

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 1 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	1	ATIVO	18.205.531.145,99D	51.673.137,45D	18.257.204.283,44 D
	1.01	DISPONÍVEL	287.725,56D	79.605,24D	367.330,80 D
	1.01.01	IMEDIATO	227.710,08D	111.249,02D	338.959,10 D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00D	0,00	3.874,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00D	0,00	1.874,00 D
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00D	0,00	2.000,00 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	223.836,08D	111.249,02D	335.085,10 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	9.979,08D	1.226,70D	11.205,78 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	40.136,34D	15.664,05C	24.472,29 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	3.496,14D	9.882,12D	13.378,26 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	92.251,12D	91.306,32C	944,80 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	10.557,45D	4.518,50D	15.075,95 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	31.393,79D	12.086,80C	19.306,99 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	17.846,96D	5.148,04C	12.698,92 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	6.961,13D	2.753,65D	9.714,78 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.672,89D	3.078,64D	5.751,53 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.251,60D	0,64D	1.252,24 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	262,02D	435,10D	697,12 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	259,73D	150,00C	109,73 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	153,36D	9,19C	144,17 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	6.614,47D	213.718,07D	220.332,54 D
	1.01.02	VINCULADO	60.015,48D	31.643,78C	28.371,70 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	60.015,48D	31.643,78C	28.371,70 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	17.906.413.324,01D	59.869.426,31D	17.966.282.750,32 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.573.847,01D	732.696,83D	96.306.543,84 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	20.335.704,16D	106.052,58C	20.229.651,58 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.471.140,76D	402.498,41D	12.873.639,17 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.559.027,51D	521.168,30D	8.080.195,81 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	6.687.793,61D	458.733,20D	7.146.526,81 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	696.134,84D	189.702,65C	506.432,19 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	175.099,06D	252.137,75D	427.236,81 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.892.648,42D	121.679,23C	4.770.969,19 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.332.937,44D	123.459,25C	4.209.478,19 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	373.453,66D	263.328,62C	110.125,04 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	186.257,32D	265.108,64D	451.365,96 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 2 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.464,83 D	3.009,34 D	22.474,17 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	10.567,04 D	2.764,84 D	13.331,88 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.897,79 D	244,50 D	9.142,29 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	253.768,02 D	6.346,42 C	247.421,60 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	126.884,01 D	3.173,21 C	123.710,80 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	64.641,73 D	31.537,81 D	96.179,54 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	62.242,28 D	34.711,02 C	27.531,26 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	126.884,01 D	3.173,21 C	123.710,80 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	64.641,73 D	31.537,81 D	96.179,54 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	62.242,28 D	34.711,02 C	27.531,26 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.610.795,38 D	502.204,57 C	7.108.590,81 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.610.795,38 D	502.204,57 C	7.108.590,81 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	7.610.795,38 D	502.204,57 C	7.108.590,81 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.486.382,41 D	413.804,43 C	5.072.577,98 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	2.124.412,97 D	88.400,14 C	2.036.012,83 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	501.180,86 D	74.363,65 C	426.817,21 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	454.730,42 D	64.232,08 C	390.498,34 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	46.450,44 D	10.131,57 C	36.318,87 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.724.301,07 D	918.092,91 D	75.642.393,98 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	73.647.772,82 D	918.092,91 D	74.565.865,73 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	0,00	1.076.528,25 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.660,92 D	4.979,85 C	7.681,07 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.660,92 D	4.979,85 C	7.681,07 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	6.503,45 D	4.979,85 C	1.523,60 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47 D	0,00	6.157,47 D
S	1.02.01.99.01.06	Valores a receber entre BD / FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.576.631,05 D	520.711,54 D	27.097.342,59 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.651.396,66 D	519.536,32 D	5.170.932,98 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 3 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 28/02/2023</b>	<b>I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/03/2023</b>	<b>I</b>
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinados - Furnas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinados - Real Grandeza	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.016.364,74 D		49.006,66 D	1.065.371,40 D	
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	700,00 D		0,00	700,00 D	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	3.549,98 D		14.122,58 D	17.672,56 D	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	41.052,70 D		45.669,90 D	86.722,60 D	
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	971.057,27 D		10.785,82 C	960.271,45 D	
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79 D		0,00	4,79 D	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.635.031,92 D		470.529,66 D	4.105.561,58 D	
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.635.031,92 D		470.529,66 D	4.105.561,58 D	
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D		0,00	4.083,81 D	
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.613.448,11 D		456.084,68 D	4.069.532,79 D	
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	0,00		14.444,98 D	14.444,98 D	
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00 D		0,00	17.500,00 D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	75.194,28 D		1.175,22 D	76.369,50 D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	71.901,10 D		1.814,90 D	73.716,00 D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	3.293,18 D		639,68 C	2.653,50 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11 D		0,00	21.850.040,11 D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93 D		0,00	422.621,93 D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	422.621,93 D		0,00	422.621,93 D	
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D		0,00	2.995.230,52 D	
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D		0,00	2.727.986,73 D	
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D		0,00	266.166,75 D	
S	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	
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D		0,00	16.787.610,28 D	
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D		0,00	1.637.949,39 D	
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D		0,00	6.627,99 D	

