

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.759.290.249,19	78.359.590,53	18.837.649.839,72
1.01	DISPONÍVEL	285.586,10	168.227,31	453.813,41
1.01.01	IMEDIATO	239.365,07	182.412,47	421.777,54
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	237.365,07	182.412,47	419.777,54
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	19.543,69	16.849,06	36.392,75
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	66.473,04	47.176,57	113.649,61
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	37.623,20	11.579,57	26.043,63
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	26.313,74	129.692,79	156.006,53
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	15.750,53	8.081,06	7.669,47
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	29.810,09	24.460,06	54.270,15
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	7.239,94	254,47	6.985,47
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.381,81	8,56	1.390,37
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	297,96	188,00	109,96
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	2.568,29	150,00	2.418,29
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	836,65	2.756,07	3.592,72
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	270,46	72,32	198,14
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	129,80	39,30	90,50
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30	0,00	207,30
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30	0,00	207,30
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	22.914,60	14.493,13	8.421,47
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	1.977,91	1.253,54	724,37
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	2.893,89	1.786,39	1.107,50
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	708,23	557,91	150,32
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	216,64	74,95	141,69
1.01.02	VINCULADO	46.221,03	14.185,16	32.035,87
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	46.221,03	14.185,16	32.035,87
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.477.091.906,84	75.821.781,59	18.552.913.688,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.626.845,58	4.481.076,40	168.145.769,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.333.393,13	4.684.868,26	27.648.524,87
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.028.866,82	4.672.729,66	9.356.137,16
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.353.884,78	2.555.163,42	5.798.721,36
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	7.560.834,65	2.474.910,53	5.085.924,12
1.02.01.01.01.01.02	Eletrôbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	623.705,39	71.028,70	552.676,69

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	169.344,74	9.224,19	160.120,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.643.842,65	2.110.261,24	3.533.581,41
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.186.393,14	2.089.060,22	3.097.332,92
1.02.01.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	276.232,38	12.477,69	263.754,69
1.02.01.01.01.01.03.03	Real Grandeza Fund Prev. e Assist. Social	181.217,13	8.723,33	172.493,80
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.139,39	7.305,00	23.834,39
1.02.01.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	23.031,95	7.305,00	15.726,95
1.02.01.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.107,44	0,00	8.107,44
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	526.572,94	81.831,72	608.404,66
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	263.286,47	40.915,86	304.202,33
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	263.286,47	40.915,86	304.202,33
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.777.953,37	93.970,32	17.683.983,05
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.777.953,37	93.970,32	17.683.983,05
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	17.777.953,37	93.970,32	17.683.983,05
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	556.501,45	88.123,35	468.378,10
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.221.451,92	5.846,97	17.215.604,95
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	42.578.864,52	9.713,91	42.569.150,61
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	42.548.576,10	8.551,87	42.540.024,23
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43	0,00	28.769,43
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	1.518,99	1.162,04	356,95
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	97.706.639,98	171.703,38	97.878.343,36
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	96.630.111,73	171.703,38	96.801.815,11
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25	0,00	1.076.528,25
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.947,95	41.802,39	49.750,34
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.947,95	41.802,39	49.750,34
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	7.189,57	41.810,43	49.000,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20	0,00	740,20
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	18,18	8,04	10,14
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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.13	Portabilidade a Receber - Planos FRG	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.951.687,83	722.868,99	28.228.818,84
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.017.222,09	662.076,42	5.355.145,67
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 eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.065.778,73	55.447,64	1.010.331,09
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	135.118,80	43.110,02	92.008,78
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	930.610,19	12.337,62	918.272,57
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74	0,00	49,74
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.419,75	12.669,75	15.750,00
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	28.419,75	12.669,75	15.750,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.923.023,61	593.959,03	4.329.064,58
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.923.023,61	593.959,03	4.329.064,58
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	0,00	76.094,55	76.094,55
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	0,00	4.083,81
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.918.939,80	670.053,58	4.248.886,22
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	615.459,26	60.792,57	554.666,69
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	36.702,86	7.196,57	29.506,29
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	578.756,40	53.596,00	525.160,40
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	0,00	21.937.262,82
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	509.844,64	0,00	509.844,64
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	509.844,64	0,00	509.844,64
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	0,00	2.995.230,52
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	0,00	2.727.986,73
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	0,00	266.166,75
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	0,00	1.077,04
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	0,00	18.432.187,66
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	0,00	16.787.610,28

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	0,00	1.637.949,39
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	0,00	6.627,99
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	381.743,66	0,00	381.743,66
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59	36.664,42	53.362,01
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	365.046,07	36.664,42	328.381,65
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	18.275.513.373,43	81.025.726,98	18.356.539.100,41
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.443.531,07	579.270,79	80.022.801,86
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72	0,00	13.205.761,72
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24	0,00	7.650.900,24
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55	0,00	5.051.000,55
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	79.443.531,07	579.270,79	80.022.801,86
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89	0,00	25.352.973,89
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.069.212,17	19.475,39	3.088.687,56
1.02.03.02.03.03	Juros	51.701.334,86	498.407,56	52.199.742,42
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	288.352,21	7.401,35	295.753,56
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	968.342,06	53.986,49	914.355,57
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.138.352,66	0,00	26.138.352,66
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.148.334,04	4.536,52	1.152.870,56
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.148.334,04	4.536,52	1.152.870,56
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.148.334,04	4.536,52	1.152.870,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.781.562.500,81	85.825.959,29	17.867.388.460,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.254.886,52	7.254.886,52
1.02.03.04.01.01	Principal	0,00	7.252.000,00	7.252.000,00
1.02.03.04.01.02	Variação	0,00	2.886,52	2.886,52
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.851.485,48	6.469.477,79	85.382.007,69



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.993.374,37	1.844.943,38	76.148.430,99
1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.803.727,89	38.000,00	136.841.727,89
1.02.03.04.06.05.02	Variação	58.810.353,52	1.882.943,38	60.693.296,90
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	13.858.111,11	4.624.534,41	9.233.576,70
1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48	0,00	54.996.876,48
1.02.03.04.06.98.02	Variação	41.138.765,37	4.624.534,41	45.763.299,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.689.711.015,33	85.040.550,56	17.774.751.565,89
1.02.03.04.07.01	Principal	7.124.127.611,36	102.573.700,00	7.021.553.911,36
1.02.03.04.07.02	Variação	10.565.583.403,97	187.614.250,56	10.753.197.654,53
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.600.000,00	10.000,00	316.610.000,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.237.631,06	10.000,00	327.247.631,06
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	0,00	1.075.114,10
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	10.624.885,90	0,00	10.624.885,90
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00	0,00	10.296.000,00
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	0,00	5.274.915,56
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.021.084,44	0,00	5.021.084,44
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	0,00	188.863,63
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.215.136,37	0,00	1.215.136,37
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	0,00	8.492.278,76
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	0,00	2.145.352,30
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	293.200.000,00	10.000,00	293.210.000,00
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00	0,00	146.600.000,00
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94	0,00	4.320.800,94
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	142.279.199,06	0,00	142.279.199,06
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00	0,00	126.970.000,00
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51	0,00	28.308.485,51
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	98.661.514,49	0,00	98.661.514,49
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00	0,00	19.630.000,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.196.456,66	0,00	18.196.456,66
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.135.788,00	5.394.039,62	88.741.748,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.135.788,00	5.394.039,62	88.741.748,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	161.157.973,74	4.027.446,11	157.130.527,63
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	232.670,98	1.447,20	234.118,18
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	202.413,38	1.447,20	203.860,58
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	0,00	29.508,23
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	0,00	749,37
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	281.989,80	2.221,46	284.211,26
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	264.404,65	2.221,46	266.626,11
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18	0,00	16.866,18
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	0,00	718,97
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	705.054,82	4.352,94	709.407,76
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	654.148,14	4.352,94	658.501,08
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	50.906,68	0,00	50.906,68
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.230.976,89	72.802,35	12.303.779,24
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.124.241,15	72.802,35	12.197.043,50
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74	0,00	106.735,74
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	70.163.307,03	2.541.983,65	67.621.323,38
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	69.750.579,37	2.485.380,58	67.265.198,79
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	373.798,96	17.674,37	356.124,59
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	38.928,70	38.928,70	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.764.309,53	39.510,95	18.724.798,58
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.750.832,81	39.510,95	18.711.321,86
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.476,72	0,00	13.476,72
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	25.105.505,53	986.587,64	24.118.917,89

