

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1	ATIVO	148.763.803,59	630.906,51	149.394.710,10
1.01	DISPONÍVEL	75.712,98	46.922,10	122.635,08
1.01.01	IMEDIATO	75.712,98	46.922,10	122.635,08
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	73.712,98	46.922,10	120.635,08
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	66.473,04	47.176,57	113.649,61
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	7.239,94	254,47	6.985,47
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	146.334.584,68	507.370,89	146.841.955,57
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.886.424,38	1.222.547,24	31.663.877,14
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.925.228,40	1.160.428,26	8.764.800,14
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.906.579,57	498.359,09	3.408.220,48
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.026.768,41	510.026,28	2.516.742,13
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.679.295,40	451.475,27	2.227.820,13
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	347.473,01	58.551,01	288.922,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	879.811,16	11.667,19	891.478,35
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	879.127,29	11.548,59	890.675,88
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	683,87	118,60	802,47
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.065.778,73	55.447,64	1.010.331,09
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	135.118,80	43.110,02	92.008,78
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	930.610,19	12.337,62	918.272,57
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74	0,00	49,74
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.419,75	12.669,75	15.750,00
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	28.419,75	12.669,75	15.750,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.924.450,35	593.951,78	4.330.498,57
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.924.450,35	593.951,78	4.330.498,57
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	0,00	76.094,55	76.094,55
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	0,00	4.083,81
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.918.939,80	670.053,58	4.248.886,22
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	1.426,74	7,25	1.433,99
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	615.459,26	60.792,57	554.666,69
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	36.702,86	7.196,57	29.506,29

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	578.756,40	53.596,00	525.160,40
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.937.262,82	0,00	21.937.262,82
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	509.844,64	0,00	509.844,64
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	509.844,64	0,00	509.844,64
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	0,00	2.995.230,52
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	0,00	2.727.986,73
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	0,00	266.166,75
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	0,00	1.077,04
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	0,00	18.432.187,66
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	0,00	16.787.610,28
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	0,00	1.637.949,39
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	0,00	6.627,99
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	381.743,66	0,00	381.743,66
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59	36.664,42	53.362,01
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	365.046,07	36.664,42	328.381,65
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.730,24	1.326,41	25.403,83
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	26.730,24	1.326,41	25.403,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	113.448.160,30	1.729.918,13	115.178.078,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.448.160,30	1.729.918,13	115.178.078,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.448.160,30	1.729.918,13	115.178.078,43
1.02.03.04.07.01	Principal	104.371.855,70	560.000,00	104.931.855,70
1.02.03.04.07.02	Variação	9.076.304,60	1.169.918,13	10.246.222,73
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.353.505,93	76.613,52	2.430.119,45
1.03.01	IMOBILIZADO	1.840.889,55	84.497,72	1.925.387,27
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.840.889,55	84.497,72	1.925.387,27
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.840.889,55	84.497,72	1.925.387,27
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.491,27	1.566,72	33.924,55
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	0,00	961.441,95
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	925.950,68	1.566,72	927.517,40
1.03.01.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	467.966,58	25.987,02	441.979,56
1.03.01.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68	6.042,10	3.818.879,58
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.356.955,10	19.944,92	3.376.900,02
1.03.01.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.353,55	1.140,69	61.212,86
1.03.01.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05	0,00	1.343.379,05
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.281.025,50	1.140,69	1.282.166,19
1.03.01.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	20.848,31	1.262,89	19.585,42

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	0,00	866.018,56
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	845.170,25	1.262,89	846.433,14
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.167.407,96	114.455,04	1.281.863,00
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	1.167.407,96	114.455,04	1.281.863,00
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88	0,00	86.821,88
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88	0,00	86.821,88
1.03.02	INTANGÍVEL	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLV	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	512.616,38	7.884,20	504.732,18
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	0,00	946.104,30
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	433.487,92	7.884,20	441.372,12
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36	0,00	1.754.474,36
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36	0,00	1.754.474,36
2	PASSIVO	148.763.803,59	630.906,51	149.394.710,10
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.007.542,71	653.858,67	13.353.684,04
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.007.515,67	653.831,63	13.353.684,04
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.789.968,68	850.281,51	10.939.687,17
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.419.832,05	141.571,79	8.561.403,84
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.642.773,67	194.421,54	1.448.352,13
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.487,19	2.901,21	11.585,98
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.933.499,92	43.699,88	4.889.800,04
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.541.656,34	221.937,43	1.763.593,77
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	287.414,93	160.656,99	448.071,92
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.059.812,74	1.041.114,80	18.697,94
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.058.245,27	1.039.988,58	18.256,69
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	1.567,47	1.126,22	441,25
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.310.323,89	49.261,50	2.359.585,39
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	186.712,45	3.279,77	183.432,68
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.123.611,44	52.541,27	2.176.152,71
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.727.834,77	349.102,01	2.076.936,78
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.213.162,65	364.092,45	1.577.255,10
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.082.858,10	383.812,22	1.466.670,32
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	24.892,68	7.177,69	17.714,99