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.784.262.845,95 D	58.616.017,94 D	17.842.878.863,89 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.472.437,68 D	622.299,07 D	5.094.736,75 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.456.298,27 D	638.438,48 D	5.094.736,75 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.456.298,27 D	638.438,48 D	5.094.736,75 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	4.409.751,99 D	584.144,15 D	4.993.896,14 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	46.546,28 D	54.294,33 D	100.840,61 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	16.139,41 D	16.139,41 C	0,00
S	1.02.03.01.05.01	Principal	15.632,44 D	15.632,44 C	0,00
S	1.02.03.01.05.02	Variação	506,97 D	506,97 C	0,00
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.024.517,36 D	648.680,06 D	70.673.197,42 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32 D	0,00	73.277.205,32 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	73.277.205,32 D	0,00	73.277.205,32 D
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	37.190.340,36 D	0,00	37.190.340,36 D
S	1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	31.035.864,41 D	0,00	31.035.864,41 D
S	1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
	1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	70.024.517,36 D	648.680,06 D	70.673.197,42 D
S	1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
S	1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	2.539.177,64 D	65.391,73 D	2.604.569,37 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	43.122.890,34 D	569.008,47 D	43.691.898,81 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	428.207,17 D	20.486,71 C	407.720,46 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.418.731,68 C	34.766,57 D	1.383.965,11 C
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.507.895,47 C	0,00	73.507.895,47 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32 C	0,00	73.277.205,32 C
S	1.02.03.02.99.01.02	( - )Provisão Para Perda - CDB	73.277.205,32 C	0,00	73.277.205,32 C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
S	1.02.03.02.99.06.98	( - )Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 5 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	D	0,00	200,00	D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.010.580.237,51	D	63.598.648,82	17.074.178.886,33	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.237.855.056,87	D	397.192.173,72	1.840.662.883,15	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.228.178.596,87	D	410.536.663,72	1.817.641.933,15	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	2.253.766.608,85	D	327.222.258,91	1.926.544.349,94	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	105.171.274,15	C I	50.237.355,65	155.408.629,80	C I
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	79.583.262,17	D	33.077.049,16	46.506.213,01	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	9.676.460,00	D	13.344.490,00	23.020.950,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	9.990.982,69	D	12.947.843,16	22.938.825,85	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	314.522,69	C I	396.646,84	82.124,15	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	721.142.754,85	D	33.179.945,39	687.962.809,46	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	437.707.187,72	D	0,00	437.707.187,72	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	283.435.567,13	D	33.179.945,39	250.255.621,74	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.512.744,58	D	7.900.295,21	90.413.039,79	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.252.669,18	D	9.744.008,45	75.996.677,63	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	119.880.477,71	D	127.499,12	120.007.976,83	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	53.627.808,53	C I	9.616.509,33	44.011.299,20	C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	16.260.075,40	D	1.843.713,24	14.416.362,16	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	56.235.839,90	D	0,00	56.235.839,90	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	39.975.764,50	C I	1.843.713,24	41.819.477,74	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.932.313.681,21	D	486.318.472,72	14.418.632.153,93	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.658.877.338,71	D	243.931.860,00	1.902.809.198,71	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	12.273.436.342,50	D	242.386.612,72	12.515.822.955,22	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.756.000,00	D	248.000,00	36.508.000,00	D
S	1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00	D	0,00	40.000.000,00	D
S	1.02.03.04.10.02	Variação	3.244.000,00	C I	248.000,00	3.492.000,00	C I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	416.863.703,45	D	0,00	416.863.703,45	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	427.501.334,51	D	0,00	427.501.334,51	D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	35.000.000,00	D	0,00	35.000.000,00	D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	4.290.000,00	D	0,00	4.290.000,00	D
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	D	0,00	1.075.114,10	D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	3.214.885,90	D	0,00	3.214.885,90	D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	27.610.000,00	D	0,00	27.610.000,00	D
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	D	0,00	5.274.915,56	D
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	29.556.534,16	D	0,00	29.556.534,16	D
S	1.02.03.07.04.01.02.03	Depreciação	7.221.449,72	C	0,00	7.221.449,72	C
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	3.100.000,00	D	0,00	3.100.000,00	D
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	D	0,00	188.863,63	D
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	6.281.674,66	D	0,00	6.281.674,66	D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29	C	0,00	3.370.538,29	C
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	D	0,00	8.492.278,76	D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	D	0,00	2.145.352,30	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.863.703,45	D	0,00	381.863.703,45	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	192.250.100,00	D	0,00	192.250.100,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.774.800,94	D	0,00	4.774.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	187.475.299,06	D	0,00	187.475.299,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	163.169.900,00	D	0,00	163.169.900,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	30.134.485,51	D	0,00	30.134.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	241.903.781,88	D	0,00	241.903.781,88	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	108.868.367,39	C	0,00	108.868.367,39	C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	24.670.000,01	D	0,00	24.670.000,01	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.956.943,34	D	0,00	1.956.943,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	62.321.282,38	D	0,00	62.321.282,38	D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.608.225,71	C	0,00	39.608.225,71	C
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.773.703,44	D	0,00	1.773.703,44	D
S	1.02.03.07.04.03.04.03	Depósito Adm - IPTU	1.773.703,44	D	0,00	1.773.703,44	D
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 7 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I	
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.162.928,44	D	6.253.610,01	C	171.909.318,43	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	178.162.928,44	D	6.253.610,01	C	171.909.318,43	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	237.096.925,44	D	5.952.058,78	C	231.144.866,66	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	206.069,26	D	1.627,92	D	207.697,18	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	175.811,66	D	1.627,92	D	177.439,58	D
S	1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	D	0,00		29.508,23	D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	D	0,00		749,37	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	250.243,25	D	1.660,08	D	251.903,33	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	232.658,10	D	1.660,08	D	234.318,18	D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18	D	0,00		16.866,18	D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	D	0,00		718,97	D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	659.605,25	D	5.241,67	D	664.846,92	D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	599.870,48	D	5.241,67	D	605.112,15	D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	59.734,77	D	0,00		59.734,77	D
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00		0,00		0,00	
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.398.460,30	D	64.712,35	C	12.333.747,95	D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.274.731,64	D	61.596,77	C	12.213.134,87	D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	123.728,66	D	3.115,58	C	120.613,08	D
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		0,00		0,00	
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	125.524.696,09	D	4.755.689,30	C	120.769.006,79	D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	125.097.426,54	D	4.534.169,25	C	120.563.257,29	D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	717.814,32	D	9.190,99	D	727.005,31	D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	290.544,77	C	230.711,04	C	521.255,81	C
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.066.325,89	D	113.247,35	C	17.953.078,54	D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.050.069,77	D	48.747,66	C	18.001.322,11	D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	19.796,54	D	4.146,73	D	23.943,27	D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	3.540,42	C	68.646,42	C	72.186,84	C
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	40.043.847,63	D	726.112,05	C	39.317.735,58	D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	39.941.541,72	D	837.037,23	C	39.104.504,49	D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	219.401,11	D	6.170,02	C	213.231,09	D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	117.095,20	C	117.095,20	D	0,00	
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	20.331.819,95	D	422.282,38	C	19.909.537,57	D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	20.231.612,02	D	422.399,42	C	19.809.212,60	D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	100.207,93	D	117,04	D	100.324,97	D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00		0,00		0,00	
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	19.615.857,82	D	121.454,98	D	19.737.312,80	D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	19.534.023,15	D	137.815,55	D	19.671.838,70	D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 8 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	81.368,81	D	513,32	80.855,49	D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00		12.410,97	12.410,97	C I
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	465,86	D	3.436,28	2.970,42	C I
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.933.997,00	C	301.551,23	59.235.548,23	C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	206.069,26	C	1.627,92	207.697,18	C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	250.243,25	C	1.660,08	251.903,33	C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	659.605,25	C	5.241,67	664.846,92	C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.492.108,88	C	22.155,25	11.514.264,13	C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	22.994.632,82	C	75.457,61	23.070.090,43	C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.342.366,30	C	89.748,65	13.432.114,95	C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.083.881,26	C	27.657,13	1.111.538,39	C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	389.767,24	C	20.265,47	410.032,71	C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.515.322,74	C	57.737,45	8.573.060,19	C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51	D	0,00	2.623.219,51	D
	1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80	D	0,00	833.344,80	D
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39	D	0,00	92.704,39	D
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	D	0,00	740.640,41	D
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	D	0,00	1.789.874,71	D
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	D	0,00	343.250,82	D
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	D	0,00	1.446.623,89	D
	1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.535.602,00	D	0,00	101.535.602,00	D
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00	D	0,00	101.535.602,00	D
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00	D	0,00	101.535.602,00	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.750.384,70	D	36.107,14	1.714.277,56	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.103.704,85	D	28.220,80	1.075.484,05	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.103.704,85	D	28.220,80	1.075.484,05	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.103.704,85	D	28.220,80	1.075.484,05	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.359,56	D	1.594,92	60.764,64	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00	961.441,95	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	899.082,39	C	1.594,92	900.677,31	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	765.881,11	D	23.962,47	741.918,64	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02	D	0,00	3.657.333,02	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.891.451,91	C	23.962,47	2.915.414,38	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.267,44	D	1.396,67	57.870,77	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34	D	0,00	1.315.210,34	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.255.942,90	C	1.396,67	1.257.339,57	C



**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	42.375,09	D	1.266,74	41.108,35	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00	866.018,56	D
S	1.03.01.01.01.04.02	( - ) Depreciação	823.643,47	C	1.266,74	824.910,21	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65	D	0,00	173.821,65	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65	D	0,00	173.821,65	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	646.679,85	D	7.886,34	638.793,51	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	646.679,85	D	7.886,34	638.793,51	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	646.679,85	D	7.886,34	638.793,51	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	646.679,85	D	7.886,34	638.793,51	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00	946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	( - ) Amortização	299.424,45	C	7.886,34	307.310,79	C
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00	3.313.401,75	D
S	1.03.02.01.01.02.02	( - ) Amortização	3.313.401,75	C	0,00	3.313.401,75	C
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00	755.251,97	D
S	1.03.02.01.01.03.02	( - ) Amortização	755.251,97	C	0,00	755.251,97	C
	1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	297.079.711,72	D	8.239.786,96	288.839.924,76	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	297.079.711,72	D	8.239.786,96	288.839.924,76	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	297.079.711,72	D	8.239.786,96	288.839.924,76	D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 10 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	2	PASSIVO	18.205.531.145,99 C	51.673.137,45 C	18.257.204.283,44 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.963.656,38 C	5.294.546,78 C	68.258.203,16 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.363.992,34 C	6.560.318,20 C	53.924.310,54 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.268.372,68 C	7.997.556,37 C	24.265.929,05 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	289.131,35 C	42.784,77 C	331.916,12 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.802,15 C	1.579,11 D	9.223,04 C
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	15.968.439,18 C	7.956.350,71 C	23.924.789,89 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	29.536.716,50 C	1.180.084,69 D	28.356.631,81 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.274.061,69 C	197.559,78 D	17.076.501,91 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.338.289,53 C	227.206,53 D	14.111.083,00 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	2.935.772,16 C	29.646,75 C	2.965.418,91 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	12.262.654,81 C	982.524,91 D	11.280.129,90 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	10.744.647,02 C	997.313,28 D	9.747.333,74 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	77.446,80 C	0,00	77.446,80 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.440.560,99 C	14.788,37 C	1.455.349,36 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	341,44 C	341,44 D	0,00
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	341,44 C	341,44 D	0,00
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	341,44 C	341,44 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.558.561,72 C	256.812,04 D	1.301.749,68 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.522.458,61 C	256.677,83 D	1.265.780,78 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	36.103,11 C	134,21 D	35.968,90 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.188.018,93 C	1.461.066,45 D	13.726.952,48 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	13.529.196,86 C	2.486.035,36 D	11.043.161,50 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.396.899,11 C	3.898.805,50 D	7.498.093,61 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.947.886,69 C	4.345.964,91 D	1.601.921,78 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.469,62 C	6.483,80 D	9.985,82 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.841.941,59 C	264.629,29 C	5.106.570,88 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	308.897,68 C	189.013,92 C	497.911,60 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	281.703,53 C	0,00	281.703,53 C

