

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/07/2023 | Movimento  | Saldo 31/08/2023 |
|---|------------------|--|------------------|------------|------------------|
|   | 1                | ATIVO  | 12.816,05 D      | 4.754,93 D | 17.570,98 D      |
|   | 1.01             | DISPONÍVEL                                     | 703,63 D         | 159,10 C   | 544,53 D         |
|   | 1.01.01          | IMEDIATO                                       | 703,63 D         | 159,10 C   | 544,53 D         |
|   | 1.01.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 703,63 D         | 159,10 C   | 544,53 D         |
| S | 1.01.01.02.15    | Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus            | 513,57 D         | 426,09 C   | 87,48 D          |
| S | 1.01.01.02.16    | Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus            | 190,06 D         | 266,99 D   | 457,05 D         |
|   | 1.01.02          | VINCULADO                                      | 0,00             | 0,00       | 0,00             |
| S | 1.01.02.02       | Numerários em Trânsito                         | 0,00             | 0,00       | 0,00             |
|   | 1.02             | REALIZÁVEL                                     | 12.112,42 D      | 4.914,03 D | 17.026,45 D      |
|   | 1.02.03          | INVESTIMENTOS                                  | 12.112,42 D      | 4.914,03 D | 17.026,45 D      |
|   | 1.02.03.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 12.112,42 D      | 4.914,03 D | 17.026,45 D      |
|   | 1.02.03.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 12.112,42 D      | 4.914,03 D | 17.026,45 D      |
| S | 1.02.03.01.05.01 | Principal                                      | 12.026,65 D      | 4.733,02 D | 16.759,67 D      |
| S | 1.02.03.01.05.02 | Variação                                       | 85,77 D          | 181,01 D   | 266,78 D         |

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/07/2023 I | Movimento  | Saldo 31/08/2023 I |
|---|------------------------|---|--------------------|------------|--------------------|
|   | 2                      | PASSIVO   | 12.816,05 C        | 4.754,93 C | 17.570,98 C        |
|   | 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 36,53 C            | 26,31 D    | 10,22 C            |
|   | 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 36,53 C            | 26,31 D    | 10,22 C            |
|   | 2.01.01.06             | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | 7,45 C             | 2,77 C     | 10,22 C            |
| S | 2.01.01.06.01          | Valores a Repassar ao PGA                                   | 7,45 C             | 2,77 C     | 10,22 C            |
|   | 2.01.01.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 29,08 C            | 29,08 D    | 0,00               |
| S | 2.01.01.99.05          | Valores a Repassar entre Planos CD/Futurus                  | 29,08 C            | 29,08 D    | 0,00               |
|   | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 12.779,52 C        | 4.781,24 C | 17.560,76 C        |
|   | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 12.779,52 C        | 4.781,24 C | 17.560,76 C        |
|   | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 12.779,52 C        | 4.781,24 C | 17.560,76 C        |
|   | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 12.779,52 C        | 4.781,24 C | 17.560,76 C        |
|   | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 12.779,52 C        | 4.781,24 C | 17.560,76 C        |
|   | 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 5.882,22 C         | 2.323,11 C | 8.205,33 C         |
| S | 2.03.01.01.02.01.01.02 | Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus                 | 5.882,22 C         | 2.323,11 C | 8.205,33 C         |
|   | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 6.897,30 C         | 2.458,13 C | 9.355,43 C         |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.03 | Saldo de Contas Participante Plano Futurus                  | 6.897,30 C         | 2.458,13 C | 9.355,43 C         |

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/07/2023 | I   | Movimento | Saldo 31/08/2023 | I         |
|---|------------------------|--|------------------|-----|-----------|------------------|-----------|
|   | 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             |     | 0,00      | 0,00             |           |
|   | 3.01                   | ADIÇÕES  | 12.591,76        | C   | 4.610,44  | C                | 17.202,20 |
|   | 3.01.01                | CORRENTES  | 12.591,76        | C   | 4.610,44  | C                | 17.202,20 |
|   | 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                 | 5.795,65         | C   | 2.244,49  | C                | 8.040,14  |
|   | 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 5.795,65         | C   | 2.244,49  | C                | 8.040,14  |
| S | 3.01.01.01.01.03       | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 5.795,65         | C   | 2.244,49  | C                | 8.040,14  |
|   | 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                                    | 6.796,11         | C   | 2.365,95  | C                | 9.162,06  |
|   | 3.01.01.03.01          | ATIVOS   | 6.796,11         | C   | 2.365,95  | C                | 9.162,06  |
|   | 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 6.796,11         | C   | 2.365,95  | C                | 9.162,06  |
|   | 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR  | 6.796,11         | C   | 2.365,95  | C                | 9.162,06  |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 6.796,11         | C   | 2.365,95  | C                | 9.162,06  |
|   | 3.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 14,72            | D I | 10,22     | D                | 24,94     |
|   | 3.04.02                | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 14,72            | D   | 10,22     | D                | 24,94     |
|   | 3.04.02.03             | TAXA ADMINISTRATIVA                              | 14,72            | D   | 10,22     | D                | 24,94     |
| S | 3.04.02.03.03          | Taxa administrativa - Plano Futurus              | 14,72            | D   | 10,22     | D                | 24,94     |
|   | 3.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 202,48           | C I | 181,02    | C                | 383,50    |
|   | 3.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 202,48           | C   | 181,02    | C                | 383,50    |
| S | 3.05.01.04             | Plano Futurus                                    | 202,48           | C   | 181,02    | C                | 383,50    |
|   | 3.06                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 12.779,52        | D   | 4.781,24  | D                | 17.560,76 |
|   | 3.06.02                | BENEFÍCIOS A CONCEDER                            | 12.779,52        | D   | 4.781,24  | D                | 17.560,76 |
| S | 3.06.02.01             | Contribuição Definida - Saldo de Contas          | 12.779,52        | D   | 4.781,24  | D                | 17.560,76 |

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta    | Título                              | Saldo 31/07/2023 | I | Movimento | Saldo 31/08/2023 | I      |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------|------------------|--------|
|   | 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00             |   | 0,00      | 0,00             |        |
|   | 5.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 202,48           | C | 181,02    | C                | 383,50 |
|   | 5.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 202,48           | C | 181,02    | C                | 383,50 |
|   | 5.01.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 202,48           | C | 181,02    | C                | 383,50 |
| S | 5.01.01.05.01 | Ajuste ao Valor de Curva            | 202,48           | C | 181,02    | C                | 383,50 |
|   | 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 202,48           | D | 181,02    | D                | 383,50 |
|   | 5.08.01       | PROGRAMA PREVIDENCIAL               | 202,48           | D | 181,02    | D                | 383,50 |
| S | 5.08.01.04    | Plano Futurus                       | 202,48           | D | 181,02    | D                | 383,50 |