

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	155.084.375,17 D	98.086,70 D	155.182.461,87 D
1.01	DISPONÍVEL	30.051,03 D	15.349,58 D	45.400,61 D
1.01.01	IMEDIATO	30.051,03 D	15.349,58 D	45.400,61 D
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.051,03 D	15.349,58 D	44.400,61 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	21.035,57 D	16.808,55 D	37.844,12 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	8.015,46 D	1.458,97 C	6.556,49 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	151.694.523,56 D	3.223,10 D	151.697.746,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.508.812,60 D	74.617,26 C	35.434.195,34 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.461.560,67 D	71.272,48 C	9.390.288,19 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.996.635,67 D	345.628,49 C	3.651.007,18 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.196.837,41 D	344.815,63 C	2.852.021,78 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	2.827.922,37 D	305.023,90 C	2.522.898,47 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	368.915,04 D	39.791,73 C	329.123,31 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	799.798,26 D	812,86 C	798.985,40 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	797.900,00 D	946,10 C	796.953,90 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.898,26 D	133,24 D	2.031,50 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	897.760,90 D	18.230,61 D	915.991,51 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	1.734,80 D	810,66 C	924,14 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	62.199,81 D	23.437,97 D	85.637,78 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	833.776,55 D	4.396,70 C	829.379,85 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74 D	0,00	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.567.164,10 D	256.125,40 D	4.823.289,50 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.567.164,10 D	256.125,40 D	4.823.289,50 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.501.852,29 D	250.022,06 D	4.751.874,35 D
1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	58.612,26 D	8.577,83 D	67.190,09 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	2.615,74 D	2.474,49 C	141,25 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	343.145,18 D	9.654,10 C	333.491,08 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	48.793,58 D	6.970,52 C	41.823,06 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	294.351,60 D	2.683,58 C	291.668,02 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.639.739,05 D	6.566,73 D	25.646.305,78 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	4.212.320,87 D	6.566,73 D	4.218.887,60 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	4.212.320,87 D	6.566,73 D	4.218.887,60 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.690,78 D	257,41 C	13.433,37 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	13.690,78 D	257,41 C	13.433,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.185.710,96 D	77.840,36 D	116.263.551,32 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.185.710,96 D	77.840,36 D	116.263.551,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	116.185.710,96 D	77.840,36 D	116.263.551,32 D
1.02.03.04.07.01	Principal	105.180.647,94 D	755.861,64 C	104.424.786,30 D
1.02.03.04.07.02	Variação	11.005.063,02 D	833.702,00 D	11.838.765,02 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.359.800,58 D	79.514,02 D	3.439.314,60 D
1.03.01	IMOBILIZADO	2.926.026,20 D	87.398,22 D	3.013.424,42 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.926.026,20 D	87.398,22 D	3.013.424,42 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	2.926.026,20 D	87.398,22 D	3.013.424,42 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.828,33 D	386,39 C	11.441,94 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	447.669,60 D	1.843,64 C	445.825,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	435.841,27 C	1.457,25 D	434.384,02 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	238.284,85 D	21.704,46 C	216.580,39 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.880.203,97 D	1.602,71 C	2.878.601,26 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.641.919,12 C	20.101,75 C	2.662.020,87 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.382,37 D	1.201,78 C	46.180,59 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.189.135,55 D	1.092,40 C	1.188.043,15 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.141.753,18 C	109,38 C	1.141.862,56 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	4.652,93 D	4.118,23 C	534,70 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	496.615,65 D	422.916,61 C	73.699,04 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	491.962,72 C	418.798,38 D	73.164,34 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.537.055,84 D	201.630,96 D	2.738.686,80 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	2.537.055,84 D	201.630,96 D	2.738.686,80 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	86.821,88 C	0,00
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	86.821,88 C	0,00
1.03.02	INTANGÍVEL	433.774,38 D	7.884,20 C	425.890,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	433.774,38 D	7.884,20 C	425.890,18 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	433.774,38 D	7.884,20 C	425.890,18 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	433.774,38 D	7.884,20 C	425.890,18 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	512.329,92 C	7.884,20 C	520.214,12 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA				
Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	155.084.375,17 C	98.086,70 C	155.182.461,87 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.108.660,65 C	1.598.752,46 D	11.509.908,19 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.108.660,65 C	1.598.752,46 D	11.509.908,19 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.043.216,56 C	1.746.377,57 D	9.296.838,99 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.481.185,27 C	2.293.400,78 D	7.187.784,49 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	4.036.334,49 C	2.208.627,58 D	1.827.706,91 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.208,34 C	1.560,80 C	15.769,14 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.956.369,91 C	31.023,80 C	4.987.393,71 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	79.226,20 C	18.645,25 C	97.871,45 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	395.046,33 C	136.003,05 D	259.043,28 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	557.321,31 C	424.012,83 C	981.334,14 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	508.206,65 C	441.607,22 C	949.813,87 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	49.114,66 C	17.594,39 D	31.520,27 