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 11 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.032.479,31 C	1.562.904,83 C	2.595.384,14 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	971.599,49 C	1.570.208,47 C	2.541.807,96 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	60.879,82 C	7.303,64 D	53.576,18 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.099.818,44 C	150.134,69 D	949.683,75 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	261.733,08 C	84.903,11 D	176.829,97 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	838.085,36 C	65.231,58 D	772.853,78 C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.473.388,52 C	934.553,99 C	2.407.942,51 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	923.865,13 C	445.047,79 C	1.368.912,92 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	806.055,29 C	438.904,83 C	1.244.960,12 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	19.685,83 C	4.577,68 C	24.263,51 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	84.715,43 C	737,89 C	85.453,32 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.100,44 C	1.462,68 C	4.563,12 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.308,14 C	635,29 D	9.672,85 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	549.523,39 C	489.506,20 C	1.039.029,59 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	449.290,69 C	518.066,73 C	967.357,42 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.503,20 C	1.331,69 D	66.171,51 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	32.729,50 C	27.228,84 D	5.500,66 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	179.039,60 C	90.414,92 C	269.454,52 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	25.027,04 C	12.638,65 C	37.665,69 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	154.012,56 C	77.776,27 C	231.788,83 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.393,95 C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95 C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	411.645,11 C	195.295,03 C	606.940,14 C
	2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	208.606,49 C	208.606,49 C
S	2.01.03.01.01	Contas a Pagar	0,00	208.606,49 C	208.606,49 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.309,72 C	3.309,72 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.309,72 C	3.309,72 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.309,72 C	3.309,72 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.711,88 C	10.711,88 D	0,00
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	10.711,88 C	10.711,88 D	0,00
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	10.711,88 C	10.711,88 D	0,00

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 12 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	351.777,00C	5.087,45D	346.689,55 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	351.439,50C	5.087,45D	346.352,05 C
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	337,50C	0,00	337,50 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.614,23C	3.064,72D	10.549,51 C
S	2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	13.373,31C	2.823,80D	10.549,51 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	240,92C	240,92D	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.542,00C	2.242,87C	37.784,87 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	5.183,53C	354,44C	5.537,97 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	29.583,69C	2.390,93C	31.974,62 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	774,78C	502,50D	272,28 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.404.350,69C	0,00	88.404.350,69 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20C	0,00	64.773.778,20 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20C	0,00	64.773.778,20 C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05C	0,00	1.048.852,05 C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60C	0,00	44.655.074,60 C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55C	0,00	19.069.851,55 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57C	0,00	21.552.182,57 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57C	0,00	21.552.182,57 C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39C	0,00	124.764,39 C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52C	0,00	2.995.230,52 C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66C	0,00	18.432.187,66 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92C	0,00	2.078.389,92 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92C	0,00	2.078.389,92 C
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82C	0,00	343.250,82 C
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89C	0,00	1.446.623,89 C
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	288.515,21C	0,00	288.515,21 C

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 13 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.757.083.427,20 C	54.618.377,63 C	17.811.701.804,83 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.507.760.771,40 C	52.689.534,22 C	17.560.450.305,62 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.094.739.438,63 C	110.750.312,06 C	19.205.489.750,69 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.097.905.231,95 C	103.980.082,24 C	16.201.885.314,19 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.286.748,95 C	20.939.464,24 C	195.226.213,19 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	174.286.748,95 C	20.939.464,24 C	195.226.213,19 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	173.978.630,22 C	20.160.974,34 C	194.139.604,56 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	308.118,73 C	778.489,90 C	1.086.608,63 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.923.618.483,00 C	83.040.618,00 C	16.006.659.101,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.538.893.790,00 C	76.643.919,00 C	14.615.537.709,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.359.065.691,00 C	71.599.302,00 C	14.430.664.993,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	179.828.099,00 C	5.044.617,00 C	184.872.716,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.384.724.693,00 C	6.396.699,00 C	1.391.121.392,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.345.787.143,00 C	6.131.414,00 C	1.351.918.557,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	38.937.550,00 C	265.285,00 C	39.202.835,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.999.074.063,19 C	6.798.048,64 C	3.005.872.111,83 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.722.375.615,19 C	9.589.508,36 D	1.712.786.106,83 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	756.640.757,78 C	4.205.048,98 D	752.435.708,80 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	756.640.757,78 C	4.205.048,98 D	752.435.708,80 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	965.734.857,41 C	5.384.459,38 D	960.350.398,03 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	961.541.047,80 C	5.226.546,01 D	956.314.501,79 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.193.809,61 C	157.913,37 D	4.035.896,24 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.188.387.143,00 C	15.055.520,00 C	1.203.442.663,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.280.938.874,00 C	14.978.025,00 C	1.295.916.899,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.280.934.131,00 C	14.977.966,00 C	1.295.912.097,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.743,00 C	59,00 C	4.802,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.275.993,00 D	38.746,00 C	46.237.247,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	46.275.738,00 D	38.749,00 C	46.236.989,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	255,00 D	3,00 D	258,00 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46.275.738,00 D	38.749,00 C	46.236.989,00 D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	46.275.738,00 D	38.749,00 C	46.236.989,00 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 14 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	88.311.305,00 C	1.332.037,00 C	89.643.342,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	105.846.272,00 C	1.269.046,00 C	107.115.318,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	62.668.379,00 C	732.781,00 C	63.401.160,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	43.177.893,00 C	536.265,00 C	43.714.158,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.419.326,00 D	60.383,00 C	14.358.943,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.115.641,00 D	2.608,00 C	3.113.033,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.303.685,00 D	57.775,00 C	11.245.910,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.115.641,00 D	2.608,00 C	3.113.033,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.115.641,00 D	2.608,00 C	3.113.033,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.239.856,51 D	27.818,82 D	2.267.675,33 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	12.811.155,48 D	159.113,40 D	12.970.268,88 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.483.010,37 D	155.037,87 D	12.638.048,24 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.483.010,37 D	155.037,87 D	12.638.048,24 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	328.145,11 D	4.075,53 D	332.220,64 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	328.145,11 D	4.075,53 D	332.220,64 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.571.298,97 C	131.294,58 C	10.702.593,55 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.465.030,53 C	129.974,74 C	10.595.005,27 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.465.030,53 C	129.974,74 C	10.595.005,27 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	106.268,44 C	1.319,84 C	107.588,28 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	106.268,44 C	1.319,84 C	107.588,28 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.586.978.667,23 D I	58.060.777,84 D	1.645.039.445,07 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.586.978.667,23 D I	58.060.777,84 D	1.645.039.445,07 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.586.978.667,23 D	58.060.777,84 D	1.645.039.445,07 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.586.978.667,23 D	58.060.777,84 D	1.645.039.445,07 D
	2.03.02	FUNDOS	249.322.655,80 C	1.928.843,41 C	251.251.499,21 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.818.312,54 C	1.038.295,40 C	96.856.607,94 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.786.531,67 C	1.034.902,49 C	95.821.434,16 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	74.828.353,35 C	1.205.548,69 C	76.033.902,04 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	19.958.178,32 C	170.646,20 D	19.787.532,12 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	0,00	0,00

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.031.780,87	C	3.392,91	1.035.173,78	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.031.780,87	C	3.392,91	1.035.173,78	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.504.343,26	C	890.548,01	154.394.891,27	C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	153.504.343,26	C	890.548,01	154.394.891,27	C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	153.504.343,26	C	890.548,01	154.394.891,27	C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	297.079.711,72	C	8.239.786,96	288.839.924,76	C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	297.079.711,72	C	8.239.786,96	288.839.924,76	C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	297.079.711,72	C	8.239.786,96	288.839.924,76	C

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	35.154.972,24	C	16.066.609,98	51.221.582,22	C
	3.01.01	CORRENTES	31.591.717,57	C	15.435.460,87	47.027.178,44	C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.453.112,28	C	8.080.366,53	24.533.478,81	C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.453.112,28	C	8.080.366,53	24.533.478,81	C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais electricas S/A	14.502.994,94	C	7.146.697,53	21.649.692,47	C
S	3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.337.908,46	C	506.432,19	1.844.340,65	C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	612.208,88	C	427.236,81	1.039.445,69	C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.486.005,06	C	6.484.094,40	20.970.099,46	C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	10.421.259,51	C	4.776.139,91	15.197.399,42	C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.421.259,51	C	4.776.139,91	15.197.399,42	C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.421.259,51	C	4.771.139,91	15.192.399,42	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	9.166.814,37	C	4.209.648,91	13.376.463,28	C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	610.149,56	C	110.125,04	720.274,60	C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	644.295,58	C	451.365,96	1.095.661,54	C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		5.000,00	5.000,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		5.000,00	5.000,00	C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.064.745,55	C	1.707.954,49	5.772.700,04	C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.064.745,55	C	1.707.954,49	5.772.700,04	C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	4.064.745,55	C	1.707.954,49	5.772.700,04	C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	65.658,89	C	34.715,92	100.374,81	C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.658,89	C	34.715,92	100.374,81	C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	65.658,89	C	34.715,92	100.374,81	C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	65.658,89	C	34.715,92	100.374,81	C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.006,43	C	7.155,72	20.162,15	C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.006,43	C	7.155,72	20.162,15	C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	13.006,43	C	7.155,72	20.162,15	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	320.166,89	C	34.415,93	354.582,82	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	319.716,89	C	34.262,93	353.979,82	C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	450,00	C	153,00	603,00	C



