

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.709.155.587,04 D	74.083.156,42 C	18.635.072.430,62 D
1.01	DISPONÍVEL	376.662,19 D	119.486,45 D	496.148,64 D
1.01.01	IMEDIATO	342.772,61 D	103.094,63 D	445.867,24 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	340.772,61 D	103.094,63 D	443.867,24 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	32.442,61 D	18.752,75 C	13.689,86 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	43.932,12 D	19.352,29 D	63.284,41 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	33.184,12 D	15.321,39 C	17.862,73 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	129.389,54 D	84.619,58 D	214.009,12 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	11.614,96 D	2.984,97 D	14.599,93 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	34.759,52 D	15.717,04 D	50.476,56 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	3.485,25 D	1.642,89 C	1.842,36 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.407,53 D	8,92 D	1.416,45 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	33,96 D	812,00 D	845,96 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	2.118,29 D	150,00 C	1.968,29 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	4.767,58 D	3.836,12 C	931,46 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	208,71 D	359,12 D	567,83 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	525,00 D	39,30 C	485,70 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	21.852,18 D	10.139,88 D	31.992,06 D
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	18.545,33 D	8.639,70 D	27.185,03 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.567,91 D	298,44 C	1.269,47 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	436,61 D	381,97 D	818,58 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	86,79 D	120,05 D	206,84 D
1.01.02	VINCULADO	33.889,58 D	16.391,82 D	50.281,40 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	33.889,58 D	16.391,82 D	50.281,40 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.435.852.472,08 D	76.506.167,75 C	18.359.346.304,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.608.164,12 D	34.122.819,33 C	135.485.344,79 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.596.819,79 D	515.318,47 C	28.081.501,32 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.400.342,41 D	499.696,42 C	9.900.645,99 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.816.077,71 D	378.550,63 C	6.437.527,08 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.997.509,51 D	315.733,87 C	5.681.775,64 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	667.939,68 D	51.806,89 C	616.132,79 D
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	150.628,52 D	11.009,87 C	139.618,65 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.560.758,12 D	121.972,57 C	3.438.785,55 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.129.335,08 D	93.867,01 C	3.035.468,07 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	270.529,55 D	16.656,52 C	253.873,03 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	160.893,49 D	11.449,04 C	149.444,45 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.506,58 D	826,78 D	24.333,36 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	19.864,66 D	826,78 D	20.691,44 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	3.641,92 D	0,00	3.641,92 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	767.448,80 D	39.370,78 D	806.819,58 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	383.724,40 D	19.685,39 D	403.409,79 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	158.283,11 D	12.409,74 D	170.692,85 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 D	7.275,65 D	232.716,94 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	383.724,40 D	19.685,39 D	403.409,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	158.283,11 D	12.409,74 D	170.692,85 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 D	7.275,65 D	232.716,94 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.429.028,58 D	54.992,83 C	17.374.035,75 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.429.028,58 D	54.992,83 C	17.374.035,75 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	17.429.028,58 D	54.992,83 C	17.374.035,75 D
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	285.166,24 D	91.803,20 C	193.363,04 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.143.862,34 D	36.810,37 D	17.180.672,71 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	42.553.373,63 D	33.588.408,55 C	8.964.965,08 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	42.524.604,20 D	33.588.408,55 C	8.936.195,65 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43 D	0,00	28.769,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.437.218,73 D	0,00	98.437.218,73 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	97.153.236,42 D	0,00	97.153.236,42 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.283.982,31 D	0,00	1.283.982,31 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.751,97 D	19.092,31 C	1.659,66 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.751,97 D	19.092,31 C	1.659,66 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	20.000,00 D	19.099,44 C	900,56 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	11,77 D	7,13 D	18,90 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.13	Portabilidade a Receber - Planos FRG	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.959.558,68 D	680.220,55 C	28.279.338,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.548.814,90 D	612.059,83 C	5.936.755,07 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	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	908.430,31 D	19.305,45 D	927.735,76 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	70.828,51 D	2.815,36 C	68.013,15 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	837.483,26 D	22.189,61 D	859.672,87 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	118,54 D	68,80 C	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.500,00 D	1.670,80 C	2.829,20 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	4.500,00 D	1.670,80 C	2.829,20 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.635.884,59 D	629.694,48 C	5.006.190,11 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.635.884,59 D	629.694,48 C	5.006.190,11 D
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	152.189,10 D	0,00	152.189,10 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	5.479.611,68 D	629.694,48 C	4.849.917,20 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	422.747,96 D	68.160,72 C	354.587,24 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	15.113,16 D	7.196,56 C	7.916,60 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	407.634,80 D	60.964,16 C	346.670,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.937.262,82 D	0,00	21.937.262,82 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	509.844,64 D	0,00	509.844,64 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	509.844,64 D	0,00	509.844,64 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.733,00 D	0,00	50.733,00 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.091,70 D	0,00	7.091,70 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.641,30 D	0,00	43.641,30 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.237.284.749,28 D	41.703.127,87 C	18.195.581.621,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.218.035,97 D	514.915,92 D	81.732.951,89 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	81.218.035,97 D	514.915,92 D	81.732.951,89 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	3.136.093,52 D	18.154,39 D	3.154.247,91 D
1.02.03.02.03.03	Juros	53.270.986,48 D	490.025,62 D	53.761.012,10 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	262.216,53 D	7.634,89 D	269.851,42 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	804.234,45 C	898,98 C	805.133,43 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 FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	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	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.756.280.549,49 D	38.969.526,77 C	17.717.311.022,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.359.038,30 D	158.907,73 D	8.517.946,03 D
1.02.03.04.01.01	Principal	78.062.079,89 D	69.747.979,89 C	8.314.100,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	69.703.041,59 C	69.906.887,62 D	203.846,03 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.010,86 D	23.010,86 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.010,86 D	23.010,86 C	0,00
1.02.03.04.06.05.01	Principal	24.287,38 D	24.287,38 C	0,00
1.02.03.04.06.05.02	Variação	1.276,52 C	1.276,52 D	0,00
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.98.01	Principal	47.890.607,72 D	47.890.607,72 C	0,00
1.02.03.04.06.98.02	Variação	47.890.607,72 C	47.890.607,72 D	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.747.898.500,33 D	39.105.423,64 C	17.708.793.076,69 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	Principal	7.000.120.853,77 D	17.010.116,57 D	7.017.130.970,34 D
1.02.03.04.07.02	Varição	10.747.777.646,56 D	56.115.540,21 C	10.691.662.106,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.610.000,00 D	0,00	316.610.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.247.631,06 D	0,00	327.247.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00 D	0,00	23.400.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00 D	0,00	11.700.000,00 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	10.624.885,90 D	0,00	10.624.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00 D	0,00	10.296.000,00 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	5.021.084,44 D	0,00	5.021.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00 D	0,00	1.404.000,00 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	1.215.136,37 D	0,00	1.215.136,37 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	293.210.000,00 D	0,00	293.210.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00 D	0,00	146.600.000,00 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	142.279.199,06 D	0,00	142.279.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00 D	0,00	126.970.000,00 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	98.661.514,49 D	0,00	98.661.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00 D	0,00	19.630.000,00 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	18.196.456,66 D	0,00	18.196.456,66 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.552.744,31 D	3.248.517,02 C	77.304.227,29 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.552.744,31 D	3.248.517,02 C	77.304.227,29 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	115.915.713,03 D	9.712.968,34 C	106.202.744,69 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	143.834,31 D	1.074,49 D	144.908,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	113.576,71 D	1.074,49 D	114.651,20 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	157.121,41 D	82.076,75 C	75.044,66 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	139.536,26 D	82.076,75 C	57.459,51 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	306.829,98 D	2.023,47 D	308.853,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	263.642,19 D	2.023,47 D	265.665,66 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	43.187,79 D	0,00	43.187,79 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	3.365.094,04 D	505.244,09 C	2.859.849,95 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	3.258.358,30 D	505.244,09 C	2.753.114,21 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	58.098.119,37 D	7.352.419,43 C	50.745.699,94 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	57.778.742,15 D	7.351.788,03 C	50.426.954,12 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	319.377,22 D	631,40 C	318.745,82 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	4.367.581,26 D	65.780,17 C	4.301.801,09 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	4.361.365,26 D	71.338,87 C	4.290.026,39 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.476,72 D	1.702,02 C	11.774,70 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	7.260,72 C	7.260,72 D	0,00
