

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	154.869.237,20 D	1.438.293,64 D	156.307.530,84 D
1.01	DISPONÍVEL	33.408,61 D	14.488,04 D	47.896,65 D
1.01.01	IMEDIATO	33.408,61 D	14.488,04 D	47.896,65 D
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.408,61 D	14.488,04 D	46.896,65 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	25.820,01 D	16.374,07 D	42.194,08 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	6.588,60 D	1.886,03 C	4.702,57 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	151.318.423,30 D	1.324.789,36 D	152.643.212,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.184.245,13 D	2.443.064,40 D	41.627.309,53 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.216.738,86 D	2.462.608,04 D	10.679.346,90 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.164.435,73 D	1.210.037,65 D	4.374.473,38 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.383.865,04 D	1.209.314,12 D	3.593.179,16 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	2.108.767,01 D	1.069.759,27 D	3.178.526,28 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	275.098,03 D	139.554,85 D	414.652,88 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	780.570,69 D	723,53 D	781.294,22 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	778.459,28 D	585,19 D	779.044,47 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.111,41 D	138,34 D	2.249,75 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	879.950,09 D	68.974,34 C	810.975,75 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	0,00	2.212,62 D	2.212,62 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	61.136,80 D	33.100,35 C	28.036,45 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	818.763,55 D	51.249,69 C	767.513,86 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74 D	13.163,08 D	13.212,82 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.172.353,04 D	1.321.544,73 D	5.493.897,77 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.172.353,04 D	1.321.544,73 D	5.493.897,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.089.891,81 D	1.255.223,35 D	5.345.115,16 D
1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	78.227,17 D	66.312,38 D	144.539,55 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	150,25 D	9,00 D	159,25 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	330.026,07 D	19.269,95 C	310.756,12 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	34.852,55 D	6.970,51 C	27.882,04 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	295.173,52 D	12.299,44 C	282.874,08 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.574.864,88 D	0,00	30.574.864,88 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	9.147.446,70 D	0,00	9.147.446,70 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	9.147.446,70 D	0,00	9.147.446,70 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.938,40 D	273,69 C	11.664,71 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	11.938,40 D	273,69 C	11.664,71 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.134.178,17 D	1.118.275,04 C	111.015.903,13 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.134.178,17 D	1.118.275,04 C	111.015.903,13 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.134.178,17 D	1.118.275,04 C	111.015.903,13 D
1.02.03.04.07.01	Principal	101.451.136,60 D	1.559.872,13 C	99.891.264,47 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.683.041,57 D	441.597,09 D	11.124.638,66 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.517.405,29 D	99.016,24 D	3.616.421,53 D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.099.399,31 D	106.900,44 D	3.206.299,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.099.399,31 D	106.900,44 D	3.206.299,75 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	3.099.399,31 D	106.900,44 D	3.206.299,75 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.080,39 D	361,55 C	10.718,84 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	445.825,96 D	0,00	445.825,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	434.745,57 C	361,55 C	435.107,12 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	201.633,92 D	13.509,31 C	188.124,61 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.878.601,26 D	0,00	2.878.601,26 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.676.967,34 C	13.509,31 C	2.690.476,65 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.261,27 D	907,42 C	44.353,85 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.188.043,15 D	0,00	1.188.043,15 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.142.781,88 C	907,42 C	1.143.689,30 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	427,85 D	106,85 C	321,00 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	73.699,04 D	0,00	73.699,04 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	73.271,19 C	106,85 C	73.378,04 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.840.995,88 D	121.785,57 D	2.962.781,45 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	2.840.995,88 D	121.785,57 D	2.962.781,45 D
1.03.02	INTANGÍVEL	418.005,98 D	7.884,20 C	410.121,78 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	418.005,98 D	7.884,20 C	410.121,78 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	418.005,98 D	7.884,20 C	410.121,78 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	418.005,98 D	7.884,20 C	410.121,78 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	528.098,32 C	7.884,20 C	535.982,52 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	154.869.237,20 C	1.438.293,64 C	156.307.530,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.036.535,75 C	365.037,38 C	11.401.573,13 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.036.535,75 C	365.037,38 C	11.401.573,13 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	8.204.972,15 C	1.008.772,56 C	9.213.744,71 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.620.488,29 C	387.301,79 D	6.233.186,50 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.461.692,22 C	48.117,87 D	1.413.574,35 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.249,68 C	219,52 D	10.030,16 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.693.347,04 C	226.782,28 D	4.466.564,76 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	117.487,59 C	7.463,27 C	124.950,86 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	337.711,76 C	119.645,39 D	218.066,37 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	565.373,16 C	1.455.604,47 C	2.020.977,63 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	532.372,78 C	1.424.185,11 C	1.956.557,89 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	33.000,38 C	31.419,36 C	64.419,74 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.019.110,70 C	59.530,12 D	959.580,58 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	184.318,40 C	25.721,65 D	158.596,75 