

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	156.307.530,84 D	1.027.958,82 D	157.335.489,66 D
1.01	DISPONÍVEL	47.896,65 D	9.759,16 C	38.137,49 D
1.01.01	IMEDIATO	47.896,65 D	9.759,16 C	38.137,49 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	46.896,65 D	9.759,16 C	37.137,49 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	42.194,08 D	7.964,86 C	34.229,22 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	4.702,57 D	1.794,30 C	2.908,27 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	152.643.212,66 D	947.974,58 D	153.591.187,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.627.309,53 D	381.098,96 D	42.008.408,49 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.679.346,90 D	393.071,79 D	11.072.418,69 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.374.473,38 D	535.780,12 D	4.910.253,50 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.593.179,16 D	535.386,17 D	4.128.565,33 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.178.526,28 D	473.602,61 D	3.652.128,89 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	414.652,88 D	61.783,56 D	476.436,44 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	781.294,22 D	393,95 D	781.688,17 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	779.044,47 D	222,69 D	779.267,16 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.249,75 D	171,26 D	2.421,01 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	810.975,75 D	17.723,56 C	793.252,19 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	2.212,62 D	2.212,62 C	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	28.036,45 D	239,43 D	28.275,88 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	767.513,86 D	15.470,31 C	752.043,55 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	13.212,82 D	280,06 C	12.932,76 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.493.897,77 D	124.984,77 C	5.368.913,00 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.493.897,77 D	124.984,77 C	5.368.913,00 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	5.345.115,16 D	132.203,28 C	5.212.911,88 D
1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	144.539,55 D	6.846,51 D	151.386,06 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	159,25 D	372,00 D	531,25 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	310.756,12 D	10.125,87 C	300.630,25 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	27.882,04 D	6.970,51 C	20.911,53 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	282.874,08 D	3.155,36 C	279.718,72 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.574.864,88 D	0,00	30.574.864,88 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	9.147.446,70 D	0,00	9.147.446,70 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurais	9.147.446,70 D	0,00	9.147.446,70 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.664,71 D	1.846,96 C	9.817,75 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	11.664,71 D	1.846,96 C	9.817,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	111.015.903,13 D	566.875,62 D	111.582.778,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.015.903,13 D	566.875,62 D	111.582.778,75 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	111.015.903,13 D	566.875,62 D	111.582.778,75 D
1.02.03.04.07.01	Principal	99.891.264,47 D	270.266,44 D	100.161.530,91 D
1.02.03.04.07.02	Variação	11.124.638,66 D	296.609,18 D	11.421.247,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.616.421,53 D	89.743,40 D	3.706.164,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.206.299,75 D	97.627,60 D	3.303.927,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.206.299,75 D	97.627,60 D	3.303.927,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	3.206.299,75 D	97.627,60 D	3.303.927,35 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.718,84 D	361,55 C	10.357,29 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	445.825,96 D	0,00	445.825,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	435.107,12 C	361,55 C	435.468,67 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	188.124,61 D	13.415,13 C	174.709,48 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.878.601,26 D	0,00	2.878.601,26 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.690.476,65 C	13.415,13 C	2.703.891,78 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.353,85 D	905,95 C	43.447,90 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.188.043,15 D	0,00	1.188.043,15 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.143.689,30 C	905,95 C	1.144.595,25 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	321,00 D	106,85 C	214,15 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	73.378,04 C	106,85 C	73.484,89 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.962.781,45 D	112.417,08 D	3.075.198,53 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	2.962.781,45 D	112.417,08 D	3.075.198,53 D
1.03.02	INTANGÍVEL	410.121,78 D	7.884,20 C	402.237,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	410.121,78 D	7.884,20 C	402.237,58 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	410.121,78 D	7.884,20 C	402.237,58 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	410.121,78 D	7.884,20 C	402.237,58 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	535.982,52 C	7.884,20 C	543.866,72 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	156.307.530,84 C	1.027.958,82 C	157.335.489,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.401.573,13 C	4.677,13 C	11.406.250,26 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.401.573,13 C	4.659,74 C	11.406.232,87 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	9.213.744,71 C	234.306,49 C	9.448.051,20 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.233.186,50 C	1.773.867,73 C	8.007.054,23 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.413.574,35 C	13.968,26 C	1.427.542,61 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.030,16 C	0,00	10.030,16 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.466.564,76 C	28.213,99 C	4.494.778,75 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	124.950,86 C	1.656.579,76 C	1.781.530,62 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	218.066,37 C	75.105,72 C	293.172,09 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	2.020.977,63 C	1.481.603,95 D	539.373,68 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.956.557,89 C	1.448.711,82 D	507.846,07 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	64.419,74 C	32.892,13 D	31.527,61 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	959.580,58 C	57.957,29 D	901.623,29 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	158.596,75 C	8.007,02 D	150.589,73 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	800.983,83 C	49.950,27 D	751.033,56 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.376.763,45 C	132.321,31 D	1.244.442,14 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	807.846,70 C	15.329,85 