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	87.724,34	10.796,11	76.928,23
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.036,19	0,00	7.036,19
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.651,34	1.745,97	8.905,37
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	514.672,12	14.990,44	499.681,68
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	438.327,03	20.789,86	417.537,17
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.899,14	5.628,72	77.527,86
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.445,95	170,70	4.616,65
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	463.450,78	132.440,12	331.010,66
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	64.783,44	18.513,13	46.270,31
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	398.667,34	113.926,99	284.740,35
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.261,44	20.212,01	6.049,43
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	7.112,66	7.112,66	0,00
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	19.148,78	13.099,35	6.049,43
2.01.03	INVESTIMENTOS	27,04	27,04	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27,04	27,04	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	27,04	27,04	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	27,04	27,04	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47	0,00	21.553.502,47
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29	0,00	126.084,29
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	0,00	2.995.230,52
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	0,00	18.432.187,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.202.758,41	1.284.765,18	114.487.523,59
2.03.02	FUNDOS	113.202.758,41	1.284.765,18	114.487.523,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.202.758,41	1.284.765,18	114.487.523,59
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.284.745,42	1.306.453,72	113.591.199,14
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	112.284.745,42	1.306.453,72	113.591.199,14
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	918.012,99	21.688,54	896.324,45
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	918.012,99	21.688,54	896.324,45
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	56.437.463,48	7.688.230,35	64.125.693,83
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.587.670,00	3.413.368,05	29.001.038,05
4.01.01.01	CORRENTES	25.587.670,00	3.413.368,05	29.001.038,05
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	16.709.191,70	2.227.820,13	18.937.011,83
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.166.985,10	288.922,00	2.455.907,10
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.698.503,15	896.625,92	7.595.129,07
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	11.110,79	5.950,04	17.060,83
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	6.687.392,36	890.675,88	7.578.068,24
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
4.01.02	INVESTIMENTOS	205.439,82	25.403,83	230.843,65
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	205.439,82	25.403,83	230.843,65
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	205.439,82	25.403,83	230.843,65
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	30.636.745,06	4.248.886,22	34.885.631,28
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	30.636.745,06	4.248.886,22	34.885.631,28
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.608,60	572,25	8.180,85
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	4.134,00	572,25	4.706,25
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60	0,00	3.474,60
4.02	DESPESAS	55.485.428,04	7.573.100,30	63.058.528,34
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.732.317,86	3.287.090,39	28.019.408,25
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.826.756,64	2.466.097,70	18.292.854,34
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	180.700,97	21.595,83	202.296,80
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	113.575,43	12.957,61	126.533,04
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	51.338,71	5.863,46	57.202,17
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	62.236,72	7.094,15	69.330,87
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	67.125,54	8.638,22	75.763,76
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	30.342,39	3.908,97	34.251,36
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	36.783,15	4.729,25	41.512,40
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.160.981,19	141.070,44	1.302.051,63
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	338.205,30	43.533,34	381.738,64
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	822.775,89	97.537,10	920.312,99
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.164.747,82	2.261.741,54	16.426.489,36
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.435.974,20	1.186.071,16	9.622.045,36
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.967.573,08	572.643,63	4.540.216,71
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.468.401,12	613.427,53	5.081.828,65
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.728.773,62	1.075.670,38	6.804.444,00
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.774.990,78	527.924,53	3.302.915,31
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.953.930,21	547.745,85	3.501.676,06