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	834.792,30 C	33.808,47 D	800.983,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.420.117,28 C	43.353,83 D	1.376.763,45 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	915.641,16 C	107.794,46 D	807.846,70 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	775.496,22 C	83.127,32 D	692.368,90 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	30.788,77 C	5.491,06 D	25.297,71 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	92.559,41 C	19.176,08 D	73.383,33 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	14.872,79 C	0,00	14.872,79 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	1.923,97 C	0,00	1.923,97 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	504.476,12 C	64.440,63 C	568.916,75 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	417.275,33 C	54.819,71 C	472.095,04 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	80.821,69 C	9.034,57 C	89.856,26 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.379,10 C	586,35 C	6.965,45 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.003.120,74 C	278.845,92 D	724.274,82 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	140.221,18 C	38.978,47 D	101.242,71 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	862.899,56 C	239.867,45 D	623.032,11 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	408.325,58 C	321.535,43 D	86.790,15 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	80.279,16 C	39.845,89 D	40.433,27 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	328.046,42 C	281.689,54 D	46.356,88 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	140.865,45 C	0,00	140.865,45 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.264.417,82 C	1.073.256,26 C	123.337.674,08 C
2.03.02	FUNDOS	122.264.417,82 C	1.073.256,26 C	123.337.674,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.264.417,82 C	1.073.256,26 C	123.337.674,08 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.601.404,61 C	1.105.503,89 C	122.706.908,50 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	121.601.404,61 C	1.105.503,89 C	122.706.908,50 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	663.013,21 C	32.247,63 D	630.765,58 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	663.013,21 C	32.247,63 D	630.765,58 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	54.163.096,76 C	9.752.329,78 C	63.915.426,54 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.314.739,95 C	4.395.046,91 C	28.709.786,86 C
4.01.01.01	CORRENTES	24.314.739,95 C	4.395.046,91 C	28.709.786,86 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.514.607,44 C	3.593.179,16 C	22.107.786,60 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.514.607,44 C	3.593.179,16 C	22.107.786,60 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	16.378.021,74 C	3.178.526,28 C	19.556.548,02 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.136.585,70 C	414.652,88 C	2.551.238,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.800.132,51 C	801.867,75 C	6.602.000,26 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	90.657,44 C	22.823,28 C	113.480,72 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	5.709.475,07 C	779.044,47 C	6.488.519,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	103.142,49 C	11.664,71 C	114.807,20 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.142,49 C	11.664,71 C	114.807,20 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	103.142,49 C	11.664,71 C	114.807,20 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.741.536,82 C	5.345.115,16 C	35.086.651,98 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	29.741.536,82 C	5.345.115,16 C	35.086.651,98 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.677,50 C	503,00 C	4.180,50 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.677,50 C	503,00 C	4.180,50 C
4.02	DESPESAS	53.103.471,95 D	9.858.897,76 D	62.962.369,71 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.069.567,99 D	4.452.313,76 D	27.521.881,75 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.621.957,72 D	2.605.501,21 D	17.227.458,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	179.091,27 D	26.888,73 D	205.980,00 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	112.705,51 D	15.782,51 D	128.488,02 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	50.882,02 D	7.528,20 D	58.410,22 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	61.823,49 D	8.254,31 D	70.077,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	66.385,76 D	11.106,22 D	77.491,98 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	29.979,17 D	5.297,63 D	35.276,80 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	36.406,59 D	5.808,59 D	42.215,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.306.606,09 D	152.521,82 D	1.459.127,91 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	390.564,47 D	48.810,91 D	439.375,38 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	916.041,62 D	103.710,91 D	1.019.752,53 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.823.032,90 D	2.381.140,43 D	15.204.173,33 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.420.672,29 D	1.258.158,46 D	8.678.830,75 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.439.742,64 D	615.530,88 D	4.055.273,52 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.980.929,65 D	642.627,58 D	4.623.557,23 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.402.360,61 D	1.122.981,97 D	6.525.342,58 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.681.162,73 D	560.133,40 D	3.241.296,13 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.721.197,88 D	562.848,57 D	3.284.046,45 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	74.868,30 D	12.536,66 D	87.404,96 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	24.157,54 D	4.261,57 D	28.419,11 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	50.710,76 D	8.275,09 D	58.985,85 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	66.385,76 D	9.352,61 D	75.738,37 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	29.979,17 D	4.461,16 D	34.440,33 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	36.406,59 D	4.891,45 D	41.298,04 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	171.973,40 D	23.060,96 D	195.034,36 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	131.903,61 D	17.569,91 D	149.473,52 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	40.069,79 D	5.491,05 D	45.560,84 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.375,27 D	36.259,81 D	108.635,08 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	26.201,56 D	13.046,92 D	39.248,48 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	46.173,71 D	23.212,89 D	69.386,60 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.410,85 D	10.593,79 D	62.004,64 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estádias - Rateio Previdência	11.987,35 D	2.481,97 D	14.469,32 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	39.423,50 D	8.111,82 D	47.535,32 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.627.246,22 D	1.401.097,47 D	6.028.343,69 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.629,06 D	47.396,78 D	142.025,84 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	94.629,06 D	47.396,78 D	142.025,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	579.930,16 D	63.511,21 D	643.441,37 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	209.658,21 D	0,00	209.658,21 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	168.275,29 D	30.294,60 D	198.569,89 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	201.996,66 D	33.216,61 D	235.213,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.921.442,92 D	1.206.737,25 D	4.128.180,17 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	77.757,21 D	9.057,43 D	86.814,64 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.495.262,28 D	597.322,63 D	2.092.584,91 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.348.423,43 D	600.357,19 D	1.948.780,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	318.207,65 D	2.164,09 D	320.371,74 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	154.039,88 D	0,00	154.039,88 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	140.394,71 D	18.831,27 C	121.563,44 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	23.773,06 D	20.995,36 D	44.768,42 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	125.502,13 D	10.642,56 D	136.144,69 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	102.186,24 D	10.642,56 D	112.828,80 D
4.02.01.04.07.98	Auditoria Contábil - Rateio Previdência	10.691,42 D	0,00	10.691,42 D
4.02.01.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Investimento	12.624,47 D	0,00	12.624,47 D
4.02.01.04.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.08.01	Auditoria Atuarial/Benefícios	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.150,98 D	18.214,81 D	188.365,79 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	27.663,72 D	0,00	27.663,72 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	142.487,26 D	18.214,81 D	160.702,07 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.869,21 D	37,63 D	3.906,84 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	1.753,55 D	17,95 D	1.771,50 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	2.115,66 D	19,68 D	2.135,34 D
4.02.01.04.99	OUTROS	389.545,11 D	52.393,14 D	441.938,25 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	190.020,87 D	25.079,14 D	215.100,01 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	14.873,40 D	2.320,41 D	17.193,81 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	24.938,67 D	0,00	24.938,67 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	9.469,41 D	1.858,48 D	11.327,89 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	140.739,39 D	20.900,25 D	161.639,64 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	199.524,24 D	27.314,00 D	226.838,24 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	17.790,95 D	2.544,22 D	20.335,17 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	29.887,67 D	0,00	29.887,67 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	11.281,20 D	2.037,72 D	13.318,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	140.564,42 D	22.732,06 D	163.296,48 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.036.134,20 D	128.490,99 D	1.164.625,19 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	551.053,26 D	79.492,80 D	630.546,06 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	250.633,93 D	37.917,74 D	288.551,67 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	300.419,33 D	41.575,06 D	341.994,39 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	271.926,62 D	38.636,72 D	310.563,34 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	157.295,90 D	23.474,26 D	180.770,16 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	114.630,72 D	15.162,46 D	129.793,18 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	110.349,68 D	5.672,04 D	116.021,72 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	107.181,53 D	5.657,81 D	112.839,34 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	101.090,33 D	5.563,96 D	106.654,29 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	6.091,20 D	93,85 D	6.185,05 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	3.168,15 D	14,23 D	3.182,38 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	3.168,15 D	14,23 D	3.182,38 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	22.019,37 D	74,40 D	22.093,77 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	16.327,93 D	61,59 D	16.389,52 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	11.611,58 D	0,00	11.611,58 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.716,35 D	61,59 D	4.777,94 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	5.691,44 D	12,81 D	5.704,25 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	5.691,44 D	12,81 D	5.704,25 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.785,27 D	4.615,03 D	85.400,30 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	37.372,72 D	2.201,34 D	39.574,06 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	43.412,55 D	2.413,69 D	45.826,24 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	113.467,78 D	11.931,97 D	125.399,75 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	51.559,96 D	5.691,50 D	57.251,46 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	61.907,82 D	6.240,47 D	68.148,29 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.546.975,95 D	258.438,52 D	2.805.414,47 D
4.02.01.07.01	Pis	214.841,92 D	36.125,81 D	250.967,73 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.322.104,03 D	222.312,71 D	1.544.416,74 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.741.536,82 D	5.345.115,16 D	35.086.651,98 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.215.450,50 D	2.671.901,63 D	18.887.352,13 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	178.760,74 D	23.870,09 D	202.630,83 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	112.521,43 D	14.010,70 D	126.532,13 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	112.521,43 D	14.010,70 D	126.532,13 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	66.239,31 D	9.859,39 D	76.098,70 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	66.239,31 D	9.859,39 D	76.098,70 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	875.440,67 D	90.841,73 D	966.282,40 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	875.440,67 D	90.841,73 D	966.282,40 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.945.199,30 D	2.526.532,38 D	17.471.731,68 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.288.970,10 D	1.325.703,15 D	9.614.673,25 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.288.970,10 D	1.325.703,15 D	9.614.673,25 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.656.229,20 D	1.200.829,23 D	7.857.058,43 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.656.229,20 D	1.200.829,23 D	7.857.058,43 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	91.539,12 D	15.215,87 D	106.754,99 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	91.539,12 D	15.215,87 D	106.754,99 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	66.239,31 D	8.302,64 D	74.541,95 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	66.239,31 D	8.302,64 D	74.541,95 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	58.271,36 D	7.138,92 D	65.410,28 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	58.271,36 D	7.138,92 D	65.410,28 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	58.599,49 D	26.364,60 D	84.964,09 D