**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	3.01.01.08	PROVISÕES	253.768,02	C	6.346,42	247.421,60	C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	253.768,02	C	6.346,42	247.421,60	C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	126.884,01	C	3.173,21	123.710,80	C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	64.641,73	C	31.537,81	96.179,54	C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	62.242,28	C	34.711,02	27.531,26	C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	126.884,01	C	3.173,21	123.710,80	C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	64.641,73	C	31.537,81	96.179,54	C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	62.242,28	C	34.711,02	27.531,26	C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00		801.058,79	801.058,79	C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	0,00		400.529,39	400.529,39	C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	0,00		400.529,40	400.529,40	C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	522,26	C	156,73	678,99	C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	421,28	C	56,41	477,69	C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	100,98	C	100,32	201,30	C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	153.390,94	C	62.004,22	215.395,16	C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	153.390,94	C	62.004,22	215.395,16	C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	12.302,71	C	0,00	12.302,71	C
S	3.01.03.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	119.184,90	C	54.697,53	173.882,43	C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	21.903,33	C	7.306,69	29.210,02	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	3.408.939,82	C	559.552,94	3.968.492,76	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.408.939,82	C	559.552,94	3.968.492,76	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	3.408.939,82	C	559.552,94	3.968.492,76	C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	401,65	C	9.435,22	9.836,87	C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	0,00		7.935,22	7.935,22	C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	401,65	C	1.500,00	1.901,65	C
	3.02	DEDUÇÕES	245.376.642,98	D	125.178.527,31	370.555.170,29	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	242.926.095,39	D	122.626.296,81	365.552.392,20	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	208.790.281,05	D	104.516.909,52	313.307.190,57	D
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	179.918.677,87	D	89.694.363,03	269.613.040,90	D
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	894.050,62	D	443.822,37	1.337.872,99	D
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	15.242.479,44	D	7.871.537,08	23.114.016,52	D
S	3.02.01.01.04	Beneficio de Aposentadoria Normal	6.875.449,74	D	3.019.302,83	9.894.752,57	D
S	3.02.01.01.05	Beneficio de Aposentadoria Antecipada	5.828.238,84	D	3.448.824,28	9.277.063,12	D
S	3.02.01.01.06	Beneficio Mensal Diferido	22.966,52	D	11.483,26	34.449,78	D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	8.418,02	D	27.576,67	35.994,69	D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 18 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	3.02.01.02	INVALIDEZ	2.244.870,48 D	923.919,18 D	3.168.789,66 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	1.648.768,08 D	803.659,43 D	2.452.427,51 D
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	129.590,69 D	62.922,64 D	192.513,33 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	466.511,71 D	57.337,11 D	523.848,82 D
	3.02.01.03	PENSÕES	18.083.795,44 D	9.081.523,03 D	27.165.318,47 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	18.083.795,44 D	9.081.523,03 D	27.165.318,47 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	13.800.920,92 D	8.087.726,25 D	21.888.647,17 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	16.032.292,78 D	8.063.536,60 D	24.095.829,38 D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	13.221.653,17 D	6.612.129,83 D	19.833.783,00 D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	63.964,33 D	31.982,17 D	95.946,50 D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	1.149.289,06 D	597.337,86 D	1.746.626,92 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	3.585,71 D	14.005,77 D	17.591,48 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	0,00	5.496,01 D	5.496,01 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	144.342,23 D	78.266,27 D	222.608,50 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	1.449.458,28 D	724.318,69 D	2.173.776,97 D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.231.371,86 C I	24.189,65 D	2.207.182,21 C I
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.071.710,94 C I	20.207,81 D	2.051.503,13 C I
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	7.053,39 C I	0,00	7.053,39 C I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	31.247,73 D	2.291,21 D	33.538,94 D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.255,05 C I	0,00	6.255,05 C I
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94 C I	0,00	1.048,94 C I
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	176.551,27 C I	1.690,63 D	174.860,64 C I
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.227,50 D	16.218,83 D	22.446,33 D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	6.227,50 D	16.218,83 D	22.446,33 D
	3.02.03	INSTITUTOS	2.450.547,59 D	2.552.230,50 D	5.002.778,09 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.450.547,59 D	401.405,69 D	2.851.953,28 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.450.547,59 D	401.405,69 D	2.851.953,28 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.450.547,59 D	401.405,69 D	2.851.953,28 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	2.150.824,81 D	2.150.824,81 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.150.824,81 D	2.150.824,81 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	0,00	2.150.824,81 D	2.150.824,81 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.451.294,96 D I	3.986.106,30 D	11.437.401,26 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.451.294,96 D	3.986.106,30 D	11.437.401,26 D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	6.400.693,94 D	3.485.551,04 D	9.886.244,98 D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.672.935,04 D	3.089.243,89 D	8.762.178,93 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 19 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 28/02/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/03/2023</b>
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	727.758,90 D	396.307,15 D	1.124.066,05 D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.050.289,85 D	500.428,94 D	1.550.718,79 D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	963.911,67 D	440.474,92 D	1.404.386,59 D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	71.488,37 D	51.268,44 D	122.756,81 D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocínados	14.889,81 D	8.685,58 D	23.575,39 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	311,17 D	126,32 D	437,49 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	311,17 D	126,32 D	437,49 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.699.959,86 C I	165.787.557,85 C	229.487.517,71 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.036.349,09 C	165.787.557,85 C	367.823.906,94 C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	180.160.825,54 C	146.872.573,02 C	327.033.398,56 C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	21.832.979,42 C	18.860.674,18 C	40.693.653,60 C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	42.544,13 C	54.310,65 C	96.854,78 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.336.389,23 D	0,00	138.336.389,23 D
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	113.731.000,58 D	0,00	113.731.000,58 D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65 D	0,00	24.605.388,65 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.941.606,80 D	110.750.312,06 D	183.691.918,86 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.674.229,23 D	103.980.082,24 D	191.654.311,47 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	44.028.438,23 D	26.249.366,24 D	70.277.804,47 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	43.645.791,00 D	77.730.716,00 D	121.376.507,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.708.354,24 C I	6.798.048,64 D	7.910.305,60 C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	37.203.181,24 C I	8.995.412,36 C	46.198.593,60 C I
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	22.494.827,00 D	15.793.461,00 D	38.288.288,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	24.268,19 C	27.818,82 C	52.087,01 C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	24.268,19 C	27.818,82 C	52.087,01 C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	226.914.612,64 C I	58.060.777,84 C	284.975.390,48 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	226.914.612,64 C I	58.060.777,84 C	284.975.390,48 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	226.914.612,64 C I	58.060.777,84 C	284.975.390,48 C I