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**PGA**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37	0,00	147,37
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.061,05	12.211,70	96.272,75
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	24.171,10	3.482,16	27.653,26
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	59.889,95	8.729,54	68.619,49
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40	0,00	8.358,40
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61	0,00	7.255,61
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79	0,00	1.102,79
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	64.856,27	8.638,22	73.494,49
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	29.317,27	3.908,97	33.226,24
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	35.539,00	4.729,25	40.268,25
4.02.01.01.99	OUTRAS	163.050,94	20.839,97	183.890,91
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	110.520,41	14.058,01	124.578,42
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	52.530,53	6.781,96	59.312,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.077,69	34.504,09	63.581,78
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	13.527,37	15.604,56	29.131,93
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	15.550,32	18.899,53	34.449,85
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.248,15	10.664,69	60.912,84
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	7.252,17	3.556,08	10.808,25
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	42.995,98	7.108,61	50.104,59
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.313.074,97	438.281,49	5.751.356,46
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85	0,00	228.501,85
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85	0,00	228.501,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	741.697,58	76.769,07	818.466,65
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	566.710,94	17.012,66	583.723,60
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	79.132,43	27.050,12	106.182,55
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	95.854,21	32.706,29	128.560,50
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	45.368,81	1.102,74	46.471,55
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	20.513,99	499,37	21.013,36
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	24.854,82	603,37	25.458,19
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.160.195,79	293.099,21	3.453.295,00
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	51.840,00	8.640,00	60.480,00
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.567.158,90	154.042,98	1.721.201,88
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.541.196,89	130.416,23	1.671.613,12
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	440.813,05	7.284,12	433.528,93
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	394.300,97	3.291,29	391.009,68
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	46.512,08	3.992,83	42.519,25

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	153.351,89	11.669,28	165.021,17
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	153.351,89	11.669,28	165.021,17
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	130.956,73	17.321,89	148.278,62
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19	0,00	40.817,19
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	90.139,54	17.321,89	107.461,43
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.777,44	4.099,66	34.877,10
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	13.424,60	1.855,54	15.280,14
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	17.352,84	2.244,12	19.596,96
4.02.01.04.99	OUTROS	381.411,83	41.503,76	422.915,59
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	187.853,34	20.547,27	208.400,61
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	14.309,06	2.033,20	16.342,26
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	26.615,77	1.452,21	28.067,98
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	15.038,78	1.930,06	16.968,84
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	11.808,70	1.526,59	13.335,29
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	15.881,94	2.428,65	18.310,59
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	0,00	2.380,07
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	101.819,02	11.176,56	112.995,58
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	193.558,49	20.956,49	214.514,98
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	17.341,35	2.459,74	19.801,09
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	32.270,47	1.758,89	34.029,36
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	18.228,87	2.335,07	20.563,94
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	14.398,15	1.846,91	16.245,06
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	19.250,45	2.936,55	22.187,00
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	0,00	361,73
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	91.707,47	9.619,33	101.326,80
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.056.966,27	107.053,04	1.164.019,31
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	237.000,20	60.581,04	297.581,24
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	107.596,10	27.408,13	135.004,23
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	129.404,10	33.172,91	162.577,01
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	471.519,89	33.756,40	505.276,29
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	194.012,49	15.533,65	209.546,14
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	277.507,40	18.222,75	295.730,15
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	84.600,49	5.219,60	89.820,09
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	84.475,64	5.207,08	89.682,72
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	83.587,37	5.124,56	88.711,93
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	0,00	78,50



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	809,77	82,52	892,29
4.02.01.05.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	124,85	12,52	137,37
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	124,85	12,52	137,37
4.02.01.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	106.510,76	849,04	107.359,80
4.02.01.05.04.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	101.951,00	615,63	102.566,63
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	97.790,90	421,88	98.212,78
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.160,10	193,75	4.353,85
4.02.01.05.04.02	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	4.559,76	233,41	4.793,17
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	4.559,76	233,41	4.793,17
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPEAS GERAIS	157.334,93	6.646,96	163.981,89
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	61.275,62	3.614,53	64.890,15
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	96.059,31	3.032,43	99.091,74
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	121.567,12	16.889,58	138.456,70
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	54.955,35	7.642,97	62.598,32
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	66.611,77	9.246,61	75.858,38
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.334.627,02	213.599,80	2.548.226,82
4.02.01.07.01	Pis	185.158,72	29.858,04	215.016,76
4.02.01.07.02	Cofins	1.139.438,30	183.741,76	1.323.180,06
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	0,00	1.010.030,00
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	30.636.745,06	4.248.886,22	34.885.631,28
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.524.557,80	2.714.115,70	20.238.673,50
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	190.204,37	22.756,29	212.960,66
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	119.548,41	13.653,77	133.202,18
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	119.548,41	13.653,77	133.202,18
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	70.655,96	9.102,52	79.758,48
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	70.655,96	9.102,52	79.758,48
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	787.551,82	101.372,63	888.924,45
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	787.551,82	101.372,63	888.924,45
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.299.481,37	2.556.305,09	18.855.786,46
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.362.285,66	1.315.778,82	10.678.064,48
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração PESSOAL PRÓPRIO - Rateio Assistencial	9.362.285,66	1.315.778,82	10.678.064,48
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.937.195,71	1.240.526,27	8.177.721,98
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais PESSOAL PRÓPRIO - Rateio Assistencial	6.937.195,71	1.240.526,27	8.177.721,98
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	103.931,02	15.655,55	119.586,57
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	103.931,02	15.655,55	119.586,57
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20	0,00	8.193,20