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.004.709,98 C	123.010,38 C	1.127.720,36 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	173.348,05 C	2.241,00 C	175.589,05 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	831.361,93 C	120.769,38 C	952.131,31 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.320.457,43 C	412.238,97 C	1.732.696,40 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	823.221,43 C	416.572,39 C	1.239.793,82 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	704.623,09 C	384.527,57 C	1.089.150,66 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	25.871,91 C	7.540,52 C	33.412,43 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	75.947,47 C	24.433,11 C	100.380,58 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	14.872,79 C	0,00	14.872,79 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	1.906,17 C	71,19 C	1.977,36 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	497.236,00 C	4.333,42 D	492.902,58 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	399.791,57 C	5.936,63 D	393.854,94 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	70.428,10 C	22.168,04 C	92.596,14 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	27.016,33 C	20.564,83 D	6.451,50 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	631.292,38 C	214.095,08 D	417.197,30 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	88.245,18 C	29.927,27 D	58.317,91 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	543.047,20 C	184.167,81 D	358.879,39 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113.694,28 C	50.518,78 D	63.175,50 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	40.433,27 C	0,00	40.433,27 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	73.261,01 C	50.518,78 D	22.742,23 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	21.568.283,63 C	0,00	21.568.283,63 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	140.865,45 C	0,00	140.865,45 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.407.430,89 C	1.696.839,16 C	122.104.270,05 C
2.03.02	FUNDOS	120.407.430,89 C	1.696.839,16 C	122.104.270,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.407.430,89 C	1.696.839,16 C	122.104.270,05 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.700.675,25 C	1.714.310,83 C	121.414.986,08 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	119.700.675,25 C	1.714.310,83 C	121.414.986,08 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	706.755,64 C	17.471,67 D	689.283,97 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	706.755,64 C	17.471,67 D	689.283,97 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA				
Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	38.445.310,62 C	8.432.031,28 C	46.877.341,90 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.464.889,91 C	3.666.431,89 C	21.131.321,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	17.464.889,91 C	3.666.431,89 C	21.131.321,80 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.278.720,62 C	2.852.021,78 C	16.130.742,40 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.278.720,62 C	2.852.021,78 C	16.130.742,40 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	11.746.356,26 C	2.522.898,47 C	14.269.254,73 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.532.364,36 C	329.123,31 C	1.861.487,67 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.186.169,29 C	814.410,11 C	5.000.579,40 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	52.107,40 C	17.456,21 C	69.563,61 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	4.134.061,89 C	796.953,90 C	4.931.015,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	77.770,72 C	13.433,37 C	91.204,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.770,72 C	13.433,37 C	91.204,09 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	77.770,72 C	13.433,37 C	91.204,09 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.899.989,49 C	4.751.655,52 C	25.651.645,01 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	20.899.989,49 C	4.751.655,52 C	25.651.645,01 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.660,50 C	510,50 C	3.171,00 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.660,50 C	510,50 C	3.171,00 C
4.02	DESPESAS	37.697.769,61 D	8.301.443,40 D	45.999.213,01 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.596.778,37 D	3.505.666,57 D	20.102.444,94 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.231.917,13 D	2.520.472,93 D	12.752.390,06 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	131.009,53 D	48.666,43 D	179.675,96 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	82.320,66 D	30.969,54 D	113.290,20 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	37.170,55 D	13.990,29 D	51.160,84 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	45.150,11 D	16.979,25 D	62.129,36 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.688,87 D	17.696,89 D	66.385,76 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	21.984,71 D	7.994,46 D	29.979,17 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	26.704,16 D	9.702,43 D	36.406,59 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	873.772,56 D	545.989,84 D	1.419.762,40 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	273.673,78 D	152.723,86 D	426.397,64 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	600.098,78 D	393.265,98 D	993.364,76 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.999.844,00 D	1.850.643,29 D	10.850.487,29 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.284.836,57 D	1.059.267,58 D	6.344.104,15 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.420.064,87 D	483.205,19 D	2.903.270,06 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.864.771,70 D	576.062,39 D	3.440.834,09 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.715.007,43 D	791.375,71 D	4.506.383,14 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.837.725,85 D	373.307,96 D	2.211.033,81 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.877.281,58 D	418.067,75 D	2.295.349,33 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	52.466,67 D	11.638,58 D	64.105,25 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	17.227,80 D	3.660,53 D	20.888,33 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	35.238,87 D	7.978,05 D	43.216,92 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	48.688,87 D	17.696,89 D	66.385,76 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	21.984,71 D	7.994,46 D	29.979,17 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	26.704,16 D	9.702,43 D	36.406,59 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	126.135,50 D	45.837,90 D	171.973,40 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	96.750,99 D	35.152,62 D	131.903,61 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	29.384,51 D	10.685,28 D	40.069,79 