

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano PGA				
1	ATIVO	158.112.515,69 D	1.424.827,30 D	159.537.342,99 D
1.01	DISPONÍVEL	24.674,19 D	47.284,66 D	71.958,85 D
1.01.01	IMEDIATO	24.674,19 D	47.284,66 D	71.958,85 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	23.674,19 D	47.284,66 D	70.958,85 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	22.266,91 D	39.079,24 D	61.346,15 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.407,28 D	8.205,42 D	9.612,70 D
1.02	REALIZÁVEL	152.881.889,87 D	1.207.103,48 D	154.088.993,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.809.322,80 D	315.100,99 C	38.494.221,81 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.041.153,25 D	311.304,96 C	7.729.848,29 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.290.568,43 D	185.511,28 C	3.105.057,15 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.512.347,45 D	192.673,12 C	2.319.674,33 D
1.02.02.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	2.218.654,03 D	170.149,63 C	2.048.504,40 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	293.693,42 D	22.523,49 C	271.169,93 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	778.220,98 D	7.161,84 D	785.382,82 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	774.100,88 D	6.967,73 D	781.068,61 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	4.120,10 D	194,11 D	4.314,21 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	943.465,58 D	53.280,21 C	890.185,37 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	77.241,79 D	55.302,21 C	21.939,58 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	856.141,37 D	0,00	856.141,37 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	10.082,42 D	2.022,00 D	12.104,42 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.807.119,24 D	72.513,47 C	3.734.605,77 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.807.119,24 D	72.513,47 C	3.734.605,77 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.802.794,68 D	72.520,47 C	3.730.274,21 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	240,75 D	7,00 D	247,75 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	315.476,64 D	3.479,26 C	311.997,38 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	33.560,50 D	6.712,10 C	26.848,40 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	281.916,14 D	3.232,84 D	285.148,98 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.397.665,60 D	0,00	30.397.665,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
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	4.350,39 D	316,77 C	4.033,62 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	4.350,39 D	316,77 C	4.033,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.072.567,07 D	1.522.204,47 D	115.594.771,54 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.072.567,07 D	1.522.204,47 D	115.594.771,54 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	114.072.567,07 D	1.522.204,47 D	115.594.771,54 D
1.02.03.04.07.01	Principal	102.088.146,42 D	684.788,00 D	102.772.934,42 D
1.02.03.04.07.02	Variação	11.984.420,65 D	837.416,47 D	12.821.837,12 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.205.951,63 D	170.439,16 D	5.376.390,79 D
1.03.01	IMOBILIZADO	4.882.556,05 D	178.323,36 D	5.060.879,41 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	4.882.556,05 D	178.323,36 D	5.060.879,41 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	4.882.556,05 D	178.323,36 D	5.060.879,41 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.237,20 D	271,90 C	8.965,30 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	447.675,96 D	0,00	447.675,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	438.438,76 C	271,90 C	438.710,66 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	106.069,20 D	4.135,18 C	101.934,02 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.894.569,20 D	0,00	2.894.569,20 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.788.500,00 C	4.135,18 C	2.792.635,18 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.624,40 D	832,51 C	41.791,89 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.195.345,74 D	0,00	1.195.345,74 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.152.721,34 C	832,51 C	1.153.553,85 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
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	73.699,04 C	0,00	73.699,04 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.667.457,51 D	173.662,95 D	4.841.120,46 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	4.667.457,51 D	173.662,95 D	4.841.120,46 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	57.167,74 D	9.900,00 D	67.067,74 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	57.167,74 D	9.900,00 D	67.067,74 D
1.03.02	INTANGÍVEL	323.395,58 D	7.884,20 C	315.511,38 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	323.395,58 D	7.884,20 C	315.511,38 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	323.395,58 D	7.884,20 C	315.511,38 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	323.395,58 D	7.884,20 C	315.511,38 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	622.708,72 C	7.884,20 C	630.592,92 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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	158.112.515,69 C	1.424.827,30 C	159.537.342,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.852.349,65 C	470.391,87 D	11.381.957,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.852.340,25 C	470.392,28 D	11.381.947,97 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.174.293,78 C	404.719,31 D	9.769.574,47 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.635.842,38 C	531.012,76 D	8.104.829,62 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	2.843.155,98 C	327.676,82 D	2.515.479,16 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.052,96 C	950,90 D	6.102,06 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	3.988.832,27 C	325.332,09 D	3.663.500,18 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.493.811,22 C	72.148,89 C	1.565.960,11 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	302.989,95 C	50.798,16 C	353.788,11 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.178.190,90 C	155.440,38 C	1.333.631,28 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.136.043,27 C	156.789,39 C	1.292.832,66 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	42.147,63 C	1.349,01 D	40.798,62 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	360.260,50 C	29.146,93 D	331.113,57 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	165.508,55 C	5.061,55 D	160.447,00 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	194.751,95 C	24.085,38 D	170.666,57 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.139.695,59 C	20.322,02 D	1.119.373,57 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	706.807,11 C	15.081,15 C	721.888,26 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	627.071,28 C	3.648,24 D	623.423,04 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	13.813,45 