

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	151.228.008,87 D	890.681,88 C	150.337.326,99 D
1.01	DISPONÍVEL	21.242,49 D	5.216,14 D	26.458,63 D
1.01.01	IMEDIATO	21.242,49 D	5.216,14 D	26.458,63 D
1.01.01.01	CAIXA	3.000,00 D	2.000,00 C	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	3.000,00 D	2.000,00 C	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.242,49 D	7.216,14 D	25.458,63 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	18.221,01 D	982,95 C	17.238,06 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	21,48 D	8.199,09 D	8.220,57 D
1.02	REALIZÁVEL	148.174.234,49 D	959.677,12 C	147.214.557,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.102.367,95 D	4.883.068,24 C	31.219.299,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	13.789.027,27 D	4.969.874,02 C	8.819.153,25 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.373.861,84 D	1.403.597,49 C	3.970.264,35 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.537.746,12 D	1.406.480,24 C	3.131.265,88 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	4.017.064,79 D	1.247.146,99 C	2.769.917,80 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	520.681,33 D	159.333,25 C	361.348,08 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	836.115,72 D	2.882,75 D	838.998,47 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	834.984,77 D	2.699,99 D	837.684,76 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.130,95 D	182,76 D	1.313,71 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	120.962,11 D	12.391,25 C	108.570,86 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00	11.199,82 D	11.199,82 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	120.912,37 D	23.591,07 C	97.321,30 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	10.115,20 D	10.115,20 C	0,00
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	10.115,20 D	10.115,20 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	8.284.088,12 D	3.543.770,08 C	4.740.318,04 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.284.088,12 D	3.543.770,08 C	4.740.318,04 D
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	152.189,10 D	76.094,55 C	76.094,55 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	8.082.304,11 D	3.450.616,90 C	4.631.687,21 D
1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	11.929,00 D	16.410,97 D	28.339,97 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	33.582,10 D	33.469,60 C	112,50 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	293.885,00 D	74.591,10 D	368.476,10 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	720,04 D	76.315,64 D	77.035,68 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	293.164,96 D	1.724,54 C	291.440,42 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.950.396,28 D	13.133,46 D	21.963.529,74 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	522.978,10 D	13.133,46 D	536.111,56 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	522.978,10 D	13.133,46 D	536.111,56 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	18.382,48 D	918,78 C	17.463,70 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	18.382,48 D	918,78 C	17.463,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.071.866,54 D	3.923.391,12 D	115.995.257,66 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.071.866,54 D	3.923.391,12 D	115.995.257,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.071.866,54 D	3.923.391,12 D	115.995.257,66 D
1.02.03.04.07.01	Principal	105.721.186,25 D	3.816.736,46 D	109.537.922,71 D
1.02.03.04.07.02	Variação	6.350.680,29 D	106.654,66 D	6.457.334,95 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.032.531,89 D	63.779,10 D	3.096.310,99 D
1.03.01	IMOBILIZADO	2.559.336,51 D	71.663,30 D	2.630.999,81 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.559.336,51 D	71.663,30 D	2.630.999,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	2.559.336,51 D	71.663,30 D	2.630.999,81 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.574,68 D	1.566,72 C	28.007,96 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	960.617,87 D	0,00	960.617,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	931.043,19 C	1.566,72 C	932.609,91 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	350.132,23 D	22.741,54 C	327.390,69 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.818.879,58 D	0,00	3.818.879,58 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.468.747,35 C	22.741,54 C	3.491.488,89 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.729,00 D	1.109,05 C	55.619,95 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05 D	191,38 C	1.343.187,67 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.286.650,05 C	917,67 C	1.287.567,72 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	14.533,86 D	1.262,89 C	13.270,97 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	0,00	866.018,56 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	851.484,70 C	1.262,89 C	852.747,59 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.021.544,86 D	98.343,50 D	2.119.888,36 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	2.021.544,86 D	98.343,50 D	2.119.888,36 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	473.195,38 D	7.884,20 C	465.311,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	473.195,38 D	7.884,20 C	465.311,18 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	473.195,38 D	7.884,20 C	465.311,18 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	473.195,38 D	7.884,20 C	465.311,18 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	472.908,92 C	7.884,20 C	480.793,12 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 Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	151.228.008,87 C	890.681,88 D	150.337.326,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.211.115,08 C	1.576.915,29 D	15.634.199,79 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.211.115,08 C	1.576.915,29 D	15.634.199,79 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	14.611.086,93 C	987.341,64 D	13.623.745,29 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.167.608,50 C	19.083,97 C	11.186.692,47 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	3.936.784,38 C	10.021,95 C	3.946.806,33 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.462,64 C	4.504,49 C	13.967,13 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.655.258,34 C	217.983,60 D	4.437.274,74 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00	222.541,13 C	222.541,13 C