4.02.03.02.02	Despesas com Transportes	886,76 D	1.846,56 D	2.733,32 D
4.02.03.02.03	Despesas com Hotelaria	943,34 D	0,00	943,34 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	56.769,39 D	24.518,04 D	81.287,43 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	54.856,84 D	9.185,84 D	64.042,68 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	16.432,85 D	775,27 D	17.208,12 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	7.214,34 D	657,44 D	7.871,78 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.080,53 D	691,55 D	4.772,08 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	27.129,12 D	7.061,58 D	34.190,70 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.025.835,41 D	1.988.435,01 D	11.014.270,42 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	344.958,10 D	48.912,00 D	393.870,10 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	344.958,10 D	48.912,00 D	393.870,10 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	815.054,37 D	115.981,12 D	931.035,49 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	450.320,02 D	59.600,00 D	509.920,02 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	364.734,35 D	56.381,12 D	421.115,47 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.624.928,37 D	1.164.735,17 D	4.789.663,54 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	961.713,61 D	118.975,04 D	1.080.688,65 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	266.000,00 D	39.193,20 D	305.193,20 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.397.214,76 D	1.006.566,93 D	3.403.781,69 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	255.246,72 D	2.791,49 C	252.455,23 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	84.385,00 D	0,00	84.385,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	170.861,72 D	2.791,49 C	168.070,23 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	130.074,39 D	4.781,44 D	134.855,83 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	107.509,76 D	4.781,44 D	112.291,20 D
4.02.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Assistencial	22.564,63 D	0,00	22.564,63 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.936,17 D	6.628,72 D	32.564,89 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	25.936,17 D	6.628,72 D	32.564,89 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.832,23 D	33,41 D	3.865,64 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	3.832,23 D	33,41 D	3.865,64 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	144.621,04 D	32.993,04 D	177.614,08 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	144.621,04 D	32.993,04 D	177.614,08 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.018.996,25 D	500.629,52 D	3.519.625,77 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.018.996,25 D	500.629,52 D	3.519.625,77 D
4.02.03.04.99	OUTROS	662.187,77 D	116.532,08 D	778.719,85 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	214.244,90 D	70.000,00 D	284.244,90 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSITENCIAL	367.942,87 D	46.532,08 D	414.474,95 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	32.054,51 D	4.318,51 D	36.373,02 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	53.914,56 D	0,00	53.914,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	20.275,24 D	3.458,80 D	23.734,04 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	261.698,56 D	38.754,77 D	300.453,33 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.196.905,67 D	142.745,04 D	1.339.650,71 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	540.475,88 D	70.568,54 D	611.044,42 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	540.475,88 D	70.568,54 D	611.044,42 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	491.750,71 D	60.999,95 D	552.750,66 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.250,75 D	499,50 D	4.750,25 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	178.694,01 D	23.467,55 D	202.161,56 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	33.984,16 D	609,15 D	34.593,31 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.735,96 D	473,76 D	2.209,72 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	273.085,83 D	35.949,99 D	309.035,82 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.460,41 D	105,99 D	9.566,40 D
4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	13,72 D	0,00	13,72 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	9.446,69 D	105,99 D	9.552,68 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.025,60 D	5.473,65 D	69.499,25 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	53.674,29 D	5.401,41 D	59.075,70 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	10.351,31 D	72,24 D	10.423,55 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	91.193,07 D	5.596,91 D	96.789,98 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.106,07 D	0,00	2.106,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.412,25 D	0,00	2.412,25 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	9.450,00 D	1.500,00 D	10.950,00 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	77.224,75 D	4.096,91 D	81.321,66 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.813,03 D	10.592,42 D	122.405,45 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	111.813,03 D	10.592,42 D	122.405,45 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	2.946.444,95 D	467.288,20 D	3.413.733,15 D
4.02.03.07.01	Pis	408.921,96 D	64.926,96 D	473.848,92 D