D	792.516,85 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	692.368,90 C	35.041,40 D	657.327,50 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	25.297,71 C	6.207,07 C	31.504,78 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	73.383,33 C	11.901,43 C	85.284,76 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	14.872,79 C	1.848,45 C	16.721,24 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	1.923,97 C	245,40 D	1.678,57 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	568.916,75 C	116.991,46 D	451.925,29 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	472.095,04 C	114.882,93 D	357.212,11 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	89.856,26 C	6.445,13 D	83.411,13 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.965,45 C	4.336,60 C	11.302,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	724.274,82 C	68.063,12 D	656.211,70 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	101.242,71 C	9.514,20 D	91.728,51 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	623.032,11 C	58.548,92 D	564.483,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.790,15 C	29.262,32 D	57.527,83 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	40.433,27 C	0,00	40.433,27 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	46.356,88 C	29.262,32 D	17.094,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	17,39 C	17,39 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17,39 C	17,39 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	17,39 C	17,39 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	17,39 C	17,39 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	140.865,45 C	0,00	140.865,45 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.337.674,08 C	1.023.281,69 C	124.360.955,77 C
2.03.02	FUNDOS	123.337.674,08 C	1.023.281,69 C	124.360.955,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	123.337.674,08 C	1.023.281,69 C	124.360.955,77 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.706.908,50 C	1.054.675,08 C	123.761.583,58 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	122.706.908,50 C	1.054.675,08 C	123.761.583,58 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.765,58 C	31.393,39 D	599.372,19 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	630.765,58 C	31.393,39 D	599.372,19 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	63.915.426,54 C	10.155.012,22 C	74.070.438,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.709.786,86 C	4.931.783,09 C	33.641.569,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	28.709.786,86 C	4.931.783,09 C	33.641.569,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.107.786,60 C	4.128.565,33 C	26.236.351,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.107.786,60 C	4.128.565,33 C	26.236.351,93 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	19.556.548,02 C	3.652.128,89 C	23.208.676,91 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.551.238,58 C	476.436,44 C	3.027.675,02 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.602.000,26 C	803.217,76 C	7.405.218,02 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	113.480,72 C	23.950,60 C	137.431,32 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	6.488.519,54 C	779.267,16 C	7.267.786,70 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	114.807,20 C	9.817,75 C	124.624,95 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.807,20 C	9.817,75 C	124.624,95 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	114.807,20 C	9.817,75 C	124.624,95 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	35.086.651,98 C	5.212.911,88 C	40.299.563,86 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	35.086.651,98 C	5.212.911,88 C	40.299.563,86 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.180,50 C	499,50 C	4.680,00 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	4.180,50 C	499,50 C	4.680,00 C
4.02	DESPESAS	62.962.369,71 D	10.355.361,76 D	73.317.731,47 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	27.521.881,75 D	5.080.848,07 D	32.602.729,82 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.227.458,93 D	3.111.761,95 D	20.339.220,88 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	205.980,00 D	25.130,14 D	231.110,14 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	128.488,02 D	15.779,39 D	144.267,41 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	58.410,22 D	7.528,19 D	65.938,41 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	70.077,80 D	8.251,20 D	78.329,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	77.491,98 D	9.350,75 D	86.842,73 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	35.276,80 D	4.461,16 D	39.737,96 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	42.215,18 D	4.889,59 D	47.104,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.459.127,91 D	167.972,08 D	1.627.099,99 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	439.375,38 D	55.164,53 D	494.539,91 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	1.019.752,53 D	112.807,55 D	1.132.560,08 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	15.204.173,33 D	2.873.235,61 D	18.077.408,94 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.678.830,75 D	1.846.999,31 D	10.525.830,06 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.055.273,52 D	919.561,59 D	4.974.835,11 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.623.557,23 D	927.437,72 D	5.550.994,95 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.525.342,58 D	1.026.236,30 D	7.551.578,88 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.241.296,13 D	540.742,86 D	3.782.038,99 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.284.046,45 D	485.493,44 D	3.769.539,89 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	87.404,96 D	13.167,48 D	100.572,44 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	28.419,11 D	4.721,86 D	33.140,97 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	58.985,85 D	8.445,62 D	67.431,47 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	75.738,37 D	9.350,75 D	85.089,12 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	34.440,33 D	4.461,16 D	38.901,49 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	41.298,04 D	4.889,59 D	46.187,63 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	195.034,36 D	22.905,89 D	217.940,25 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	149.473,52 D	17.563,25 D	167.036,77 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	45.560,84 D	5.342,64 D	50.903,48 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	108.635,08 D	35.750,15 D	144.385,23 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	39.248,48 D	13.762,24 D	53.010,72 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	69.386,60 D	21.987,91 D	91.374,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	62.004,64 D	14.303,74 D	76.308,38 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	14.469,32 D	2.551,40 D	17.020,72 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	47.535,32 D	11.752,34 D	59.287,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.028.343,69 D	967.419,46 D	6.995.763,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	142.025,84 D	118.171,05 D	260.196,89 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	142.025,84 D	118.171,05 D	260.196,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	643.441,37 D	160.765,47 D	804.206,84 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	209.658,21 D	81.199,22 D	290.857,43 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	198.569,89 D	37.960,32 D	236.530,21 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	235.213,27 D	41.605,93 D	276.819,20 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.128.180,17 D	481.863,20 D	4.610.043,37 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	86.814,64 D	9.128,83 D	95.943,47 D