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20	0,00	8.193,20
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	68.268,87	9.102,52	77.371,39
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	68.268,87	9.102,52	77.371,39
4.02.03.01.99	OUTRAS	66.927,15	8.923,62	75.850,77
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	66.927,15	8.923,62	75.850,77
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.086,94	36.337,11	68.424,05
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00	0,00	1.939,00
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	30.147,94	36.337,11	66.485,05
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	33.055,63	9.561,37	42.617,00
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	8.665,27	293,70	8.958,97
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78	607,72	4.318,50
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.792,00	379,20	4.171,20
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	16.887,58	8.280,75	25.168,33
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.354.200,50	1.168.958,92	11.523.159,42
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	323.982,35	48.274,35	372.256,70
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	323.982,35	48.274,35	372.256,70
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.920.393,53	68.989,47	1.989.383,00
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.736.124,08	6.000,00	1.742.124,08
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	184.269,45	62.989,47	247.258,92
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	47.769,40	1.162,85	48.932,25
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	47.769,40	1.162,85	48.932,25
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.653.840,29	388.262,82	4.042.103,11
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	512.530,18	97.590,37	610.120,55
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	345.871,22	38.000,00	383.871,22
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.795.438,89	252.672,45	3.048.111,34
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.952,56	34.390,83	145.343,39
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	72.055,00	42.055,00	114.110,00
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	38.897,56	7.664,17	31.233,39
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	51.427,68	5.242,72	56.670,40
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	51.427,68	5.242,72	56.670,40
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.547,98	3.547,98	7.095,96
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	3.547,98	3.547,98	7.095,96
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.398,76	4.320,86	36.719,62
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	32.398,76	4.320,86	36.719,62
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	239.951,28	20.436,34	260.387,62
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	239.951,28	20.436,34	260.387,62

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**PGA**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.083.367,36	511.673,42	3.595.040,78
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.080.679,73	511.673,42	3.592.353,15
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	0,00	2.687,63
4.02.03.04.99	OUTROS	886.569,31	82.657,28	969.226,59
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	485.800,00	29.000,00	514.800,00
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.796,35	11.559,60	29.355,95
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSITENCIAL	382.972,96	42.097,68	425.070,64
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	33.320,36	4.734,55	38.054,91
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	61.978,04	3.381,67	65.359,71
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	35.019,61	4.494,38	39.513,99
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	27.607,42	3.554,84	31.162,26
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	36.982,99	5.655,42	42.638,41
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	188.064,54	20.276,82	208.341,36
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.004.021,68	160.624,47	1.164.646,15
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	249.412,59	63.823,13	313.235,72
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	249.412,59	63.823,13	313.235,72
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	534.018,75	83.665,44	617.684,19
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	5.504,50	499,50	6.004,00
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	9.114,80	0,00	9.114,80
4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16	47.851,85	48.611,01
4.02.03.05.02.09	Postagens	23.314,78	0,00	23.314,78
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.654,51	562,10	3.216,61
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	492.671,00	34.751,99	527.422,99
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	916,52	93,18	1.009,70
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	916,52	93,18	1.009,70
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	69.416,88	4.469,66	73.886,54
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	23.270,81	4.018,50	27.289,31
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	46.146,07	451,16	46.597,23
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150.256,94	8.573,06	158.830,00
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07	0,00	2.055,07
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.767,90	1.034,49	5.802,39
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.224,58	600,00	2.824,58
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	141.209,39	6.938,57	148.147,96
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.970,16	17.797,57	145.767,73
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	127.970,16	17.797,57	145.767,73
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.419.743,85	119.503,81	1.539.247,66