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.981,10 D	19.828,85 D	51.809,95 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	14.020,38 D	8.957,55 D	22.977,93 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	17.960,72 D	10.871,30 D	28.832,02 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	44.818,83 D	2.454,92 D	47.273,75 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	10.127,87 D	368,10 D	10.495,97 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	34.690,96 D	2.086,82 D	36.777,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.302.366,41 D	540.601,71 D	3.842.968,12 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.629,06 D	0,00	94.629,06 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	94.629,06 D	0,00	94.629,06 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	479.355,07 D	54.420,79 D	533.775,86 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	192.891,43 D	13.173,18 D	206.064,61 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	129.345,89 D	18.633,34 D	147.979,23 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	157.117,75 D	22.614,27 D	179.732,02 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.992.846,21 D	374.842,80 D	2.367.689,01 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	49.593,71 D	9.057,43 D	58.651,14 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.004.528,35 D	199.710,06 D	1.204.238,41 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	938.724,15 D	166.075,31 D	1.104.799,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	224.381,20 D	24.790,32 D	249.171,52 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	89.039,88 D	0,00	89.039,88 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	116.211,04 D	22.258,95 D	138.469,99 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	19.130,28 D	2.531,37 D	21.661,65 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	97.848,33 D	10.642,56 D	108.490,89 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	80.901,12 D	10.642,56 D	91.543,68 D
4.02.01.04.07.98	Auditoria Contábil - Rateio Previdência	7.654,36 D	0,00	7.654,36 D
4.02.01.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Investimento	9.292,85 D	0,00	9.292,85 D
4.02.01.04.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.08.01	Auditoria Atuarial/Benefícios	23.969,00 D	0,00	23.969,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.167,94 D	38.229,93 D	159.397,87 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	7.250,00 D	20.413,72 D	27.663,72 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	113.917,94 D	17.816,21 D	131.734,15 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.585,23 D	29,75 D	3.614,98 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	1.618,87 D	13,44 D	1.632,31 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	1.966,36 D	16,31 D	1.982,67 D
4.02.01.04.99	OUTROS	264.584,37 D	37.645,56 D	302.229,93 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	127.836,62 D	18.557,68 D	146.394,30 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	10.473,89 D	2.079,10 D	12.552,99 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	17.887,18 D	3.642,63 D	21.529,81 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	5.049,27 D	2.561,66 D	7.610,93 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	94.426,28 D	10.274,29 D	104.700,57 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	136.747,75 D	19.087,88 D	155.835,63 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	12.722,17 D	2.523,30 D	15.245,47 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	21.727,28 D	4.420,87 D	26.148,15 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	6.133,52 D	3.108,96 D	9.242,48 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	96.164,78 D	9.034,75 D	105.199,53 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	745.800,36 D	162.080,34 D	907.880,70 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	395.796,01 D	74.686,35 D	470.482,36 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	178.715,65 D	33.739,05 D	212.454,70 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	217.080,36 D	40.947,30 D	258.027,66 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	192.514,19 D	50.585,14 D	243.099,33 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	113.785,48 D	29.774,00 D	143.559,48 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	78.728,71 D	20.811,14 D	99.539,85 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	77.392,27 D	21.856,20 D	99.248,47 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	74.257,77 D	21.840,08 D	96.097,85 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	68.424,02 D	21.698,27 D	90.122,29 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	5.833,75 D	141,81 D	5.975,56 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	3.134,50 D	16,12 D	3.150,62 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	3.134,50 D	16,12 D	3.150,62 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.835,42 D	2.411,34 D	19.246,76 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	11.494,45 D	2.411,34 D	13.905,79 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	7.097,58 D	2.411,34 D	9.508,92 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.396,87 D	0,00	4.396,87 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	5.340,97 D	0,00	5.340,97 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	5.340,97 D	0,00	5.340,97 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	63.262,47 D	12.541,31 D	75.803,78 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	29.603,12 D	5.394,07 D	34.997,19 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	33.659,35 D	7.147,24 D	40.806,59 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	83.274,31 D	17.498,87 D	100.773,18 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	37.601,26 D	7.904,99 D	45.506,25 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	45.673,05 D	9.593,88 D	55.266,93 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.156.620,23 D	242.728,95 D	2.399.349,18 D
4.02.01.07.01	Pis	160.276,06 D	33.929,86 D	194.205,92 D