1.02.03.08.01.01.07.01
1.02.03.08.01.01.07.02

Principal de Empréstimo Prefixado
Prestações de Empréstimo Prefixado

24.960.063,03
145.442,50

989.275,36
8.173,17

23.970.787,67
137.269,33



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	10.860,89	10.860,89
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	10.763.319,72	481.944,11	10.281.375,61
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	10.702.931,46	475.210,96	10.227.720,50
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	60.388,26	6.733,15	53.655,11
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	22.910.839,44	58.243,71	22.852.595,73
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	22.835.926,70	57.220,87	22.778.705,83
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	74.912,74	156,03	74.756,71
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	0,00	866,81	866,81
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.022.185,74	1.366.593,51	68.388.779,25
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	232.670,98	1.447,20	234.118,18
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	281.989,80	2.221,46	284.211,26
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	705.054,82	3.365,95	701.688,87
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	12.098.859,74	66.489,29	12.165.349,03
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	23.574.693,86	1.042.195,19	24.616.889,05
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	16.424.866,62	128.825,24	16.553.691,86
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.485.005,58	171.588,84	1.656.594,42
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	827.322,72	101.307,06	928.629,78
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	11.391.721,62	144.114,82	11.247.606,80
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51	0,00	2.623.219,51
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80	0,00	833.344,80
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39	0,00	92.704,39
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	0,00	740.640,41
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	0,00	1.789.874,71
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	0,00	343.250,82
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	0,00	1.446.623,89
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.353.505,93	76.613,52	2.430.119,45
1.03.01	IMOBILIZADO	1.840.889,55	84.497,72	1.925.387,27
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.840.889,55	84.497,72	1.925.387,27
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.840.889,55	84.497,72	1.925.387,27
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.491,27	1.566,72	33.924,55

1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	0,00	961.441,95
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	925.950,68	1.566,72	927.517,40
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	467.966,58	25.987,02	441.979,56



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68	6.042,10	3.818.879,58
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.356.955,10	19.944,92	3.376.900,02
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.353,55	1.140,69	61.212,86
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05	0,00	1.343.379,05
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.281.025,50	1.140,69	1.282.166,19
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	20.848,31	1.262,89	19.585,42
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	0,00	866.018,56
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	845.170,25	1.262,89	846.433,14
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.167.407,96	114.455,04	1.281.863,00
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	1.167.407,96	114.455,04	1.281.863,00
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88	0,00	86.821,88
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88	0,00	86.821,88
1.03.02	INTANGÍVEL	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	0,00	946.104,30
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	433.487,92	7.884,20	441.372,12
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36	0,00	1.754.474,36
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36	0,00	1.754.474,36
1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	279.559.250,32	2.292.968,11	281.852.218,43
1.04.01	ATIVO do PLANO de ASSISTÊNCIA MÉDICA	279.559.250,32	2.292.968,11	281.852.218,43
1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	54.878.593,97	800.824,20	55.679.418,17
1.04.01.02	Ativo do Plano de Assistência Médica - Aplic. Financ. e Empréstimos	224.680.656,35	1.492.143,91	226.172.800,26
2	PASSIVO	18.759.290.249,19	78.359.590,53	18.837.649.839,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.643.205,99	7.880.763,70	104.523.969,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.550.055,40	9.262.385,60	88.812.441,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.044.437,82	8.254.534,42	67.298.972,24
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	462.299,79	8.296,19	454.003,60
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	21.770,09	1.798,16	23.568,25
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	341,47	51,22	290,25

2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	173.308,88	32.979,46	140.329,42
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	58.386.717,59	8.294.063,13	66.680.780,72
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	19.814.769,20	456.312,08	19.358.457,12



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.980.845,66	264.614,24	17.716.231,42
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.705.882,97	286.658,26	14.419.224,71
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.274.962,69	22.044,02	3.297.006,71
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.833.923,54	191.697,84	1.642.225,70
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	1.833.923,54	191.697,84	1.642.225,70
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.883,14	0,00	42.883,14
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.883,14	0,00	42.883,14
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	42.883,14	0,00	42.883,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR 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	647.965,24	1.464.163,26	2.112.128,50
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	641.779,06	1.461.821,00	2.103.600,06
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	6.186,18	2.342,26	8.528,44
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.988.366,89	640.732,28	13.347.634,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.789.968,68	850.281,51	10.939.687,17
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.419.832,05	141.571,79	8.561.403,84
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.642.773,67	194.421,54	1.448.352,13
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.487,19	2.901,21	11.585,98
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.933.499,92	43.699,88	4.889.800,04
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.541.656,34	221.937,43	1.763.593,77
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	287.414,93	160.656,99	448.071,92
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.059.812,74	1.041.114,80	18.697,94
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.058.245,27	1.039.988,58	18.256,69
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	1.567,47	1.126,22	441,25
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.310.323,89	49.261,50	2.359.585,39
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	186.712,45	3.279,77	183.432,68
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.123.611,44	52.541,27	2.176.152,71
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.727.834,77	349.102,01	2.076.936,78

2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.213.162,65	364.092,45	1.577.255,10
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.082.858,10	383.812,22	1.466.670,32
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	24.892,68	7.177,69	17.714,99
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	87.724,34	10.796,11	76.928,23
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.036,19	0,00	7.036,19



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.651,34	1.745,97	8.905,37
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	514.672,12	14.990,44	499.681,68
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	438.327,03	20.789,86	417.537,17
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.899,14	5.628,72	77.527,86
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.445,95	170,70	4.616,65
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	463.450,78	132.440,12	331.010,66
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	64.783,44	18.513,13	46.270,31
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	398.667,34	113.926,99	284.740,35
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.112,66	7.112,66	0,00
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	7.112,66	7.112,66	0,00
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.104.783,70	740.889,62	2.363.894,08
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.510,69	4.510,69
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.510,69	4.510,69
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	4.510,69	4.510,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.457,75	10.417,48	11.875,23
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	1.457,75	1.457,75	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	1.457,75	1.457,75	0,00
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	11.875,23	11.875,23
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	11.875,23	11.875,23
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.062.893,32	745.433,92	2.317.459,40
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	3.062.178,79	745.433,92	2.316.744,87
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53	0,00	714,53
2.01.03.07.05	Despesas Judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.917,83	2.354,74	8.272,57
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	3.195,95	2.596,22	5.792,17
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	2.721,88	241,48	2.480,40

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	34.514,80	12.738,61	21.776,19
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	2.261,67	819,40	1.442,27



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	13.147,32	7.159,73	5.987,59
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	19.105,81	4.759,48	14.346,33
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	118.589.624,34	0,00	118.589.624,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89	0,00	94.997.619,89
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89	0,00	94.997.619,89
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10	0,00	1.149.718,10
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47	0,00	48.376.102,47
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32	0,00	45.471.799,32
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29	0,00	126.084,29
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	0,00	2.995.230,52
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	0,00	18.432.187,66
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98	0,00	2.038.501,98
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98	0,00	2.038.501,98
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82	0,00	343.250,82
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89	0,00	1.446.623,89
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27	0,00	248.627,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.264.498.168,54	68.185.858,72	18.332.684.027,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.980.211.316,60	65.766.869,51	18.045.978.186,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.647.171.541,49	36.299.191,17	19.683.470.732,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.092.211.687,41	6.635.352,41	17.098.847.039,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	512.962.218,41	7.895.262,41	520.857.480,82
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	512.962.218,41	7.895.262,41	520.857.480,82
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	486.936.042,65	7.527.956,58	494.463.999,23
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.026.175,76	367.305,83	26.393.481,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.579.249.469,00	1.259.910,00	16.577.989.559,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.085.570.781,00	178.978,00	15.085.391.803,00
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.858.487.717,00	535.011,00	14.857.952.706,00