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.07.01	Pis	193.302,77	16.311,94	209.614,71
4.02.03.07.02	Cofins	1.189.555,54	100.381,18	1.289.936,72
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	36.885,54	2.810,69	39.696,23
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	141.108,50	21.987,27	163.095,77
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	141.108,50	21.987,27	163.095,77
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	141.110,25	21.987,27	163.097,52
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75	0,00	1,75
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	116.365,12	37.123,69	153.488,81
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	116.365,12	37.123,69	153.488,81
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	2.996,59	717,74	3.714,33
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	2.996,59	717,74	3.714,33
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	2.016,59	717,74	2.734,33
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	980,00	0,00	980,00
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	95.799,42	33.700,30	129.499,72
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.631,11	21.683,70	51.314,81
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00	0,00	11.250,00
4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	19.500,00	19.500,00
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	15.785,58	1.786,24	17.571,82
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	2.595,53	397,46	2.992,99
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	6.876,79	1.246,15	8.122,94
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.196,70	811,67	5.008,37
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.131,87	325,14	2.457,01
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	548,22	109,34	657,56
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	58.660,88	10.648,97	69.309,85
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	48.540,36	8.053,28	56.593,64
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	10.120,52	2.595,69	12.716,21
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	89,45	37,79	127,24
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31	0,00	74,31
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	15,14	37,79	52,93
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	98,01	14,22	112,23
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45	0,00	44,45
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	53,56	14,22	67,78
4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	443,18	69,47	512,65
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	366,57	50,98	417,55
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	76,61	18,49	95,10
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	17.569,11	2.705,65	20.274,76

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**PGA**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.941,07	651,24	5.592,31
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	1.600,00	298,00	1.898,00
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.267,37	340,38	3.607,75
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	73,70	12,86	86,56
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	895,66	153,20	1.048,86
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	325,76	74,95	400,71
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	555,59	74,70	630,29
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	14,31	3,55	17,86
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	11.606,19	1.886,26	13.492,45
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	11.334,59	1.802,14	13.136,73
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	271,60	84,12	355,72
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20,53	1,23	21,76
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16	0,00	20,16
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,37	1,23	1,60
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	12,49	0,45	12,94
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03	0,00	11,03
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1,46	0,45	1,91
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93,17	13,27	106,44
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	91,14	12,67	103,81
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	2,03	0,60	2,63
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	43.530.018,45	6.310.047,09	49.840.065,54
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.529.348,62	5.210.167,43	38.739.516,05
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	372.932,20	44.618,08	417.550,28
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	234.397,61	26.770,84	261.168,45
4.02.99.01.01.01.01.C	Honorários	180.596,51	21.853,74	202.450,25
4.02.99.01.01.01.01.C	Bonificações	10.926,84	0,00	10.926,84
4.02.99.01.01.01.01.C	Previdência Social	42.874,26	4.917,10	47.791,36
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	138.534,59	17.847,24	156.381,83
4.02.99.01.01.01.02.C	Honorários	105.626,41	14.569,16	120.195,57
4.02.99.01.01.01.02.C	Bonificações	7.284,56	0,00	7.284,56
4.02.99.01.01.01.02.C	Previdência Social	25.623,62	3.278,08	28.901,70
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.962.662,17	244.426,65	2.207.088,82
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.441.441,64	200.528,69	1.641.970,33
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	170.409,38	0,00	170.409,38
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	306.868,43	37.630,60	344.499,03

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**PGA**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	43.942,72	6.267,36	50.210,08
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	30.622.788,91	4.845.260,53	35.468.049,44
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	17.892.693,18	2.516.209,21	20.408.902,39
4.02.99.01.01.03.01.C	Salários	11.450.697,83	1.622.269,27	13.072.967,10
4.02.99.01.01.03.01.C	Horas Extras	445.436,18	70.241,44	515.677,62
4.02.99.01.01.03.01.C	Sobreaviso	54.276,72	4.899,58	59.176,30
4.02.99.01.01.03.01.C	Gratificação de Função	1.081.019,43	142.972,14	1.223.991,57
4.02.99.01.01.03.01.C	Licença Maternidade	24.383,63	6.897,65	31.281,28
4.02.99.01.01.03.01.C	Férias	2.109.354,04	257.234,48	2.366.588,52
4.02.99.01.01.03.01.C	13º Salário	1.351.966,30	187.440,80	1.539.407,10
4.02.99.01.01.03.01.1	Aviso Prévio	204.064,45	0,00	204.064,45
4.02.99.01.01.03.01.1	Férias Indenizadas	283.266,69	50.972,66	334.239,35
4.02.99.01.01.03.01.1	Adicional Por Tempo De Serviço	1.208.797,81	173.281,19	1.382.079,00
4.02.99.01.01.03.01.1	Remuneração Variável	320.569,90	0,00	320.569,90
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	12.730.095,73	2.329.051,32	15.059.147,05
4.02.99.01.01.03.02.C	Previdência Social	2.605.818,05	636.825,13	3.242.643,18
4.02.99.01.01.03.02.C	FGTS	1.754.355,62	194.661,23	1.949.016,85
4.02.99.01.01.03.02.C	Ticket Refeição	2.099.962,84	301.789,74	2.401.752,58
4.02.99.01.01.03.02.C	Vale Transporte	23.153,98	3.599,17	26.753,15
4.02.99.01.01.03.02.C	Seguros Sociais	121.805,44	17.278,76	139.084,20
4.02.99.01.01.03.02.C	Assistência Médica/Odontológica	3.794.186,38	906.480,62	4.700.667,00
4.02.99.01.01.03.02.C	Contribuição Previdência Privada	1.630.965,04	179.819,35	1.810.784,39
4.02.99.01.01.03.02.C	Auxílio Creche	195.326,12	23.836,72	219.162,84
4.02.99.01.01.03.02.1	Saúde Ocupacional	47.529,05	1.112,00	48.641,05
4.02.99.01.01.03.02.1	Auxílio Educação - Ensino Regular	109.651,76	14.014,29	123.666,05
4.02.99.01.01.03.02.1	Reembolso Óculos	11.415,66	1.817,64	13.233,30
4.02.99.01.01.03.02.1	Benefício Home Office	336.075,01	47.816,67	383.891,68
4.02.99.01.01.03.02.5	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22	0,00	149,22
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	189.007,97	28.031,54	217.039,51
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	92.873,01	14.606,68	107.479,69
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	53.450,61	7.050,78	60.501,39
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	5.194,74	842,80	6.037,54
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	21.556,27	3.239,62	24.795,89
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	15.933,34	2.291,66	18.225,00
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12	0,00	16.624,12
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71	0,00	13.570,71