C	5.121,27 C	18.934,72 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	39.297,95 C	13.626,66 C	52.924,61 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	24.267,72 C	0,00	24.267,72 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	2.356,71 C	18,54 D	2.338,17 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	432.888,48 C	35.403,17 D	397.485,31 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	313.620,09 C	17.704,79 D	295.915,30 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	92.906,86 C	18.488,01 D	74.418,85 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	26.361,53 C	789,63 C	27.151,16 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	405.069,88 C	25.606,34 D	379.463,54 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	56.622,67 C	3.579,38 D	53.043,29 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	348.447,21 C	22.026,96 D	326.420,25 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.281,00 C	19.744,61 D	113.536,39 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	96.313,81 C	52.973,41 D	43.340,40 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	36.967,19 C	33.228,80 C	70.195,99 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9,40 C	0,41 C	9,81 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,40 C	0,41 C	9,81 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	9,40 C	0,41 C	9,81 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	9,40 C	0,41 C	9,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01	PROVISÃO	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	718.434,38 C	0,00	718.434,38 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	124.114.313,48 C	1.895.219,17 C	126.009.532,65 C
2.03.02	FUNDOS	124.114.313,48 C	1.895.219,17 C	126.009.532,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.114.313,48 C	1.895.219,17 C	126.009.532,65 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.738.908,47 C	1.904.830,47 C	125.643.738,94 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	123.738.908,47 C	1.904.830,47 C	125.643.738,94 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	375.405,01 C	9.611,30 D	365.793,71 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	375.405,01 C	9.611,30 D	365.793,71 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	54.809.231,26 C	7.164.931,60 C	61.974.162,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.224.066,86 C	3.127.324,77 C	28.351.391,63 C
4.01.01.01	CORRENTES	25.224.066,86 C	3.127.324,77 C	28.351.391,63 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.513.699,52 C	2.319.674,33 C	21.833.373,85 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.513.699,52 C	2.319.674,33 C	21.833.373,85 C
4.01.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	17.232.548,05 C	2.048.504,40 C	19.281.052,45 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	2.281.151,47 C	271.169,93 C	2.552.321,40 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.710.367,34 C	807.650,44 C	6.518.017,78 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	182.849,85 C	26.581,83 C	209.431,68 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	5.527.517,49 C	781.068,61 C	6.308.586,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	40.839,91 C	4.033,62 C	44.873,53 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.839,91 C	4.033,62 C	44.873,53 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	40.839,91 C	4.033,62 C	44.873,53 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.541.025,74 C	3.730.274,21 C	33.271.299,95 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	29.541.025,74 C	3.730.274,21 C	33.271.299,95 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.298,75 C	303.299,00 C	306.597,75 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.298,75 C	303.299,00 C	306.597,75 C
4.02	DESPESAS	54.333.686,93 D	6.790.112,51 D	61.123.799,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.457.477,40 D	3.019.046,46 D	27.476.523,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.452.674,96 D	1.889.383,86 D	17.342.058,82 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	179.271,19 D	22.450,30 D	201.721,49 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	109.959,38 D	15.396,29 D	125.355,67 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	107.129,89 D	15.396,29 D	122.526,18 D
4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	45.801,68 D	6.585,19 D	52.386,87 D
4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	61.328,21 D	8.811,10 D	70.139,31 D
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.829,49 D	0,00	2.829,49 D
4.02.01.01.01.01.02.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	1.209,52 D	0,00	1.209,52 D
4.02.01.01.01.01.02.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	1.619,97 D	0,00	1.619,97 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	69.311,81 D	7.054,01 D	76.365,82 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	65.539,19 D	7.054,01 D	72.593,20 D
4.02.01.01.01.02.01.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	28.020,69 D	3.017,09 D	31.037,78 D
4.02.01.01.01.02.01.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	37.518,50 D	4.036,92 D	41.555,42 D
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.772,62 D	0,00	3.772,62 D
4.02.01.01.01.02.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	1.612,70 D	0,00	1.612,70 D
4.02.01.01.01.02.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	2.159,92 D	0,00	2.159,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.276.423,64 D	148.393,55 D	1.424.817,19 D

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.190.565,04 D	148.393,55 D	1.338.958,59 D
4.02.01.01.02.01.98	Dirigentes - Rateio Previdência	358.903,03 D	43.525,00 D	402.428,03 D
4.02.01.01.02.01.99	Dirigentes - Rateio Investimento	831.662,01 D	104.868,55 D	936.530,56 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	85.858,60 D	0,00	85.858,60 D
4.02.01.01.02.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	11.985,45 D	0,00	11.985,45 D