4.02.01.07.02	Cofins	986.314,17 D	208.799,09 D	1.195.113,26 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.899.989,49 D	4.751.655,52 D	25.651.645,01 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.636.278,90 D	2.468.587,70 D	14.104.866,60 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	130.704,17 D	48.575,49 D	179.279,66 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	82.128,68 D	30.911,67 D	113.040,35 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	82.128,68 D	30.911,67 D	113.040,35 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.575,49 D	17.663,82 D	66.239,31 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	48.575,49 D	17.663,82 D	66.239,31 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	604.684,81 D	337.444,80 D	942.129,61 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	604.684,81 D	337.444,80 D	942.129,61 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.743.490,26 D	2.037.323,71 D	12.780.813,97 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.073.786,04 D	1.067.329,17 D	7.141.115,21 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.073.786,04 D	1.067.329,17 D	7.141.115,21 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.669.704,22 D	969.994,54 D	5.639.698,76 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	4.669.704,22 D	969.994,54 D	5.639.698,76 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.098,36 D	13.302,04 D	78.400,40 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	65.098,36 D	13.302,04 D	78.400,40 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	48.575,49 D	17.663,82 D	66.239,31 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	48.575,49 D	17.663,82 D	66.239,31 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	43.725,81 D	14.277,84 D	58.003,65 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	43.725,81 D	14.277,84 D	58.003,65 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.921,45 D	19.791,78 D	51.713,23 D
4.02.03.02.03	Despesas com Hotelaria	943,34 D	0,00	943,34 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	30.978,11 D	19.791,78 D	50.769,89 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.126,95 D	2.186,47 D	48.313,42 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	15.417,13 D	342,16 D	15.759,29 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	5.007,23 D	305,61 D	5.312,84 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.033,60 D	379,20 D	3.412,80 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	22.668,99 D	1.159,50 D	23.828,49 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.204.863,26 D	1.875.538,98 D	8.080.402,24 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	247.771,75 D	48.274,35 D	296.046,10 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	247.771,75 D	48.274,35 D	296.046,10 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	613.475,11 D	101.120,52 D	714.595,63 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	327.684,16 D	59.950,00 D	387.634,16 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	285.790,95 D	41.170,52 D	326.961,47 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.496.708,20 D	531.794,94 D	3.028.503,14 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	656.947,24 D	165.670,20 D	822.617,44 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	190.000,00 D	38.000,00 D	228.000,00 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.649.760,96 D	328.124,74 D	1.977.885,70 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	201.562,49 D	38.047,15 D	239.609,64 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.275,00 D	12.055,00 D	72.330,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	141.287,49 D	25.992,15 D	167.279,64 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	79.659,26 D	4.781,44 D	84.440,70 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	62.746,88 D	4.781,44 D	67.528,32 D
4.02.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Assistencial	16.912,38 D	0,00	16.912,38 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.884,89 D	7.051,28 D	25.936,17 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	18.884,89 D	7.051,28 D	25.936,17 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.576,92 D	29,69 D	3.606,61 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	3.576,92 D	29,69 D	3.606,61 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	86.134,96 D	25.493,04 D	111.628,00 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	86.134,96 D	25.493,04 D	111.628,00 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.992.110,38 D	1.026.885,87 D	3.018.996,25 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.992.110,38 D	1.026.885,87 D	3.018.996,25 D
4.02.03.04.99	OUTROS	464.979,30 D	92.060,70 D	557.040,00 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	158.276,82 D	25.968,08 D	184.244,90 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00 D	30.000,00 D	80.000,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSITENCIAL	256.702,48 D	36.092,62 D	292.795,10 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	23.142,20 D	4.593,80 D	27.736,00 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	39.521,93 D	8.048,42 D	47.570,35 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	11.156,42 D	5.660,02 D	16.816,44 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	182.881,93 D	17.790,38 D	200.672,31 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	890.291,25 D	171.565,60 D	1.061.856,85 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	394.873,91 D	74.546,78 D	469.420,69 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	394.873,91 D	74.546,78 D	469.420,69 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	365.647,29 D	76.641,82 D	442.289,11 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	2.497,50 D	1.253,75 D	3.751,25 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	141.571,31 D	19.439,18 D	161.010,49 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	24.099,94 D	4.970,19 D	29.070,13 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.480,91 D	0,00	1.480,91 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	195.997,63 D	50.978,70 D	246.976,33 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.164,23 D	165,59 D	9.329,82 D
4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	13,72 D	0,00	13,72 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	9.150,51 D	165,59 D	9.316,10 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	48.752,07 D	6.793,18 D	55.545,25 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	38.995,34 D	6.793,18 D	45.788,52 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	9.756,73 D	0,00	9.756,73 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	71.853,75 D	13.418,23 D	85.271,98 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.106,07 D	0,00	2.106,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.412,25 D	0,00	2.412,25 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	6.450,00 D	1.500,00 D	7.950,00 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	60.885,43 D	11.918,23 D	72.803,66 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	83.080,34 D	17.466,16 D	100.546,50 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	83.080,34 D	17.466,16 D	100.546,50 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.915.892,01 D	173.229,14 D	2.089.121,15 D