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 20 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	14.662.351,20C	8.101.462,96C	22.763.814,16 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.451.294,96C	3.986.106,30C	11.437.401,26 C
	4.01.01.01	CORRENTES	7.451.294,96C	3.986.106,30C	11.437.401,26 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.436.093,98C	3.977.294,40C	11.413.388,38 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.436.093,98C	3.977.294,40C	11.413.388,38 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	6.636.846,71C	3.529.718,81C	10.166.565,52 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	727.758,90C	396.307,15C	1.124.066,05 C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	71.488,37C	51.268,44C	122.756,81 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	311,17C	126,32C	437,49 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	311,17C	126,32C	437,49 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.605,68C	1.529,86C	4.135,54 C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	2.605,68C	1.529,86C	4.135,54 C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.284,13C	7.155,72C	19.439,85 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.284,13C	7.155,72C	19.439,85 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	93.777,87C	45.171,12C	138.948,99 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.777,87C	45.171,12C	138.948,99 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	93.777,87C	45.171,12C	138.948,99 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.115.958,87C	4.069.532,79C	11.185.491,66 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	7.115.958,87C	4.069.532,79C	11.185.491,66 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.319,50C	652,75C	1.972,25 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	1.319,50C	652,75C	1.972,25 C
	4.02	DESPESAS	15.283.758,62D	8.497.174,55D	23.780.933,17 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.151.962,63D	4.415.466,82D	12.567.429,45 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.865.419,53D	2.268.135,07D	7.133.554,60 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	64.743,68D	25.079,40D	89.823,08 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	40.252,61D	15.747,53D	56.000,14 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	22.500,80D	8.801,02D	31.301,82 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	17.751,81D	6.946,51D	24.698,32 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	24.491,07D	9.331,87D	33.822,94 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	13.690,47D	5.215,42D	18.905,89 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 21 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	10.800,60 D	4.116,45 D	14.917,05 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	341.823,21 D	106.146,35 D	447.969,56 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	126.276,81 D	34.783,09 D	161.059,90 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	215.546,40 D	71.363,26 D	286.909,66 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.310.720,81 D	2.085.353,52 D	6.396.074,33 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.655.249,50 D	988.461,07 D	3.643.710,57 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.378.620,98 D	437.200,80 D	1.815.821,78 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.276.628,52 D	551.260,27 D	1.827.888,79 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.655.471,31 D	1.096.892,45 D	2.752.363,76 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	905.233,44 D	569.885,22 D	1.475.118,66 D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50 D	0,00	3.494,50 D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	745.105,13 D	527.056,35 D	1.272.161,48 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.638,24 D	49,12 C	1.589,12 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.215,17 D	10.072,90 D	48.288,07 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	13.178,78 D	4.745,59 D	17.924,37 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	25.036,39 D	5.327,31 D	30.363,70 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	30.534,97 D	9.954,45 D	40.489,42 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	17.069,46 D	5.563,36 D	22.632,82 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	13.465,51 D	4.391,09 D	17.856,60 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.493,88 D	6.765,60 D	24.259,48 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	9.778,91 D	3.781,18 D	13.560,09 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	7.714,97 D	2.984,42 D	10.699,39 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	61.887,81 D	24.762,85 D	86.650,66 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	44.040,53 D	17.623,93 D	61.664,46 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	17.847,28 D	7.138,92 D	24.986,20 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.675,44 D	15.037,88 D	28.713,32 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	7.643,44 D	8.404,41 D	16.047,85 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	6.032,00 D	6.633,47 D	12.665,47 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.669,44 D	4.979,64 D	6.649,08 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	933,18 D	4.499,39 D	5.432,57 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	736,26 D	480,25 D	1.216,51 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400.396,96 D	1.440.682,83 D	2.841.079,79 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.752,31 D	0,00	86.752,31 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	86.752,31 D	0,00	86.752,31 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	451.564,26 D	105.687,63 D	557.251,89 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	446.117,34 D	105.353,12 D	551.470,46 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 22 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 28/02/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/03/2023</b>
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	3.045,29D	186,95D	3.232,24 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	2.401,63D	147,56D	2.549,19 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	612.615,99D	1.197.564,61 D	1.810.180,60 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	16.516,76D	11.351,66D	27.868,42 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	387.197,77D	673.903,66D	1.061.101,43 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	208.901,46D	512.309,29D	721.210,75 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.825,82D	5.210,46D	23.036,28 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	9.966,35D	2.912,03D	12.878,38 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	7.859,47D	2.298,43D	10.157,90 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.014,60D	10.729,50D	53.744,10 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	43.014,60D	10.729,50D	53.744,10 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.424,77D	25.827,78D	67.252,55 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	6.285,60D	12.571,20D	18.856,80 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	35.139,17D	13.256,58D	48.395,75 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.649,72D	2.380,85D	11.030,57 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	4.835,89D	1.330,61D	6.166,50 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	3.813,83D	1.050,24D	4.864,07 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	138.549,49D	93.282,00D	231.831,49 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	83.848,66D	56.560,83D	140.409,49 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	17.099,87D	2.815,01D	19.914,88 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	4.785,30D	17.667,51D	22.452,81 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	14.382,76D	7.401,49D	21.784,25 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.097,37D	5.003,34D	15.100,71 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	15.733,97D	9.597,65D	25.331,62 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	5.162,21D	2.652,77D	7.814,98 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	16.587,18D	11.423,06D	28.010,24 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	54.700,83D	36.721,17D	91.422,00 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	13.486,15D	2.221,85D	15.708,00 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	3.774,20D	13.944,70D	17.718,90 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	11.346,04D	5.841,88D	17.187,92 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	7.965,33D	3.949,06D	11.914,39 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	7.745,58D	3.764,44D	11.510,02 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	704,08D	362,01D	1.066,09 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	9.679,45D	6.637,23D	16.316,68 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	937.854,33D	414.309,72D	1.352.164,05 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	176.348,01D	106.236,90D	282.584,91 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	98.577,13D	59.373,94D	157.951,07 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	77.770,88D	46.862,96D	124.633,84 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	146.802,41 D	84.713,70 D	231.516,11 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	82.272,78 D	46.673,53 D	128.946,31 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	64.529,63 D	38.040,17 D	102.569,80 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	17.928,66 D	6.038,34 D	23.967,00 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	17.855,83 D	5.999,87 D	23.855,70 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	17.321,78 D	5.718,05 D	23.039,83 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	534,05 D	281,82 D	815,87 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	72,83 D	38,47 D	111,30 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	72,83 D	38,47 D	111,30 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	558.582,96 D	212.068,95 D	770.651,91 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	558.048,17 D	211.652,54 D	769.700,71 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	557.465,41 D	211.124,95 D	768.590,36 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	582,76 D	527,59 D	1.110,35 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	534,79 D	416,41 D	951,20 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	534,79 D	416,41 D	951,20 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.192,29 D	5.251,83 D	43.444,12 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	21.353,67 D	2.935,15 D	24.288,82 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	16.838,62 D	2.316,68 D	19.155,30 D
	4.02.01.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	37.742,06 D	18.879,51 D	56.621,57 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	21.098,49 D	10.551,42 D	31.649,91 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	16.643,57 D	8.328,09 D	24.971,66 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	895.204,87 D	253.442,17 D	1.148.647,04 D
S	4.02.01.07.01	Pis	54.542,67 D	35.427,40 D	89.970,07 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	335.647,20 D	218.014,77 D	553.661,97 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00 D	0,00	505.015,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.115.958,87 D	4.069.532,79 D	11.185.491,66 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.545.093,33 D	1.975.558,88 D	6.520.652,21 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	58.631,99 D	22.707,46 D	81.339,45 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	36.452,62 D	14.258,17 D	50.710,79 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	36.452,62 D	14.258,17 D	50.710,79 D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.179,37 D	8.449,29 D	30.628,66 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	22.179,37 D	8.449,29 D	30.628,66 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	204.575,92 D	56.350,65 D	260.926,57 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	204.575,92 D	56.350,65 D	260.926,57 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 24 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.153.916,91 D	1.845.255,76 D	5.999.172,67 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.451.880,69 D	762.272,91 D	3.214.153,60 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.451.880,69 D	762.272,91 D	3.214.153,60 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.702.036,22 D	1.082.982,85 D	2.785.019,07 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	1.689.154,36 D	1.082.982,85 D	2.772.137,21 D
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.881,86 D	0,00	12.881,86 D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.910,91 D	13.841,18 D	49.752,09 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	35.910,91 D	13.841,18 D	49.752,09 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	53.906,14 D	22.354,48 D	76.260,62 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	53.906,14 D	22.354,48 D	76.260,62 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.842,41 D	6.125,73 D	21.968,14 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	15.842,41 D	6.125,73 D	21.968,14 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	22.309,05 D	8.923,62 D	31.232,67 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	22.309,05 D	8.923,62 D	31.232,67 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.382,86 D	13.615,64 D	25.998,50 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	12.382,86 D	13.615,64 D	25.998,50 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.725,16 D	2.939,60 D	6.664,76 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	757,26 D	611,10 D	1.368,36 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	734,73 D	533,86 D	1.268,59 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	721,36 D	808,88 D	1.530,24 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	1.511,81 D	985,76 D	2.497,57 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.123.843,37 D	1.832.952,85 D	3.956.796,22 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.004,46 D	27.502,23 D	82.506,69 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	55.004,46 D	27.502,23 D	82.506,69 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	110.894,00 D	54.423,21 D	165.317,21 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	105.960,47 D	54.120,34 D	160.080,81 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	4.933,53 D	302,87 D	5.236,40 D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	708.111,29 D	1.125.601,77 D	1.833.713,06 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	174.196,85 D	90.287,91 D	264.484,76 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	100.524,70 D	48.007,50 D	148.532,20 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	433.389,74 D	987.306,36 D	1.420.696,10 D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.146,08 D	4.717,66 D	20.863,74 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	16.146,08 D	4.717,66 D	20.863,74 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	19.325,40 D	4.820,50 D	24.145,90 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	19.325,40 D	4.820,50 D	24.145,90 D