4.02.01.01.02.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	73.873,15 D	0,00	73.873,15 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.747.620,20 D	1.682.690,07 D	15.430.310,27 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	13.747.620,20 D	1.682.690,07 D	15.430.310,27 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	6.226.958,55 D	762.542,70 D	6.989.501,25 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	7.520.661,65 D	920.147,37 D	8.440.809,02 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	83.703,08 D	9.902,17 D	93.605,25 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	19.258,12 D	1.681,68 D	20.939,80 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	64.444,96 D	8.220,49 D	72.665,45 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	35.580,21 D	4.849,83 D	40.430,04 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	15.211,89 D	2.074,34 D	17.286,23 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	20.368,32 D	2.775,49 D	23.143,81 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	130.076,64 D	21.097,94 D	151.174,58 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	101.582,57 D	17.536,18 D	119.118,75 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	28.494,07 D	3.561,76 D	32.055,83 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	116.953,76 D	41.735,92 D	158.689,68 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	52.470,91 D	17.850,99 D	70.321,90 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	64.482,85 D	23.884,93 D	88.367,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	85.799,72 D	13.116,76 D	98.916,48 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11.663,03 D	3.124,13 D	14.787,16 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	74.136,69 D	9.992,63 D	84.129,32 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.134.679,56 D	685.559,00 D	5.820.238,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	170.062,31 D	24.816,74 D	194.879,05 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	165.593,81 D	24.816,74 D	190.410,55 D
4.02.01.04.01.98	Serviços Atuariais - Rateio Previdência	4.468,50 D	0,00	4.468,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	335.079,16 D	28.197,17 D	363.276,33 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	47.518,64 D	3.537,13 D	51.055,77 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	122.939,67 D	10.547,41 D	133.487,08 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	164.620,85 D	14.112,63 D	178.733,48 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	69.193,09 D	22.643,82 D	91.836,91 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	29.586,81 D	9.685,05 D	39.271,86 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	39.606,28 D	12.958,77 D	52.565,05 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.802.420,60 D	447.330,27 D	4.249.750,87 D

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	66.105,62 D	9.443,66 D	75.549,28 D
4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	100.112,39 D	0,00	100.112,39 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.825.004,20 D	162.749,18 D	1.987.753,38 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.811.198,39 D	275.137,43 D	2.086.335,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.270,13 D	18.252,94 D	47.523,07 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	12.514,87 D	7.807,02 D	20.321,89 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	16.755,26 D	10.445,92 D	27.201,18 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	135.596,76 D	40.751,07 D	176.347,83 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	135.596,76 D	40.751,07 D	176.347,83 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	134.917,74 D	11.198,11 D	146.115,85 D
4.02.01.04.09.98	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Previdência	16.712,42 D	0,00	16.712,42 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	118.205,32 D	11.198,11 D	129.403,43 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.385,34 D	181,16 D	2.566,50 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	1.010,38 D	77,49 D	1.087,87 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	1.374,96 D	103,67 D	1.478,63 D
4.02.01.04.99	OUTROS	455.754,43 D	92.187,72 D	547.942,15 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	210.594,32 D	41.716,10 D	252.310,42 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	14.385,84 D	2.055,12 D	16.440,96 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	12.189,28 D	2.037,39 D	14.226,67 D
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	564,53 D	0,00	564,53 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	26.724,60 D	5.269,25 D	31.993,85 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	156.730,07 D	32.354,34 D	189.084,41 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	245.160,11 D	50.471,62 D	295.631,73 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	19.261,84 D	2.749,79 D	22.011,63 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	16.319,62 D	2.726,05 D	19.045,67 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	755,91 D	0,00	755,91 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	35.780,76 D	7.050,36 D	42.831,12 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	173.041,98 D	37.945,42 D	210.987,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.129.472,65 D	153.497,73 D	1.282.970,38 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	557.009,75 D	81.623,15 D	638.632,90 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	237.926,48 D	34.866,20 D	272.792,68 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	319.083,27 D	46.756,95 D	365.840,22 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	268.659,05 D	27.338,53 D	295.997,58 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	140.534,45 D	12.517,80 D	153.052,25 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	128.124,60 D	14.820,73 D	142.945,33 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	93.947,49 D	13.959,98 D	107.907,47 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	93.459,05 D	13.943,29 D	107.402,34 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	91.129,51 D	13.863,59 D	104.993,10 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	2.329,54 D	79,70 D	2.409,24 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	488,44 D	16,69 D	505,13 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	488,44 D	16,69 D	505,13 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	78.454,27 D	23.108,06 D	101.562,33 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	77.927,26 D	17.561,46 D	95.488,72 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	60.975,22 D	13.251,43 D	74.226,65 D
4.02.01.05.04.01.03	Depósitos judiciais	15.660,00 D	0,00	15.660,00 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.292,04 D	4.310,03 D	5.602,07 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	527,01 D	5.546,60 D	6.073,61 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	527,01 D	5.546,60 D	6.073,61 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	131.402,09 D	7.468,01 D	138.870,10 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	55.585,97 D	3.057,57 D	58.643,54 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	75.816,12 D	4.410,44 D	80.226,56 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	72.095,88 D	6.792,91 D	78.888,79 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	30.823,37 D	2.905,42 D	33.728,79 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	41.272,51 D	3.887,49 D	45.160,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.465.800,87 D	228.960,28 D	2.694.761,15 D