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	22.377.238,44 D	1.203.432,73 C	21.173.805,71 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	22.241.659,37 D	1.179.407,40 C	21.062.251,97 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	124.718,18 D	13.164,44 C	111.553,74 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07.05	Ajuste de Saldo Empréstimo Prefixado	10.860,89 D	10.860,89 C	0,00
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	9.165.565,49 D	403.197,01 C	8.762.368,48 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	9.130.805,29 D	405.623,75 C	8.725.181,54 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	34.760,20 D	2.426,74 D	37.186,94 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	17.934.328,73 D	103.916,12 C	17.830.412,61 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	17.854.300,43 D	107.286,38 C	17.747.014,05 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	79.261,29 D	2.242,93 D	81.504,22 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	767,01 D	1.127,33 D	1.894,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.362.968,72 C	6.464.451,32 D	28.898.517,40 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	143.834,31 C	1.074,49 C	144.908,80 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	157.121,41 C	82.076,75 D	75.044,66 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	304.999,41 C	2.023,47 C	307.022,88 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	3.200.961,17 C	451.151,14 D	2.749.810,03 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	20.506.963,90 C	5.140.373,07 D	15.366.590,83 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	2.356.575,59 C	20.647,50 C	2.377.223,09 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.670.447,73 C	312.693,62 D	1.357.754,11 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	939.051,48 C	2.165,85 C	941.217,33 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	6.083.013,72 C	504.068,05 D	5.578.945,67 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	IPTU	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	2.787.976,78 D	180.780,18 D	2.968.756,96 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	2.299.013,00 D	188.664,38 D	2.487.677,38 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.299.013,00 D	188.664,38 D	2.487.677,38 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	2.299.013,00 D	188.664,38 D	2.487.677,38 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.708,12 D	1.566,72 C	31.141,40 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	960.617,87 D	0,00	960.617,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	927.909,75 C	1.566,72 C	929.476,47 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	395.873,24 D	22.995,39 C	372.877,85 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.818.879,58 D	0,00	3.818.879,58 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.423.006,34 C	22.995,39 C	3.446.001,73 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.961,36 D	1.123,22 C	57.838,14 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	1.284.417,69 C	1.123,22 C	1.285.540,91 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	17.059,64 D	1.262,89 C	15.796,75 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	848.958,92 C	1.262,89 C	850.221,81 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.707.588,76 D	215.612,60 D	1.923.201,36 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	1.707.588,76 D	215.612,60 D	1.923.201,36 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	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	488.963,78 D	7.884,20 C	481.079,58 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	457.140,52 C	7.884,20 C	465.024,72 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	270.138.475,99 D	2.122.744,70 D	272.261.220,69 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.04.01	ATIVO do PLANO de ASSISTÊNCIA MÉDICA	270.138.475,99 D	2.122.744,70 D	272.261.220,69 D
1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	50.806.827,21 D	1.946.218,30 D	52.753.045,51 D
1.04.01.02	Ativo do Plano de Assistência Médica - Aplic. Financ. e Empréstimos	219.331.648,78 D	176.526,40 D	219.508.175,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.709.155.587,04 C	74.083.156,42 D	18.635.072.430,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	118.640.650,09 C	69.581.494,40 D	49.059.155,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.613.382,07 C	69.556.857,17 D	34.056.524,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.822.981,27 C	82.971.035,06 D	851.946,21 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	465.718,28 C	199.897,19 C	665.615,47 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.150,10 C	29.582,09 C	45.732,19 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	290,25 C	0,00	290,25 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	140.329,42 C	21,12 D	140.308,30 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	83.200.493,22 C	83.200.493,22 D	0,00
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	19.064.468,80 C	13.373.263,23 C	32.437.732,03 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.456.617,17 C	13.203.431,52 C	30.660.048,69 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.113.088,24 C	13.176.823,55 C	27.289.911,79 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.343.528,93 C	26.607,97 C	3.370.136,90 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.607.851,63 C	169.831,71 C	1.777.683,34 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.607.851,63 C	169.831,71 C	1.777.683,34 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	38.724,14 C	10.607,84 C	49.331,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	38.724,14 C	10.607,84 C	49.331,98 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	38.724,14 C	10.607,84 C	49.331,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	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	687.207,86 C	30.306,82 C	717.514,68 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	687.189,86 C	21.976,44 C	709.166,30 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	18,00 C	8.330,38 C	8.348,38 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.229.233,13 C	619.955,97 C	14.849.189,10 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	12.596.730,37 C	677.964,63 C	13.274.695,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.469.026,29 C	469.822,13 C	8.938.848,42 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.416.888,07 C	16.994,28 C	1.433.882,35 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.479,50 C	1.486,59 C	12.966,09 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.530.950,62 C	19.001,00 C	4.549.951,62 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	2.074.017,02 C	433.520,66 C	2.507.537,68 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	435.691,08 C	1.180,40 D	434.510,68 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.917.329,11 C	270.615,13 C	2.187.944,24 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.886.692,81 C	298.356,87 C	2.185.049,68 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	30.636,30 C	27.741,74 D	2.894,56 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.210.374,97 C	62.472,63 D	2.147.902,34 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	164.982,31 C	923,20 C	165.905,51 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.045.392,66 C	63.395,83 D	1.981.996,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.329.026,87 C	127.521,94 D	1.201.504,93 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	854.944,62 C	97.056,20 D	757.888,42 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	722.179,93 C	71.850,81 D	650.329,12 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	26.650,28 C	19.017,80 D	7.632,48 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	93.610,31 C	8.474,51 D	85.135,80 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	8.965,11 C	0,00	8.965,11 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	3.538,99 C	2.286,92 C	5.825,91 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	474.082,25 C	30.465,74 D	443.616,51 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	398.301,26 C	27.363,72 D	370.937,54 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.003,23 C	3.284,91 D	67.718,32 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.777,76 C	182,89 C	4.960,65 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	297.078,63 C	67.358,52 C	364.437,15 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	41.527,12 C	9.415,71 C	50.942,83 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	255.551,51 C	57.942,81 C	313.494,32 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.397,26 C	2.154,76 C	8.552,02 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	8.552,02 C	8.552,02 C
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	6.397,26 C	6.397,26 D	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	798.034,89 C	644.593,20 D	153.441,69 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.791,45 C	3.791,45 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.791,45 C	3.791,45 C
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.791,45 C	3.791,45 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	784.141,33 C	704.079,10 D	80.062,23 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	783.426,80 C	704.079,10 D	79.347,70 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.054,91 C	26.606,31 C	28.661,22 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	1.107,46 C	3.017,44 C	4.124,90 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	24.319,16 C	24.319,16 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	947,45 C	730,29 D	217,16 C
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.838,65 C	29.088,14 C	40.926,79 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.221,55 C	1.689,94 C	2.911,49 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	5.241,79 C	6.269,42 C	11.511,21 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	5.375,31 C	21.128,78 C	26.504,09 C
2.01.03.11.05	IOF S/Empréstimo Pessoal	0,00	0,00	0,00