4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00	42.905,30 D	42.905,30 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.092.584,91 D	221.689,81 D	2.314.274,72 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.948.780,62 D	208.139,26 D	2.156.919,88 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	320.371,74 D	103.038,81 D	423.410,55 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	154.039,88 D	100.000,00 D	254.039,88 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	121.563,44 D	1.449,79 D	123.013,23 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	44.768,42 D	1.589,02 D	46.357,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	136.144,69 D	28.548,49 D	164.693,18 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	112.828,80 D	10.642,56 D	123.471,36 D
4.02.01.04.07.98	Auditoria Contábil - Rateio Previdência	10.691,42 D	8.542,75 D	19.234,17 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Investimento	12.624,47 D	9.363,18 D	21.987,65 D
4.02.01.04.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.08.01	Auditoria Atuarial/Benefícios	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	188.365,79 D	14.476,51 D	202.842,30 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	27.663,72 D	0,00	27.663,72 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	160.702,07 D	14.476,51 D	175.178,58 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.906,84 D	871,24 D	4.778,08 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	1.771,50 D	415,66 D	2.187,16 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	2.135,34 D	455,58 D	2.590,92 D
4.02.01.04.99	OUTROS	441.938,25 D	59.684,69 D	501.622,94 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	215.100,01 D	32.475,95 D	247.575,96 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	17.193,81 D	2.320,41 D	19.514,22 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	24.938,67 D	1.441,66 D	26.380,33 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	11.327,89 D	658,93 D	11.986,82 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	161.639,64 D	28.054,95 D	189.694,59 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	226.838,24 D	27.208,74 D	254.046,98 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	20.335,17 D	2.543,26 D	22.878,43 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	29.887,67 D	1.580,15 D	31.467,82 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	13.318,92 D	722,21 D	14.041,13 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	163.296,48 D	22.363,12 D	185.659,60 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.164.625,19 D	149.416,46 D	1.314.041,65 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	630.546,06 D	77.343,68 D	707.889,74 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	288.551,67 D	36.899,96 D	325.451,63 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	341.994,39 D	40.443,72 D	382.438,11 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	310.563,34 D	45.410,49 D	355.973,83 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	180.770,16 D	27.303,16 D	208.073,32 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	129.793,18 D	18.107,33 D	147.900,51 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	116.021,72 D	16.905,50 D	132.927,22 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	112.839,34 D	16.808,52 D	129.647,86 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	106.654,29 D	16.243,16 D	122.897,45 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	6.185,05 D	565,36 D	6.750,41 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	3.182,38 D	96,98 D	3.279,36 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	3.182,38 D	96,98 D	3.279,36 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	22.093,77 D	1.594,06 D	23.687,83 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	16.389,52 D	1.593,06 D	17.982,58 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	11.611,58 D	1.586,47 D	13.198,05 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.777,94 D	6,59 D	4.784,53 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	5.704,25 D	1,00 D	5.705,25 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	5.704,25 D	1,00 D	5.705,25 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85.400,30 D	8.162,73 D	93.563,03 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	39.574,06 D	3.894,35 D	43.468,41 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	45.826,24 D	4.268,38 D	50.094,62 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.399,75 D	11.879,48 D	137.279,23 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	57.251,46 D	5.667,59 D	62.919,05 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	68.148,29 D	6.211,89 D	74.360,18 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.805.414,47 D	790.316,83 D	3.595.731,30 D
4.02.01.07.01	Pis	250.967,73 D	39.880,90 D	290.848,63 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.544.416,74 D	245.420,93 D	1.789.837,67 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	505.015,00 D	1.515.045,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	35.086.651,98 D	5.212.911,88 D	40.299.563,86 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.887.352,13 D	3.221.005,63 D	22.108.357,76 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	202.630,83 D	22.313,33 D	224.944,16 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	126.532,13 D	14.010,69 D	140.542,82 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	126.532,13 D	14.010,69 D	140.542,82 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	76.098,70 D	8.302,64 D	84.401,34 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	76.098,70 D	8.302,64 D	84.401,34 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	966.282,40 D	102.666,41 D	1.068.948,81 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	966.282,40 D	102.666,41 D	1.068.948,81 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	17.471.731,68 D	3.063.913,52 D	20.535.645,20 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.614.673,25 D	1.928.446,79 D	11.543.120,04 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.614.673,25 D	1.928.446,79 D	11.543.120,04 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.857.058,43 D	1.135.466,73 D	8.992.525,16 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.857.058,43 D	1.135.466,73 D	8.992.525,16 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	106.754,99 D	16.670,81 D	123.425,80 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	106.754,99 D	16.670,81 D	123.425,80 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	74.541,95 D	8.302,64 D	82.844,59 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	74.541,95 D	8.302,64 D	82.844,59 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	65.410,28 D	7.138,92 D	72.549,20 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	65.410,28 D	7.138,92 D	72.549,20 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	84.964,09 D	25.612,83 D	110.576,92 D