4.02.01.07.01	Pis	203.494,85 D	32.005,20 D	235.500,05 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.252.276,02 D	196.955,08 D	1.449.231,10 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.541.025,74 D	3.730.274,21 D	33.271.299,95 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.311.122,52 D	1.949.715,18 D	17.260.837,70 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	163.182,24 D	20.444,01 D	183.626,25 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	100.090,52 D	14.020,38 D	114.110,90 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	100.090,52 D	14.020,38 D	114.110,90 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	63.091,72 D	6.423,63 D	69.515,35 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	63.091,72 D	6.423,63 D	69.515,35 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	789.650,46 D	92.668,11 D	882.318,57 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	789.650,46 D	92.668,11 D	882.318,57 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.190.194,21 D	1.816.207,49 D	16.006.401,70 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.470.354,03 D	943.926,65 D	8.414.280,68 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.470.354,03 D	943.926,65 D	8.414.280,68 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.719.840,18 D	872.280,84 D	7.592.121,02 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.719.840,18 D	872.280,84 D	7.592.121,02 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.345,66 D	8.840,22 D	98.185,88 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	89.345,66 D	8.840,22 D	98.185,88 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	32.387,28 D	4.416,43 D	36.803,71 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	32.387,28 D	4.416,43 D	36.803,71 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	46.362,67 D	7.138,92 D	53.501,59 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	46.362,67 D	7.138,92 D	53.501,59 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	111.333,03 D	38.006,14 D	149.339,17 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	111.333,03 D	38.006,14 D	149.339,17 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	58.687,22 D	10.478,02 D	69.165,24 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	19.792,98 D	986,59 D	20.779,57 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	8.212,16 D	669,71 D	8.881,87 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	6.278,21 D	1.452,27 D	7.730,48 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	24.403,87 D	7.369,45 D	31.773,32 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.206.479,00 D	1.387.275,36 D	11.593.754,36 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	351.559,50 D	53.026,00 D	404.585,50 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	347.235,00 D	53.026,00 D	400.261,00 D
4.02.03.04.01.99	Serviços Atuariais - Rateio Assistencial	4.324,50 D	0,00	4.324,50 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	762.607,52 D	94.503,25 D	857.110,77 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	500.859,36 D	72.046,99 D	572.906,35 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	261.748,16 D	22.456,26 D	284.204,42 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	62.992,63 D	20.620,24 D	83.612,87 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	62.992,63 D	20.620,24 D	83.612,87 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.165.977,51 D	533.371,18 D	4.699.348,69 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.117.596,65 D	290.814,75 D	1.408.411,40 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	274.352,40 D	37.233,54 D	311.585,94 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.774.028,46 D	205.322,89 D	2.979.351,35 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.645,10 D	16.621,76 D	43.266,86 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	26.645,10 D	16.621,76 D	43.266,86 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	47.287,20 D	11.491,92 D	58.779,12 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	47.287,20 D	11.491,92 D	58.779,12 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.582,03 D	0,00	35.582,03 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	35.582,03 D	0,00	35.582,03 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.287,55 D	164,97 D	2.452,52 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	2.287,55 D	164,97 D	2.452,52 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	236.583,96 D	33.776,04 D	270.360,00 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	236.583,96 D	33.776,04 D	270.360,00 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.584.789,00 D	501.472,20 D	4.086.261,20 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.584.789,00 D	501.472,20 D	4.086.261,20 D
4.02.03.04.99	OUTROS	930.167,00 D	122.227,80 D	1.052.394,80 D

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.04.99.02	Editoração e Publicação	4.646,18 D	0,00	4.646,18 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	500.000,00 D	40.000,00 D	540.000,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	29.499,50 D	1.000,00 D	30.499,50 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	396.021,32 D	81.227,80 D	477.249,12 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	30.628,57 D	4.375,51 D	35.004,08 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	25.951,93 D	4.337,75 D	30.289,68 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	1.201,93 D	0,00	1.201,93 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	56.898,78 D	11.218,65 D	68.117,43 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	281.340,11 D	61.295,89 D	342.636,00 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.204.676,31 D	166.358,46 D	1.371.034,77 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	506.564,02 D	74.232,90 D	580.796,92 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	506.564,02 D	74.232,90 D	580.796,92 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	424.435,23 D	66.675,70 D	491.110,93 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	3.996,00 D	499,50 D	4.495,50 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	1.378,00 D	0,00	1.378,00 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	136.269,95 D	18.207,47 D	154.477,42 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	28.639,17 D	21.107,68 D	49.746,85 D
4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	389,94 D	0,00	389,94 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.598,81 D	453,09 D	4.051,90 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	250.163,36 D	26.407,96 D	276.571,32 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.839,38 D	97,14 D	2.936,52 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	2.839,38 D	97,14 D	2.936,52 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	57.209,39 D	17.675,90 D	74.885,29 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	55.383,90 D	8.677,21 D	64.061,11 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.825,49 D	8.998,69 D	10.824,18 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	213.628,29 D	7.676,82 D	221.305,11 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	88.328,18 D	0,00	88.328,18 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	9.798,90 D	1.167,00 D	10.965,90 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	115.501,21 D	6.509,82 D	122.011,03 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.625,32 D	6.185,85 D	71.811,17 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	65.625,32 D	6.185,85 D	71.811,17 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	2.414.166,30 D	149.053,37 D	2.563.219,67 D