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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29 C	0,00	126.084,29 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.02.03	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 Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	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	18.201.786.836,62 C	6.624.406,72 D	18.195.162.429,90 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.947.859.647,02 C	1.646.327,76 D	17.946.213.319,26 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.618.180.067,58 C	39.603.888,82 D	19.578.576.178,76 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.056.465.085,23 C	38.158.357,94 D	17.018.306.727,29 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	510.851.928,23 C	2.690.886,06 C	513.542.814,29 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	510.851.928,23 C	2.690.886,06 C	513.542.814,29 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	483.647.171,37 C	2.712.485,96 C	486.359.657,33 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	27.204.756,86 C	21.599,90 D	27.183.156,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.545.613.157,00 C	40.849.244,00 D	16.504.763.913,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.057.654.978,00 C	34.269.889,00 D	15.023.385.089,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.829.863.186,00 C	37.563.177,00 D	14.792.300.009,00 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.791.792,00 C	3.293.288,00 C	231.085.080,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.487.958.179,00 C	6.579.355,00 D	1.481.378.824,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.444.212.806,00 C	6.526.054,00 D	1.437.686.752,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.745.373,00 C	53.301,00 D	43.692.072,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.580.561.601,78 C	1.516.197,35 D	2.579.045.404,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.551.169.948,78 C	12.787.320,35 D	1.538.382.628,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	683.984.726,21 C	4.830.792,54 D	679.153.933,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	683.163.205,76 C	4.917.564,41 D	678.245.641,35 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	821.520,45 C	86.771,87 C	908.292,32 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	867.185.222,57 C	7.956.527,81 D	859.228.694,76 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	855.567.333,62 C	7.755.335,40 D	847.811.998,22 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Familia	10.774.333,57 C	287.914,60 D	10.486.418,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	843.555,38 C	86.722,19 C	930.277,57 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	963.513.237,00 C	10.490.055,00 C	974.003.292,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.026.762.973,00 C	10.455.455,00 C	1.037.218.428,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.026.739.859,00 C	10.455.231,00 C	1.037.195.090,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	23.114,00 C	224,00 C	23.338,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	65.878.416,00 C	781.068,00 C	66.659.484,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	75.879.362,00 C	754.988,00 C	76.634.350,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	40.649.175,00 C	413.928,00 C	41.063.103,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.230.187,00 C	341.060,00 C	35.571.247,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.539.418,00 D	25.280,00 C	8.514.138,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.077.890,00 D	24.480,00 C	7.053.410,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.846.619,43 D	70.666,47 C	18.775.952,96 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	31.160.953,69 D	48.547,50 D	31.209.501,19 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.219.775,46 D	37.728,78 D	15.257.504,24 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.967.692,13 D	43.029,64 D	13.010.721,77 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.252.083,33 D	5.300,86 C	2.246.782,47 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	15.941.178,23 D	10.818,72 D	15.951.996,95 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	369.101,43 D	16.790,02 C	352.311,41 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.572.076,80 D	27.608,74 D	15.599.685,54 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.314.334,26 C	119.213,97 C	12.433.548,23 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	12.190.543,91 C	118.015,57 C	12.308.559,48 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	12.190.543,91 C	118.015,57 C	12.308.559,48 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	123.790,35 C	1.198,40 C	124.988,75 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	123.790,35 C	1.198,40 C	124.988,75 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.670.320.420,56 D	37.957.561,06 C	1.632.362.859,50 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.670.320.420,56 D	37.957.561,06 C	1.632.362.859,50 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.670.320.420,56 D	37.957.561,06 C	1.632.362.859,50 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.670.320.420,56 D	37.957.561,06 C	1.632.362.859,50 D
2.03.02	FUNDOS	253.927.189,60 C	4.978.078,96 D	248.949.110,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.261.194,19 C	369.193,40 C	114.630.387,59 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.405.209,50 C	382.784,96 C	113.787.994,46 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	113.405.209,50 C	382.784,96 C	113.787.994,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	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	855.984,69 C	13.591,56 D	842.393,13 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	855.984,69 C	13.591,56 D	842.393,13 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.665.995,41 C	5.347.272,36 D	134.318.723,05 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	139.665.995,41 C	5.347.272,36 D	134.318.723,05 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	49.677.286,29 C	6.010.213,09 D	43.667.073,20 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	89.988.709,12 C	662.940,73 C	90.651.649,85 C
2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	270.138.475,99 C	2.122.744,70 C	272.261.220,69 C
2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	270.138.475,99 C	2.122.744,70 C	272.261.220,69 C
2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	270.138.475,99 C	2.122.744,70 C	272.261.220,69 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	198.258.048,56 C	13.863.591,78 C	212.121.640,34 C
3.01.01	CORRENTES	145.576.124,94 C	13.641.207,32 C	159.217.332,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	71.838.727,41 C	6.526.151,28 C	78.364.878,69 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.838.727,41 C	6.526.151,28 C	78.364.878,69 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	63.871.449,70 C	5.764.368,74 C	69.635.818,44 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.890.877,04 C	616.132,79 C	6.507.009,83 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.076.400,67 C	145.649,75 C	2.222.050,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	65.297.991,77 C	6.962.316,01 C	72.260.307,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	46.109.414,83 C	3.542.367,75 C	49.651.782,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.535.425,06 C	3.438.037,91 C	48.973.462,97 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.524.373,50 C	3.438.037,91 C	48.962.411,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	40.615.307,30 C	3.029.417,19 C	43.644.724,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.697.459,13 C	253.873,03 C	2.951.332,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	2.211.607,07 C	154.747,69 C	2.366.354,76 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 Eletricas 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 Assit. Social	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	573.989,77 C	104.329,84 C	678.319,61 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	573.989,77 C	104.329,84 C	678.319,61 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	13.655,70 C	13.655,70 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	445.704,46 C	76.360,54 C	522.065,00 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	128.285,31 C	14.313,60 C	142.598,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	19.188.576,94 C	3.419.948,26 C	22.608.525,20 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.240.995,19 C	3.270.997,72 C	21.511.992,91 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	18.240.995,19 C	3.270.997,72 C	21.511.992,91 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	947.581,75 C	148.950,54 C	1.096.532,29 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	947.581,75 C	148.950,54 C	1.096.532,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	231.262,46 C	25.807,40 C	257.069,86 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	716.319,29 C	123.143,14 C	839.462,43 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.158.594,80 C	60.904,83 C	1.219.499,63 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	628.841,39 C	58.272,78 C	687.114,17 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	628.841,39 C	58.272,78 C	687.114,17 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	628.841,39 C	58.272,78 C	687.114,17 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	529.753,41 C	2.632,05 C	532.385,46 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	529.753,41 C	2.632,05 C	532.385,46 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014	448.911,29 C	2.226,72 C	451.138,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022	80.842,12 C	405,33 C	81.247,45 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 DE PLANOS INSTITUÍDOS	534.328,26 C	52.164,42 C	586.492,68 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	523.859,07 C	49.578,13 C	573.437,20 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.512,00 C	300,00 C	1.812,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	2.000,00 C	200,00 C	2.200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	5.764,81 C	1.979,05 C	7.743,86 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	1.189,16 C	107,24 C	1.296,40 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	3,22 C	0,00	3,22 C
3.01.01.08	PROVISÕES	767.448,80 C	39.370,78 C	806.819,58 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	767.448,80 C	39.370,78 C	806.819,58 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	383.724,40 C	19.685,39 C	403.409,79 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	158.283,11 C	12.409,74 C	170.692,85 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 C	7.275,65 C	232.716,94 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	383.724,40 C	19.685,39 C	403.409,79 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	158.283,11 C	12.409,74 C	170.692,85 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 C	7.275,65 C	232.716,94 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	5.966.043,85 C	300,00 C	5.966.343,85 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	79.903,46 C	0,00	79.903,46 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	5.882.522,50 C	0,00	5.882.522,50 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	3.617,89 C	300,00 C	3.917,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.845,11 C	34,40 C	1.879,51 C
3.01.02.02	Participantes	342,20 C	2,15 C	344,35 C
3.01.02.03	Autofinanciados	1.497,16 C	32,25 C	1.529,41 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.179.978,04 C	169.742,50 C	18.349.720,54 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.179.978,04 C	169.742,50 C	18.349.720,54 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 Financeira - PED-2014 - Plano	54.066,69 C	5.011,44 C	59.078,13 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	18.121.030,07 C	164.731,06 C	18.285.761,13 C
3.01.05	PORTABILIDADE	33.294.170,34 C	52.607,56 C	33.346.777,90 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.249.486,41 C	52.107,56 C	33.301.593,97 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	33.249.486,41 C	52.107,56 C	33.301.593,97 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	44.683,93 C	500,00 C	45.183,93 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	44.683,93 C	500,00 C	45.183,93 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.205.930,13 C	0,00	1.205.930,13 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	1.197.827,60 C	0,00	1.197.827,60 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	1.392.494.762,03 D	138.632.620,76 D	1.531.127.382,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.329.787.953,18 D	138.560.192,67 D	1.468.348.145,85 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.129.538.986,78 D	111.324.687,35 D	1.240.863.674,13 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	926.334.339,36 D	92.178.027,37 D	1.018.512.366,73 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	4.801.532,17 D	493.120,84 D	5.294.653,01 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	83.321.499,21 D	8.313.528,58 D	91.635.027,79 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	42.146.326,88 D	4.584.335,53 D	46.730.662,41 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	65.829.993,35 D	5.379.655,74 D	71.209.649,09 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	117.564,95 D	11.982,83 D	129.547,78 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	6.987.730,86 D	364.036,46 D	7.351.767,32 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	9.826.611,25 D	922.153,39 D	10.748.764,64 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	7.982.567,71 D	778.663,15 D	8.761.230,86 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	652.569,60 D	65.256,96 D	717.826,56 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	1.191.473,94 D	78.233,28 D	1.269.707,22 D