4.02.03.07.02	Cofins	2.516.442,81 D	399.550,55 D	2.915.993,36 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	21.080,18 D	2.810,69 D	23.890,87 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	131.630,93 D	28.602,42 D	160.233,35 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	131.630,93 D	28.602,42 D	160.233,35 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	131.630,93 D	28.602,42 D	160.233,35 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	292.367,14 D	61.468,84 D	353.835,98 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	292.367,14 D	61.468,84 D	353.835,98 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	8.091,78 D	1.358,79 D	9.450,57 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	8.091,78 D	1.358,79 D	9.450,57 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	6.811,78 D	1.358,79 D	8.170,57 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.280,00 D	0,00	1.280,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	198.665,48 D	43.915,20 D	242.580,68 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.145,90 D	16.798,39 D	74.944,29 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	15.750,00 D	2.250,00 D	18.000,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	134,67 D	0,00	134,67 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	38.246,13 D	12.969,61 D	51.215,74 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	4.015,10 D	1.578,78 D	5.593,88 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	12.640,88 D	1.839,88 D	14.480,76 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.435,46 D	696,14 D	5.131,60 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	7.230,37 D	1.009,62 D	8.239,99 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	975,05 D	134,12 D	1.109,17 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	126.705,00 D	25.089,79 D	151.794,79 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	110.130,77 D	22.020,97 D	132.151,74 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	16.574,23 D	3.068,82 D	19.643,05 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	99,57 D	52,61 D	152,18 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	99,57 D	52,61 D	152,18 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	81,41 D	18,39 D	99,80 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	81,41 D	18,39 D	99,80 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	992,72 D	116,14 D	1.108,86 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	863,86 D	102,00 D	965,86 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	128,86 D	14,14 D	143,00 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	85.609,88 D	16.194,85 D	101.804,73 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.185,44 D	5.612,24 D	41.797,68 D
4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	23.711,45 D	0,00	23.711,45 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	5,14 D	0,00	5,14 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	12.184,19 D	5.474,09 D	17.658,28 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	284,66 D	138,15 D	422,81 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	3.729,57 D	509,21 D	4.238,78 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	716,80 D	104,39 D	821,19 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.943,05 D	393,09 D	3.336,14 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	69,72 D	11,73 D	81,45 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	45.331,77 D	10.021,50 D	55.353,27 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	44.141,02 D	9.752,96 D	53.893,98 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.190,75 D	268,54 D	1.459,29 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7,71 D	4,60 D	12,31 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	7,71 D	4,60 D	12,31 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	5,81 D	1,62 D	7,43 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	5,81 D	1,62 D	7,43 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	349,58 D	45,68 D	395,26 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	340,41 D	44,44 D	384,85 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	9,17 D	1,24 D	10,41 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	40.765.972,81 D	8.145.094,56 D	48.911.067,37 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.108.394,94 D	5.330.194,45 D	36.438.589,39 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	361.167,18 D	51.310,80 D	412.477,98 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	227.312,90 D	30.117,20 D	257.430,10 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	176.455,74 D	24.585,46 D	201.041,20 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	9.105,75 D	0,00	9.105,75 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	41.751,41 D	5.531,74 D	47.283,15 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	133.854,28 D	21.193,60 D	155.047,88 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	101.984,12 D	17.300,88 D	119.285,00 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	24.585,56 D	3.892,72 D	28.478,28 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.204.566,59 D	246.256,45 D	2.450.823,04 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.377.929,62 D	196.088,05 D	1.574.017,67 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	406.333,30 D	5.999,89 D	412.333,19 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	350.200,91 D	38.192,28 D	388.393,19 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	54.625,74 D	6.267,36 D	60.893,10 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	3.436,04 D	291,13 C	3.144,91 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	12.040,98 D	0,00	12.040,98 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	28.008.884,99 D	4.956.316,30 D	32.965.201,29 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	15.850.681,24 D	2.609.868,65 D	18.460.549,89 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	11.388.403,60 D	1.551.766,98 D	12.940.170,58 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	424.553,38 D	46.424,58 D	470.977,96 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	35.494,57 D	2.785,08 D	38.279,65 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.244.115,77 D	162.794,19 D	1.406.909,96 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	18.263,41 D	1.825,71 D	20.089,12 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.318.606,84 D	249.500,11 D	2.568.106,95 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	231.760,00 D	104.238,60 D	335.998,60 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	158.545,64 D	317.663,98 D	476.209,62 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	308.062,82 D	31.470,79 D	339.533,61 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	13.009,42 D	0,00	13.009,42 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.061.827,68 D	141.398,63 D	1.203.226,31 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	179.520,61 C	0,00	179.520,61 C