4.02.03.07.01	Pis	265.259,06 D	24.214,83 D	289.473,89 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.632.363,46 D	149.014,31 D	1.781.377,77 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	18.269,49 D	0,00	18.269,49 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	91.535,33 D	23.289,69 D	114.825,02 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	91.535,33 D	23.289,69 D	114.825,02 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	91.535,33 D	23.289,69 D	114.825,02 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	201.001,75 D	44.121,31 D	245.123,06 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	201.001,75 D	44.121,31 D	245.123,06 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	5.871,71 D	1.239,21 D	7.110,92 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	5.871,71 D	1.239,21 D	7.110,92 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.591,71 D	1.239,21 D	5.830,92 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.280,00 D	0,00	1.280,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	136.469,56 D	30.774,87 D	167.244,43 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.113,03 D	7.686,54 D	47.799,57 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00 D	2.250,00 D	13.500,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	134,67 D	0,00	134,67 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	25.937,96 D	4.946,84 D	30.884,80 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	2.790,40 D	489,70 D	3.280,10 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	9.004,67 D	1.901,60 D	10.906,27 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.037,96 D	759,02 D	3.796,98 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	5.278,04 D	992,55 D	6.270,59 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	688,67 D	150,03 D	838,70 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	86.527,02 D	21.006,41 D	107.533,43 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	75.166,28 D	17.813,15 D	92.979,43 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	11.360,74 D	3.193,26 D	14.554,00 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36,79 D	23,67 D	60,46 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	36,79 D	23,67 D	60,46 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	70,90 D	4,55 D	75,45 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	70,90 D	4,55 D	75,45 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	717,15 D	152,10 D	869,25 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	624,15 D	131,22 D	755,37 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	93,00 D	20,88 D	113,88 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	58.660,48 D	12.107,23 D	70.767,71 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.040,86 D	4.924,29 D	29.965,15 D
4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	16.936,75 D	3.387,35 D	20.324,10 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	5,14 D	0,00	5,14 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	7.916,29 D	1.496,65 D	9.412,94 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	182,68 D	40,29 D	222,97 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	2.672,50 D	501,67 D	3.174,17 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	425,52 D	156,44 D	581,96 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.201,01 D	332,91 D	2.533,92 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	45,97 D	12,32 D	58,29 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	30.691,30 D	6.626,29 D	37.317,59 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	29.932,86 D	6.363,55 D	36.296,41 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	758,44 D	262,74 D	1.021,18 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2,48 D	1,95 D	4,43 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	2,48 D	1,95 D	4,43 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	4,92 D	0,39 D	5,31 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	4,92 D	0,39 D	5,31 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	248,42 D	52,64 D	301,06 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	242,23 D	50,92 D	293,15 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	6,19 D	1,72 D	7,91 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	28.897.824,29 D	6.328.235,54 D	35.226.059,83 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.054.025,03 D	5.035.642,40 D	27.089.667,43 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	264.122,84 D	98.159,80 D	362.282,64 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	165.963,04 D	62.465,32 D	228.428,36 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	126.374,25 D	50.992,06 D	177.366,31 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	9.105,75 D	0,00	9.105,75 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	30.483,04 D	11.473,26 D	41.956,30 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	98.159,80 D	35.694,48 D	133.854,28 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	72.845,80 D	29.138,32 D	101.984,12 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	18.029,40 D	6.556,16 D	24.585,56 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.493.499,69 D	893.015,99 D	2.386.515,68 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	987.555,71 D	543.656,07 D	1.531.211,78 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	217.284,79 D	184.648,58 D	401.933,37 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	233.980,37 D	156.776,50 D	390.756,87 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	42.091,02 D	6.267,36 D	48.358,38 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	546,82 D	1.667,48 D	2.214,30 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	12.040,98 D	0,00	12.040,98 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.908.493,10 D	3.922.954,98 D	23.831.448,08 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	11.456.957,94 D	2.146.666,27 D	13.603.624,21 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	8.219.027,67 D	1.641.195,40 D	9.860.223,07 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	291.630,52 D	78.510,46 D	370.140,98 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	27.918,36 D	3.715,00 D	31.633,36 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	907.198,00 D	164.750,70 D	1.071.948,70 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	18.263,41 D	0,00	18.263,41 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.822.711,49 D	232.149,43 D	2.054.860,92 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	184.537,79 D	19.529,43 D	204.067,22 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	168.167,74 D	9.622,10 C	158.545,64 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	209.601,50 D	42.573,12 D	252.174,62 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	13.009,42 D	0,00	13.009,42 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	767.333,32 D	153.385,44 D	920.718,76 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	0,00	179.520,61 C	179.520,61 C