4.02.03.02.02	Despesas com Transportes	2.733,32 D	0,00	2.733,32 D
4.02.03.02.03	Despesas com Hotelaria	943,34 D	0,00	943,34 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	81.287,43 D	25.612,83 D	106.900,26 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	64.042,68 D	6.975,78 D	71.018,46 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	17.208,12 D	382,56 D	17.590,68 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	7.871,78 D	419,77 D	8.291,55 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.772,08 D	414,93 D	5.187,01 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	34.190,70 D	5.758,52 D	39.949,22 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.014.270,42 D	1.402.448,38 D	12.416.718,80 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	393.870,10 D	48.912,00 D	442.782,10 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	393.870,10 D	48.912,00 D	442.782,10 D
4.02.03.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	62.500,00 D	62.500,00 D
4.02.03.04.02.01	Serviços Contábeis	0,00	62.500,00 D	62.500,00 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	931.035,49 D	130.897,75 D	1.061.933,24 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	509.920,02 D	60.250,00 D	570.170,02 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	421.115,47 D	70.647,75 D	491.763,22 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.789.663,54 D	445.052,86 D	5.234.716,40 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.080.688,65 D	116.710,71 D	1.197.399,36 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	305.193,20 D	39.193,20 D	344.386,40 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.403.781,69 D	289.148,95 D	3.692.930,64 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	252.455,23 D	2.698,19 D	255.153,42 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	84.385,00 D	0,00	84.385,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	168.070,23 D	2.698,19 D	170.768,42 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	134.855,83 D	20.680,31 D	155.536,14 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	112.291,20 D	4.781,44 D	117.072,64 D
4.02.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Assistencial	22.564,63 D	15.898,87 D	38.463,50 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.564,89 D	3.314,36 D	35.879,25 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	32.564,89 D	3.314,36 D	35.879,25 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.865,64 D	773,59 D	4.639,23 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	3.865,64 D	773,59 D	4.639,23 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	177.614,08 D	33.030,96 D	210.645,04 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	177.614,08 D	33.030,96 D	210.645,04 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.519.625,77 D	536.867,10 D	4.056.492,87 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.519.625,77 D	536.867,10 D	4.056.492,87 D
4.02.03.04.99	OUTROS	778.719,85 D	117.721,26 D	896.441,11 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	284.244,90 D	70.000,00 D	354.244,90 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	414.474,95 D	47.721,26 D	462.196,21 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	36.373,02 D	4.318,51 D	40.691,53 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	53.914,56 D	2.683,08 D	56.597,64 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	23.734,04 D	1.226,33 D	24.960,37 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	300.453,33 D	39.493,34 D	339.946,67 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.339.650,71 D	149.891,36 D	1.489.542,07 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	611.044,42 D	68.674,30 D	679.718,72 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	611.044,42 D	68.674,30 D	679.718,72 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	552.750,66 D	65.366,53 D	618.117,19 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.750,25 D	499,50 D	5.249,75 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	202.161,56 D	20.620,26 D	222.781,82 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	34.593,31 D	2.205,81 D	36.799,12 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.209,72 D	0,00	2.209,72 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	309.035,82 D	42.040,96 D	351.076,78 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.566,40 D	647,19 D	10.213,59 D
4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	13,72 D	0,00	13,72 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	9.552,68 D	647,19 D	10.199,87 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	69.499,25 D	6.455,59 D	75.954,84 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	59.075,70 D	6.448,14 D	65.523,84 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	10.423,55 D	7,45 D	10.431,00 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	96.789,98 D	8.747,75 D	105.537,73 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.106,07 D	0,00	2.106,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.412,25 D	0,00	2.412,25 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	10.950,00 D	1.500,00 D	12.450,00 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	81.321,66 D	7.247,75 D	88.569,41 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	122.405,45 D	10.547,93 D	132.953,38 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	122.405,45 D	10.547,93 D	132.953,38 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	3.413.733,15 D	369.505,18 D	3.783.238,33 D
4.02.03.07.01	Pis	473.848,92 D	51.651,26 D	525.500,18 D
