122.288.919,41 C	513.556.356,90 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.192.000,00 C	400.000,00 C	2.592.000,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	192.000,00 C	0,00	192.000,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.000.000,00 C	400.000,00 C	2.400.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.831,85 C	54.697,76 C	331.529,61 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	276.831,85 C	54.697,76 C	331.529,61 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	264.839,01 C	52.875,00 C	317.714,01 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	264.839,01 C	52.875,00 C	317.714,01 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.992,84 C	1.822,76 C	13.815,60 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	9.711,30 C	1.822,76 C	11.534,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.103.931,13 C	2.315.559,60 C	15.419.490,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.103.931,13 C	2.315.559,60 C	15.419.490,73 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	9.508.351,83 C	1.865.099,31 C	11.373.451,14 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	8.803,36 C	1.661,84 C	10.465,20 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	10.041,59 C	2.618,33 C	12.659,92 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	69.875,00 C	5.375,94 C	75.250,94 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	534.622,25 C	104.913,95 C	639.536,20 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	3.629.539,10 C	709.367,14 C	4.338.906,24 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.556.324,04 C	315.706,33 C	1.872.030,37 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.426.987,33 C	259.792,99 C	1.686.780,32 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	579.734,64 C	118.552,56 C	698.287,20 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.692.424,52 C	347.110,23 C	2.039.534,75 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.354.986,10 C	241.699,82 C	1.596.685,92 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	652.954,00 C	115.946,09 C	768.900,09 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	151.585,81 C	27.123,77 C	178.709,58 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	351.551,17 C	64.148,71 C	415.699,88 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	140.576,30 C	24.769,85 C	165.346,15 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos:	58.318,82 C	9.711,40 C	68.030,22 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.240.593,20 C	208.760,47 C	2.449.353,67 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90 C	0,00	7.220,90 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	164.116,93 C	9.348,22 C	173.465,15 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.788.099,31 C	0,00	1.788.099,31 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07 C	0,00	1.475,07 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	104.604,84 C	0,00	104.604,84 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	0,00	188.326,17 C	188.326,17 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	175.076,15 C	11.086,08 C	186.162,23 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	40,52 C	8,42 C	48,94 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	40,52 C	8,42 C	48,94 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	40,52 C	8,42 C	48,94 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.017.484,16 D	13.176.491,75 D	96.193.975,91 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIM	928.831,85 D	15.092,23 D	943.924,08 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	928.831,85 D	15.092,23 D	943.924,08 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Cr	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	110.358,10 D	15.092,23 D	125.450,33 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	110.358,10 D	15.092,23 D	125.450,33 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	8.140,17 D	0,00	8.140,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17 D	0,00	8.140,17 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17 D	0,00	8.140,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.027.121,81 D	10.607.694,62 D	79.634.816,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.311.156,80 D	0,00	4.311.156,80 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	4.311.156,80 D	0,00	4.311.156,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	6.167.505,77 D	1.393.346,17 D	7.560.851,94 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.501.016,22 D	751.876,68 D	6.252.892,90 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	5.501.016,22 D	751.876,68 D	6.252.892,90 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	666.489,55 D	641.469,49 D	1.307.959,04 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	666.489,55 D	641.469,49 D	1.307.959,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.862.157,92 D	8.348.231,81 D	65.210.389,73 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	56.862.157,92 D	8.348.231,81 D	65.210.389,73 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.356.000,00 D	664.000,00 D	2.020.000,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.356.000,00 D	664.000,00 D	2.020.000,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	330.301,32 D	202.116,64 D	532.417,96 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	330.301,32 D	202.116,64 D	532.417,96 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	330.301,32 D	202.116,64 D	532.417,96 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.923.034,63 D	1.372.471,16 D	7.295.505,79 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.053.034,63 D	1.372.471,16 D	6.425.505,79 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	272.278,52 D	0,00	272.278,52 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52 D	0,00	265.328,52 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.780.756,11 D	1.372.471,16 D	6.153.227,27 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00 D	0,00	13.450,00 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	272.630,89 D	12.437,10 D	285.067,99 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.037.953,86 D	754.528,80 D	3.792.482,66 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73 D	0,00	45.639,73 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	697.523,11 D	508.176,99 D	1.205.700,10 D