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41	0,00	3.053,41
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	133.854,24	17.847,24	151.701,48
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	101.984,12	14.569,16	116.553,28
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56	0,00	7.284,56
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	24.585,56	3.278,08	27.863,64
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	231.479,01	29.983,39	261.462,40
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	112.021,33	14.277,81	126.299,14
4.02.99.01.01.99.01.C	Honorários	83.141,57	11.655,36	94.796,93
4.02.99.01.01.99.01.C	Bonificações	8.304,44	0,00	8.304,44
4.02.99.01.01.99.01.C	Previdência Social	20.575,32	2.622,45	23.197,77
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	52.530,53	6.781,96	59.312,49
4.02.99.01.01.99.02.C	Honorários	39.968,17	5.293,47	45.261,64
4.02.99.01.01.99.02.C	Bonificações	2.913,84	242,82	3.156,66
4.02.99.01.01.99.02.C	Previdência Social	9.648,52	1.245,67	10.894,19
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	66.927,15	8.923,62	75.850,77
4.02.99.01.01.99.03.C	Honorários	50.992,06	7.284,58	58.276,64
4.02.99.01.01.99.03.C	Bonificações	3.642,30	0,00	3.642,30
4.02.99.01.01.99.03.C	Previdência Social	12.292,79	1.639,04	13.931,83
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.546,03	71.245,87	130.791,90
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	45.056,89	71.005,50	116.062,39
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.170,15	240,37	11.410,52
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99	0,00	3.318,99
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	67.792,68	19.081,80	86.874,48
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	35.216,53	16.148,68	51.365,21
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.320,96	1.921,92	16.242,88
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	18.255,19	1.011,20	19.266,39
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.806.900,00	765.775,95	8.572.675,95
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	361.295,61	123.502,93	484.798,54
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	361.295,61	123.502,93	484.798,54
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	93.661,06	2.280,00	95.941,06
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	93.661,06	2.280,00	95.941,06
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.940.076,60	541.263,36	6.481.339,96
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.986.890,27	361.103,59	4.347.993,86
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	980.061,35	133.587,26	1.113.648,61
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	280.290,15	40.041,45	320.331,60
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	692.834,83	6.531,06	699.365,89

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	481.879,18	15.027,07	466.852,11
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	481.879,18	15.027,07	466.852,11
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.924,39	21.129,56	116.053,95
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	94.924,39	21.129,56	116.053,95
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	63.523,98	8.471,87	71.995,85
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	63.523,98	8.471,87	71.995,85
4.02.99.01.04.99	OUTROS	771.539,18	84.155,30	855.694,48
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	65.331,00	9.283,00	74.614,00
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	121.519,80	6.630,40	128.150,20
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	68.662,68	8.812,09	77.474,77
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	54.110,26	6.969,95	61.080,21
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	72.512,24	11.088,54	83.600,78
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	0,00	5.453,24
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	383.949,96	41.371,32	425.321,28
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.815.521,07	208.880,48	2.024.401,55
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	489.021,21	125.137,50	614.158,71
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	339.355,39	69.925,73	409.281,12
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	9.673,53	37.404,87	47.078,40
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	987,78	120,48	1.108,26
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	139.004,51	17.686,42	156.690,93
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	969.231,69	68.969,82	1.038.201,51
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	285.083,91	2.746,44	287.830,35
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	26.084,21	1.834,60	27.918,81
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	4.304,18	656,94	4.961,12
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	6.586,05	327,29	6.258,76
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	111.503,32	16.280,94	127.784,26
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	211.210,49	27.204,08	238.414,57
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	199.398,30	15.647,11	215.045,41
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	8.807,04	2.960,86	5.846,18
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	41.003,65	1.336,15	42.339,80
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	9.554,69	1.946,70	11.501,39
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.634,29	281,60	5.915,89
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	56.261,56	4.323,41	60.584,97
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00	0,00	3.800,00
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.859,37	189,07	2.048,44
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.851,29	189,07	2.040,36