4.02.03.07.02	Cofins	2.915.993,36 D	317.853,92 D	3.233.847,28 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	23.890,87 D	0,00	23.890,87 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	160.233,35 D	26.924,79 D	187.158,14 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	160.233,35 D	26.924,79 D	187.158,14 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	160.233,35 D	26.924,79 D	187.158,14 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	353.835,98 D	61.601,81 D	415.437,79 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	353.835,98 D	61.601,81 D	415.437,79 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	9.450,57 D	3.044,69 D	12.495,26 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	9.450,57 D	3.044,69 D	12.495,26 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	8.170,57 D	1.404,69 D	9.575,26 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.280,00 D	1.640,00 D	2.920,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	242.580,68 D	40.742,15 D	283.322,83 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.944,29 D	9.328,02 D	84.272,31 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	18.000,00 D	2.250,00 D	20.250,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	134,67 D	0,00	134,67 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	51.215,74 D	6.380,32 D	57.596,06 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	5.593,88 D	697,70 D	6.291,58 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	14.480,76 D	1.844,71 D	16.325,47 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	5.131,60 D	612,81 D	5.744,41 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	8.239,99 D	1.086,09 D	9.326,08 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	1.109,17 D	145,81 D	1.254,98 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	151.794,79 D	29.375,25 D	181.170,04 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	132.151,74 D	25.737,21 D	157.888,95 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	19.643,05 D	3.638,04 D	23.281,09 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	152,18 D	50,96 D	203,14 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	152,18 D	50,96 D	203,14 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	99,80 D	27,24 D	127,04 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	99,80 D	27,24 D	127,04 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.108,86 D	115,97 D	1.224,83 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	965,86 D	101,57 D	1.067,43 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	143,00 D	14,40 D	157,40 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	101.804,73 D	17.814,97 D	119.619,70 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.797,68 D	5.753,98 D	47.551,66 D
4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	23.711,45 D	3.387,35 D	27.098,80 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	5,14 D	0,00	5,14 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	17.658,28 D	2.303,00 D	19.961,28 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	422,81 D	63,63 D	486,44 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	4.238,78 D	518,74 D	4.757,52 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	821,19 D	84,09 D	905,28 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	3.336,14 D	421,35 D	3.757,49 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	81,45 D	13,30 D	94,75 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	55.353,27 D	11.489,55 D	66.842,82 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	53.893,98 D	11.157,84 D	65.051,82 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.459,29 D	331,71 D	1.791,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12,31 D	4,65 D	16,96 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12,31 D	4,65 D	16,96 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	7,43 D	2,49 D	9,92 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	7,43 D	2,49 D	9,92 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	395,26 D	45,56 D	440,82 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	384,85 D	44,25 D	429,10 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	10,41 D	1,31 D	11,72 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	48.911.067,37 D	7.801.547,84 D	56.712.615,21 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.438.589,39 D	6.394.643,97 D	42.833.233,36 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	412.477,98 D	47.964,43 D	460.442,41 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	257.430,10 D	30.117,19 D	287.547,29 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	201.041,20 D	24.585,46 D	225.626,66 D
4.02.99.01.01.01.01.01.02	Bonificações	9.105,75 D	0,00	9.105,75 D
4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	47.283,15 D	5.531,73 D	52.814,88 D
4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	155.047,88 D	17.847,24 D	172.895,12 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	119.285,00 D	14.569,16 D	133.854,16 D
4.02.99.01.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.01.01.02.03	Previdência Social	28.478,28 D	3.278,08 D	31.756,36 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.450.823,04 D	273.881,94 D	2.724.704,98 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.574.017,67 D	195.271,22 D	1.769.288,89 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	412.333,19 D	1.999,97 D	414.333,16 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	388.393,19 D	37.292,30 D	425.685,49 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	60.893,10 D	6.267,36 D	67.160,46 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	3.144,91 D	872,15 D	4.017,06 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	12.040,98 D	32.178,94 D	44.219,92 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	32.965.201,29 D	5.994.522,54 D	38.959.723,83 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	18.460.549,89 D	3.812.974,27 D	22.273.524,16 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	12.940.170,58 D	1.568.906,43 D	14.509.077,01 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	470.977,96 D	30.185,20 D	501.163,16 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	38.279,65 D	4.778,97 D	43.058,62 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.406.909,96 D	165.843,34 D	1.572.753,30 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	20.089,12 D	4.979,22 D	25.068,34 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.568.106,95 D	285.993,70 D	2.854.100,65 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	335.998,60 D	1.337.884,65 D	1.673.883,25 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	476.209,62 D	175.534,46 D	651.744,08 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	339.533,61 D	14.824,84 D	354.358,45 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	13.009,42 D	86.743,69 D	99.753,11 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.203.226,31 D	137.299,77 D	1.340.526,08 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	179.520,61 C	0,00	179.520,61 C