3.02.01.03	PENSÕES	106.395.577,71 D	10.382.857,58 D	116.778.435,29 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	106.395.577,71 D	10.382.857,58 D	116.778.435,29 D
3.02.01.05	PROVISÕES	83.887.176,51 D	15.890.664,89 D	99.777.841,40 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	83.799.270,99 D	15.889.613,98 D	99.688.884,97 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	68.132.124,44 D	6.612.640,83 D	74.744.765,27 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	358.979,90 D	26.776,54 D	385.756,44 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	6.320.478,34 D	596.627,77 D	6.917.106,11 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,60 D	3.191.403,07 D	3.259.179,67 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	4.143.609,11 D	4.234.078,43 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	693.834,08 D	146.190,85 D	840.024,93 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	8.127.883,62 D	1.133.472,83 D	9.261.356,45 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	7.724,69 D	38.892,98 D	46.617,67 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	87.905,52 D	1.050,91 D	88.956,43 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	18.986,93 D	828,44 D	19.815,37 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	898,33 C	0,00	898,33 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.813,48 D	222,47 D	48.035,95 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62 C	0,00	7.303,62 C
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	21.965,23 D	0,00	21.965,23 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.600,93 D	39.829,46 D	179.430,39 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	139.600,93 D	39.829,46 D	179.430,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	62.697.080,23 D	72.428,09 D	62.769.508,32 D
3.02.03.01	RESGATE	2.652.583,93 D	15.448,39 D	2.668.032,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.652.583,93 D	15.448,39 D	2.668.032,32 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.652.583,93 D	15.448,39 D	2.668.032,32 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	60.044.496,30 D	56.979,70 D	60.101.476,00 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.179.987,55 D	52.107,56 D	41.232.095,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	41.179.987,55 D	52.107,56 D	41.232.095,11 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.864.508,75 D	4.872,14 D	18.869.380,89 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	18.864.508,75 D	4.872,14 D	18.869.380,89 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 Financeira - PED-2014 - Plano	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.187.494,20 D	4.027.762,58 D	41.215.256,78 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.187.494,20 D	4.027.762,58 D	41.215.256,78 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	27.817.229,09 D	3.155.572,79 D	30.972.801,88 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	24.623.811,18 D	2.793.313,03 D	27.417.124,21 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.193.417,91 D	362.259,76 D	3.555.677,67 D
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.02.03	Autopatrocínados	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	9.357.275,06 D	872.189,79 D	10.229.464,85 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	23.741,64 D	5.294,54 D	29.036,18 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	9.328.023,35 D	865.825,44 D	10.193.848,79 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	5.510,07 D	1.069,81 D	6.579,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.041.196.402,95 C	127.150.463,80 C	1.168.346.866,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.544.090,79 C	127.159.210,83 C	1.219.703.301,62 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	1.092.544.090,79 C	127.159.210,83 C	1.219.703.301,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.347.687,84 D	8.747,03 D	51.356.434,87 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	51.347.687,84 D	8.747,03 D	51.356.434,87 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	139.901.079,63 D	39.603.888,82 C	100.297.190,81 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.192.947,63 D	38.158.357,94 C	214.034.589,69 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	149.631.553,63 D	5.930.873,06 D	155.562.426,69 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	102.561.394,00 D	44.089.231,00 C	58.472.163,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.045.678,14 C	1.516.197,35 C	131.561.875,49 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	209.209.540,14 C	12.421.556,35 C	221.631.096,49 C
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	79.163.862,00 D	10.905.359,00 D	90.069.221,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.753.810,14 D	70.666,47 D	17.824.476,61 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.753.810,14 D	70.666,47 D	17.824.476,61 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	330.128.884,35 C	37.957.561,06 D	292.171.323,29 C
3.08.01	Resultado do Exercício	330.128.884,35 C	37.957.561,06 D	292.171.323,29 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	330.128.884,35 C	37.957.561,06 D	292.171.323,29 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	82.057.258,12 C	8.897.478,48 C	90.954.736,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.187.494,20 C	4.027.762,58 C	41.215.256,78 C
4.01.01.01	CORRENTES	37.187.494,20 C	4.027.762,58 C	41.215.256,78 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.817.229,09 C	3.155.572,79 C	30.972.801,88 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.817.229,09 C	3.155.572,79 C	30.972.801,88 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	24.623.811,18 C	2.793.313,03 C	27.417.124,21 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	3.193.417,91 C	362.259,76 C	3.555.677,67 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.357.275,06 C	872.189,79 C	10.229.464,85 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	29.251,71 C	6.364,35 C	35.616,06 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	9.328.023,35 C	865.825,44 C	10.193.848,79 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	44.570.342,01 C	4.849.917,20 C	49.420.259,21 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	44.570.342,01 C	4.849.917,20 C	49.420.259,21 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.955,77 C	559,75 C	23.515,52 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.844,75 C	559,75 C	6.404,50 C
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	17.111,02 C	0,00	17.111,02 C
4.02	DESPESAS	81.293.475,00 D	9.021.792,87 D	90.315.267,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	36.516.530,35 D	4.148.222,66 D	40.664.753,01 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.756.236,62 D	2.311.486,25 D	26.067.722,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	248.035,57 D	20.170,13 D	268.205,70 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	153.904,26 D	11.525,78 D	165.430,04 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	69.580,58 D	5.211,97 D	74.792,55 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	84.323,68 D	6.313,81 D	90.637,49 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.131,31 D	8.644,35 D	102.775,66 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	42.557,92 D	3.908,97 D	46.466,89 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	51.573,39 D	4.735,38 D	56.308,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.602.905,34 D	125.171,36 D	1.728.076,70 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	473.587,81 D	36.243,88 D	509.831,69 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	1.129.317,53 D	88.927,48 D	1.218.245,01 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	21.454.583,48 D	2.119.609,68 D	23.574.193,16 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	12.285.114,78 D	1.216.790,98 D	13.501.905,76 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.792.391,55 D	555.197,81 D	6.347.589,36 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	6.492.723,23 D	661.593,17 D	7.154.316,40 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.169.468,70 D	902.818,70 D	10.072.287,40 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	4.472.139,85 D	418.569,79 D	4.890.709,64 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.697.476,22 D	484.248,91 D	5.181.725,13 D
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37 C	0,00	147,37 C
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	123.311,93 D	13.664,49 D	136.976,42 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	35.610,67 D	4.044,60 D	39.655,27 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	87.701,26 D	9.619,89 D	97.321,15 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40 D	0,00	8.358,40 D
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79 D	0,00	1.102,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	90.781,66 D	11.705,87 D	102.487,53 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	41.044,18 D	5.293,41 D	46.337,59 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	49.737,48 D	6.412,46 D	56.149,94 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	228.260,24 D	21.164,72 D	249.424,96 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	160.232,32 D	17.595,26 D	177.827,58 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	68.027,92 D	3.569,46 D	71.597,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	104.907,26 D	13.696,50 D	118.603,76 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	47.821,30 D	6.193,56 D	54.014,86 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	57.085,96 D	7.502,94 D	64.588,90 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	77.191,43 D	19.973,59 D	97.165,02 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11.325,59 D	6.205,21 D	17.530,80 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	65.865,84 D	13.768,38 D	79.634,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.530.549,61 D	1.430.511,28 D	8.961.060,89 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	161.445,35 D	0,00	161.445,35 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	161.445,35 D	0,00	161.445,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.094.077,92 D	61.679,88 D	1.155.757,80 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	719.426,69 D	17.893,84 D	737.320,53 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	169.453,10 D	19.800,06 D	189.253,16 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	205.198,13 D	23.985,98 D	229.184,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	82.089,14 D	0,00	82.089,14 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	37.121,97 D	0,00	37.121,97 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	44.967,17 D	0,00	44.967,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.663.861,85 D	1.196.801,22 D	5.860.663,07 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	77.760,00 D	8.640,00 D	86.400,00 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.309.472,28 D	553.629,98 D	2.863.102,26 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.276.629,57 D	634.531,24 D	2.911.160,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	612.566,77 D	63.871,91 D	676.438,68 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	131.907,80 D	63.871,91 D	195.779,71 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	412.324,89 D	0,00	412.324,89 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	68.334,08 D	0,00	68.334,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	225.204,13 D	35.638,28 D	260.842,41 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	225.204,13 D	35.638,28 D	260.842,41 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	183.117,56 D	46.520,21 D	229.637,77 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19 D	0,00	40.817,19 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	142.300,37 D	46.520,21 D	188.820,58 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.798,40 D	0,00	29.798,40 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	12.983,15 D	0,00	12.983,15 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	16.815,25 D	0,00	16.815,25 D