4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	1.172.441,28 C	0,00	1.172.441,28 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	12.158.203,75 D	2.346.447,65 D	14.504.651,40 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.555.572,84 D	544.758,55 D	4.100.331,39 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.380.483,19 D	191.466,57 D	1.571.949,76 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.467.688,36 D	268.836,19 D	2.736.524,55 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	19.272,74 D	3.115,64 D	22.388,38 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	112.847,34 D	3.895,44 C	108.951,90 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.570.465,74 D	384.914,01 D	3.955.379,75 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.459.312,60 D	163.813,85 D	1.623.126,45 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	202.504,92 D	32.361,75 D	234.866,67 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	44.588,48 D	1.509,47 D	46.097,95 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	92.758,07 D	11.086,80 D	103.844,87 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	15.289,32 D	2.155,28 D	17.444,60 D
4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	1.039.241,70 C	0,00	1.039.241,70 C
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	276.661,85 D	746.324,98 D	1.022.986,83 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	167.639,67 D	27.974,56 D	195.614,23 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	90.688,73 D	15.789,68 D	106.478,41 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	47.468,13 D	8.297,13 D	55.765,26 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	6.183,28 D	705,00 D	6.888,28 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	23.299,53 D	3.182,75 D	26.482,28 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	133.854,28 D	17.847,24 D	151.701,52 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	101.984,12 D	14.569,16 D	116.553,28 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	24.585,56 D	3.278,08 D	27.863,64 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	232.282,23 D	30.489,10 D	262.771,33 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	133.854,46 D	17.847,26 D	151.701,72 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	101.984,40 D	14.569,20 D	116.553,60 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	24.585,46 D	3.278,06 D	27.863,52 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	40.156,41 D	5.502,92 D	45.659,33 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	29.138,40 D	4.492,17 D	33.630,57 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	7.375,71 D	1.010,75 D	8.386,46 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	58.271,36 D	7.138,92 D	65.410,28 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	43.804,69 D	5.827,68 D	49.632,37 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.763,71 D	0,00	3.763,71 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	10.702,96 D	1.311,24 D	12.014,20 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.453,45 D	61.476,03 D	191.929,48 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	109.833,18 D	49.859,00 D	159.692,18 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	13.452,87 D	3.376,92 D	16.829,79 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	6.153,44 D	8.240,11 D	14.393,55 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	1.013,96 D	0,00	1.013,96 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	79.376,98 D	17.806,80 D	97.183,78 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	42.151,88 D	13.654,31 D	55.806,19 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	19.954,46 D	2.354,46 D	22.308,92 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	17.270,64 D	1.798,03 D	19.068,67 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.369.244,43 D	2.476.790,40 D	9.846.034,83 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	741.909,43 D	121.196,08 D	863.105,51 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	741.909,43 D	121.196,08 D	863.105,51 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.300.749,06 D	2.230.357,86 D	7.531.106,92 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.335.276,37 D	423.893,78 D	3.759.170,15 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.009.535,35 D	148.284,08 D	1.157.819,43 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	273.000,00 D	39.000,00 D	312.000,00 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	682.937,34 D	1.619.180,00 D	2.302.117,34 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	336.619,22 D	0,00	336.619,22 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	336.619,22 D	0,00	336.619,22 D
4.02.99.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	46.326,00 D	0,00	46.326,00 D
4.02.99.01.04.07.01	Auditoria Contábil	46.326,00 D	0,00	46.326,00 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.627,08 D	25.166,47 D	195.793,55 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	170.627,08 D	25.166,47 D	195.793,55 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.773,12 D	71,81 D	7.844,93 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	7.773,12 D	71,81 D	7.844,93 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	765.240,52 D	99.998,18 D	865.238,70 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	65.331,00 D	9.283,00 D	74.614,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	109.766,11 D	0,00	109.766,11 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	41.417,14 D	7.434,99 D	48.852,13 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	548.726,27 D	83.280,19 D	632.006,46 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.851.103,43 D	236.057,55 D	2.087.160,98 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.101.846,80 D	151.693,17 D	1.253.539,97 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	537.183,76 D	74.755,22 D	611.938,98 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	11.228,74 D	1.361,59 D	12.590,33 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	720,04 D	0,00	720,04 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	552.714,26 D	75.576,36 D	628.290,62 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	550.012,17 D	75.195,26 D	625.207,43 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	38.686,20 D	2.446,44 D	41.132,64 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	18.381,65 D	28,79 D	18.410,44 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	625,00 D	108,88 D	733,88 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	14.488,28 D	2.292,45 D	16.780,73 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	124.121,34 D	18.210,42 D	142.331,76 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	122.883,80 D	17.470,74 D	140.354,54 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	173.139,13 D	29.282,54 D	202.421,67 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	26.434,61 D	2.284,08 D	28.718,69 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	6.610,75 D	1.028,42 D	7.639,17 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	24.641,41 D	2.042,50 D	26.683,91 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.835,17 