2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.083.064,00	356.033,00	227.439.097,00
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.493.678.688,00	1.080.932,00	1.492.597.756,00
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.450.095.611,00	1.184.401,00	1.448.911.210,00
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.583.077,00	103.469,00	43.686.546,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.574.133.792,01	29.568.375,30	2.603.702.167,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.565.714.731,01	21.976.737,30	1.587.691.468,31
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	689.524.799,04	9.733.002,84	699.257.801,88

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	688.946.386,22	9.631.201,51	698.577.587,73
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	578.412,82	101.801,33	680.214,15
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	876.189.931,97	12.243.734,46	888.433.666,43
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	864.439.137,28	11.426.175,05	875.865.312,33
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.154.571,69	715.523,04	11.870.094,73
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	596.223,00	102.036,37	698.259,37
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	944.088.671,00	7.003.201,00	951.091.872,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.008.311.335,00	6.724.189,00	1.015.035.524,00
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.008.288.681,00	6.724.011,00	1.015.012.692,00
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.654,00	178,00	22.832,00
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	64.330.390,00	588.437,00	64.918.827,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.515.714,00	538.610,00	75.054.324,00
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.918.685,00	266.207,00	40.184.892,00
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.597.029,00	272.403,00	34.869.432,00
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.701.314,00	43.379,00	8.657.935,00
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.217.304,00	36.931,00	7.180.373,00
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.173.937,93	95.463,46	19.078.474,47
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	31.242.826,24	437,79	31.242.388,45
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.191.793,78	17.816,76	15.209.610,54
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.948.747,97	18.878,67	12.967.626,64
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.243.045,81	1.061,91	2.241.983,90

2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.051.032,46	18.254,55	16.032.777,91
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	430.723,04	18.318,72	412.404,32
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.620.309,42	64,17	15.620.373,59
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.068.888,31	95.025,67	12.163.913,98
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.947.565,31	94.070,42	12.041.635,73
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.947.565,31	94.070,42	12.041.635,73
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	121.323,00	955,25	122.278,25
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	121.323,00	955,25	122.278,25

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.666.960.224,89	29.467.678,34	1.637.492.546,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.666.960.224,89	29.467.678,34	1.637.492.546,55
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.666.960.224,89	29.467.678,34	1.637.492.546,55
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.666.960.224,89	29.467.678,34	1.637.492.546,55
2.03.02	FUNDOS	284.286.851,94	2.418.989,21	286.705.841,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.202.758,41	1.284.765,18	114.487.523,59
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.284.745,42	1.306.453,72	113.591.199,14
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	112.284.745,42	1.306.453,72	113.591.199,14
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	918.012,99	21.688,54	896.324,45
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	918.012,99	21.688,54	896.324,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.084.093,53	1.134.224,03	172.218.317,56
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	171.084.093,53	1.134.224,03	172.218.317,56
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	81.268.835,81	826.745,67	82.095.581,48
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	89.815.257,72	307.478,36	90.122.736,08
2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	279.559.250,32	2.292.968,11	281.852.218,43
2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	279.559.250,32	2.292.968,11	281.852.218,43
2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	279.559.250,32	2.292.968,11	281.852.218,43
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	155.742.692,93	12.695.716,31	168.438.409,24
3.01.01	CORRENTES	105.891.324,59	11.693.834,86	117.585.159,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.706.212,46	5.892.889,66	58.599.102,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.706.212,46	5.892.889,66	58.599.102,12
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	47.045.404,74	5.173.275,03	52.218.679,77
3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	4.071.542,90	552.676,69	4.624.219,59
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.589.264,82	166.937,94	1.756.202,76

3.01.01.03	PARTICIPANTES	48.674.565,24	5.538.003,12	54.212.568,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	35.241.707,22	3.618.840,02	38.860.547,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.993.850,57	3.492.509,40	38.486.359,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.982.799,01	3.492.509,40	38.475.308,41
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	31.387.066,07	3.050.263,22	34.437.329,29
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.904.557,80	263.754,69	2.168.312,49
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	1.691.175,14	178.491,49	1.869.666,63
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.051,56	0,00	11.051,56
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13,22	0,00	13,22

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34	0,00	4.038,34
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	7.000,00	0,00	7.000,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	247.856,65	126.330,62	374.187,27
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	247.856,65	126.330,62	374.187,27
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	169.968,87	107.607,85	277.576,72
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	77.887,78	18.722,77	96.610,55
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.432.858,02	1.919.163,10	15.352.021,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.923.978,02	1.773.583,99	14.697.562,01
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	12.923.978,02	1.773.583,99	14.697.562,01
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	508.880,00	145.579,11	654.459,11
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	508.880,00	145.579,11	654.459,11
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	153.190,44	25.390,40	178.580,84
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	355.689,56	120.188,71	475.878,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	952.389,16	75.184,62	1.027.573,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.473,68	71.950,59	503.424,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	431.473,68	71.950,59	503.424,27
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	431.473,68	71.950,59	503.424,27
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	520.915,48	3.234,03	524.149,51
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	520.915,48	3.234,03	524.149,51
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014	441.335,58	2.740,48	444.076,06
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022	79.579,90	493,55	80.073,45
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	378.446,97	48.834,37	427.281,34
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	373.111,55	47.149,45	420.261,00

3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.209,00	153,00	1.362,00
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.400,00	200,00	1.600,00
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	1.972,50	1.221,72	3.194,22
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	751,52	109,38	860,90
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40	0,82	3,22
3.01.01.08	PROVISÕES	526.572,94	81.831,72	608.404,66
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	526.572,94	81.831,72	608.404,66
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	263.286,47	40.915,86	304.202,33
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
3.01.01.08.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	263.286,47	40.915,86	304.202,33
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
3.01.01.08.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.640.147,77	57.091,37	2.697.239,14
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	73.200,47	6.702,99	79.903,46
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	2.566.347,30	47.970,49	2.614.317,79
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	600,00	2.417,89	3.017,89
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.403,40	307,80	1.711,20
3.01.02.02	Participantes	120,34	202,10	322,44
3.01.02.03	Autofinanciados	1.277,31	105,70	1.383,01
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75	0,00	5,75
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.823.739,18	140.501,80	17.964.240,98
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.823.739,18	140.501,80	17.964.240,98
3.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28	0,00	4.881,28
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	41.403,11	6.147,38	47.550,49
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.777.454,79	134.354,42	17.911.809,21
3.01.05	PORTABILIDADE	31.603.215,72	811.734,11	32.414.949,83
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.591.524,33	811.734,11	32.403.258,44
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	31.591.524,33	811.734,11	32.403.258,44
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.691,39	0,00	11.691,39
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39	0,00	11.691,39
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	423.010,04	49.337,74	472.347,78
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	414.907,51	49.337,74	464.245,25
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53	0,00	8.102,53
3.02	DEDUÇÕES	995.882.641,49	134.058.548,03	1.129.941.189,52