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08	0,00	8,08
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	54.965,06	884,59	55.849,65
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.353,84	449,18	11.803,02
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	43.611,22	435,41	44.046,63
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	300.443,74	13.699,50	314.143,24
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	251.511,45	3.826,00	255.337,45
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.990,85	0,00	2.990,85
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	47.855,85	6.836,54	54.692,39
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.945,96	2.945,96	0,00
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.031,55	91,00	1.122,55
4.02.99.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	250.910,05	34.895,56	285.805,61
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	11.003,13	1.566,72	12.569,85
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	164.980,75	23.041,06	188.021,81
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	10.866,66	1.140,69	12.007,35
4.02.99.01.06.04	Instalações	8.859,43	1.262,89	10.122,32
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	55.200,08	7.884,20	63.084,28
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.530.018,45	6.310.047,09	49.840.065,54
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	6.052.884,76	897.707,60	6.950.592,36
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.508.283,28	738.572,83	5.246.856,11
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.278.016,06	125.569,65	1.403.585,71
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	233.007,30	28.895,21	261.902,51
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	33.578,12	4.669,91	38.248,03
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.930.336,86	546.203,25	4.476.540,11
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.788.221,03	448.634,83	3.236.855,86
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	985.891,82	76.657,99	1.062.549,81
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	134.846,78	17.937,37	152.784,15
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	21.377,23	2.973,06	24.350,29
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	11.346.672,13	1.611.974,43	12.958.646,56
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	8.728.564,80	1.344.698,46	10.073.263,26
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.035.956,54	202.294,57	2.238.251,11
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	514.623,96	55.590,03	570.213,99
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	22.117.901,68	3.241.716,28	25.359.617,96
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	17.571.593,32	2.758.733,56	20.330.326,88
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.487.982,63	359.127,12	3.847.109,75
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	930.355,57	106.058,03	1.036.413,60

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**PGA**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	127.970,16	17.797,57	145.767,73
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	66.943,14	10.215,64	77.158,78
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	48.659,12	8.053,28	56.712,40
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	15.785,58	1.786,24	17.571,82
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.131,87	325,14	2.457,01
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	366,57	50,98	417,55
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	15.279,88	2.229,89	17.509,77
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	11.365,78	1.802,14	13.167,92
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	3.267,37	340,38	3.607,75
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	555,59	74,70	630,29
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	91,14	12,67	103,81
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	11.346.672,13	1.611.974,43	12.958.646,56
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.669.211,64	1.318.308,88	9.987.520,52
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	100.366,43	12.007,98	112.374,41
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.082,90	7.204,78	70.287,68
4.02.99.03.01.01.01.01.01	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	63.082,90	7.204,78	70.287,68
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.283,53	4.803,20	42.086,73
4.02.99.03.01.01.02.01	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	37.283,53	4.803,20	42.086,73
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	834.088,36	99.158,11	933.246,47
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	834.088,36	99.158,11	933.246,47
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.524.883,25	1.179.196,30	8.704.079,55
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.529.927,56	623.018,75	5.152.946,31
4.02.99.03.01.03.01.01	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.529.927,56	623.018,75	5.152.946,31
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.994.955,69	556.177,55	3.551.133,24
4.02.99.03.01.03.02.01	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.995.104,91	556.177,55	3.551.282,46
4.02.99.03.01.03.02.02	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22	0,00	149,22
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.711,20	8.865,48	69.576,68
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	60.711,20	8.865,48	69.576,68
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14	0,00	1.117,14
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14	0,00	1.117,14
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.023,93	4.803,20	40.827,13
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	36.023,93	4.803,20	40.827,13
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	112.021,33	14.277,81	126.299,14
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	112.021,33	14.277,81	126.299,14
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.760,63	19.174,24	34.934,87
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	15.760,63	19.174,24	34.934,87