D	215,05 D	19.050,22 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	8.813,54 D	215,05 D	9.028,59 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	10.021,63 D	0,00	10.021,63 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.951,54 D	147,40 D	21.098,94 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.646,96 D	147,40 D	11.794,36 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	9.304,58 D	0,00	9.304,58 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159.457,75 D	8.806,67 D	168.264,42 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	40.904,40 D	1.048,00 D	41.952,40 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	50.692,21 D	788,16 D	51.480,37 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	48.793,63 D	6.970,51 D	55.764,14 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	18.464,85 D	0,00	18.464,85 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	602,66 D	0,00	602,66 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	227.399,58 D	22.769,33 D	250.168,91 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	7.082,54 D	361,55 D	7.444,09 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	148.125,87 D	13.509,31 D	161.635,18 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	7.485,59 D	907,42 D	8.393,01 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	9.516,18 D	106,85 D	9.623,03 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	55.189,40 D	7.884,20 D	63.073,60 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.765.972,81 C	8.145.094,56 C	48.911.067,37 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	6.528.330,82 C	1.378.627,42 C	7.906.958,24 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.731.799,35 C	882.771,79 C	5.614.571,14 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.438.851,73 C	446.768,70 C	1.885.620,43 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	321.195,19 C	45.103,33 C	366.298,52 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	36.484,55 C	3.983,60 C	40.468,15 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.722.202,22 C	595.301,33 C	3.317.503,55 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.992.927,09 C	384.271,90 C	2.377.198,99 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	579.284,81 C	190.676,08 C	769.960,89 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	134.914,91 C	18.645,45 C	153.560,36 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	15.075,41 C	1.707,90 C	16.783,31 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	10.624.526,74 C	2.181.180,92 C	12.805.707,66 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	8.139.878,13 C	1.407.178,41 C	9.547.056,54 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.947.590,84 C	707.551,15 C	2.655.141,99 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	474.235,45 C	60.112,39 C	534.347,84 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	62.822,32 C	6.338,97 C	69.161,29 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	20.674.833,23 C	3.938.218,11 C	24.613.051,34 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	16.299.349,01 C	2.703.481,25 C	19.002.830,26 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.353.086,73 C	1.113.350,77 C	4.466.437,50 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	910.584,46 C	110.793,67 C	1.021.378,13 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	111.813,03 C	10.592,42 C	122.405,45 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	156.471,13 C	36.102,20 C	192.573,33 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	110.130,77 C	22.020,97 C	132.151,74 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	38.246,13 C	12.969,61 C	51.215,74 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	7.230,37 C	1.009,62 C	8.239,99 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	863,86 C	102,00 C	965,86 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	59.608,67 C	15.664,58 C	75.273,25 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	44.141,02 C	9.752,96 C	53.893,98 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	12.184,19 C	5.474,09 C	17.658,28 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	2.943,05 C	393,09 C	3.336,14 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	340,41 C	44,44 C	384,85 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.624.526,74 D	2.181.180,92 D	12.805.707,66 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.053.002,36 D	1.375.359,23 D	9.428.361,59 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	99.682,86 D	14.284,89 D	113.967,75 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	62.737,82 D	8.384,61 D	71.122,43 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	62.737,82 D	8.384,61 D	71.122,43 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	36.945,04 D	5.900,28 D	42.845,32 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	36.945,04 D	5.900,28 D	42.845,32 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	929.658,71 D	105.347,99 D	1.035.006,70 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	929.658,71 D	105.347,99 D	1.035.006,70 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.801.399,47 D	1.224.504,71 D	8.025.904,18 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.039.866,38 D	652.771,55 D	4.692.637,93 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.039.866,38 D	652.771,55 D	4.692.637,93 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.761.533,09 D	571.733,16 D	3.333.266,25 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.761.533,09 D	571.733,16 D	3.333.266,25 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	51.461,82 D	8.405,72 D	59.867,54 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	51.461,82 D	8.405,72 D	59.867,54 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.945,04 D	4.968,66 D	41.913,70 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	36.945,04 D	4.968,66 D	41.913,70 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	133.854,46 D	17.847,26 D	151.701,72 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	133.854,46 D	17.847,26 D	151.701,72 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.870,15 D	23.579,32 D	70.449,47 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	46.870,15 D	23.579,32 D	70.449,47 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.005,62 D	8.239,86 D	48.245,48 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	40.005,62 D	8.239,86 D	48.245,48 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.947.590,84 D	707.551,15 D	2.655.141,99 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	204.968,01 D	33.740,94 D	238.708,95 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	204.968,01 D	33.740,94 D	238.708,95 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.368.376,71 D	609.833,90 D	1.978.210,61 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.368.376,71 D	609.833,90 D	1.978.210,61 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	24.122,30 D	21.326,78 D	45.449,08 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	24.122,30 D	21.326,78 D	45.449,08 D