3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	938.168.305,57	130.937.654,44	1.069.105.960,01
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	797.134.126,29	111.214.808,88	908.348.935,17
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	648.979.894,80	92.582.267,51	741.562.162,31
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.324.739,33	473.821,70	3.798.561,03
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	58.360.076,24	8.330.864,07	66.690.940,31
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	30.215.193,37	3.386.214,61	33.601.407,98
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	50.313.811,01	6.062.101,91	56.375.912,92
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	81.616,46	11.982,83	93.599,29
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	5.858.795,08	367.556,25	6.226.351,33
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.015.170,99	938.698,11	7.953.869,10
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	5.629.950,66	785.576,56	6.415.527,22

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	456.798,72	65.256,96	522.055,68
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	928.421,61	87.864,59	1.016.286,20
3.02.01.03	PENSÕES	74.944.271,34	10.434.226,20	85.378.497,54
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	74.944.271,34	10.434.226,20	85.378.497,54
3.02.01.05	PROVISÕES	58.937.779,23	8.350.610,09	67.288.389,32
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	58.856.985,21	8.347.067,82	67.204.053,03
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	47.888.413,03	6.760.798,49	54.649.211,52
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	241.136,61	36.630,26	277.766,87
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	4.420.984,41	646.185,95	5.067.170,36
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,03	0,00	67.776,03
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32	0,00	90.469,32
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	504.603,16	60.519,55	565.122,71
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	5.637.933,82	842.681,90	6.480.615,72
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.668,83	251,67	5.920,50
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	80.794,02	3.542,27	84.336,29
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	15.575,93	398,22	15.974,15
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96	325,63	898,33
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.316,18	497,30	47.813,48
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62	0,00	7.303,62
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83	0,00	7.341,83
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66	2.321,12	21.408,78
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.957,72	688,84	136.268,88
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	136.957,72	688,84	136.268,88
3.02.03	INSTITUTOS	57.704.607,30	3.120.893,59	60.825.500,89

3.02.03.01	RESGATE	2.377.300,76	168.871,90	2.546.172,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.377.300,76	168.871,90	2.546.172,66
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.377.300,76	168.871,90	2.546.172,66
3.02.03.02	PORTABILIDADE	55.327.306,54	2.952.021,69	58.279.328,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.005.774,66	811.734,11	39.817.508,77
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	39.005.774,66	811.734,11	39.817.508,77
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.321.531,88	2.140.287,58	18.461.819,46
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	16.321.531,88	2.140.287,58	18.461.819,46
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	0,00	9.728,62
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	0,00	9.728,62
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	9.728,62	0,00	9.728,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.587.670,00	3.413.368,05	29.001.038,05

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.587.670,00	3.413.368,05	29.001.038,05
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	16.709.191,70	2.227.820,13	18.937.011,83
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.166.985,10	288.922,00	2.455.907,10
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05	0,00	12.990,05
3.04.02.02.03	Autopatrocinados	12.990,05	0,00	12.990,05
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	6.698.503,15	896.625,92	7.595.129,07
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	8.255,42	5.147,57	13.402,99
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	6.687.392,36	890.675,88	7.578.068,24
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.855,37	802,47	3.657,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	707.851.483,42	190.543.069,28	898.394.552,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	758.042.660,94	191.225.263,97	949.267.924,91
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69	0,00	395.982.281,69
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06	0,00	19.482.911,06
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78	0,00	75.081,78
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18	0,00	2.664,18
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	342.499.722,23	191.225.263,97	533.724.986,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.191.177,52	682.194,69	50.873.372,21
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07	0,00	49.682.665,07
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	508.512,45	682.194,69	1.190.707,14
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.892.553,54	36.299.191,17	205.191.744,71
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	287.939.549,81	6.635.352,41	294.574.902,22
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	150.870.819,81	8.354.764,41	159.225.584,22

3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	137.068.730,00	1.719.412,00	135.349.318,00
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.473.487,91	29.568.375,30	106.905.112,61
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	195.437.789,91	22.286.249,30	173.151.540,61
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	58.964.302,00	7.282.126,00	66.246.428,00
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.426.491,64	95.463,46	17.521.955,10
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.426.491,64	95.463,46	17.521.955,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	326.768.688,68	29.467.678,34	297.301.010,34
3.08.01	Resultado do Exercício	326.768.688,68	29.467.678,34	297.301.010,34
3.08.01.01	Resultado do Exercício	326.768.688,68	29.467.678,34	297.301.010,34
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	56.437.463,48	7.688.230,35	64.125.693,83
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.587.670,00	3.413.368,05	29.001.038,05
4.01.01.01	CORRENTES	25.587.670,00	3.413.368,05	29.001.038,05



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	16.709.191,70	2.227.820,13	18.937.011,83
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.166.985,10	288.922,00	2.455.907,10
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.698.503,15	896.625,92	7.595.129,07
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	11.110,79	5.950,04	17.060,83
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	6.687.392,36	890.675,88	7.578.068,24
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
4.01.02	INVESTIMENTOS	205.439,82	25.403,83	230.843,65
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.439,82	25.403,83	230.843,65
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	205.439,82	25.403,83	230.843,65
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	30.636.745,06	4.248.886,22	34.885.631,28
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	30.636.745,06	4.248.886,22	34.885.631,28
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.608,60	572,25	8.180,85
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	4.134,00	572,25	4.706,25
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60	0,00	3.474,60
4.02	DESPESAS	55.485.428,04	7.573.100,30	63.058.528,34
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.732.317,86	3.287.090,39	28.019.408,25
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.826.756,64	2.466.097,70	18.292.854,34
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	180.700,97	21.595,83	202.296,80
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	113.575,43	12.957,61	126.533,04

4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	51.338,71	5.863,46	57.202,17
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	62.236,72	7.094,15	69.330,87
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	67.125,54	8.638,22	75.763,76
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	30.342,39	3.908,97	34.251,36
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	36.783,15	4.729,25	41.512,40
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.160.981,19	141.070,44	1.302.051,63
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	338.205,30	43.533,34	381.738,64
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	822.775,89	97.537,10	920.312,99
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.164.747,82	2.261.741,54	16.426.489,36
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.435.974,20	1.186.071,16	9.622.045,36
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.967.573,08	572.643,63	4.540.216,71
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.468.401,12	613.427,53	5.081.828,65
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.728.773,62	1.075.670,38	6.804.444,00
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.774.990,78	527.924,53	3.302.915,31



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.953.930,21	547.745,85	3.501.676,06
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37	0,00	147,37
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.061,05	12.211,70	96.272,75
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	24.171,10	3.482,16	27.653,26
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	59.889,95	8.729,54	68.619,49
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40	0,00	8.358,40
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61	0,00	7.255,61
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79	0,00	1.102,79
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	64.856,27	8.638,22	73.494,49
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	29.317,27	3.908,97	33.226,24
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	35.539,00	4.729,25	40.268,25
4.02.01.01.99	OUTRAS	163.050,94	20.839,97	183.890,91
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	110.520,41	14.058,01	124.578,42
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	52.530,53	6.781,96	59.312,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.077,69	34.504,09	63.581,78
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	13.527,37	15.604,56	29.131,93
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	15.550,32	18.899,53	34.449,85
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.248,15	10.664,69	60.912,84
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	7.252,17	3.556,08	10.808,25
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	42.995,98	7.108,61	50.104,59
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.313.074,97	438.281,49	5.751.356,46

4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85	0,00	228.501,85
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85	0,00	228.501,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	741.697,58	76.769,07	818.466,65
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	566.710,94	17.012,66	583.723,60
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	79.132,43	27.050,12	106.182,55
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	95.854,21	32.706,29	128.560,50
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	45.368,81	1.102,74	46.471,55
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	20.513,99	499,37	21.013,36
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	24.854,82	603,37	25.458,19
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.160.195,79	293.099,21	3.453.295,00
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	51.840,00	8.640,00	60.480,00
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.567.158,90	154.042,98	1.721.201,88
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.541.196,89	130.416,23	1.671.613,12
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	440.813,05	7.284,12	433.528,93
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	394.300,97	3.291,29	391.009,68