4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	1.172.441,28 C	0,00	1.172.441,28 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	14.504.651,40 D	2.181.548,27 D	16.686.199,67 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.100.331,39 D	869.110,46 D	4.969.441,85 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.571.949,76 D	232.598,63 D	1.804.548,39 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.736.524,55 D	261.007,20 D	2.997.531,75 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	22.388,38 D	3.450,67 D	25.839,05 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	108.951,90 D	15.975,26 D	124.927,16 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.955.379,75 D	327.361,84 D	4.282.741,59 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.623.126,45 D	152.504,75 D	1.775.631,20 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	234.866,67 D	28.570,28 D	263.436,95 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	46.097,95 D	6.275,30 D	52.373,25 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	103.844,87 D	11.556,70 D	115.401,57 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	17.444,60 D	1.717,64 D	19.162,24 D
4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	1.039.241,70 C	0,00	1.039.241,70 C
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	1.022.986,83 D	271.419,54 D	1.294.406,37 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	195.614,23 D	30.087,45 D	225.701,68 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	106.478,41 D	14.697,59 D	121.176,00 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	55.765,26 D	10.540,56 D	66.305,82 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	6.888,28 D	1.316,00 D	8.204,28 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	26.482,28 D	3.533,30 D	30.015,58 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	151.701,52 D	17.847,24 D	169.548,76 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	116.553,28 D	14.569,16 D	131.122,44 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	27.863,64 D	3.278,08 D	31.141,72 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	262.771,33 D	30.340,37 D	293.111,70 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	151.701,72 D	17.847,26 D	169.548,98 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	116.553,60 D	14.569,20 D	131.122,80 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	27.863,52 D	3.278,06 D	31.141,58 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	45.659,33 D	5.354,19 D	51.013,52 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	33.630,57 D	4.370,76 D	38.001,33 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	8.386,46 D	983,43 D	9.369,89 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	65.410,28 D	7.138,92 D	72.549,20 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	49.632,37 D	5.827,68 D	55.460,05 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.763,71 D	0,00	3.763,71 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	12.014,20 D	1.311,24 D	13.325,44 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	191.929,48 D	62.072,61 D	254.002,09 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	159.692,18 D	55.057,00 D	214.749,18 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	16.829,79 D	7.015,61 D	23.845,40 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	14.393,55 D	0,00	14.393,55 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	1.013,96 D	0,00	1.013,96 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	97.183,78 D	20.301,19 D	117.484,97 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	55.806,19 D	10.311,40 D	66.117,59 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	22.308,92 D	2.692,74 D	25.001,66 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	19.068,67 D	7.297,05 D	26.365,72 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.846.034,83 D	1.049.127,08 D	10.895.161,91 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	863.105,51 D	151.863,45 D	1.014.968,96 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	863.105,51 D	151.863,45 D	1.014.968,96 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.531.106,92 D	728.784,05 D	8.259.890,97 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.759.170,15 D	529.198,17 D	4.288.368,32 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.157.819,43 D	159.021,68 D	1.316.841,11 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	312.000,00 D	39.000,00 D	351.000,00 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	2.302.117,34 D	1.564,20 D	2.303.681,54 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	336.619,22 D	5.800,00 D	342.419,22 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	336.619,22 D	5.800,00 D	342.419,22 D
4.02.99.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	46.326,00 D	34.176,00 D	80.502,00 D
4.02.99.01.04.07.01	Auditoria Contábil	46.326,00 D	34.176,00 D	80.502,00 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	195.793,55 D	18.041,97 D	213.835,52 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	195.793,55 D	18.041,97 D	213.835,52 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.844,93 D	1.662,90 D	9.507,83 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	7.844,93 D	1.662,90 D	9.507,83 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	865.238,70 D	108.798,71 D	974.037,41 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	74.614,00 D	9.283,00 D	83.897,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	109.766,11 D	5.767,52 D	115.533,63 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	48.852,13 D	2.636,10 D	51.488,23 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	632.006,46 D	91.112,09 D	723.118,55 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.087.160,98 D	252.729,31 D	2.339.890,29 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.253.539,97 D	147.621,36 D	1.401.161,33 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	611.938,98 D	74.160,15 D	686.099,13 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	12.590,33 D	364,00 C	12.226,33 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	720,04 D	0,00	720,04 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	628.290,62 D	73.825,21 D	702.115,83 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	625.207,43 D	88.197,31 D	713.404,74 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	41.132,64 D	5.820,84 D	46.953,48 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	18.410,44 D	8.911,04 D	27.321,48 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	733,88 D	34,99 D	768,87 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	16.780,73 D	2.800,57 D	19.581,30 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	142.331,76 D	18.672,07 D	161.003,83 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	140.354,54 D	12.040,69 D	152.395,23 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	202.421,67 D	30.313,74 D	232.735,41 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	28.718,69 D	6.063,78 D	34.782,47 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	7.639,17 D	687,09 D	8.326,26 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	26.683,91 D	2.852,50 