4.02.03.07.01	Pis	337.464,10 D	20.835,42 D	358.299,52 D
4.02.03.07.02	Cofins	2.076.702,20 D	128.217,95 D	2.204.920,15 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	168.936,04 D	23.201,83 D	192.137,87 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	168.936,04 D	23.201,83 D	192.137,87 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	168.936,04 D	23.201,83 D	192.137,87 D

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	335.183,79 D	40.791,84 D	375.975,63 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	335.183,79 D	40.791,84 D	375.975,63 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	13.017,46 D	1.449,89 D	14.467,35 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	13.017,46 D	1.449,89 D	14.467,35 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	9.627,46 D	1.449,89 D	11.077,35 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	3.390,00 D	0,00	3.390,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	244.356,61 D	30.302,44 D	274.659,05 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.641,20 D	9.081,50 D	81.722,70 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	16.100,00 D	2.600,00 D	18.700,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	50.796,18 D	5.587,36 D	56.383,54 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	5.745,02 D	894,14 D	6.639,16 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	14.364,64 D	2.232,89 D	16.597,53 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	5.567,40 D	1.081,08 D	6.648,48 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	7.540,71 D	980,96 D	8.521,67 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	1.256,53 D	170,85 D	1.427,38 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	156.350,67 D	18.843,94 D	175.194,61 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	135.412,35 D	16.297,37 D	151.709,72 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	20.938,32 D	2.546,57 D	23.484,89 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	151,57 D	57,03 D	208,60 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	151,57 D	57,03 D	208,60 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	176,79 D	23,85 D	200,64 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	176,79 D	23,85 D	200,64 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	671,74 D	63,23 D	734,97 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	572,33 D	53,95 D	626,28 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	99,41 D	9,28 D	108,69 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	77.809,72 D	9.039,51 D	86.849,23 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.302,42 D	1.917,73 D	21.220,15 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	18.508,22 D	1.774,01 D	20.282,23 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	794,20 D	143,72 D	937,92 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	3.729,54 D	509,93 D	4.239,47 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	686,25 D	90,92 D	777,17 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.870,92 D	391,53 D	3.262,45 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	172,37 D	27,48 D	199,85 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	54.482,24 D	6.575,25 D	61.057,49 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	51.634,05 D	6.165,92 D	57.799,97 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.848,19 D	409,33 D	3.257,52 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22,55 D	9,17 D	31,72 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	22,55 D	9,17 D	31,72 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	24,95 D	3,82 D	28,77 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	24,95 D	3,82 D	28,77 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	248,02 D	23,61 D	271,63 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	234,64 D	22,12 D	256,76 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	13,38 D	1,49 D	14,87 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	41.730.741,25 D	5.207.131,39 D	46.937.872,64 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.097.445,51 D	3.879.945,05 D	34.977.390,56 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	346.204,42 D	43.373,63 D	389.578,05 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	212.350,14 D	29.745,38 D	242.095,52 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	167.883,58 D	24.281,94 D	192.165,52 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	5.463,44 D	0,00	5.463,44 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	39.003,12 D	5.463,44 D	44.466,56 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	133.854,28 D	13.628,25 D	147.482,53 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	101.984,12 D	11.169,69 D	113.153,81 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	2.458,56 D	27.044,12 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.091.184,72 D	244.061,46 D	2.335.246,18 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.440.881,05 D	192.246,36 D	1.633.127,41 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	112.937,44 D	0,00	112.937,44 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	364.158,03 D	37.806,46 D	401.964,49 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	43.871,52 D	6.267,36 D	50.138,88 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	11.430,80 D	1.357,32 D	12.788,12 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	117.468,83 D	6.383,96 D	123.852,79 D
4.02.99.01.01.02.07	Auxílio Medicamento	437,05 D	0,00	437,05 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	28.238.533,22 D	3.535.662,57 D	31.774.195,79 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	15.189.394,28 D	1.873.029,39 D	17.062.423,67 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	10.604.518,30 D	1.521.276,04 D	12.125.794,34 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	197.323,52 D	29.949,80 D	227.273,32 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	29.226,04 D	3.798,05 D	33.024,09 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.160.637,49 D	166.494,45 D	1.327.131,94 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.518.994,71 D	61.073,66 C	1.457.921,05 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.199.826,25 D	53.883,38 D	1.253.709,63 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	126.188,07 D	0,00	126.188,07 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	236.000,58 D	58.054,56 D	294.055,14 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	0,00	22.836,44 C	22.836,44 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	852.151,99 D	123.483,21 D	975.635,20 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	735.472,67 C	0,00	735.472,67 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	13.049.138,94 D	1.662.633,18 D	14.711.772,12 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.038.269,63 D	485.688,66 D	4.523.958,29 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.246.107,49 D	148.185,11 D	1.394.292,60 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.866.666,55 D	271.459,57 D	2.138.126,12 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	17.689,40 D	3.456,20 D	21.145,60 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	138.407,20 D	16.311,51 D	154.718,71 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.662.148,64 D	531.414,83 D	4.193.563,47 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.289.765,92 D	143.520,02 D	1.433.285,94 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	174.315,46 D	29.686,88 D	204.002,34 D