Página 18 de 37



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	46.512,08	3.992,83	42.519,25
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	153.351,89	11.669,28	165.021,17
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	153.351,89	11.669,28	165.021,17
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	130.956,73	17.321,89	148.278,62
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19	0,00	40.817,19
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	90.139,54	17.321,89	107.461,43
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.777,44	4.099,66	34.877,10
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	13.424,60	1.855,54	15.280,14
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	17.352,84	2.244,12	19.596,96
4.02.01.04.99	OUTROS	381.411,83	41.503,76	422.915,59
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	187.853,34	20.547,27	208.400,61
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	14.309,06	2.033,20	16.342,26
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	26.615,77	1.452,21	28.067,98
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	15.038,78	1.930,06	16.968,84
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	11.808,70	1.526,59	13.335,29
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	15.881,94	2.428,65	18.310,59
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	0,00	2.380,07
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	101.819,02	11.176,56	112.995,58
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	193.558,49	20.956,49	214.514,98
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	17.341,35	2.459,74	19.801,09

4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	32.270,47	1.758,89	34.029,36
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	18.228,87	2.335,07	20.563,94
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	14.398,15	1.846,91	16.245,06
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	19.250,45	2.936,55	22.187,00
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	0,00	361,73
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	91.707,47	9.619,33	101.326,80
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.056.966,27	107.053,04	1.164.019,31
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	237.000,20	60.581,04	297.581,24
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	107.596,10	27.408,13	135.004,23
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	129.404,10	33.172,91	162.577,01
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	471.519,89	33.756,40	505.276,29
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	194.012,49	15.533,65	209.546,14
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	277.507,40	18.222,75	295.730,15
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	84.600,49	5.219,60	89.820,09
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	84.475,64	5.207,08	89.682,72
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	83.587,37	5.124,56	88.711,93

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	0,00	78,50
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	809,77	82,52	892,29
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	124,85	12,52	137,37
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	124,85	12,52	137,37
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	106.510,76	849,04	107.359,80
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	101.951,00	615,63	102.566,63
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	97.790,90	421,88	98.212,78
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.160,10	193,75	4.353,85
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	4.559,76	233,41	4.793,17
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	4.559,76	233,41	4.793,17
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	157.334,93	6.646,96	163.981,89
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	61.275,62	3.614,53	64.890,15
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	96.059,31	3.032,43	99.091,74
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	121.567,12	16.889,58	138.456,70
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	54.955,35	7.642,97	62.598,32
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	66.611,77	9.246,61	75.858,38
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.334.627,02	213.599,80	2.548.226,82
4.02.01.07.01	Pis	185.158,72	29.858,04	215.016,76
4.02.01.07.02	Cofins	1.139.438,30	183.741,76	1.323.180,06

4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	0,00	1.010.030,00
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	30.636.745,06	4.248.886,22	34.885.631,28
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.524.557,80	2.714.115,70	20.238.673,50
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	190.204,37	22.756,29	212.960,66
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	119.548,41	13.653,77	133.202,18
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	119.548,41	13.653,77	133.202,18
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	70.655,96	9.102,52	79.758,48
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	70.655,96	9.102,52	79.758,48
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	787.551,82	101.372,63	888.924,45
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	787.551,82	101.372,63	888.924,45
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.299.481,37	2.556.305,09	18.855.786,46
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.362.285,66	1.315.778,82	10.678.064,48
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.362.285,66	1.315.778,82	10.678.064,48
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.937.195,71	1.240.526,27	8.177.721,98
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.937.195,71	1.240.526,27	8.177.721,98
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	103.931,02	15.655,55	119.586,57
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	103.931,02	15.655,55	119.586,57

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20	0,00	8.193,20
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20	0,00	8.193,20
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	68.268,87	9.102,52	77.371,39
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	68.268,87	9.102,52	77.371,39
4.02.03.01.99	OUTRAS	66.927,15	8.923,62	75.850,77
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	66.927,15	8.923,62	75.850,77
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.086,94	36.337,11	68.424,05
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00	0,00	1.939,00
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	30.147,94	36.337,11	66.485,05
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	33.055,63	9.561,37	42.617,00
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	8.665,27	293,70	8.958,97
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78	607,72	4.318,50
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.792,00	379,20	4.171,20
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	16.887,58	8.280,75	25.168,33
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.354.200,50	1.168.958,92	11.523.159,42
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	323.982,35	48.274,35	372.256,70
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	323.982,35	48.274,35	372.256,70
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.920.393,53	68.989,47	1.989.383,00

4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.736.124,08	6.000,00	1.742.124,08
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	184.269,45	62.989,47	247.258,92
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	47.769,40	1.162,85	48.932,25
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	47.769,40	1.162,85	48.932,25
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.653.840,29	388.262,82	4.042.103,11
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	512.530,18	97.590,37	610.120,55
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	345.871,22	38.000,00	383.871,22
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.795.438,89	252.672,45	3.048.111,34
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.952,56	34.390,83	145.343,39
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	72.055,00	42.055,00	114.110,00
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	38.897,56	7.664,17	31.233,39
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	51.427,68	5.242,72	56.670,40
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	51.427,68	5.242,72	56.670,40
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.547,98	3.547,98	7.095,96
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	3.547,98	3.547,98	7.095,96
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.398,76	4.320,86	36.719,62
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	32.398,76	4.320,86	36.719,62
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	239.951,28	20.436,34	260.387,62

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	239.951,28	20.436,34	260.387,62
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.083.367,36	511.673,42	3.595.040,78
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.080.679,73	511.673,42	3.592.353,15
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	0,00	2.687,63
4.02.03.04.99	OUTROS	886.569,31	82.657,28	969.226,59
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	485.800,00	29.000,00	514.800,00
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.796,35	11.559,60	29.355,95
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	382.972,96	42.097,68	425.070,64
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	33.320,36	4.734,55	38.054,91
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	61.978,04	3.381,67	65.359,71
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	35.019,61	4.494,38	39.513,99
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	27.607,42	3.554,84	31.162,26
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	36.982,99	5.655,42	42.638,41
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	188.064,54	20.276,82	208.341,36
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.004.021,68	160.624,47	1.164.646,15
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	249.412,59	63.823,13	313.235,72
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	249.412,59	63.823,13	313.235,72

4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	534.018,75	83.665,44	617.684,19
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	5.504,50	499,50	6.004,00
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	9.114,80	0,00	9.114,80
4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16	47.851,85	48.611,01
4.02.03.05.02.09	Postagens	23.314,78	0,00	23.314,78
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.654,51	562,10	3.216,61
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	492.671,00	34.751,99	527.422,99
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	916,52	93,18	1.009,70
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	916,52	93,18	1.009,70
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	69.416,88	4.469,66	73.886,54
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	23.270,81	4.018,50	27.289,31
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	46.146,07	451,16	46.597,23
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150.256,94	8.573,06	158.830,00
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07	0,00	2.055,07
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.767,90	1.034,49	5.802,39
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.224,58	600,00	2.824,58
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	141.209,39	6.938,57	148.147,96
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	127.970,16	17.797,57	145.767,73
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	127.970,16	17.797,57	145.767,73

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.419.743,85	119.503,81	1.539.247,66
4.02.03.07.01	Pis	193.302,77	16.311,94	209.614,71
4.02.03.07.02	Cofins	1.189.555,54	100.381,18	1.289.936,72
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	36.885,54	2.810,69	39.696,23
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	141.108,50	21.987,27	163.095,77
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	141.108,50	21.987,27	163.095,77
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	141.110,25	21.987,27	163.097,52
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75	0,00	1,75
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	116.365,12	37.123,69	153.488,81
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	116.365,12	37.123,69	153.488,81
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	2.996,59	717,74	3.714,33
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	2.996,59	717,74	3.714,33
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofins	2.016,59	717,74	2.734,33
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	980,00	0,00	980,00
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	95.799,42	33.700,30	129.499,72
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.631,11	21.683,70	51.314,81