**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 25 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.834,43D	2.155,67D	9.990,10 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	7.834,43D	2.155,67D	9.990,10 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	5.986,08D	2.993,04D	8.979,12 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	5.986,08D	2.993,04D	8.979,12 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.008.878,17D	501.181,53D	1.510.059,70 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.004.179,06D	498.766,74D	1.502.945,80 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	4.699,11D	2.414,79D	7.113,90 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	191.663,46D	109.557,24D	301.220,70 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	60.000,00D	30.000,00D	90.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.961,32D	0,00	15.961,32 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	115.702,14D	79.557,24D	195.259,38 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	27.702,80D	4.560,48D	32.263,28 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	7.752,49D	28.622,41D	36.374,90 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	23.300,92D	11.990,85D	35.291,77 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	16.358,33D	8.105,71D	24.464,04 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	20.414,46D	11.405,51D	31.819,97 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	20.173,14D	14.872,28D	35.045,42 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	342.920,43D	184.363,91D	527.284,34 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	159.700,79D	96.189,31D	255.890,10 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	159.700,79D	96.189,31D	255.890,10 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	133.188,99D	78.975,36D	212.164,35 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	999,00D	499,50D	1.498,50 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	39,00D	805,00D	844,00 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	876,76D	134,65D	1.011,41 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	1.412,25D	807,13D	2.219,38 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	867,24D	0,00	867,24 D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	128.994,74D	76.729,08D	205.723,82 D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	486,15D	256,54D	742,69 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	486,15D	256,54D	742,69 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.097,87D	3.887,59D	7.985,46 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	3.153,77D	3.032,87D	6.186,64 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	944,10D	854,72D	1.798,82 D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.446,63D	5.055,11D	50.501,74 D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27D	0,00	6.078,27 D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.174,17D	0,00	4.174,17 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	600,00D	300,00D	900,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	34.594,19D	4.755,11D	39.349,30 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	34.180,81 D	17.093,94 D	51.274,75 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	34.180,81 D	17.093,94 D	51.274,75 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	16.319,75 D	19.909,38 D	36.229,13 D
S	4.02.03.07.01	Pis	1.893,69 D	2.137,10 D	4.030,79 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	11.653,50 D	13.151,35 D	24.804,85 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	2.772,56 D	4.620,93 D	7.393,49 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	37.493,16 D	23.098,59 D	60.591,75 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	37.493,16 D	23.098,59 D	60.591,75 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	37.470,57 D	23.099,20 D	60.569,77 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	22,59 D	0,61 C	21,98 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	15.837,12 D	12.174,94 D	28.012,06 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	15.837,12 D	12.174,94 D	28.012,06 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	460,53 D	723,90 D	1.184,43 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	460,53 D	723,90 D	1.184,43 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	445,53 D	723,90 D	1.169,43 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00 D	0,00	15,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	15.376,59 D	8.785,04 D	24.161,63 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.111,03 D	4.425,61 D	10.536,64 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.500,00 D	2.250,00 D	6.750,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00 D	0,00	250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.336,24 D	2.033,42 D	3.369,66 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	24,79 D	142,19 D	166,98 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	1.191,59 D	695,69 D	1.887,28 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	641,38 D	380,56 D	1.021,94 D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	535,82 D	292,00 D	827,82 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	14,39 D	23,13 D	37,52 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	7.992,59 D	3.607,61 D	11.600,20 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	7.793,45 D	3.306,27 D	11.099,72 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	199,14 D	301,34 D	500,48 D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21,12 D	24,10 D	45,22 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,42 D	22,42 D	42,84 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,70 D	1,68 D	2,38 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	2,57 D	1,77 D	4,34 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	2,49 D	1,64 D	4,13 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,08 D	0,13 D	0,21 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 27 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	57,69 D	30,26 D	87,95 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	56,30 D	28,16 D	84,46 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	1,39 D	2,10 D	3,49 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	0,00	2.666,00 D	2.666,00 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.666,00 D	2.666,00 D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	0,00	2.666,00 D	2.666,00 D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	11.631.356,14 D	7.096.922,81 D	18.728.278,95 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.449.475,57 D	4.262.093,00 D	13.711.568,57 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	123.847,03 D	47.964,45 D	171.811,48 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	76.998,04 D	30.117,21 D	107.115,25 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	51.928,64 D	24.585,46 D	76.514,10 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90 D	0,00	10.926,90 D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	14.142,50 D	5.531,75 D	19.674,25 D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.848,99 D	17.847,24 D	64.696,23 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	30.959,47 D	14.569,16 D	45.528,63 D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	8.604,92 D	3.278,08 D	11.883,00 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	549.562,97 D	163.494,12 D	713.057,09 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	359.232,81 D	199.171,19 D	558.404,00 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	82.123,58 D	79.094,15 C	3.029,43 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	85.639,13 D	37.630,60 D	123.269,73 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	22.567,45 D	5.786,48 D	28.353,93 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.498.669,55 D	3.947.412,71 D	12.446.082,26 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	5.128.363,55 D	1.759.050,61 D	6.887.414,16 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	4.515.024,98 D	1.673.244,73 D	6.188.269,71 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	322.563,80 D	38.102,47 D	360.666,27 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	21.819,02 D	6.541,59 D	28.360,61 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	428.778,32 D	153.998,28 D	582.776,60 D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	7.744,48 D	2.620,69 D	10.365,17 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.158.473,32 D	337.824,63 D	1.496.297,95 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	515.368,43 D	144.719,19 D	660.087,62 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	21.462,55 D	0,00	21.462,55 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	162.674,94 D	21.884,09 D	184.559,03 D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	508.457,58 D	190.487,95 D	698.945,53 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	0,00	810.373,01 C	810.373,01 C
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87 C	0,00	2.534.003,87 C

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 28 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.370.306,00 D	2.188.362,10 D	5.558.668,10 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.026.283,87 D	679.626,48 D	2.705.910,35 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	606.147,16 D	204.641,92 D	810.789,08 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.335.479,02 D	277.346,34 D	1.612.825,36 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.743,46 D	1.746,83 D	3.490,29 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	9.259,53 D	39.800,65 D	49.060,18 D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	985.851,23 D	438.973,97 D	1.424.825,20 D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	612.208,88 D	427.236,81 D	1.039.445,69 D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	56.689,88 D	18.022,28 D	74.712,16 D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	1.928,86 D	872,03 D	2.800,89 D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	13.395,84 D	31.630,60 D	45.026,44 D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	52.491,63 D	18.361,80 D	70.853,43 D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	2.876,20 D	2.418,80 D	5.295,00 D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62 C I	0,00	2.447.029,62 C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	94.936,93 D	47.733,33 D	142.670,26 D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	18.043,13 D	49,74 C	17.993,39 D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	74.493,41 D	23.993,26 D	98.486,67 D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	40.983,44 D	11.793,06 D	52.776,50 D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	22.594,00 D	7.233,10 D	29.827,10 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	470,80 D	266,60 D	737,40 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	4.986,84 D	2.450,50 D	7.437,34 D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	5.458,33 D	2.250,00 D	7.708,33 D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	84.664,56 D	32.379,42 D	117.043,98 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	69.113,96 D	26.432,19 D	95.546,15 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	15.550,60 D	5.947,23 D	21.497,83 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	33.463,56 D	12.939,24 D	46.402,80 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	21.853,74 D	10.562,64 D	32.416,38 D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45 D	0,00	5.463,45 D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	6.146,37 D	2.376,60 D	8.522,97 D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	84.774,49 D	33.909,80 D	118.684,29 D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	44.618,16 D	17.847,26 D	62.465,42 D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	29.138,40 D	14.569,20 D	43.707,60 D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	8.195,16 D	3.278,06 D	11.473,22 D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	17.847,28 D	7.138,92 D	24.986,20 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	11.655,36 D	5.827,68 D	17.483,04 D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84 D	0,00	2.913,84 D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	3.278,08 D	1.311,24 D	4.589,32 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	22.309,05 D	8.923,62 D	31.232,67 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	14.569,16 D	7.284,58 D	21.853,74 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 29 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	4.097,59 D	1.639,04 D	5.736,63 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.156,04 D	28.760,00 D	54.916,04 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	26.156,04 D	28.760,00 D	54.916,04 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.193,36 D	5.973,13 D	9.166,49 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	2.093,28 D	4.072,06 D	6.165,34 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	1.100,08 D	697,81 D	1.797,89 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	1.203,26 D	1.203,26 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389.900,46 D	2.386.335,04 D	3.776.235,50 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.421,00 D	639,75 D	11.060,75 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	10.421,00 D	639,75 D	11.060,75 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.033.279,08 D	2.181.840,25 D	3.215.119,33 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	795.815,94 D	490.088,49 D	1.285.904,43 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	188.861,58 D	131.413,26 D	320.274,84 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	38.250,00 D	38.250,00 D	76.500,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	10.351,56 D	1.522.088,50 D	1.532.440,06 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.105,00 D	9.965,00 D	44.070,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	34.105,00 D	9.965,00 D	44.070,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.599,14 D	13.424,57 D	49.023,71 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	35.599,14 D	13.424,57 D	49.023,71 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.548,50 D	4.553,37 D	21.101,87 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	16.548,50 D	4.553,37 D	21.101,87 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	259.947,74 D	175.912,10 D	435.859,84 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	58.516,00 D	9.633,00 D	68.149,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	16.375,41 D	60.458,47 D	76.833,88 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	49.218,00 D	25.328,00 D	74.546,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	34.553,34 D	17.121,51 D	51.674,85 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	44.071,32 D	24.867,36 D	68.938,68 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	10.611,85 D	5.453,24 D	16.065,09 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	46.601,82 D	33.050,52 D	79.652,34 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	690.431,36 D	377.654,50 D	1.068.085,86 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	337.332,37 D	203.178,49 D	540.510,86 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	269.906,86 D	134.953,43 D	404.860,29 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	2.025,89 D	0,00	2.025,89 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	300,22 D	818,63 D	1.118,85 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	65.099,40 D	67.406,43 D	132.505,83 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 30 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	276.858,33 D	162.047,14 D	438.905,47 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	28.895,60 D	12.765,15 D	41.660,75 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	1.970,45 D	6.292,00 D	8.262,45 D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	218,69 D	0,00	218,69 D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	5.230,58 D	0,00	5.230,58 D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	62.303,12 D	31.804,70 D	94.107,82 D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	88.187,20 D	57.303,16 D	145.490,36 D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	28.604,48 D	15.543,50 D	44.147,98 D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	12.731,56 D	11.926,76 D	24.658,32 D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	10.632,60 D	7.972,83 D	18.605,43 D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	2.917,88 D	1.620,33 D	4.538,21 D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	1.803,16 D	484,83 D	2.287,99 D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	33.363,01 D	16.171,97 D	49.534,98 D
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	0,00	161,91 D	161,91 D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,84 D	579,34 D	1.677,18 D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.097,84 D	579,34 D	1.677,18 D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.070,30 D	1.805,41 D	3.875,71 D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	1.447,40 D	1.355,73 D	2.803,13 D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	622,90 D	449,68 D	1.072,58 D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	73.072,52 D	10.044,12 D	83.116,64 D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	58.616,39 D	0,00	58.616,39 D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.748,73 D	2.854,01 D	5.602,74 D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	14.380,20 D	7.190,11 D	21.570,31 D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.738,76 C I	0,00	2.738,76 C I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	65,96 D	0,00	65,96 D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	72.199,35 D	36.107,14 D	108.306,49 D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	3.190,16 D	1.594,92 D	4.785,08 D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	47.917,18 D	23.962,47 D	71.879,65 D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	2.785,85 D	1.396,67 D	4.182,52 D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	2.533,48 D	1.266,74 D	3.800,22 D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	15.772,68 D	7.886,34 D	23.659,02 D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.631.356,14 C I	7.096.922,81 C	18.728.278,95 C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	2.220.386,07 C	1.341.036,88 C	3.561.422,95 C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	1.732.089,92 C	753.507,33 C	2.485.597,25 C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	331.796,89 C	504.686,51 C	836.483,40 C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	141.851,88 C	75.517,84 C	217.369,72 C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	14.647,38 C	7.325,20 C	21.972,58 C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.009.194,82 C	604.219,05 C	1.613.413,87 C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	784.178,13 C	336.511,07 C	1.120.689,20 C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	157.097,07 C	230.207,57 C	387.304,64 C