4.02.01.04.99	OUTROS	478.388,49 D	25.999,78 D	504.388,27 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	236.863,46 D	13.307,06 D	250.170,52 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	20.408,66 D	2.033,20 D	22.441,86 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	31.561,97 D	0,00	31.561,97 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	13.549,52 D	0,00	13.549,52 D
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.549,84 D	0,00	10.549,84 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	22.728,26 D	1.555,69 D	24.283,95 D
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07 D	0,00	2.380,07 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	135.685,14 D	9.718,17 D	145.403,31 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	241.525,03 D	12.692,72 D	254.217,75 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	24.726,38 D	2.463,04 D	27.189,42 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	38.261,47 D	0,00	38.261,47 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	16.422,91 D	0,00	16.422,91 D
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	12.871,70 D	0,00	12.871,70 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	27.537,57 D	1.884,58 D	29.422,15 D
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73 D	0,00	361,73 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	121.343,27 D	8.345,10 D	129.688,37 D
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	1.435.069,17 D	144.992,04 D	1.580.061,21 D
4.02.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	437.522,79 D	82.094,85 D	519.617,64 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	198.289,75 D	37.123,31 D	235.413,06 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	239.233,04 D	44.971,54 D	284.204,58 D
4.02.01.05.02	DESPEAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	593.412,87 D	36.032,13 D	629.445,00 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	259.380,21 D	19.404,62 D	278.784,83 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	334.032,66 D	16.627,51 D	350.660,17 D
4.02.01.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS	118.477,93 D	18.565,83 D	137.043,76 D
4.02.01.05.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	118.289,61 D	18.414,75 D	136.704,36 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	116.982,96 D	17.419,51 D	134.402,47 D
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50 D	0,00	78,50 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.228,15 D	995,24 D	2.223,39 D
4.02.01.05.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	188,32 D	151,08 D	339,40 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	188,32 D	151,08 D	339,40 D
4.02.01.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	113.708,62 D	2.248,05 D	115.956,67 D
4.02.01.05.04.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	109.836,54 D	2.246,23 D	112.082,77 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	105.875,31 D	2.234,33 D	108.109,64 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.961,23 D	11,90 D	3.973,13 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	95.576,43 D	12.326,33 D	107.902,76 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	95.576,43 D	12.326,33 D	107.902,76 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	93.698,01 D	8.923,62 D	102.621,63 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	93.698,01 D	8.923,62 D	102.621,63 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	111.944,48 D	14.422,46 D	126.366,94 D
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00 D	0,00	1.939,00 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	110.005,48 D	14.422,46 D	124.427,94 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	60.781,46 D	19.851,95 D	80.633,41 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	23.131,44 D	3.677,88 D	26.809,32 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	5.462,60 D	1.721,29 D	7.183,89 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	5.814,40 D	1.011,20 D	6.825,60 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Assistencial	26.373,02 D	13.441,58 D	39.814,60 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.721.354,25 D	2.082.976,94 D	16.804.331,19 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	468.805,40 D	48.274,35 D	517.079,75 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	468.805,40 D	48.274,35 D	517.079,75 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.373.757,82 D	142.518,73 D	2.516.276,55 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	1.979.165,74 D	96.411,90 D	2.075.577,64 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	394.592,08 D	46.106,83 D	440.698,91 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	86.443,10 D	0,00	86.443,10 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	86.443,10 D	0,00	86.443,10 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.449.593,66 D	1.299.228,41 D	6.748.822,07 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	812.821,29 D	100.617,79 D	913.439,08 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	459.871,22 D	38.000,00 D	497.871,22 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.176.901,15 D	1.160.610,62 D	5.337.511,77 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	229.088,42 D	12.055,00 D	241.143,42 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	148.220,00 D	12.055,00 D	160.275,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	80.868,42 D	0,00	80.868,42 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	72.940,44 D	5.242,72 D	78.183,16 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	72.940,44 D	5.242,72 D	78.183,16 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.739,90 D	0,00	17.739,90 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	17.739,90 D	0,00	17.739,90 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.370,80 D	0,00	31.370,80 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	31.370,80 D	0,00	31.370,80 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	299.373,70 D	17.993,04 D	317.366,74 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	299.373,70 D	17.993,04 D	317.366,74 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.609.714,12 D	502.905,30 D	5.112.619,42 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.607.026,49 D	502.905,30 D	5.109.931,79 D
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63 D	0,00	2.687,63 D
4.02.03.04.99	OUTROS	1.082.526,89 D	54.759,39 D	1.137.286,28 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	572.800,00 D	29.000,00 D	601.800,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	29.522,95 D	0,00	29.522,95 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	480.203,94 D	25.759,39 D	505.963,33 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	47.524,01 D	4.734,55 D	52.258,56 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	73.495,90 D	0,00	73.495,90 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	31.551,70 D	0,00	31.551,70 D
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.676,01 D	0,00	24.676,01 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	52.925,51 D	3.622,63 D	56.548,14 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	250.030,81 D	17.402,21 D	267.433,02 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.514.875,78 D	186.441,64 D	1.701.317,42 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	460.603,69 D	86.446,11 D	547.049,80 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	460.603,69 D	86.446,11 D	547.049,80 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	805.552,14 D	85.685,32 D	891.237,46 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	7.502,50 D	499,50 D	8.002,00 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	9.114,80 D	0,00	9.114,80 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	139.340,53 D	45.293,71 D	184.634,24 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	29.845,66 D	4.263,77 D	34.109,43 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.295,32 D	0,00	3.295,32 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	616.453,33 D	35.628,34 D	652.081,67 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.388,96 D	1.123,85 D	2.512,81 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.388,96 D	1.123,85 D	2.512,81 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	79.113,22 D	4.564,25 D	83.677,47 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	70.937,11 D	4.550,81 D	75.487,92 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	8.176,11 D	13,44 D	8.189,55 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	168.217,77 D	8.622,11 D	176.839,88 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07 D	0,00	2.055,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	6.731,67 D	1.670,37 D	8.402,04 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	3.424,58 D	695,00 D	4.119,58 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	156.006,45 D	6.256,74 D	162.263,19 D
4.02.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180.382,26 D	17.765,37 D	198.147,63 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	180.382,26 D	17.765,37 D	198.147,63 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.701.736,48 D	153.221,35 D	1.854.957,83 D
4.02.03.07.01	Pis	233.555,32 D	21.418,04 D	254.973,36 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.437.263,55 D	131.803,31 D	1.569.066,86 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	30.917,61 D	0,00	30.917,61 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	210.561,86 D	25.384,52 D	235.946,38 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	210.561,86 D	25.384,52 D	235.946,38 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	210.563,61 D	25.384,52 D	235.948,13 D
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75 C	0,00	1,75 C
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	206.602,64 D	23.653,01 D	230.255,65 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	206.602,64 D	23.653,01 D	230.255,65 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.960,48 D	467,86 D	5.428,34 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.960,48 D	467,86 D	5.428,34 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	3.340,48 D	467,86 D	3.808,34 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.620,00 D	0,00	1.620,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	176.219,96 D	19.573,22 D	195.793,18 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.455,42 D	8.281,11 D	79.736,53 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	22.500,00 D	2.250,00 D	24.750,00 D