4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00	0,00	11.250,00
4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	19.500,00	19.500,00
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	15.785,58	1.786,24	17.571,82
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	2.595,53	397,46	2.992,99
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	6.876,79	1.246,15	8.122,94
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.196,70	811,67	5.008,37
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.131,87	325,14	2.457,01
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	548,22	109,34	657,56
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	58.660,88	10.648,97	69.309,85
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	48.540,36	8.053,28	56.593,64
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	10.120,52	2.595,69	12.716,21
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	89,45	37,79	127,24
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31	0,00	74,31
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	15,14	37,79	52,93
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	98,01	14,22	112,23
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45	0,00	44,45
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	53,56	14,22	67,78
4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZAções	443,18	69,47	512,65
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	366,57	50,98	417,55
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	76,61	18,49	95,10

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	17.569,11	2.705,65	20.274,76
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.941,07	651,24	5.592,31
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	1.600,00	298,00	1.898,00
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.267,37	340,38	3.607,75
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	73,70	12,86	86,56
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	895,66	153,20	1.048,86
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	325,76	74,95	400,71
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	555,59	74,70	630,29
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	14,31	3,55	17,86
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	11.606,19	1.886,26	13.492,45
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	11.334,59	1.802,14	13.136,73
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	271,60	84,12	355,72
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20,53	1,23	21,76
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16	0,00	20,16
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,37	1,23	1,60

4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	12,49	0,45	12,94
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03	0,00	11,03
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1,46	0,45	1,91
4.02.05.01.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	93,17	13,27	106,44
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	91,14	12,67	103,81
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	2,03	0,60	2,63
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	43.530.018,45	6.310.047,09	49.840.065,54
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.529.348,62	5.210.167,43	38.739.516,05
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	372.932,20	44.618,08	417.550,28
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	234.397,61	26.770,84	261.168,45
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	180.596,51	21.853,74	202.450,25
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84	0,00	10.926,84
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	42.874,26	4.917,10	47.791,36
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	138.534,59	17.847,24	156.381,83
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	105.626,41	14.569,16	120.195,57
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56	0,00	7.284,56
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	25.623,62	3.278,08	28.901,70
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.962.662,17	244.426,65	2.207.088,82
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.441.441,64	200.528,69	1.641.970,33
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	170.409,38	0,00	170.409,38



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	306.868,43	37.630,60	344.499,03
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	43.942,72	6.267,36	50.210,08
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	30.622.788,91	4.845.260,53	35.468.049,44
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	17.892.693,18	2.516.209,21	20.408.902,39
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	11.450.697,83	1.622.269,27	13.072.967,10
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	445.436,18	70.241,44	515.677,62
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	54.276,72	4.899,58	59.176,30
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.081.019,43	142.972,14	1.223.991,57
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	24.383,63	6.897,65	31.281,28
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.109.354,04	257.234,48	2.366.588,52
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.351.966,30	187.440,80	1.539.407,10
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	204.064,45	0,00	204.064,45
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	283.266,69	50.972,66	334.239,35
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.208.797,81	173.281,19	1.382.079,00

4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90	0,00	320.569,90
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	12.730.095,73	2.329.051,32	15.059.147,05
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.605.818,05	636.825,13	3.242.643,18
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.754.355,62	194.661,23	1.949.016,85
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.099.962,84	301.789,74	2.401.752,58
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	23.153,98	3.599,17	26.753,15
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	121.805,44	17.278,76	139.084,20
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.794.186,38	906.480,62	4.700.667,00
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.630.965,04	179.819,35	1.810.784,39
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	195.326,12	23.836,72	219.162,84
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	47.529,05	1.112,00	48.641,05
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	109.651,76	14.014,29	123.666,05
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	11.415,66	1.817,64	13.233,30
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	336.075,01	47.816,67	383.891,68
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22	0,00	149,22
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	189.007,97	28.031,54	217.039,51
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	92.873,01	14.606,68	107.479,69
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	53.450,61	7.050,78	60.501,39
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	5.194,74	842,80	6.037,54
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	21.556,27	3.239,62	24.795,89
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	15.933,34	2.291,66	18.225,00
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12	0,00	16.624,12



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71	0,00	13.570,71
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41	0,00	3.053,41
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	133.854,24	17.847,24	151.701,48
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	101.984,12	14.569,16	116.553,28
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56	0,00	7.284,56
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	24.585,56	3.278,08	27.863,64
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	231.479,01	29.983,39	261.462,40
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	112.021,33	14.277,81	126.299,14
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	83.141,57	11.655,36	94.796,93
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44	0,00	8.304,44
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	20.575,32	2.622,45	23.197,77
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	52.530,53	6.781,96	59.312,49
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	39.968,17	5.293,47	45.261,64

4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	242,82	3.156,66
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	9.648,52	1.245,67	10.894,19
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	66.927,15	8.923,62	75.850,77
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	50.992,06	7.284,58	58.276,64
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	0,00	3.642,30
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	12.292,79	1.639,04	13.931,83
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.546,03	71.245,87	130.791,90
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	45.056,89	71.005,50	116.062,39
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.170,15	240,37	11.410,52
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99	0,00	3.318,99
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	67.792,68	19.081,80	86.874,48
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	35.216,53	16.148,68	51.365,21
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.320,96	1.921,92	16.242,88
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	18.255,19	1.011,20	19.266,39
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.806.900,00	765.775,95	8.572.675,95
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	361.295,61	123.502,93	484.798,54
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	361.295,61	123.502,93	484.798,54
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	93.661,06	2.280,00	95.941,06
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	93.661,06	2.280,00	95.941,06
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.940.076,60	541.263,36	6.481.339,96
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.986.890,27	361.103,59	4.347.993,86
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	980.061,35	133.587,26	1.113.648,61
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	280.290,15	40.041,45	320.331,60



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	692.834,83	6.531,06	699.365,89
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	481.879,18	15.027,07	466.852,11
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	481.879,18	15.027,07	466.852,11
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.924,39	21.129,56	116.053,95
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	94.924,39	21.129,56	116.053,95
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	63.523,98	8.471,87	71.995,85
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	63.523,98	8.471,87	71.995,85
4.02.99.01.04.99	OUTROS	771.539,18	84.155,30	855.694,48
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	65.331,00	9.283,00	74.614,00
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	121.519,80	6.630,40	128.150,20
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	68.662,68	8.812,09	77.474,77
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	54.110,26	6.969,95	61.080,21

4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	72.512,24	11.088,54	83.600,78
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	0,00	5.453,24
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	383.949,96	41.371,32	425.321,28
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.815.521,07	208.880,48	2.024.401,55
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	489.021,21	125.137,50	614.158,71
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	339.355,39	69.925,73	409.281,12
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	9.673,53	37.404,87	47.078,40
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	987,78	120,48	1.108,26
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	139.004,51	17.686,42	156.690,93
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	969.231,69	68.969,82	1.038.201,51
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	285.083,91	2.746,44	287.830,35
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	26.084,21	1.834,60	27.918,81
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	4.304,18	656,94	4.961,12
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	6.586,05	327,29	6.258,76
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	111.503,32	16.280,94	127.784,26
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	211.210,49	27.204,08	238.414,57
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	199.398,30	15.647,11	215.045,41
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	8.807,04	2.960,86	5.846,18
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	41.003,65	1.336,15	42.339,80
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	9.554,69	1.946,70	11.501,39
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.634,29	281,60	5.915,89
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	56.261,56	4.323,41	60.584,97
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00	0,00	3.800,00
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.859,37	189,07	2.048,44