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 31 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 28/02/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/03/2023</b>
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	61.468,51 C	34.274,19 C	95.742,70 C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	6.451,11 C	3.226,22 C	9.677,33 C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	2.891.436,72 C	1.883.489,40 C	4.774.926,12 C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	2.395.752,56 C	1.213.317,12 C	3.609.069,68 C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	316.965,23 C	572.952,95 C	889.918,18 C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	161.855,18 C	88.785,71 C	250.640,89 C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	16.863,75 C	8.433,62 C	25.297,37 C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	5.500.593,81 C	3.262.493,57 C	8.763.087,38 C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	4.558.988,00 C	1.990.160,28 C	6.549.148,28 C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	582.705,03 C	1.076.454,59 C	1.659.159,62 C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	324.719,97 C	178.784,76 C	503.504,73 C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	34.180,81 C	17.093,94 C	51.274,75 C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	9.744,72 C	5.683,91 C	15.428,63 C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	7.816,36 C	3.330,33 C	11.146,69 C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	1.336,24 C	2.033,42 C	3.369,66 C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	535,82 C	292,00 C	827,82 C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	56,30 C	28,16 C	84,46 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	2.891.436,72 D	1.883.489,40 D	4.774.926,12 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.897,36 D	1.206.113,25 D	3.595.010,61 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	28.927,20 D	11.203,16 D	40.130,36 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.984,59 D	7.034,54 D	25.019,13 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	17.984,59 D	7.034,54 D	25.019,13 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	10.942,61 D	4.168,62 D	15.111,23 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	10.942,61 D	4.168,62 D	15.111,23 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	218.373,32 D	72.267,58 D	290.640,90 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	218.373,32 D	72.267,58 D	290.640,90 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.050.147,97 D	1.091.931,46 D	3.142.079,43 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.293.558,65 D	558.245,92 D	1.851.804,57 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.293.558,65 D	558.245,92 D	1.851.804,57 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	756.589,32 D	533.685,54 D	1.290.274,86 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	754.928,42 D	533.735,28 D	1.288.663,70 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.660,90 D	49,74 C	1.611,16 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25.371,16 D	5.394,82 D	30.765,98 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	25.371,16 D	5.394,82 D	30.765,98 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 32 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.643,40 D	4.446,73 D	18.090,13 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	13.643,40 D	4.446,73 D	18.090,13 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	7.816,15 D	3.022,24 D	10.838,39 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	7.816,15 D	3.022,24 D	10.838,39 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	44.618,16 D	17.847,26 D	62.465,42 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	44.618,16 D	17.847,26 D	62.465,42 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.109,32 D	6.717,53 D	12.826,85 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	6.109,32 D	6.717,53 D	12.826,85 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	745,88 D	486,34 D	1.232,22 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	745,88 D	486,34 D	1.232,22 D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.965,23 D	572.952,95 D	889.918,18 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.434,06 D	149,43 D	2.583,49 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	2.434,06 D	149,43 D	2.583,49 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.674,11 D	518.801,34 D	730.475,45 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	211.674,11 D	518.801,34 D	730.475,45 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.965,97 D	2.327,55 D	10.293,52 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	7.965,97 D	2.327,55 D	10.293,52 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.599,14 D	13.424,57 D	49.023,71 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	35.599,14 D	13.424,57 D	49.023,71 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.865,26 D	1.063,54 D	4.928,80 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	3.865,26 D	1.063,54 D	4.928,80 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	55.426,69 D	37.186,52 D	92.613,21 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	55.426,69 D	37.186,52 D	92.613,21 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	13.667,70 D	2.250,00 D	15.917,70 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	3.824,84 D	14.121,41 D	17.946,25 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	11.495,95 D	5.915,91 D	17.411,86 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	8.070,70 D	3.999,11 D	12.069,81 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	7.848,53 D	3.812,15 D	11.660,68 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	713,39 D	366,60 D	1.079,99 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	9.805,58 D	6.721,34 D	16.526,92 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	161.855,18 D	88.785,71 D	250.640,89 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.791,41 D	47.456,82 D	126.248,23 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	78.791,41 D	47.456,82 D	126.248,23 D



**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 33 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	65.380,37 D	38.522,22 D	103.902,59 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	65.380,37 D	38.522,22 D	103.902,59 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	73,80 D	38,95 D	112,75 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	73,80 D	38,95 D	112,75 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	541,89 D	421,69 D	963,58 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	541,89 D	421,69 D	963,58 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	17.067,71 D	2.346,03 D	19.413,74 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	17.067,71 D	2.346,03 D	19.413,74 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	16.863,75 D	8.433,62 D	25.297,37 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	16.863,75 D	8.433,62 D	25.297,37 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	2.891.436,72 C I	1.883.489,40 C	4.774.926,12 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	2.395.752,56 C	1.213.317,12 C	3.609.069,68 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	2.088.014,81 C	1.056.847,35 C	3.144.862,16 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	276.481,55 C	141.286,84 C	417.768,39 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	31.056,28 C	14.879,78 C	45.936,06 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	199,92 C	303,15 C	503,07 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.964,61 C	572.951,99 C	889.916,60 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	276.257,87 C	499.064,75 C	775.322,62 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	36.558,52 C	66.718,52 C	103.277,04 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	4.123,43 C	7.026,53 C	11.149,96 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	24,79 C	142,19 C	166,98 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	161.855,80 C	88.786,67 C	250.642,47 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	141.062,92 C	77.335,88 C	218.398,80 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	18.683,83 C	10.338,81 C	29.022,64 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	2.094,66 C	1.088,85 C	3.183,51 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	14,39 C	23,13 C	37,52 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	16.863,75 C	8.433,62 C	25.297,37 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	14.697,67 C	7.346,02 C	22.043,69 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	1.945,90 C	982,07 C	2.927,97 C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	218,79 C	103,43 C	322,22 C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	1,39 C	2,10 C	3,49 C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	854.368,89 C	1.434.006,99 C	2.288.375,88 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	854.368,89 C	1.434.006,99 C	2.288.375,88 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado Positivo dos	662.817,51 C	1.119.873,42 C	1.782.690,93 C
S	4.05.01.02	Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm	182.281,38 C	298.692,04 C	480.973,42 C
S	4.05.01.03	Compartilhado - FRGPrev	9.270,00 C	15.441,53 C	24.711,53 C

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	232.961,47	D	1.038.295,40	D	1.271.256,87
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS Resultado Fundo	232.961,47	D	1.038.295,40	D	1.271.256,87
S	4.07.01.01	Administrativo do Plano BD Resultado Fundo Administrativo do	737.584,71	D	1.205.548,69	D	1.943.133,40
S	4.07.01.02	Plano CD Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	498.367,29	C I	170.646,20	C	669.013,49
S	4.07.01.03		6.255,95	C I	3.392,91	D	2.863,04