D	29.536,41 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	19.050,22 D	1.315,85 D	20.366,07 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	9.028,59 D	1.267,85 D	10.296,44 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	10.021,63 D	48,00 D	10.069,63 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	21.098,94 D	15,11 D	21.114,05 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.794,36 D	15,11 D	11.809,47 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	9.304,58 D	0,00	9.304,58 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	168.264,42 D	15.579,68 D	183.844,10 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	41.952,40 D	0,00	41.952,40 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	51.480,37 D	8.609,17 D	60.089,54 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	55.764,14 D	6.970,51 D	62.734,65 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	18.464,85 D	0,00	18.464,85 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	602,66 D	0,00	602,66 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	250.168,91 D	22.673,68 D	272.842,59 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	7.444,09 D	361,55 D	7.805,64 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	161.635,18 D	13.415,13 D	175.050,31 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	8.393,01 D	905,95 D	9.298,96 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	9.623,03 D	106,85 D	9.729,88 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	63.073,60 D	7.884,20 D	70.957,80 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.911.067,37 C	7.801.547,84 C	56.712.615,21 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	7.906.958,24 C	1.354.337,16 C	9.261.295,40 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	5.614.571,14 C	1.085.805,78 C	6.700.376,92 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.885.620,43 C	215.994,36 C	2.101.614,79 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	366.298,52 C	48.570,15 C	414.868,67 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	40.468,15 C	3.966,87 C	44.435,02 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.317.503,55 C	582.612,62 C	3.900.116,17 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.377.198,99 C	472.491,85 C	2.849.690,84 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	769.960,89 C	88.320,78 C	858.281,67 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	153.560,36 C	20.099,27 C	173.659,63 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	16.783,31 C	1.700,72 C	18.484,03 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	12.805.707,66 C	2.005.620,90 C	14.811.328,56 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	9.547.056,54 C	1.629.448,11 C	11.176.504,65 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.655.141,99 C	305.925,65 C	2.961.067,64 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	534.347,84 C	63.934,80 C	598.282,64 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	69.161,29 C	6.312,34 C	75.473,63 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	24.613.051,34 C	3.811.745,53 C	28.424.796,87 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	19.002.830,26 C	3.252.376,98 C	22.255.207,24 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	4.466.437,50 C	430.202,97 C	4.896.640,47 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.021.378,13 C	118.617,65 C	1.139.995,78 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	122.405,45 C	10.547,93 C	132.953,38 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	192.573,33 C	33.305,19 C	225.878,52 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	132.151,74 C	25.737,21 C	157.888,95 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	51.215,74 C	6.380,32 C	57.596,06 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	8.239,99 C	1.086,09 C	9.326,08 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	965,86 C	101,57 C	1.067,43 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	75.273,25 C	13.926,44 C	89.199,69 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	53.893,98 C	11.157,84 C	65.051,82 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	17.658,28 C	2.303,00 C	19.961,28 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	3.336,14 C	421,35 C	3.757,49 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	384,85 C	44,25 C	429,10 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.805.707,66 D	2.005.620,90 D	14.811.328,56 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.428.361,59 D	1.595.162,28 D	11.023.523,87 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	113.967,75 D	13.353,28 D	127.321,03 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	71.122,43 D	8.384,62 D	79.507,05 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	71.122,43 D	8.384,62 D	79.507,05 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	42.845,32 D	4.968,66 D	47.813,98 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	42.845,32 D	4.968,66 D	47.813,98 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	1.035.006,70 D	114.631,72 D	1.149.638,42 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	1.035.006,70 D	114.631,72 D	1.149.638,42 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.025.904,18 D	1.435.779,17 D	9.461.683,35 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.692.637,93 D	942.435,00 D	5.635.072,93 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração PESSOAL PRÓPRIO - Rateio Gestão de Investimentos	4.692.637,93 D	942.435,00 D	5.635.072,93 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.333.266,25 D	493.344,17 D	3.826.610,42 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. PESSOAL PRÓPRIO- Rateio Gestão de Invest	3.333.266,25 D	493.344,17 D	3.826.610,42 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.867,54 D	8.582,19 D	68.449,73 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	59.867,54 D	8.582,19 D	68.449,73 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	41.913,70 D	4.968,66 D	46.882,36 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	41.913,70 D	4.968,66 D	46.882,36 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	151.701,72 D	17.847,26 D	169.548,98 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	151.701,72 D	17.847,26 D	169.548,98 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.449,47 D	22.343,46 D	92.792,93 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	70.449,47 D	22.343,46 D	92.792,93 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.245,48 D	11.942,37 D	60.187,85 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	48.245,48 D	11.942,37 D	60.187,85 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.655.141,99 D	305.925,65 D	2.961.067,64 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	238.708,95 D	42.278,73 D	280.987,68 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	238.708,95 D	42.278,73 D	280.987,68 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.978.210,61 D	211.505,00 D	2.189.715,61 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.978.210,61 D	211.505,00 D	2.189.715,61 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.449,08 D	1.614,72 D	47.063,80 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	45.449,08 D	1.614,72 D	47.063,80 D
