

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022 I	Movimento	Saldo 30/06/2022 I
	1	ATIVO	12.336,50 D	7.256,94 D	19.593,44 D
	1.01	DISPONÍVEL	414,04 D	4.658,20 D	5.072,24 D
	1.01.01	IMEDIATO	414,04 D	308,35 D	722,39 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	414,04 D	308,35 D	722,39 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	182,94 D	265,29 D	448,23 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	231,10 D	43,06 D	274,16 D
	1.01.02	VINCULADO	0,00	4.349,85 D	4.349,85 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	4.349,85 D	4.349,85 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	11.922,46 D	2.598,74 D	14.521,20 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.137,30 D	7.067,59 C	69,71 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.137,30 D	7.067,59 C	69,71 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.137,30 D	7.067,59 C	69,71 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	60,95 D	8,76 D	69,71 D
S	1.02.01.99.01.05	Valores a receber entre CD / FRGPrev	7.076,35 D	7.076,35 C	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.785,16 D	9.666,33 D	14.451,49 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.785,16 D	9.666,33 D	14.451,49 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	4.785,16 D	9.666,33 D	14.451,49 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	4.768,90 D	9.556,94 D	14.325,84 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	16,26 D	109,39 D	125,65 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	2	PASSIVO	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	12.336,50	C	7.256,94	C	19.593,44

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	12.320,24	C	7.149,60	C	19.469,84
	3.01.01	CORRENTES	12.320,24	C	7.149,60	C	19.469,84
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	12.320,24	C	7.149,60	C	19.469,84
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	12.320,24	C	7.149,60	C	19.469,84
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2,05	D	2,05
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		2,05	D	2,05
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		2,05	D	2,05
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	0,00		2,05	D	2,05
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16,26	C I	109,39	C	125,65
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16,26	C	109,39	C	125,65
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	16,26	C	109,39	C	125,65
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.336,50	D	7.256,94	D	19.593,44
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.336,50	D	7.256,94	D	19.593,44
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	12.336,50	D	7.256,94	D	19.593,44

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16,26	C	109,39	C	125,65
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16,26	C	109,39	C	125,65
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	16,26	C	109,39	C	125,65
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	16,26	C	109,39	C	125,65
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16,26	D	109,39	D	125,65
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	16,26	D	109,39	D	125,65
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	16,26	D	109,39	D	125,65