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 35 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.814.484,60 C	258.900.557,48 C	598.715.042,08 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.544,13 C	54.310,65 C	96.854,78 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.954,48 C	54.294,33 C	96.248,81 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.954,48 C	54.294,33 C	96.248,81 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	41.954,48 C	54.294,33 C	96.248,81 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	589,65 C	16,32 C	605,97 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	589,65 C	16,32 C	605,97 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.040.897,10 C	648.680,06 C	1.689.577,16 C
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.040.897,10 C	648.680,06 C	1.689.577,16 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	1.012.704,82 C	613.913,49 C	1.626.618,31 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	28.192,28 C	34.766,57 C	62.958,85 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	331.955.627,74 C	255.387.759,75 C	587.343.387,49 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	83.338.839,64 C	396.646,84 C	83.735.486,48 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	83.338.839,64 C	0,00	83.338.839,64 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	83.338.839,64 C	0,00	83.338.839,64 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	396.646,84 C	396.646,84 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	0,00	396.646,84 C	396.646,84 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.385.065,56 C	0,00	35.385.065,56 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	35.385.065,56 C	0,00	35.385.065,56 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	702.724,38 C	12.220.756,42 C	12.923.480,80 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	83.994,51 C	12.220.756,42 C	12.304.750,93 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	83.994,51 C	12.220.756,42 C	12.304.750,93 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	618.729,87 C	0,00	618.729,87 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	618.729,87 C	0,00	618.729,87 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	210.808.998,16 C	242.390.356,49 C	453.199.354,65 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	210.808.998,16 C	242.390.356,49 C	453.199.354,65 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.720.000,00 C	380.000,00 C	2.100.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	912.000,00 C	0,00	912.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	808.000,00 C	380.000,00 C	1.188.000,00 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:57:14

Data : Março/2023

Pagina 36 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	282.000,00	C	141.000,00	423.000,00	C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	282.000,00	C	141.000,00	423.000,00	C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	282.000,00	C	141.000,00	423.000,00	C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	282.000,00	C	141.000,00	423.000,00	C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.493.396,05	C	2.668.806,38	9.162.202,43	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.493.396,05	C	2.668.806,38	9.162.202,43	C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	4.784.388,48	C	2.240.749,86	7.025.138,34	C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	3.468,20	C	1.627,92	5.096,12	C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.672,10	C	1.660,08	5.332,18	C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	11.842,37	C	5.553,76	17.396,13	C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	231.907,31	C	119.350,49	351.257,80	C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.226.335,97	C	976.419,30	3.202.755,27	C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	598.509,59	C	298.597,52	897.107,11	C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	808.299,03	C	393.368,42	1.201.667,45	C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	387.324,88	C	175.928,14	563.253,02	C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	513.029,03	C	268.244,23	781.273,26	C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	791.048,87	C	381.113,66	1.172.162,53	C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	406.520,12	C	194.078,00	600.598,12	C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	93.777,87	C	45.171,12	138.948,99	C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	200.385,79	C	97.831,19	298.216,98	C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	90.365,09	C	44.033,35	134.398,44	C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	917.958,70	C	46.942,86	964.901,56	C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	441.039,52	C	46.942,86	487.982,38	C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93	C	0,00	25.546,93	C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	11.557,52	C	0,00	11.557,52	C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	173.954,18	C	0,00	173.954,18	C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	265.860,55	C	0,00	265.860,55	C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19,58	C	0,64	20,22	C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	19,58	C	0,64	20,22	C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	19,58	C	0,64	20,22	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	274.184.077,33	D	90.743.273,51	364.927.350,84	D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.940,69	D	31.699,41	37.640,10	D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.940,69	D	31.699,41	37.640,10	D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	5.940,69	D	31.699,41	37.640,10	D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	5.940,69	D	31.699,41	37.640,10	D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 37 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.324.003,89 D	88.172.426,68 D	359.496.430,57 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	190.097.388,84 D	50.237.355,65 D	240.334.744,49 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	189.782.866,15 D	50.237.355,65 D	240.020.221,80 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	189.782.866,15 D	50.237.355,65 D	240.020.221,80 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.502.291,60 D	33.179.945,39 D	94.682.236,99 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	61.502.291,60 D	33.179.945,39 D	94.682.236,99 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.493.558,52 D	4.447.960,33 D	22.941.518,85 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.397.580,24 D	2.604.247,09 D	21.001.827,33 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	18.397.580,24 D	2.604.247,09 D	21.001.827,33 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	95.978,28 D	1.843.713,24 D	1.939.691,52 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	95.978,28 D	1.843.713,24 D	1.939.691,52 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.743,77 D	3.743,77 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	3.743,77 D	3.743,77 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.044.000,00 D	248.000,00 D	1.292.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.044.000,00 D	248.000,00 D	1.292.000,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	186.764,93 D	55.421,54 D	242.186,47 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	186.764,93 D	55.421,54 D	242.186,47 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	186.764,93 D	55.421,54 D	242.186,47 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.509.815,05 D	1.205.339,71 D	2.715.154,76 D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.509.815,05 D	1.205.339,71 D	2.715.154,76 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	2.900,00 D	3.750,00 D	6.650,00 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	2.900,00 D	3.750,00 D	6.650,00 D
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.506.915,05 D	1.201.589,71 D	2.708.504,76 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	16.960,00 D	7.950,00 D	24.910,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	30.741,29 D	10.843,60 D	41.584,89 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	754.891,60 D	761.812,69 D	1.516.704,29 D
S	5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	0,00	47.423,66 D	47.423,66 D
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	120.013,18 D	66.698,98 D	186.712,16 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	574.308,98 D	299.885,78 D	874.194,76 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	10.000,00 D	6.975,00 D	16.975,00 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 38 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.344.317,70 D	1.333.807,71 D	2.678.125,41 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.312.458,10 D	1.307.544,76 D	2.620.002,86 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	995.278,10 D	348.494,09 D	1.343.772,19 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	3.468,20 D	1.627,92 D	5.096,12 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.672,10 D	1.660,08 D	5.332,18 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	11.078,80 D	5.241,67 D	16.320,47 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	158.543,18 D	22.155,25 D	180.698,43 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	136.347,82 D	122.400,47 D	258.748,29 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	358.154,98 D	89.748,65 D	447.903,63 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	27.267,99 D	27.657,13 D	54.925,12 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	4.933,05 D	20.265,47 D	25.198,52 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	291.811,98 D	57.737,45 D	349.549,43 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	317.180,00 D	959.050,67 D	1.276.230,67 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	317.180,00 D	959.050,67 D	1.276.230,67 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	31.859,60 D	26.262,95 D	58.122,55 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	31.859,60 D	26.262,95 D	58.122,55 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	31.859,60 D	26.262,95 D	58.122,55 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.777,87 D	45.171,12 D	138.948,99 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	93.777,87 D	45.171,12 D	138.948,99 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	93.777,87 D	45.171,12 D	138.948,99 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	982.300,65 D	890.548,01 D	1.872.848,66 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	982.300,65 D	890.548,01 D	1.872.848,66 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	982.300,65 D	890.548,01 D	1.872.848,66 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.554.328,75 D	167.221.564,84 D	231.775.893,59 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	63.699.959,86 D	165.787.557,85 D	229.487.517,71 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	66.429.824,96 D	146.872.573,02 D	213.302.397,98 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	2.772.409,23 C I	18.860.674,18 D	16.088.264,95 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	42.544,13 D	54.310,65 D	96.854,78 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	854.368,89 D	1.434.006,99 D	2.288.375,88 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	662.817,51 D	1.119.873,42 D	1.782.690,93 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	182.281,38 D	298.692,04 D	480.973,42 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	9.270,00 D	15.441,53 D	24.711,53 D

**Balancete Mensal**

Data : Março/2023

01/12/2023 11:57:14

Pagina 39 de 39

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.038.324,05	D I	8.291.324,07	28.329.648,12	D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	59.802.041,02	C	23.068.566,75	82.870.607,77	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	59.802.041,02	C	23.068.566,75	82.870.607,77	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	54.231.862,40	C	27.822.672,68	82.054.535,08	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	598.045,72	C	353.119,61	951.165,33	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	4.972.132,90	C	2.013.071,48	6.985.204,38	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	0,00		8.165.279,17	8.165.279,17	D I
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00		210.060,82	210.060,82	C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	0,00		834.921,33	834.921,33	C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	79.840.365,07	D	31.359.890,82	111.200.255,89	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	79.840.365,07	D	31.359.890,82	111.200.255,89	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	61.443.099,22	D	22.284.654,39	83.727.753,61	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.315.465,28	D	771.626,19	543.839,09	D
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	6.296.439,12	D	3.303.167,47	9.599.606,59	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	109.290,87	D	1.354.526,46	1.463.817,33	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	3.560.111,71	D	1.119.635,90	4.679.747,61	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	7.115.958,87	D	4.069.532,79	11.185.491,66	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	20.038.324,05	C I	8.291.324,07	28.329.648,12	C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	20.038.324,05	C I	8.291.324,07	28.329.648,12	C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	20.038.324,05	C I	8.291.324,07	28.329.648,12	C I