4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	153.118,11 D	7.028,90 D	160.147,01 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	66.053,70 D	10.985,48 D	77.039,18 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	104.338,49 D	13.487,20 D	117.825,69 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	13.591,04 D	1.408,82 D	14.999,86 D
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	278.667,31 D	0,00	278.667,31 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	174.578,05 D	18.921,94 D	193.499,99 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	91.718,31 D	10.283,84 D	102.002,15 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	52.489,14 D	5.483,94 D	57.973,08 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	6.741,80 D	630,00 D	7.371,80 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	23.628,80 D	2.524,16 D	26.152,96 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	68.712,22 D	9.369,81 D	78.082,03 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	56.091,61 D	7.648,83 D	63.740,44 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	12.620,61 D	1.720,98 D	14.341,59 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	178.232,88 D	28.555,64 D	206.788,52 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	103.314,54 D	17.847,26 D	121.161,80 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	84.338,43 D	14.569,20 D	98.907,63 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	18.976,11 D	3.278,06 D	22.254,17 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	28.555,67 D	3.569,46 D	32.125,13 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	23.310,72 D	3.241,65 D	26.552,37 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	5.244,95 D	327,81 D	5.572,76 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	46.362,67 D	7.138,92 D	53.501,59 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	37.847,02 D	5.827,68 D	43.674,70 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	8.515,65 D	1.311,24 D	9.826,89 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	230.775,38 D	80.633,10 D	311.408,48 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	215.415,07 D	51.380,52 D	266.795,59 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.564,80 D	26.215,37 D	37.780,17 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.380,58 D	3.037,21 D	6.417,79 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	414,93 D	0,00	414,93 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	111.754,46 D	20.730,64 D	132.485,10 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	72.166,05 D	14.974,37 D	87.140,42 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	23.494,00 D	2.874,80 D	26.368,80 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	16.094,41 D	2.881,47 D	18.975,88 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.293.597,28 D	967.427,83 D	9.261.025,11 D
4.02.99.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.000,00 D	0,00	9.000,00 D
4.02.99.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	9.000,00 D	0,00	9.000,00 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	555.319,92 D	47.642,78 D	602.962,70 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	555.319,92 D	47.642,78 D	602.962,70 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	133.644,00 D	43.747,50 D	177.391,50 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	133.644,00 D	43.747,50 D	177.391,50 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.499.490,25 D	653.554,76 D	7.153.045,01 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.608.355,06 D	308.376,35 D	3.916.731,41 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.236.346,78 D	301.912,23 D	1.538.259,01 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	264.779,93 D	34.583,00 D	299.362,93 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.390.008,48 D	8.683,18 D	1.398.691,66 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	56.529,74 D	35.264,40 D	91.794,14 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	56.529,74 D	35.264,40 D	91.794,14 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	172.950,32 D	11.396,76 D	184.347,08 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	172.950,32 D	11.396,76 D	184.347,08 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.719,49 D	350,00 D	5.069,49 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	4.719,49 D	350,00 D	5.069,49 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	861.943,56 D	175.471,63 D	1.037.415,19 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	64.981,00 D	9.283,00 D	74.264,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	55.059,09 D	9.202,89 D	64.261,98 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	2.550,00 D	0,00	2.550,00 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	120.715,39 D	23.801,28 D	144.516,67 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	618.638,08 D	133.184,46 D	751.822,54 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.857.939,16 D	245.270,98 D	2.103.210,14 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.075.237,92 D	157.598,28 D	1.232.836,20 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	521.216,89 D	78.743,01 D	599.959,90 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	51,50 D	310,81 D	362,31 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	553.969,53 D	78.544,46 D	632.513,99 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	523.746,35 D	54.278,91 D	578.025,26 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	36.213,12 D	5.843,65 D	42.056,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	60.232,72 D	4.651,93 D	64.884,65 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	20.762,47 D	0,00	20.762,47 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	127.378,23 D	18.408,92 D	145.787,15 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	97.453,15 D	15.012,20 D	112.465,35 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	136.672,24 D	5.893,35 D	142.565,59 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	14.992,28 D	1.832,44 D	16.824,72 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	4.596,95 D	593,92 D	5.190,87 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	25.445,19 D	2.042,50 D	27.487,69 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.686,20 D	194,53 D	5.880,73 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	5.686,20 D	194,53 D	5.880,73 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.668,86 D	19.063,15 D	22.732,01 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	3.668,86 D	3.511,58 D	7.180,44 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	0,00	15.551,57 D	15.551,57 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	249.599,83 D	14.136,11 D	263.735,94 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	163.715,43 D	3.625,00 D	167.340,43 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	35.845,80 D	3.799,01 D	39.644,81 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	46.984,87 D	6.712,10 D	53.696,97 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	3.053,73 D	0,00	3.053,73 D