4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	19.500,00 D	0,00	19.500,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	276,29 D	133,78 D	410,07 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	24.547,79 D	4.389,77 D	28.937,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	4.631,34 D	1.507,56 D	6.138,90 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	10.717,00 D	1.396,32 D	12.113,32 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	6.544,13 D	844,37 D	7.388,50 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	3.266,48 D	415,19 D	3.681,67 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	906,39 D	136,76 D	1.043,15 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	93.077,86 D	9.780,81 D	102.858,67 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	74.267,56 D	7.093,38 D	81.360,94 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	18.810,30 D	2.687,43 D	21.497,73 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	174,77 D	15,76 D	190,53 D
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31 D	0,00	74,31 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	100,46 D	15,76 D	116,22 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	145,34 D	28,92 D	174,26 D
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45 D	0,00	44,45 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	100,89 D	28,92 D	129,81 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	649,57 D	70,30 D	719,87 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	516,70 D	50,89 D	567,59 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	132,87 D	19,41 D	152,28 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	25.422,20 D	3.611,93 D	29.034,13 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.616,32 D	1.023,18 D	7.639,50 D
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	1.898,00 D	0,00	1.898,00 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	10,57 D	5,12 D	15,69 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	4.557,68 D	951,92 D	5.509,60 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	150,07 D	66,14 D	216,21 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	1.374,46 D	788,76 D	2.163,22 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	556,91 D	697,98 D	1.254,89 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	790,09 D	84,78 D	874,87 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	27,46 D	6,00 D	33,46 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	17.261,19 D	1.784,53 D	19.045,72 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	16.672,95 D	1.666,67 D	18.339,62 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	588,24 D	117,86 D	706,10 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23,55 D	0,69 D	24,24 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16 D	0,00	20,16 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	3,39 D	0,69 D	4,08 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	14,15 D	1,27 D	15,42 D
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03 D	0,00	11,03 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	3,12 D	1,27 D	4,39 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	132,53 D	13,50 D	146,03 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	128,46 D	12,65 D	141,11 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	4,07 D	0,85 D	4,92 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	64.755.602,10 D	7.593.899,05 D	72.349.501,15 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.096.036,59 D	4.688.322,47 D	54.784.359,06 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	511.991,88 D	41.643,55 D	553.635,43 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	317.684,66 D	23.796,31 D	341.480,97 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	248.585,92 D	19.425,55 D	268.011,47 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	58.171,90 D	4.370,76 D	62.542,66 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	194.307,22 D	17.847,24 D	212.154,46 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	151.155,04 D	14.569,16 D	165.724,20 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	35.867,62 D	3.278,08 D	39.145,70 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.725.617,47 D	211.145,07 D	2.936.762,54 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	2.038.560,80 D	167.247,11 D	2.205.807,91 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	198.215,78 D	0,00	198.215,78 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	426.096,09 D	37.630,60 D	463.726,69 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	62.744,80 D	6.267,36 D	69.012,16 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	46.058.505,36 D	4.355.632,61 D	50.414.137,97 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	25.976.784,52 D	2.468.008,20 D	28.444.792,72 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	16.198.389,04 D	1.510.382,59 D	17.708.771,63 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	571.740,05 D	9.480,45 D	581.220,50 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	69.621,97 D	4.847,84 D	74.469,81 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.521.881,75 D	156.905,23 D	1.678.786,98 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	32.660,81 D	0,00	32.660,81 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	3.059.793,62 D	244.920,62 D	3.304.714,24 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.961.204,55 D	344.227,96 D	2.305.432,51 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	711.587,55 D	14.365,17 D	725.952,72 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	430.008,88 D	34.048,37 D	464.057,25 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	34.508,32 D	0,00	34.508,32 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.705.957,88 D	148.829,97 D	1.854.787,85 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90 C	0,00	320.569,90 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	20.081.720,84 D	1.887.624,41 D	21.969.345,25 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.421.366,53 D	631.907,74 D	5.053.274,27 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	3.489.139,55 D	215.569,54 D	3.704.709,09 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.983.375,06 D	277.402,23 D	3.260.777,29 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	33.572,47 D	2.196,62 D	35.769,09 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	150.910,18 D	19.522,41 D	170.432,59 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	5.923.347,41 D	516.812,89 D	6.440.160,30 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	2.157.943,67 D	161.224,40 D	2.319.168,07 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	272.935,26 D	27.207,88 D	300.143,14 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	51.098,88 D	22.130,53 D	73.229,41 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	148.365,53 D	11.494,89 D	159.860,42 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	19.190,50 D	2.155,28 D	21.345,78 D
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	430.625,02 D	0,00	430.625,02 D
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	271.706,28 D	25.392,77 D	297.099,05 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	137.011,57 D	13.924,12 D	150.935,69 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	75.386,37 D	7.834,20 D	83.220,57 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	7.723,14 D	718,10 D	8.441,24 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	30.951,86 D	2.916,35 D	33.868,21 D
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	20.633,34 D	0,00	20.633,34 D
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12 D	0,00	16.624,12 D
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71 D	0,00	13.570,71 D
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41 D	0,00	3.053,41 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	187.395,96 D	24.168,13 D	211.564,09 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	145.691,60 D	19.729,07 D	165.420,67 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	34.419,80 D	4.439,06 D	38.858,86 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	324.195,52 D	30.340,34 D	354.535,86 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	162.469,59 D	17.847,26 D	180.316,85 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	124.323,84 D	14.569,20 D	138.893,04 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44 D	0,00	8.304,44 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	29.841,31 D	3.278,06 D	33.119,37 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	68.027,92 D	3.569,46 D	71.597,38 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	52.012,04 D	2.913,84 D	54.925,88 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.520,89 D	0,00	3.520,89 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	12.494,99 D	655,62 D	13.150,61 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	93.698,01 D	8.923,62 D	102.621,63 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	72.845,80 D	7.284,58 D	80.130,38 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	17.209,91 D	1.639,04 D	18.848,95 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	216.122,04 D	28.278,00 D	244.400,04 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	200.321,38 D	28.278,00 D	228.599,38 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.410,52 D	0,00	11.410,52 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	4.390,14 D	0,00	4.390,14 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	104.591,57 D	33.661,82 D	138.253,39 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	66.654,32 D	29.652,69 D	96.307,01 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.242,88 D	1.149,31 D	17.392,19 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	21.694,37 D	2.859,82 D	24.554,19 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.516.760,13 D	2.552.565,10 D	14.069.325,23 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	773.673,45 D	90.401,29 D	864.074,74 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	773.673,45 D	90.401,29 D	864.074,74 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	169.488,28 D	0,00	169.488,28 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	169.488,28 D	0,00	169.488,28 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.818.902,76 D	2.362.888,02 D	11.181.790,78 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	5.356.585,02 D	489.351,64 D	5.845.936,66 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.380.265,02 D	188.533,21 D	1.568.798,23 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	400.414,50 D	60.831,61 D	461.246,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.681.638,22 D	1.624.171,56 D	3.305.809,78 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	564.171,11 D	0,00	564.171,11 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	564.171,11 D	0,00	564.171,11 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	162.013,97 D	47.186,47 D	209.200,44 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	162.013,97 D	47.186,47 D	209.200,44 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.508,47 D	0,00	61.508,47 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	61.508,47 D	0,00	61.508,47 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	967.002,09 D	52.089,32 D	1.019.091,41 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	93.180,00 D	9.283,00 D	102.463,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	144.102,75 D	0,00	144.102,75 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	61.863,17 D	0,00	61.863,17 D
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	48.362,68 D	0,00	48.362,68 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	103.770,61 D	7.102,85 D	110.873,46 D