4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	1.172.441,28 C	0,00	1.172.441,28 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.451.535,16 D	1.776.288,71 D	10.227.823,87 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.387.832,90 D	600.371,74 D	2.988.204,64 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.026.310,53 D	182.439,54 D	1.208.750,07 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.907.695,58 D	278.433,57 D	2.186.129,15 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	14.474,55 D	2.031,50 D	16.506,05 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	64.090,97 D	33.176,48 D	97.267,45 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	2.609.381,56 D	315.055,04 D	2.924.436,60 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	947.828,91 D	320.862,11 D	1.268.691,02 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	147.903,84 D	28.672,11 D	176.575,95 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	29.831,26 D	1.115,92 D	30.947,18 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	67.208,51 D	13.053,06 D	80.261,57 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	11.556,40 D	1.077,64 D	12.634,04 D
4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	1.039.241,70 C	0,00	1.039.241,70 C
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	276.661,85 D	0,00	276.661,85 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	118.415,82 D	25.136,41 D	143.552,23 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	63.159,12 D	14.128,88 D	77.288,00 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	34.149,99 D	7.050,78 D	41.200,77 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	3.782,68 D	1.034,00 D	4.816,68 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	17.324,03 D	2.922,75 D	20.246,78 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	98.159,80 D	35.694,48 D	133.854,28 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	72.845,80 D	29.138,32 D	101.984,12 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	18.029,40 D	6.556,16 D	24.585,56 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	171.333,78 D	60.680,74 D	232.014,52 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	98.159,94 D	35.694,52 D	133.854,46 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	72.846,00 D	29.138,40 D	101.984,40 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	18.029,34 D	6.556,12 D	24.585,46 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	29.448,03 D	10.708,38 D	40.156,41 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	20.396,88 D	8.741,52 D	29.138,40 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	5.408,85 D	1.966,86 D	7.375,71 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	43.725,81 D	14.277,84 D	58.003,65 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	32.052,20 D	11.655,36 D	43.707,56 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	8.031,31 D	2.622,48 D	10.653,79 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.546,01 D	39.994,61 D	103.540,62 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	56.111,84 D	34.015,14 D	90.126,98 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	6.016,69 D	1.488,43 D	7.505,12 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.417,48 D	3.477,08 D	4.894,56 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	1.013,96 D	1.013,96 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	68.220,66 D	3.648,45 D	71.869,11 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	40.101,85 D	1.386,05 D	41.487,90 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.067,60 D	0,00	16.067,60 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	12.051,21 D	2.262,40 D	14.313,61 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.190.797,71 D	935.687,06 D	6.126.484,77 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	577.517,27 D	83.196,08 D	660.713,35 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	577.517,27 D	83.196,08 D	660.713,35 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.632.979,07 D	701.758,24 D	4.334.737,31 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.053.546,26 D	507.918,30 D	2.561.464,56 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	704.607,19 D	153.284,08 D	857.891,27 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	195.000,00 D	39.000,00 D	234.000,00 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	679.825,62 D	1.555,86 D	681.381,48 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	277.919,22 D	51.000,00 D	328.919,22 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	277.919,22 D	51.000,00 D	328.919,22 D
4.02.99.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	34.176,00 D	0,00	34.176,00 D
4.02.99.01.04.07.01	Auditoria Contábil	34.176,00 D	0,00	34.176,00 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	134.543,14 D	25.166,47 D	159.709,61 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	134.543,14 D	25.166,47 D	159.709,61 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.228,12 D	60,00 D	7.288,12 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	7.228,12 D	60,00 D	7.288,12 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	526.434,89 D	74.506,27 D	600.941,16 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	46.765,00 D	9.283,00 D	56.048,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	79.864,68 D	16.263,99 D	96.128,67 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	22.544,56 D	11.437,59 D	33.982,15 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	377.260,65 D	37.521,69 D	414.782,34 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.353.348,75 D	277.967,96 D	1.631.316,71 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	797.948,70 D	150.641,76 D	948.590,46 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	388.234,00 D	72.626,58 D	460.860,58 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	11.204,80 D	23,94 D	11.228,74 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	720,04 D	0,00	720,04 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	397.789,86 D	77.991,24 D	475.781,10 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	392.221,06 D	102.307,30 D	494.528,36 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	28.718,40 D	6.466,44 D	35.184,84 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	7.998,21 D	9.157,66 D	17.155,87 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	625,00 D	0,00	625,00 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	10.316,33 D	3.463,50 D	13.779,83 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	88.240,62 D	18.122,26 D	106.362,88 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	89.528,30 D	15.073,69 D	104.601,99 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	129.320,17 