4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	139.229,46 D	13.123,79 D	152.353,25 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	1.976,69 D	271,90 D	2.248,59 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	76.477,99 D	4.135,18 D	80.613,17 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	5.585,38 D	832,51 D	6.417,89 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	41.730.741,25 C	5.207.131,39 C	46.937.872,64 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	6.678.255,98 C	801.804,05 C	7.480.060,03 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.784.286,95 C	595.138,74 C	5.379.425,69 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.561.869,98 C	165.817,60 C	1.727.687,58 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	310.412,41 C	38.803,52 C	349.215,93 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	21.686,64 C	2.044,19 C	23.730,83 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.814.656,68 C	332.477,80 C	3.147.134,48 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.017.302,69 C	248.824,14 C	2.266.126,83 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	660.961,19 C	66.764,65 C	727.725,84 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	127.256,07 C	16.027,78 C	143.283,85 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	9.136,73 C	861,23 C	9.997,96 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	12.017.251,24 C	1.577.639,27 C	13.594.890,51 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	9.004.479,89 C	1.119.791,85 C	10.124.271,74 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.437.831,96 C	381.070,29 C	2.818.902,25 C

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	532.965,59 C	72.820,68 C	605.786,27 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	41.973,80 C	3.956,45 C	45.930,25 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	19.953.007,95 C	2.463.937,05 C	22.416.945,00 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	15.446.859,42 C	1.995.090,77 C	17.441.950,19 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.563.629,75 C	346.413,92 C	3.910.043,67 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	876.893,46 C	116.246,51 C	993.139,97 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	65.625,32 C	6.185,85 C	71.811,17 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	194.321,57 C	22.919,64 C	217.241,21 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	135.412,35 C	16.297,37 C	151.709,72 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	50.796,18 C	5.587,36 C	56.383,54 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	7.540,71 C	980,96 C	8.521,67 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	572,33 C	53,95 C	626,28 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	73.247,83 C	8.353,58 C	81.601,41 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	51.634,05 C	6.165,92 C	57.799,97 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	18.508,22 C	1.774,01 C	20.282,23 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	2.870,92 C	391,53 C	3.262,45 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	234,64 C	22,12 C	256,76 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.017.251,24 D	1.577.639,27 D	13.594.890,51 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.863.484,23 D	1.085.313,32 D	9.948.797,55 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	104.371,02 D	13.075,94 D	117.446,96 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	64.017,65 D	8.967,40 D	72.985,05 D
4.02.99.03.01.01.01.97	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	62.370,56 D	8.967,40 D	71.337,96 D
4.02.99.03.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	1.647,09 D	0,00	1.647,09 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	40.353,37 D	4.108,54 D	44.461,91 D
4.02.99.03.01.01.02.97	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	38.157,26 D	4.108,54 D	42.265,80 D
4.02.99.03.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	2.196,11 D	0,00	2.196,11 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	920.935,88 D	106.728,86 D	1.027.664,74 D
4.02.99.03.01.02.97	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	845.815,63 D	106.728,86 D	952.544,49 D
4.02.99.03.01.02.98	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos- Remuneração variável	75.120,25 D	0,00	75.120,25 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.648.606,32 D	936.470,23 D	8.585.076,55 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.266.500,49 D	521.050,93 D	4.787.551,42 D
4.02.99.03.01.03.01.97	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	4.351.449,09 D	521.050,93 D	4.872.500,02 D
4.02.99.03.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	84.948,60 C	0,00	84.948,60 C
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.382.105,83 D	415.419,30 D	3.797.525,13 D
4.02.99.03.01.03.02.96	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest - Remuneração fixa	3.382.105,83 D	415.419,30 D	3.797.525,13 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.541,69 D	8.366,30 D	73.907,99 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	65.541,69 D	8.366,30 D	73.907,99 D