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24 D	0,00	5.453,24 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	510.269,64 D	35.703,47 D	545.973,11 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.468.417,73 D	256.239,24 D	2.724.656,97 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	903.101,89 D	169.494,20 D	1.072.596,09 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	550.212,60 D	68.777,17 D	618.989,77 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	43.044,74 D	0,00	43.044,74 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.588,76 D	360,02 D	1.948,78 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	227.210,65 D	52.833,30 D	280.043,95 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	81.045,14 D	47.523,71 D	128.568,85 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.216.338,32 D	72.058,97 D	1.288.397,29 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	296.787,03 D	4.925,24 D	301.712,27 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	38.466,25 D	218,70 D	38.684,95 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	5.049,91 D	0,00	5.049,91 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	12.397,18 D	300,00 D	12.697,18 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	162.783,37 D	17.055,90 D	179.839,27 D
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	265.618,65 D	0,00	265.618,65 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	247.698,75 D	16.775,63 D	264.474,38 D
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	1.343,87 D	0,00	1.343,87 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	88.774,65 D	19.223,41 D	107.998,06 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	17.086,31 D	9.494,08 D	26.580,39 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	7.114,97 D	673,51 D	7.788,48 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	69.417,38 D	3.392,50 D	72.809,88 D
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.817,95 D	2.280,31 D	5.098,26 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.809,87 D	2.280,31 D	5.090,18 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08 D	0,00	8,08 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.098,25 D	27,28 D	16.125,53 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	14.141,45 D	27,28 D	14.168,73 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.956,80 D	0,00	1.956,80 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	330.061,32 D	12.378,48 D	342.439,80 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	256.849,45 D	2.911,00 D	259.760,45 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.790,85 D	2.520,00 D	6.310,85 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	68.365,47 D	6.836,54 D	75.202,01 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.055,55 D	110,94 D	1.166,49 D
4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	353.674,04 D	34.832,42 D	388.506,46 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	13.786,28 D	1.566,72 D	15.353,00 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	234.128,13 D	22.995,39 D	257.123,52 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	14.258,85 D	1.123,22 D	15.382,07 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	12.648,10 D	1.262,89 D	13.910,99 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	78.852,68 D	7.884,20 D	86.736,88 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.755.602,10 C	7.593.899,05 C	72.349.501,15 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	9.138.258,08 C	1.048.484,16 C	10.186.742,24 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	6.881.513,91 C	643.536,64 C	7.525.050,55 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.873.903,99 C	362.330,56 C	2.236.234,55 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	335.509,63 C	37.955,50 C	373.465,13 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	47.330,55 C	4.661,46 C	51.992,01 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	5.717.509,36 C	650.542,68 C	6.368.052,04 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	4.179.829,07 C	400.902,02 C	4.580.731,09 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.311.933,09 C	224.406,54 C	1.536.339,63 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	195.614,60 C	22.266,44 C	217.881,04 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	30.132,60 C	2.967,68 C	33.100,28 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	16.876.035,24 C	2.122.779,26 C	18.998.814,50 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.764.238,16 D	491.184,31 D	5.255.422,47 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	4.764.387,38 D	491.184,31 D	5.255.571,69 D
4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	88.934,89 D	9.757,66 D	98.692,55 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	88.934,89 D	9.757,66 D	98.692,55 D
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	50.433,53 D	6.504,30 D	56.937,83 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	50.433,53 D	6.504,30 D	56.937,83 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	162.469,59 D	17.847,26 D	180.316,85 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	162.469,59 D	17.847,26 D	180.316,85 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.899,56 D	7.610,40 D	65.509,96 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	57.899,56 D	7.610,40 D	65.509,96 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	66.798,62 D	13.965,58 D	80.764,20 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	66.798,62 D	13.965,58 D	80.764,20 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.031.010,56 D	728.009,47 D	3.759.020,03 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	208.217,03 D	24.329,50 D	232.546,53 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	208.217,03 D	24.329,50 D	232.546,53 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	45.614,03 D	0,00	45.614,03 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	45.614,03 D	0,00	45.614,03 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.309.352,48 D	643.618,99 D	2.952.971,47 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.309.352,48 D	643.618,99 D	2.952.971,47 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.263,40 D	0,00	69.263,40 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	69.263,40 D	0,00	69.263,40 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	136.592,39 D	47.186,47 D	183.778,86 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	136.592,39 D	47.186,47 D	183.778,86 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.042,31 D	0,00	17.042,31 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	17.042,31 D	0,00	17.042,31 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	244.928,92 D	12.874,51 D	257.803,43 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	244.928,92 D	12.874,51 D	257.803,43 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	25.077,34 D	2.498,32 D	27.575,66 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	38.781,99 D	0,00	38.781,99 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	16.649,10 D	0,00	16.649,10 D
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	13.049,46 D	0,00	13.049,46 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	27.927,55 D	1.911,57 D	29.839,12 D
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46 D	0,00	366,46 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	123.077,02 D	8.464,62 D	131.541,64 D
4.02.99.03.05	DESPEAS GERAIS	690.608,39 D	66.048,85 D	756.657,24 D
4.02.99.03.05.01	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	242.561,13 D	45.615,61 D	288.176,74 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	242.561,13 D	45.615,61 D	288.176,74 D
4.02.99.03.05.02	DESPEAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	338.705,85 D	16.865,66 D	355.571,51 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	338.705,85 D	16.865,66 D	355.571,51 D
4.02.99.03.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS	190,97 D	153,24 D	344,21 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	190,97 D	153,24 D	344,21 D
4.02.99.03.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.928,20 D	1,84 D	3.930,04 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	3.928,20 D	1,84 D	3.930,04 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPEAS GERAIS	105.222,24 D	3.412,50 D	108.634,74 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	105.222,24 D	3.412,50 D	108.634,74 D
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	95.183,47 D	9.374,37 D	104.557,84 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	95.183,47 D	9.374,37 D	104.557,84 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.876.035,24 C	2.122.779,26 C	18.998.814,50 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	13.059.232,82 C	1.319.346,57 C	14.378.579,39 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	11.231.423,24 C	1.137.298,88 C	12.368.722,12 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.645.569,09 C	163.418,80 C	1.808.987,89 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	162.634,09 C	15.776,96 C	178.411,05 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	19.011,65 C	2.732,11 C	21.743,76 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	594,75 C	119,82 C	714,57 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.031.010,56 C	728.009,47 C	3.759.020,03 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.607.030,01 C	627.556,38 C	3.234.586,39 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	381.121,36 C	90.173,77 C	471.295,13 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.252.718.177,35 C	132.011.068,49 C	1.384.729.245,84 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 DO TESOURO - LFT	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 PRIVADO	28.963.068,34 C	515.814,90 C	29.478.883,24 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	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 IMOBILIÁRIOS - CRI	5.578.104,17 C	515.814,90 C	6.093.919,07 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	5.270.445,16 C	515.814,90 C	5.786.260,06 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	307.659,01 C	0,00	307.659,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	172.710,94 C	0,00	172.710,94 C