D	38.689,40 D	168.009,57 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	14.117,66 D	6.336,45 D	20.454,11 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	4.842,46 D	912,90 D	5.755,36 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	18.513,91 D	4.085,00 D	22.598,91 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.245,30 D	324,91 D	18.570,21 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	8.223,67 D	324,91 D	8.548,58 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	10.021,63 D	0,00	10.021,63 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.673,44 D	0,00	19.673,44 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.239,63 D	0,00	11.239,63 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	8.433,81 D	0,00	8.433,81 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	125.260,25 D	24.693,99 D	149.954,24 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	38.604,40 D	1.252,00 D	39.856,40 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	32.735,74 D	16.471,47 D	49.207,21 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	34.852,60 D	6.970,52 D	41.823,12 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	18.464,85 D	0,00	18.464,85 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	602,66 D	0,00	602,66 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	167.886,13 D	35.295,06 D	203.181,19 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	6.334,60 D	386,39 D	6.720,99 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	111.474,94 D	21.704,46 D	133.179,40 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	5.364,49 D	1.201,78 D	6.566,27 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	5.291,10 D	4.118,23 D	9.409,33 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	39.421,00 D	7.884,20 D	47.305,20 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.897.824,29 C	6.328.235,54 C	35.226.059,83 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	4.554.961,83 C	999.365,82 C	5.554.327,65 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.298.133,53 C	757.024,35 C	4.055.157,88 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	996.889,63 C	187.358,08 C	1.184.247,71 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	233.293,01 C	49.381,62 C	282.674,63 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	26.645,66 C	5.601,77 C	32.247,43 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.894.081,54 C	402.840,59 C	2.296.922,13 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.385.231,50 C	305.863,33 C	1.691.094,83 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	398.852,58 C	75.006,73 C	473.859,31 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	99.041,86 C	19.667,31 C	118.709,17 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	10.955,60 C	2.303,22 C	13.258,82 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	7.484.895,48 C	1.810.825,90 C	9.295.721,38 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	5.707.401,53 C	1.502.682,10 C	7.210.083,63 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.388.285,18 C	228.417,76 C	1.616.702,94 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	342.870,62 C	69.984,27 C	412.854,89 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	46.338,15 C	9.741,77 C	56.079,92 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	14.816.586,62 C	3.083.075,44 C	17.899.662,06 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	11.689.926,00 C	2.489.538,98 C	14.179.464,98 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.372.916,07 C	438.461,00 C	2.811.377,07 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	670.664,21 C	137.609,30 C	808.273,51 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	83.080,34 C	17.466,16 C	100.546,50 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	107.006,43 C	23.883,76 C	130.890,19 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	75.166,28 C	17.813,15 C	92.979,43 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	25.937,96 C	4.946,84 C	30.884,80 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	5.278,04 C	992,55 C	6.270,59 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	624,15 C	131,22 C	755,37 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	40.292,39 C	8.244,03 C	48.536,42 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	29.932,86 C	6.363,55 C	36.296,41 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	7.916,29 C	1.496,65 C	9.412,94 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	2.201,01 C	332,91 C	2.533,92 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	242,23 C	50,92 C	293,15 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	7.484.895,48 D	1.810.825,90 D	9.295.721,38 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.653.976,58 D	1.489.524,22 D	7.143.500,80 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	72.900,40 D	27.093,00 D	99.993,40 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	45.807,36 D	17.241,00 D	63.048,36 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	45.807,36 D	17.241,00 D	63.048,36 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.093,04 D	9.852,00 D	36.945,04 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	27.093,04 D	9.852,00 D	36.945,04 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	608.835,34 D	399.328,42 D	1.008.163,76 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	608.835,34 D	399.328,42 D	1.008.163,76 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.811.235,45 D	1.009.455,27 D	5.820.690,72 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.906.572,63 D	584.942,73 D	3.491.515,36 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	2.906.572,63 D	584.942,73 D	3.491.515,36 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.904.662,82 D	424.512,54 D	2.329.175,36 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.904.662,82 D	424.512,54 D	2.329.175,36 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.752,41 D	8.101,01 D	43.853,42 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	35.752,41 D	8.101,01 D	43.853,42 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	27.093,04 D	9.852,00 D	36.945,04 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	27.093,04 D	9.852,00 D	36.945,04 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	98.159,94 D	35.694,52 D	133.854,46 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	98.159,94 D	35.694,52 D	133.854,46 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.224,49 D	11.038,89 D	29.263,38 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	18.224,49 D	11.038,89 D	29.263,38 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	35.200,46 D	2.118,99 D	37.319,45 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	35.200,46 D	2.118,99 D	37.319,45 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.388.285,18 D	228.417,76 D	1.616.702,94 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	159.400,17 D	22.962,88 D	182.363,05 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	159.400,17 D	22.962,88 D	182.363,05 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	952.393,42 D	168.635,47 D	1.121.028,89 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	952.393,42 D	168.635,47 D	1.121.028,89 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.408,22 D	2.570,40 D	21.978,62 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	19.408,22 D	2.570,40 D	21.978,62 D