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00 D	0,00	178.750,00 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	534.808,52 D	97.328,27 D	632.136,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.084.707,05 D	1.181.233,74 D	8.265.940,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.016.011,97 D	1.157.881,95 D	8.173.893,92 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.434.603,80 D	844.642,25 D	4.279.246,05 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	8.803,36 D	1.661,84 D	10.465,20 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	10.041,59 D	2.618,33 D	12.659,92 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	27.467,82 D	5.052,26 D	32.520,08 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	369.080,31 D	17.107,54 D	386.187,85 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	75.930,48 D	394.346,16 D	470.276,64 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.181.783,32 D	290.438,41 D	1.472.221,73 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	27.578,20 D	20.977,82 D	48.556,02 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	35.443,87 D	3.829,83 D	39.273,70 D
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.698.474,85 D	108.610,06 D	1.807.084,91 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTII	3.581.408,17 D	313.239,70 D	3.894.647,87 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplê	613.140,68 D	27.541,60 D	640.682,28 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	2.968.267,49 D	285.698,10 D	3.253.965,59 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	68.695,08 D	23.351,79 D	92.046,87 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	68.695,08 D	23.351,79 D	92.046,87 D
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79 D	0,00	1.356,79 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	29.515,34 D	22.515,80 D	52.031,14 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	37.822,95 D	835,99 D	38.658,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	151.585,81 D	27.123,77 D	178.709,58 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	151.585,81 D	27.123,77 D	178.709,58 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	151.585,81 D	27.123,77 D	178.709,58 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.352.989,26 D	1.478.680,57 D	2.831.669,83 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	1.352.989,26 D	1.478.680,57 D	2.831.669,83 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	1.352.989,26 D	1.478.680,57 D	2.831.669,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	367.213.791,33 D	119.762.765,89 D	486.976.557,22 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	365.449.896,51 D	119.560.914,49 D	485.010.811,00 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69 D	119.560.914,49 D	515.543.196,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01 C	0,00	30.199.754,01 C
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78 C	0,00	325.738,78 C
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39 C	0,00	6.892,39 C
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.763.894,82 D	201.851,40 D	1.965.746,22 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 - Multiq	15.672,76 D	0,00	15.672,76 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	201.851,40 D	201.851,40 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	12.901.948,60 C	20.346.971,93 D	7.445.023,33 D
6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	183.945.942,29 C	24.181.898,92 C	208.127.841,21 C
6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	183.945.942,29 C	24.181.898,92 C	208.127.841,21 C
6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a	152.835.023,56 C	31.174.237,90 C	184.009.261,46 C
6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	6.337.846,56 C	883.835,32 C	7.221.681,88 C
6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	8.535.402,62 C	1.719.426,90 C	10.254.829,52 C
6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestação	13.563.769,74 C	9.321.009,11 D	4.242.760,63 C
6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	274.592,09 C	274.592,09 D	0,00
6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	2.094.092,22 C	0,00	2.094.092,22 C
6.01.01.01.08	Precatório - Taxa de Saúde Suplementar	305.215,50 C	0,00	305.215,50 C
6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	171.043.993,69 D	44.528.870,85 D	215.572.864,54 D
6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	171.043.993,69 D	44.528.870,85 D	215.572.864,54 D
6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	127.813.192,53 D	29.628.468,82 D	157.441.661,35 D
6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e	888.708,10 C	30.828,27 C	919.536,37 C
6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos	15.223.789,26 D	2.973.126,54 D	18.196.915,80 D
6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	2.142.349,05 D	513.080,44 D	2.655.429,49 D
6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.659.349,08 D	69.046,32 D	4.728.395,40 D
6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	22.088.152,63 D	3.642.612,63 D	25.730.765,26 D
6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingência	0,00	99.131,31 D	99.131,31 D
6.01.02.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	5.869,24 D	7.634.233,06 D	7.640.102,30 D
6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXE	12.901.948,60 D	20.346.971,93 C	7.445.023,33 C
6.02.01	Resultado do Exercício	12.901.948,60 D	20.346.971,93 C	7.445.023,33 C
6.02.01.01	Resultado do Exercício	12.901.948,60 D	20.346.971,93 C	7.445.023,33 C