5.01.03.01	AÇÕES	172.710,94 C	0,00	172.710,94 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	155.725,65 C	0,00	155.725,65 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	16.985,29 C	0,00	16.985,29 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.134.679.121,27 C	123.419.502,55 C	1.258.098.623,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.838,30 C	68.007,73 C	203.846,03 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	135.838,30 C	68.007,73 C	203.846,03 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.563.069,84 C	0,00	9.563.069,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.034.196,31 C	0,00	9.034.196,31 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.448.783,44 C	0,00	6.448.783,44 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.585.412,87 C	0,00	2.585.412,87 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	528.873,53 C	0,00	528.873,53 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	528.873,53 C	0,00	528.873,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.105.513.755,13 C	123.351.494,82 C	1.228.865.249,95 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.105.513.755,13 C	123.351.494,82 C	1.228.865.249,95 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.992.000,00 C	0,00	2.992.000,00 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	2.800.000,00 C	0,00	2.800.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	693.345,21 C	116.300,88 C	809.646,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	693.345,21 C	116.300,88 C	809.646,09 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	666.926,23 C	114.565,48 C	781.491,71 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	585.881,09 C	67.041,77 C	652.922,86 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	81.045,14 C	47.523,71 C	128.568,85 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.418,98 C	1.735,40 C	28.154,38 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	24.137,44 C	1.735,40 C	25.872,84 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.616.216,10 C	7.959.441,24 C	64.575.657,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.616.216,10 C	7.959.441,24 C	64.575.657,34 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	17.763.393,25 C	1.267.789,14 C	19.031.182,39 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	15.978,72 C	1.074,49 C	17.053,21 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	21.645,22 C	1.028,93 C	22.674,15 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	133.872,79 C	2.493,92 C	136.366,71 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	981.821,15 C	32.737,25 C	1.014.558,40 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	6.595.147,10 C	610.141,87 C	7.205.288,97 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.987.872,68 C	74.255,11 C	3.062.127,79 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.634.488,64 C	201.726,68 C	2.836.215,32 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	986.577,24 C	87.989,04 C	1.074.566,28 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	3.405.989,71 C	256.341,85 C	3.662.331,56 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.444.188,24 C	174.501,61 C	2.618.689,85 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.172.319,54 C	70.321,34 C	1.242.640,88 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	276.466,14 C	19.238,95 C	295.705,09 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	658.187,20 C	53.063,93 C	711.251,13 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	252.085,53 C	18.957,47 C	271.043,00 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	80.698,75 C	0,00	80.698,75 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	4.431,08 C	12.919,92 C	17.351,00 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	36.408.634,61 C	6.517.150,49 C	42.925.785,10 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	92.286,26 C	0,00	92.286,26 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	130.598,27 C	82.076,75 C	212.675,02 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	416.079,38 C	0,00	416.079,38 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	9.221.640,38 C	460.976,52 C	9.682.616,90 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	6.140.905,22 C	5.147.719,00 C	11.288.624,22 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	14.455.501,58 C	0,00	14.455.501,58 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	160.559,36 C	316.288,32 C	476.847,68 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	190.270,54 C	6.021,85 C	196.292,39 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	5.600.793,62 C	504.068,05 C	6.104.861,67 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 POSITIVAS	29.720.135,54 C	8,92 C	29.720.144,46 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	29.720.135,54 C	8,92 C	29.720.144,46 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	82,94 C	8,92 C	91,86 C
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	29.720.052,60 C	0,00	29.720.052,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.901.350,22 D	9.695.130,31 D	242.596.480,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.059.658,69 D	9.715,21 D	1.069.373,90 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	58.372,25 D	898,98 D	59.271,23 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	58.372,25 D	898,98 D	59.271,23 D
5.02.02.99	DESPEAS DIRETAS	1.001.286,44 D	8.816,23 D	1.010.102,67 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	182.812,69 D	8.816,23 D	191.628,92 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custódia e outras	182.812,69 D	8.816,23 D	191.628,92 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	42.262,69 D	0,00	42.262,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	42.262,69 D	0,00	42.262,69 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	42.262,69 D	0,00	42.262,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.727.124,36 D	2.642.271,22 D	167.369.395,58 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 PARTICIPAÇÕES - FIP	46.589.617,14 D	11.231,99 D	46.600.849,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	40.759.937,14 D	11.231,99 D	40.771.169,13 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	40.759.937,14 D	11.231,99 D	40.771.169,13 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	5.829.680,00 D	0,00	5.829.680,00 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	5.829.680,00 D	0,00	5.829.680,00 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	107.789.128,69 D	2.578.218,46 D	110.367.347,15 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	107.789.128,69 D	2.578.218,46 D	110.367.347,15 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.856.000,00 D	0,00	2.856.000,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.856.000,00 D	0,00	2.856.000,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.181.221,73 D	52.820,77 D	3.234.042,50 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	2.380.243,70 D	0,00	2.380.243,70 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	2.380.243,70 D	0,00	2.380.243,70 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	800.978,03 D	52.820,77 D	853.798,80 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	800.978,03 D	52.820,77 D	853.798,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.572.692,54 D	406.350,55 D	20.979.043,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00 D	0,00	7.800.000,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 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	11.902.692,54 D	406.350,55 D	12.309.043,09 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	423.801,72 D	167.826,47 D	591.628,19 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	39.520,37 D	0,01 D	39.520,38 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condomínio	377.331,35 D	167.826,46 D	545.157,81 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.478.890,82 D	238.524,08 D	11.717.414,90 D
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	516.390,32 D	46.188,37 D	562.578,69 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80 D	0,00	7.595.307,80 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	1.732.940,17 D	43.124,87 D	1.776.065,04 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	976.005,08 D	149.210,84 D	1.125.215,92 D
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	420.407,72 D	0,00	420.407,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.441.729,35 D	6.636.793,33 D	53.078.522,68 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.165.144,83 D	6.607.092,71 D	52.772.237,54 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.107.857,36 D	52.699,17 D	7.160.556,53 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	15.771,85 D	1.074,49 D	16.846,34 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	21.352,47 D	0,00	21.352,47 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	46.952,73 D	2.023,47 D	48.976,20 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	649.669,94 D	9.825,38 D	659.495,32 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.769.539,22 D	7.345,93 D	1.776.885,15 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	2.126.937,56 D	20.647,50 D	2.147.585,06 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	315.423,87 D	3.594,70 D	319.018,57 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	155.296,09 D	8.187,70 D	163.483,79 D
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	2.006.913,63 D	0,00	2.006.913,63 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	39.057.287,47 D	6.554.393,54 D	45.611.681,01 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	852.876,58 D	23.575,09 D	876.451,67 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	5.044.250,21 D	108.642,65 D	5.152.892,86 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	33.160.160,68 D	6.422.175,80 D	39.582.336,48 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	276.584,52 D	29.700,62 D	306.285,14 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	276.584,52 D	29.700,62 D	306.285,14 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	103.224,79 D	2.842,82 D	106.067,61 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	168.222,94 D	25.912,80 D	194.135,74 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	3.780,00 D	945,00 D	4.725,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.466,14 D	19.238,95 D	295.705,09 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.466,14 D	19.238,95 D	295.705,09 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	276.466,14 D	19.238,95 D	295.705,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.466.021,20 C	5.347.272,36 C	31.813.293,56 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	26.466.021,20 C	5.347.272,36 C	31.813.293,56 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	26.466.021,20 C	5.347.272,36 C	31.813.293,56 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.046.006.382,19 D	127.643.971,59 D	1.173.650.353,78 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.041.196.402,95 D	127.159.210,83 D	1.168.355.613,78 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.041.196.402,95 D	127.159.210,83 D	1.168.355.613,78 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.809.979,24 D	484.760,76 D	5.294.740,00 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	4.809.979,24 D	484.760,76 D	5.294.740,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.033.920,62 D	218.871,40 D	10.252.792,02 D
6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	354.641.490,67 C	37.712.933,53 C	392.354.424,20 C
6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	354.641.490,67 C	37.712.933,53 C	392.354.424,20 C
6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	321.503.038,78 C	33.580.952,83 C	355.083.991,61 C
6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	10.820.025,12 C	647.243,92 C	11.467.269,04 C
6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	15.723.719,36 C	1.062.278,18 C	16.785.997,54 C
6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	3.601.914,59 C	2.422.458,60 C	6.024.373,19 C
6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	593.485,10 C	0,00	593.485,10 C
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	364.675.411,29 D	37.931.804,93 D	402.607.216,22 D
6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	364.675.411,29 D	37.931.804,93 D	402.607.216,22 D
6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	280.309.376,74 D	28.612.913,20 D	308.922.289,94 D
6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	513.407,07 D	308.132,16 D	821.539,23 D
6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	32.328.043,26 D	3.382.478,95 D	35.710.522,21 D
6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	2.299.520,80 D	710.157,15 D	3.009.677,95 D
6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.522.360,86 D	55.120,25 D	4.577.481,11 D
6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	44.597.702,01 D	4.849.917,20 D	49.447.619,21 D
6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	99.131,31 D	0,00	99.131,31 D
6.01.02.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	5.869,24 D	13.086,02 D	18.955,26 D
6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	10.033.920,62 C	218.871,40 C	10.252.792,02 C
6.02.01	Resultado do Exercício	10.033.920,62 C	218.871,40 C	10.252.792,02 C
6.02.01.01	Resultado do Exercício	10.033.920,62 C	218.871,40 C	10.252.792,02 C