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.851,29	189,07	2.040,36
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08	0,00	8,08
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	54.965,06	884,59	55.849,65
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.353,84	449,18	11.803,02
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	43.611,22	435,41	44.046,63
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	300.443,74	13.699,50	314.143,24
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	251.511,45	3.826,00	255.337,45
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.990,85	0,00	2.990,85
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	47.855,85	6.836,54	54.692,39
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.945,96	2.945,96	0,00
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.031,55	91,00	1.122,55

4.02.99.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	250.910,05	34.895,56	285.805,61
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	11.003,13	1.566,72	12.569,85
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	164.980,75	23.041,06	188.021,81
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	10.866,66	1.140,69	12.007,35
4.02.99.01.06.04	Instalações	8.859,43	1.262,89	10.122,32
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	55.200,08	7.884,20	63.084,28
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.530.018,45	6.310.047,09	49.840.065,54
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	6.052.884,76	897.707,60	6.950.592,36
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.508.283,28	738.572,83	5.246.856,11
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.278.016,06	125.569,65	1.403.585,71
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	233.007,30	28.895,21	261.902,51
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	33.578,12	4.669,91	38.248,03
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.930.336,86	546.203,25	4.476.540,11
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.788.221,03	448.634,83	3.236.855,86
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	985.891,82	76.657,99	1.062.549,81
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	134.846,78	17.937,37	152.784,15
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	21.377,23	2.973,06	24.350,29
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	11.346.672,13	1.611.974,43	12.958.646,56
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	8.728.564,80	1.344.698,46	10.073.263,26
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.035.956,54	202.294,57	2.238.251,11
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	514.623,96	55.590,03	570.213,99
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	22.117.901,68	3.241.716,28	25.359.617,96
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	17.571.593,32	2.758.733,56	20.330.326,88
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.487.982,63	359.127,12	3.847.109,75

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	930.355,57	106.058,03	1.036.413,60
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	127.970,16	17.797,57	145.767,73
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	66.943,14	10.215,64	77.158,78
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	48.659,12	8.053,28	56.712,40
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	15.785,58	1.786,24	17.571,82
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.131,87	325,14	2.457,01
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	366,57	50,98	417,55
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	15.279,88	2.229,89	17.509,77
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	11.365,78	1.802,14	13.167,92
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	3.267,37	340,38	3.607,75

4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	555,59	74,70	630,29
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	91,14	12,67	103,81
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	11.346.672,13	1.611.974,43	12.958.646,56
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.669.211,64	1.318.308,88	9.987.520,52
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	100.366,43	12.007,98	112.374,41
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.082,90	7.204,78	70.287,68
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	63.082,90	7.204,78	70.287,68
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.283,53	4.803,20	42.086,73
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	37.283,53	4.803,20	42.086,73
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	834.088,36	99.158,11	933.246,47
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	834.088,36	99.158,11	933.246,47
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.524.883,25	1.179.196,30	8.704.079,55
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.529.927,56	623.018,75	5.152.946,31
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.529.927,56	623.018,75	5.152.946,31
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.994.955,69	556.177,55	3.551.133,24
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.995.104,91	556.177,55	3.551.282,46
4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22	0,00	149,22
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.711,20	8.865,48	69.576,68
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	60.711,20	8.865,48	69.576,68
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14	0,00	1.117,14
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14	0,00	1.117,14
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.023,93	4.803,20	40.827,13
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	36.023,93	4.803,20	40.827,13
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	112.021,33	14.277,81	126.299,14
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	112.021,33	14.277,81	126.299,14
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.760,63	19.174,24	34.934,87

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	15.760,63	19.174,24	34.934,87
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	43.592,53	7.215,34	50.807,87
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	43.592,53	7.215,34	50.807,87
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.035.956,54	202.294,57	2.238.251,11
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	97.234,70	33.238,06	130.472,76
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	97.234,70	33.238,06	130.472,76
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.206,81	613,62	25.820,43
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	25.206,81	613,62	25.820,43
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.562.746,40	132.859,95	1.695.606,35

4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.562.746,40	132.859,95	1.695.606,35
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	47.116,35	4.044,20	43.072,15
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	47.116,35	4.044,20	43.072,15
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.840,07	16.045,24	105.885,31
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	89.840,07	16.045,24	105.885,31
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.584,74	2.280,01	19.864,75
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	17.584,74	2.280,01	19.864,75
4.02.99.03.04.99	OUTROS	196.227,47	21.301,89	217.529,36
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	196.227,47	21.301,89	217.529,36
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	17.582,38	2.498,32	20.080,70
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	32.704,31	1.784,42	34.488,73
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	18.479,03	2.371,58	20.850,61
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	14.596,28	1.875,81	16.472,09
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	19.515,05	2.984,24	22.499,29
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46	0,00	366,46
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	92.983,96	9.787,52	102.771,48
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	514.623,96	55.590,03	570.213,99
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	131.120,53	33.677,98	164.798,51
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	131.120,53	33.677,98	164.798,51
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	281.303,67	18.544,57	299.848,24
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	281.303,67	18.544,57	299.848,24
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	126,57	12,71	139,28
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	126,57	12,71	139,28
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.624,40	238,07	4.862,47
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	4.624,40	238,07	4.862,47
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	97.448,79	3.116,70	100.565,49
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	97.448,79	3.116,70	100.565,49

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	11.346.672,13	1.611.974,43	12.958.646,56
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	8.728.564,80	1.344.698,46	10.073.263,26
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.506.148,78	1.156.348,72	8.662.497,50
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.103.429,39	167.710,10	1.271.139,49
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	108.523,98	17.906,14	126.430,12
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	10.189,22	2.647,70	12.836,92

4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	273,43	85,80	359,23
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.035.956,54	202.294,57	2.238.251,11
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.751.280,47	173.559,58	1.924.840,05
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	256.664,75	25.172,33	281.837,08
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	25.342,09	3.152,34	28.494,43
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	2.595,53	397,46	2.992,99
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	73,70	12,86	86,56
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	514.623,96	55.590,03	570.213,99
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	442.482,33	47.748,76	490.231,09
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	65.173,09	6.925,26	72.098,35
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	6.406,01	803,12	7.209,13
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	548,22	109,34	657,56
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	14,31	3,55	17,86
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	58.070,41	8.075,40	66.145,81
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	8.541,36	1.171,21	9.712,57
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	836,42	125,67	962,09
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	76,61	18,49	95,10
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	2,03	0,60	2,63
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.563.291,14	1.169.635,13	4.732.926,27
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.832.369,65	1.169.635,13	5.002.004,78
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	3.832.369,65	1.169.635,13	5.002.004,78
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51	0,00	269.078,51
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	269.078,51	0,00	269.078,51
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.515.326,58	1.284.765,18	5.800.091,76
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	4.515.326,58	1.284.765,18	5.800.091,76
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	4.515.326,58	1.284.765,18	5.800.091,76
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	826.502.732,95	197.943.069,09	1.024.445.802,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.155.026,41	579.270,79	27.734.297,20
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17

5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.770.062,24	579.270,79	4.349.333,03
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.633.912,19	517.882,95	4.151.795,14
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	136.150,05	61.387,84	197.537,89
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	154.328,02	7.085,02	161.413,04
5.01.03.01	AÇÕES	154.328,02	7.085,02	161.413,04
5.01.03.01.01	Varição Positiva E/Ou Lucro na Venda	145.074,69	4.536,52	149.611,21
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	9.253,33	2.548,50	11.801,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	757.148.073,88	187.691.406,88	944.839.480,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.886,52	2.886,52
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	0,00	2.886,52	2.886,52
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.474.458,00	0,00	16.474.458,00
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	16.474.458,00	0,00	16.474.458,00
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.474.458,00	0,00	16.474.458,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.488.800,04	74.269,80	9.563.069,84
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.034.090,77	105,54	9.034.196,31
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.448.677,90	105,54	6.448.783,44
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.585.412,87	0,00	2.585.412,87
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	454.709,27	74.164,26	528.873,53
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	454.709,27	74.164,26	528.873,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	728.192.815,84	187.614.250,56	915.807.066,40
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	728.192.815,84	187.614.250,56	915.807.066,40
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	192.000,00	0,00	192.000,00
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	401.442,86	69.925,73	471.368,59
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	401.442,86	69.925,73	471.368,59
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	384.755,78	67.041,77	451.797,55