4.02.99.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.815,44 D	0,00	12.815,44 D
4.02.99.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Gestão de Investimentos	12.815,44 D	0,00	12.815,44 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	132.682,02 D	14.884,38 D	147.566,40 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	132.682,02 D	14.884,38 D	147.566,40 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.146,60 D	19,99 D	2.166,59 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	2.146,60 D	19,99 D	2.166,59 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99	OUTROS	202.479,76 D	27.745,16 D	230.224,92 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	202.479,76 D	27.745,16 D	230.224,92 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	18.054,18 D	2.584,38 D	20.638,56 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	30.329,13 D	0,00	30.329,13 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	11.449,31 D	2.069,89 D	13.519,20 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	142.647,14 D	23.090,89 D	165.738,03 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	474.235,45 D	60.112,39 D	534.347,84 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	304.859,50 D	42.231,32 D	347.090,82 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	304.859,50 D	42.231,32 D	347.090,82 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	116.328,86 D	15.401,80 D	131.730,66 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	116.328,86 D	15.401,80 D	131.730,66 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.214,72 D	14,46 D	3.229,18 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	3.214,72 D	14,46 D	3.229,18 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.774,36 D	13,01 D	5.787,37 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	5.774,36 D	13,01 D	5.787,37 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	44.058,01 D	2.451,80 D	46.509,81 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	44.058,01 D	2.451,80 D	46.509,81 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	62.822,32 D	6.338,97 D	69.161,29 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	62.822,32 D	6.338,97 D	69.161,29 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.624.526,74 C	2.181.180,92 C	12.805.707,66 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	8.139.878,13 C	1.407.178,41 C	9.547.056,54 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.027.910,01 C	1.216.529,14 C	8.244.439,15 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	993.107,39 C	168.781,98 C	1.161.889,37 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	100.901,25 C	18.452,71 C	119.353,96 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	16.755,21 C	3.139,82 C	19.895,03 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	1.204,27 C	274,76 C	1.479,03 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.947.590,84 C	707.551,15 C	2.655.141,99 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.681.997,28 C	611.689,70 C	2.293.686,98 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	237.209,08 C	84.866,22 C	322.075,30 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	24.084,72 C	9.278,30 C	33.363,02 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	4.015,10 C	1.578,78 C	5.593,88 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	284,66 C	138,15 C	422,81 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	474.235,45 C	60.112,39 C	534.347,84 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	409.491,16 C	51.968,16 C	461.459,32 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	57.831,03 C	7.210,09 C	65.041,12 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.868,49 C	788,29 C	6.656,78 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	975,05 C	134,12 C	1.109,17 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	69,72 C	11,73 C	81,45 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	62.822,32 C	6.338,97 C	69.161,29 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	54.249,18 C	5.480,15 C	59.729,33 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	7.658,64 C	760,32 C	8.418,96 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	776,47 C	83,12 C	859,59 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	128,86 C	14,14 C	143,00 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	9,17 C	1,24 C	10,41 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.756.182,85 C	1.179.824,24 C	9.936.007,09 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.777.531,00 C	1.179.824,24 C	9.957.355,24 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	8.777.531,00 C	1.179.824,24 C	9.957.355,24 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.348,15 D	0,00	21.348,15 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	21.348,15 D	0,00	21.348,15 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.815.807,66 D	1.073.256,26 D	10.889.063,92 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	9.815.807,66 D	1.073.256,26 D	10.889.063,92 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	9.815.807,66 D	1.073.256,26 D	10.889.063,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.791.747,30 C	1.181.724,96 C	9.973.472,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.791.684,78 C	1.181.724,96 C	9.973.409,74 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.791.684,78 C	1.181.724,96 C	9.973.409,74 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	8.791.684,78 C	1.181.724,96 C	9.973.409,74 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62,52 C	0,00	62,52 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	62,52 C	0,00	62,52 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	62,52 C	0,00	62,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.564,45 D	1.900,72 D	37.465,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.564,45 D	1.900,72 D	37.465,17 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.373,15 D	0,00	19.373,15 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	19.373,15 D	0,00	19.373,15 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.191,30 D	1.900,72 D	18.092,02 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	16.191,30 D	1.900,72 D	18.092,02 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	16.191,30 D	1.900,72 D	18.092,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.756.182,85 D	1.179.824,24 D	9.936.007,09 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.756.182,85 D	1.179.824,24 D	9.936.007,09 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	8.756.182,85 D	1.179.824,24 D	9.936.007,09 D