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	43.592,53	7.215,34	50.807,87
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	43.592,53	7.215,34	50.807,87
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.035.956,54	202.294,57	2.238.251,11
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	97.234,70	33.238,06	130.472,76
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	97.234,70	33.238,06	130.472,76
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.206,81	613,62	25.820,43
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	25.206,81	613,62	25.820,43
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.562.746,40	132.859,95	1.695.606,35
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.562.746,40	132.859,95	1.695.606,35
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	47.116,35	4.044,20	43.072,15
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	47.116,35	4.044,20	43.072,15
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.840,07	16.045,24	105.885,31
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	89.840,07	16.045,24	105.885,31
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.584,74	2.280,01	19.864,75
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	17.584,74	2.280,01	19.864,75
4.02.99.03.04.99	OUTROS	196.227,47	21.301,89	217.529,36
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	196.227,47	21.301,89	217.529,36
4.02.99.03.04.99.99.C	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	17.582,38	2.498,32	20.080,70
4.02.99.03.04.99.99.C	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	32.704,31	1.784,42	34.488,73
4.02.99.03.04.99.99.C	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	18.479,03	2.371,58	20.850,61
4.02.99.03.04.99.99.C	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	14.596,28	1.875,81	16.472,09
4.02.99.03.04.99.99.C	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	19.515,05	2.984,24	22.499,29
4.02.99.03.04.99.99.C	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46	0,00	366,46
4.02.99.03.04.99.99.ε	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	92.983,96	9.787,52	102.771,48
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	514.623,96	55.590,03	570.213,99
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	131.120,53	33.677,98	164.798,51
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	131.120,53	33.677,98	164.798,51
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	281.303,67	18.544,57	299.848,24
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	281.303,67	18.544,57	299.848,24
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	126,57	12,71	139,28
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	126,57	12,71	139,28
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.624,40	238,07	4.862,47
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	4.624,40	238,07	4.862,47
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	97.448,79	3.116,70	100.565,49
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	97.448,79	3.116,70	100.565,49
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.526,83	9.391,37	76.918,20

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

PGA				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	11.346.672,13	1.611.974,43	12.958.646,56
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	8.728.564,80	1.344.698,46	10.073.263,26
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.506.148,78	1.156.348,72	8.662.497,50
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.103.429,39	167.710,10	1.271.139,49
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	108.523,98	17.906,14	126.430,12
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	10.189,22	2.647,70	12.836,92
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	273,43	85,80	359,23
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.035.956,54	202.294,57	2.238.251,11
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.751.280,47	173.559,58	1.924.840,05
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	256.664,75	25.172,33	281.837,08
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	25.342,09	3.152,34	28.494,43
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	2.595,53	397,46	2.992,99
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	73,70	12,86	86,56
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	514.623,96	55.590,03	570.213,99
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	442.482,33	47.748,76	490.231,09
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	65.173,09	6.925,26	72.098,35
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	6.406,01	803,12	7.209,13
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	548,22	109,34	657,56
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	14,31	3,55	17,86
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	67.526,83	9.391,37	76.918,20
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	58.070,41	8.075,40	66.145,81
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	8.541,36	1.171,21	9.712,57
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	836,42	125,67	962,09
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	76,61	18,49	95,10
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	2,03	0,60	2,63
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.563.291,14	1.169.635,13	4.732.926,27
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.832.369,65	1.169.635,13	5.002.004,78
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	3.832.369,65	1.169.635,13	5.002.004,78
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51	0,00	269.078,51
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	269.078,51	0,00	269.078,51
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.515.326,58	1.284.765,18	5.800.091,76
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	4.515.326,58	1.284.765,18	5.800.091,76
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	4.515.326,58	1.284.765,18	5.800.091,76
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.844.433,32	1.169.918,13	5.014.351,45

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**PGA**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.844.433,32	1.169.918,13	5.014.351,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.844.433,32	1.169.918,13	5.014.351,45
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.844.433,32	1.169.918,13	5.014.351,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	281.142,18	283,00	281.425,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.142,18	283,00	281.425,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.057,80	0,00	269.057,80
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	269.057,80	0,00	269.057,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.084,38	283,00	12.367,38
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	12.084,38	283,00	12.367,38
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	12.084,38	283,00	12.367,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.563.291,14	1.169.635,13	4.732.926,27
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.563.291,14	1.169.635,13	4.732.926,27
5.08.02.04	Fundo Administrativo	3.563.291,14	1.169.635,13	4.732.926,27