4.02.99.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.815,44 D	9.514,59 D	22.330,03 D
4.02.99.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Gestão de Investimentos	12.815,44 D	9.514,59 D	22.330,03 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	147.566,40 D	12.900,94 D	160.467,34 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	147.566,40 D	12.900,94 D	160.467,34 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.166,59 D	462,95 D	2.629,54 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	2.166,59 D	462,95 D	2.629,54 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	230.224,92 D	27.648,72 D	257.873,64 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	230.224,92 D	27.648,72 D	257.873,64 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	20.638,56 D	2.584,38 D	23.222,94 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	30.329,13 D	1.605,70 D	31.934,83 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	13.519,20 D	733,89 D	14.253,09 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	165.738,03 D	22.724,75 D	188.462,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	534.347,84 D	63.934,80 D	598.282,64 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	347.090,82 D	41.097,72 D	388.188,54 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	347.090,82 D	41.097,72 D	388.188,54 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	131.730,66 D	18.400,12 D	150.130,78 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	131.730,66 D	18.400,12 D	150.130,78 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.229,18 D	98,55 D	3.327,73 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	3.229,18 D	98,55 D	3.327,73 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.787,37 D	1,02 D	5.788,39 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	5.787,37 D	1,02 D	5.788,39 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46.509,81 D	4.337,39 D	50.847,20 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	46.509,81 D	4.337,39 D	50.847,20 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	69.161,29 D	6.312,34 D	75.473,63 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	69.161,29 D	6.312,34 D	75.473,63 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.805.707,66 C	2.005.620,90 C	14.811.328,56 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	9.547.056,54 C	1.629.448,11 C	11.176.504,65 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	8.244.439,15 C	1.408.071,78 C	9.652.510,93 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.161.889,37 C	195.446,43 C	1.357.335,80 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	119.353,96 C	21.874,81 C	141.228,77 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	19.895,03 C	3.716,24 C	23.611,27 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	1.479,03 C	338,85 C	1.817,88 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.655.141,99 C	305.925,65 C	2.961.067,64 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.293.686,98 C	264.362,68 C	2.558.049,66 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	322.075,30 C	36.694,68 C	358.769,98 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	33.363,02 C	4.106,96 C	37.469,98 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	5.593,88 C	697,70 C	6.291,58 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	422,81 C	63,63 C	486,44 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	534.347,84 C	63.934,80 C	598.282,64 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	461.459,32 C	55.248,67 C	516.707,99 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	65.041,12 C	7.668,74 C	72.709,86 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	6.656,78 C	858,28 C	7.515,06 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	1.109,17 C	145,81 C	1.254,98 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	81,45 C	13,30 C	94,75 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	69.161,29 C	6.312,34 C	75.473,63 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	59.729,33 C	5.454,75 C	65.184,08 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	8.418,96 C	757,14 C	9.176,10 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	859,59 C	84,74 C	944,33 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	143,00 C	14,40 C	157,40 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	10,41 C	1,31 C	11,72 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.936.007,09 C	1.223.631,23 C	11.159.638,32 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.957.355,24 C	1.223.631,23 C	11.180.986,47 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	9.957.355,24 C	1.223.631,23 C	11.180.986,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.348,15 D	0,00	21.348,15 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	21.348,15 D	0,00	21.348,15 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.889.063,92 D	1.023.281,69 D	11.912.345,61 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	10.889.063,92 D	1.023.281,69 D	11.912.345,61 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	10.889.063,92 D	1.023.281,69 D	11.912.345,61 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.973.472,26 C	1.226.875,62 C	11.200.347,88 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.973.409,74 C	1.226.875,62 C	11.200.285,36 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.973.409,74 C	1.226.875,62 C	11.200.285,36 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	9.973.409,74 C	1.226.875,62 C	11.200.285,36 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62,52 C	0,00	62,52 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	62,52 C	0,00	62,52 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	62,52 C	0,00	62,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.465,17 D	3.244,39 D	40.709,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.465,17 D	3.244,39 D	40.709,56 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.373,15 D	0,00	19.373,15 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	19.373,15 D	0,00	19.373,15 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.092,02 D	3.244,39 D	21.336,41 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	18.092,02 D	3.244,39 D	21.336,41 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	18.092,02 D	3.244,39 D	21.336,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.936.007,09 D	1.223.631,23 D	11.159.638,32 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.936.007,09 D	1.223.631,23 D	11.159.638,32 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	9.936.007,09 D	1.223.631,23 D	11.159.638,32 D