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	384.755,78	67.041,77	451.797,55
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.687,08	2.883,96	19.571,04
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54	0,00	2.281,54
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	14.405,54	2.883,96	17.289,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.627.922,21	2.017.621,91	19.645.544,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.627.922,21	2.017.621,91	19.645.544,12

5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	13.286.592,97	1.638.397,70	14.924.990,67
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	12.322,26	1.447,20	13.769,46
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	15.622,59	2.221,46	17.844,05
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	81.255,29	4.676,62	85.931,91
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	756.872,82	90.301,57	847.174,39
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	5.103.593,88	552.245,34	5.655.839,22
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.193.541,28	317.370,11	2.510.911,39
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.937.924,33	241.302,91	2.179.227,24
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	803.126,76	77.020,01	880.146,77
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.382.333,76	351.812,48	2.734.146,24
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.825.088,88	227.390,50	2.052.479,38
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	880.501,62	106.026,04	986.527,66
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	205.439,82	25.403,83	230.843,65
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	480.534,92	62.449,44	542.984,36
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	188.995,47	22.429,49	211.424,96
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	69.617,05	11.081,70	80.698,75
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.516.240,36	151.833,71	2.668.074,07
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90	7.718,89	14.939,79
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	173.465,15	0,00	173.465,15
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.853.041,63	0,00	1.853.041,63
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07	0,00	1.475,07
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	104.604,84	0,00	104.604,84
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	190.270,54	0,00	190.270,54
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	186.162,23	144.114,82	330.277,05
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.142.359,62	7.577.758,76	29.720.118,38
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	22.142.359,62	7.577.758,76	29.720.118,38
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	57,22	8,56	65,78

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	22.142.302,40	7.577.750,20	29.720.052,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.930.441,65	5.070.736,82	115.001.178,47
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65	0,00	45.648,65

5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	998.449,04	21.397,16	1.019.846,20
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	24.835,22	0,00	24.835,22
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	24.835,22	0,00	24.835,22
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	973.613,82	21.397,16	995.010,98
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75	0,00	818.473,75
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	818.473,75	0,00	818.473,75
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	155.140,07	21.397,16	176.537,23
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	155.140,07	21.397,16	176.537,23
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.627.222,56	1.964.535,09	82.591.757,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.311.156,80	0,00	4.311.156,80
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	4.311.156,80	0,00	4.311.156,80
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.601.147,61	1.883.048,92	9.484.196,53
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.293.188,57	1.883.048,92	8.176.237,49
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	6.293.188,57	1.883.048,92	8.176.237,49
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.307.959,04	0,00	1.307.959,04
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.307.959,04	0,00	1.307.959,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.210.389,73	0,00	65.210.389,73
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	65.210.389,73	0,00	65.210.389,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	648.528,42	81.486,17	730.014,59
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	49.707,96	12.426,99	62.134,95
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	49.707,96	12.426,99	62.134,95
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	598.820,46	69.059,18	667.879,64
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	598.820,46	69.059,18	667.879,64
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.299.413,41	773.941,02	20.073.354,43
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00

5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00	0,00	870.000,00
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00	0,00	870.000,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	10.629.413,41	773.941,02	11.403.354,43
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	272.278,52	22.530,20	294.808,72
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00	0,00	6.950,00
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,00	22.530,20	22.530,20
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52	0,00	265.328,52
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.357.134,89	751.410,82	11.108.545,71
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00	0,00	13.450,00
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	375.554,20	60.437,72	435.991,92
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80	0,00	7.595.307,80
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73	0,00	45.639,73
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	1.412.401,99	162.724,21	1.575.126,20
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00	0,00	178.750,00
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	736.031,17	107.841,17	843.872,34
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	0,00	420.407,72	420.407,72
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.951.567,82	2.310.863,55	11.262.431,37
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.783.525,00	2.268.555,90	11.052.080,90
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.874.680,13	1.518.427,22	6.393.107,35
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	12.322,26	1.447,20	13.769,46
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	15.622,59	2.221,46	17.844,05
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	38.149,66	4.352,94	42.502,60
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	499.393,28	66.489,29	565.882,57
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	549.405,59	1.042.195,19	1.591.600,78
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.741.202,08	128.825,24	1.870.027,32
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	74.027,20	171.588,84	245.616,04
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	43.567,33	101.307,06	144.874,39
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.900.990,14	0,00	1.900.990,14
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.908.844,87	750.128,68	4.658.973,55
5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00	0,00	0,00
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	654.879,28	107.255,49	762.134,77
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	3.253.965,59	642.873,19	3.896.838,78

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	168.042,82	42.307,65	210.350,47
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	168.042,82	42.307,65	210.350,47
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79	0,00	1.356,79

5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	75.256,49	15.449,85	90.706,34
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	90.484,54	25.912,80	116.397,34
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	945,00	945,00	1.890,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.439,82	25.403,83	230.843,65
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.439,82	25.403,83	230.843,65
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	205.439,82	25.403,83	230.843,65
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.952.076,92	1.134.224,03	6.086.300,95
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	4.952.076,92	1.134.224,03	6.086.300,95
5.07.01.01	Fundo de Risco	4.952.076,92	1.134.224,03	6.086.300,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	711.414.774,56	191.712.704,41	903.127.478,97
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	707.949.618,74	190.543.069,28	898.492.688,02
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	737.812.971,14	189.931.549,83	927.744.520,97
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01	0,00	30.199.754,01
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78	0,00	325.738,78
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39	0,00	6.892,39
5.08.01.05	Programa Previdencial	669.032,78	611.519,45	1.280.552,23
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.465.155,82	1.169.635,13	4.634.790,95
5.08.02.04	Fundo Administrativo	3.465.155,82	1.169.635,13	4.634.790,95
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	660.178,88	7.762.281,33	7.102.102,45
6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	246.046.910,11	34.158.277,22	280.205.187,33
6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	246.046.910,11	34.158.277,22	280.205.187,33
6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	218.172.775,95	35.590.851,29	253.763.627,24
6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	8.530.170,47	684.103,77	9.214.274,24
6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	13.491.859,64	3.165.059,96	16.656.919,60
6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	3.056.406,14	5.353.856,11	2.297.449,97
6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	396.390,19	72.118,31	468.508,50
6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	2.094.092,22	0,00	2.094.092,22
6.01.01.01.08	Precatório - Taxa de Saúde Suplementar	305.215,50	0,00	305.215,50
6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	245.386.731,23	41.920.558,55	287.307.289,78
6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	245.386.731,23	41.920.558,55	287.307.289,78
6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	188.159.148,14	33.282.819,19	221.441.967,33
6.01.02.01.02	Variação da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	819.075,20	598.316,04	220.759,16

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	21.656.716,04	3.647.666,38	25.304.382,42
6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	1.055.862,45	220.652,95	1.276.515,40

6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.564.974,19	77.782,23	4.487.191,96
6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	30.664.105,06	4.248.886,22	34.912.991,28
6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	99.131,31	0,00	99.131,31
6.01.02.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	5.869,24	0,00	5.869,24
6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	660.178,88	7.762.281,33	7.102.102,45
6.02.01	Resultado do Exercício	660.178,88	7.762.281,33	7.102.102,45
6.02.01.01	Resultado do Exercício	660.178,88	7.762.281,33	7.102.102,45