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	20.714,78 D	2.824,73 D	23.539,51 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	20.714,78 D	2.824,73 D	23.539,51 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	103.314,54 D	17.847,26 D	121.161,80 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	103.314,54 D	17.847,26 D	121.161,80 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.591,11 D	24.308,63 D	89.899,74 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	65.591,11 D	24.308,63 D	89.899,74 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	75.404,55 D	10.169,90 D	85.574,45 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	75.404,55 D	10.169,90 D	85.574,45 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.437.831,96 D	381.070,29 D	2.818.902,25 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	167.413,50 D	14.362,98 D	181.776,48 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	167.413,50 D	14.362,98 D	181.776,48 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	40.289,96 D	13.188,66 D	53.478,62 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	40.289,96 D	13.188,66 D	53.478,62 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.842.133,87 D	280.018,20 D	2.122.152,07 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.842.133,87 D	280.018,20 D	2.122.152,07 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.042,13 D	10.631,23 D	27.673,36 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	17.042,13 D	10.631,23 D	27.673,36 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	120.218,34 D	11.396,76 D	131.615,10 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	120.218,34 D	11.396,76 D	131.615,10 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.398,34 D	105,51 D	1.503,85 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	1.398,34 D	105,51 D	1.503,85 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	249.335,82 D	51.366,95 D	300.702,77 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	249.335,82 D	51.366,95 D	300.702,77 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	19.589,99 D	2.798,57 D	22.388,56 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	16.598,71 D	2.774,41 D	19.373,12 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	768,76 D	0,00	768,76 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	36.392,33 D	7.175,42 D	43.567,75 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	175.986,03 D	38.618,55 D	214.604,58 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	532.965,59 D	72.820,68 D	605.786,27 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	324.518,39 D	47.586,39 D	372.104,78 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	324.518,39 D	47.586,39 D	372.104,78 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	130.302,66 D	15.083,62 D	145.386,28 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	130.302,66 D	15.083,62 D	145.386,28 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	496,77 D	16,99 D	513,76 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	496,77 D	16,99 D	513,76 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	536,01 D	5.644,99 D	6.181,00 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	536,01 D	5.644,99 D	6.181,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	77.111,76 D	4.488,69 D	81.600,45 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	77.111,76 D	4.488,69 D	81.600,45 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	41.973,80 D	3.956,45 D	45.930,25 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	41.973,80 D	3.956,45 D	45.930,25 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.017.251,24 C	1.577.639,27 C	13.594.890,51 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	9.004.479,89 C	1.119.791,85 C	10.124.271,74 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.755.850,06 C	964.928,71 C	8.720.778,77 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.097.988,74 C	135.344,95 C	1.233.333,69 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	126.478,72 C	16.468,42 C	142.947,14 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	21.266,68 C	2.627,45 C	23.894,13 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	2.895,69 C	422,32 C	3.318,01 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.437.831,96 C	381.070,29 C	2.818.902,25 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.099.542,35 C	328.369,64 C	2.427.911,99 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	297.378,82 C	46.058,51 C	343.437,33 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	34.371,57 C	5.604,28 C	39.975,85 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	5.745,02 C	894,14 C	6.639,16 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	794,20 C	143,72 C	937,92 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	532.965,59 C	72.820,68 C	605.786,27 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	459.089,61 C	62.749,86 C	521.839,47 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	64.949,83 C	8.801,55 C	73.751,38 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	7.497,25 C	1.070,94 C	8.568,19 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	1.256,53 C	170,85 C	1.427,38 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	172,37 C	27,48 C	199,85 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	41.973,80 C	3.956,45 C	45.930,25 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	36.150,07 C	3.409,29 C	39.559,36 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	5.122,44 C	478,20 C	5.600,64 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	588,50 C	58,19 C	646,69 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	99,41 C	9,28 C	108,69 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	13,38 C	1,49 C	14,87 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.846.053,57 C	1.520.400,08 C	7.366.453,65 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.245.737,22 C	1.520.400,08 C	7.766.137,30 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	6.245.737,22 C	1.520.400,08 C	7.766.137,30 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.683,65 D	0,00	399.683,65 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	399.683,65 D	0,00	399.683,65 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.321.597,90 D	1.895.219,17 D	8.216.817,07 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	6.321.597,90 D	1.895.219,17 D	8.216.817,07 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	6.321.597,90 D	1.895.219,17 D	8.216.817,07 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.295.794,62 C	1.522.204,47 C	7.817.999,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.295.794,62 C	1.522.204,47 C	7.817.999,09 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.295.794,62 C	1.522.204,47 C	7.817.999,09 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	6.295.794,62 C	1.522.204,47 C	7.817.999,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	449.741,05 D	1.804,39 D	451.545,44 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	449.741,05 D	1.804,39 D	451.545,44 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	376.186,62 D	0,00	376.186,62 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	376.186,62 D	0,00	376.186,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	73.554,43 D	1.804,39 D	75.358,82 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	73.554,43 D	1.804,39 D	75.358,82 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	73.554,43 D	1.804,39 D	75.358,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.846.053,57 D	1.520.400,08 D	7.366.453,65 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.846.053,57 D	1.520.400,08 D	7.366.453,65 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	5.846.053,57 D	1.520.400,08 D	7.366.453,65 D