4.02.99.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.432,89 D	0,00	9.432,89 D
4.02.99.03.04.07.99	Auditoria Contábil - Rateio Gestão de Investimentos	9.432,89 D	0,00	9.432,89 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.914,23 D	14.850,32 D	121.764,55 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	106.914,23 D	14.850,32 D	121.764,55 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.995,02 D	16,56 D	2.011,58 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	1.995,02 D	16,56 D	2.011,58 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	138.741,23 D	19.382,13 D	158.123,36 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	138.741,23 D	19.382,13 D	158.123,36 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	12.907,60 D	2.562,20 D	15.469,80 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	22.043,44 D	4.489,02 D	26.532,46 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	6.222,53 D	3.156,89 D	9.379,42 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	97.567,66 D	9.174,02 D	106.741,68 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	342.870,62 D	69.984,27 D	412.854,89 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.241,35 D	41.578,52 D	261.819,87 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	220.241,35 D	41.578,52 D	261.819,87 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	79.875,36 D	21.131,98 D	101.007,34 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	79.875,36 D	21.131,98 D	101.007,34 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,55 D	16,37 D	3.196,92 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	3.180,55 D	16,37 D	3.196,92 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.418,53 D	0,00	5.418,53 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	5.418,53 D	0,00	5.418,53 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	34.154,83 D	7.257,40 D	41.412,23 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	34.154,83 D	7.257,40 D	41.412,23 D
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.338,15 D	9.741,77 D	56.079,92 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	46.338,15 D	9.741,77 D	56.079,92 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	7.484.895,48 C	1.810.825,90 C	9.295.721,38 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	5.707.401,53 C	1.502.682,10 C	7.210.083,63 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	4.931.165,64 C	1.294.265,05 C	6.225.430,69 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	694.186,39 C	185.603,97 C	879.790,36 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	69.815,23 C	19.326,52 C	89.141,75 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	11.468,43 C	3.221,48 C	14.689,91 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	765,84 C	265,08 C	1.030,92 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.388.285,18 C	228.417,76 C	1.616.702,94 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.199.680,34 C	196.736,97 C	1.396.417,31 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	168.669,66 C	28.213,04 C	196.882,70 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	16.962,10 C	2.937,76 C	19.899,86 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	2.790,40 C	489,70 C	3.280,10 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	182,68 C	40,29 C	222,97 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	342.870,62 C	69.984,27 C	412.854,89 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	296.237,64 C	60.277,69 C	356.515,33 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	41.706,25 C	8.644,11 C	50.350,36 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	4.192,09 C	900,12 C	5.092,21 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	688,67 C	150,03 C	838,70 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	45,97 C	12,32 C	58,29 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.338,15 C	9.741,77 C	56.079,92 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	40.039,39 C	8.390,62 C	48.430,01 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	5.633,66 C	1.203,26 C	6.836,92 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	565,91 C	125,29 C	691,20 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	93,00 C	20,88 C	113,88 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	6,19 C	1,72 C	7,91 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.211.279,72 C	1.566.251,28 C	8.777.531,00 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.211.279,72 C	1.566.251,28 C	8.777.531,00 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	7.211.279,72 C	1.566.251,28 C	8.777.531,00 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.958.820,73 D	1.696.839,16 D	9.655.659,89 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	7.958.820,73 D	1.696.839,16 D	9.655.659,89 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	7.958.820,73 D	1.696.839,16 D	9.655.659,89 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.223.885,89 C	1.567.853,14 C	8.791.739,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.223.844,42 C	1.567.840,36 C	8.791.684,78 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.223.844,42 C	1.567.840,36 C	8.791.684,78 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	7.223.844,42 C	1.567.840,36 C	8.791.684,78 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41,47 C	12,78 C	54,25 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	41,47 C	12,78 C	54,25 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	41,47 C	12,78 C	54,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.606,17 D	1.601,86 D	14.208,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.606,17 D	1.601,86 D	14.208,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.606,17 D	1.601,86 D	14.208,03 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	12.606,17 D	1.601,86 D	14.208,03 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	12.606,17 D	1.601,86 D	14.208,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.211.279,72 D	1.566.251,28 D	8.777.531,00 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.211.279,72 D	1.566.251,28 D	8.777.531,00 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	7.211.279,72 D	1.566.251,28 D	8.777.531,00 D