2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	354.420,16 C	0,00	354.420,16 C
2.01.02.01.01.07	Provisão Acordo Coletivo	2.211.682,98 C	0,00	2.211.682,98 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.410.915,57 C	973.602,41 D	1.437.313,16 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.068.657,47 C	693.532,56 D	1.375.124,91 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	342.258,10 C	280.069,85 D	62.188,25 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.032.562,86 C	32.823,20 D	999.739,66 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	254.494,33 C	72.386,53 D	182.107,80 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	778.068,53 C	39.563,33 C	817.631,86 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.940.653,25 C	600.793,72 D	1.339.859,53 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.179.371,59 C	321.929,60 D	857.441,99 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.015.711,45 C	303.686,72 D	712.024,73 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	32.978,27 C	13.321,50 D	19.656,77 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	118.365,09 C	7.719,14 D	110.645,95 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	10.942,15 C	1.997,46 C	12.939,61 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	1.374,63 C	800,30 C	2.174,93 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	761.281,66 C	278.864,12 D	482.417,54 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	691.675,63 C	276.807,95 D	414.867,68 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	63.903,03 C	1.390,54 D	62.512,49 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.703,00 C	665,63 D	5.037,37 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	611.463,09 C	3.626,38 C	615.089,47 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	85.473,34 C	506,91 C	85.980,25 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	525.989,75 C	3.119,47 C	529.109,22 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.911,81 C	7.593,69 C	55.505,50 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	32.584,59 C	2.212,36 D	30.372,23 C
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	2.212,36 C	2.212,36 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	15.327,22 C	7.593,69 C	22.920,91 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	112.448.610,16 C	686.233,41 C	113.134.843,57 C
2.03.02	FUNDOS	112.448.610,16 C	686.233,41 C	113.134.843,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.448.610,16 C	686.233,41 C	113.134.843,57 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.639.599,37 C	718.768,69 C	112.358.368,06 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	111.639.599,37 C	718.768,69 C	112.358.368,06 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	809.010,79 C	32.535,28 D	776.475,51 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	809.010,79 C	32.535,28 D	776.475,51 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	8.625.430,10 C	8.625.430,10 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.975.947,27 C	3.975.947,27 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.975.947,27 C	3.975.947,27 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.131.265,88 C	3.131.265,88 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	3.131.265,88 C	3.131.265,88 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	0,00	2.769.917,80 C	2.769.917,80 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00	361.348,08 C	361.348,08 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	844.681,39 C	844.681,39 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	0,00	6.996,63 C	6.996,63 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	0,00	837.684,76 C	837.684,76 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	17.463,70 C	17.463,70 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.463,70 C	17.463,70 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00	17.463,70 C	17.463,70 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.631.468,38 C	4.631.468,38 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00	4.631.468,38 C	4.631.468,38 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	550,75 C	550,75 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00	550,75 C	550,75 C
4.02	DESPESAS	0,00	8.590.774,28 D	8.590.774,28 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.915.086,22 D	3.915.086,22 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.140.703,93 D	2.140.703,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20.196,82 D	20.196,82 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.343,42 D	11.343,42 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00	5.121,45 D	5.121,45 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00	6.221,97 D	6.221,97 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.853,40 D	8.853,40 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00	3.997,22 D	3.997,22 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00	4.856,18 D	4.856,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	143.964,68 D	143.964,68 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00	44.673,11 D	44.673,11 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00	99.291,57 D	99.291,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.932.011,99 D	1.932.011,99 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.082.272,71 D	1.082.272,71 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00	502.704,79 D	502.704,79 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	579.567,92 D	579.567,92 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	849.739,28 D	849.739,28 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	0,00	405.871,16 D	405.871,16 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	443.868,12 D	443.868,12 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.740,13 D	12.740,13 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	0,00	4.697,71 D	4.697,71 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	0,00	8.042,42 D	8.042,42 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	8.853,40 D	8.853,40 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00	3.997,22 D	3.997,22 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00	4.856,18 D	4.856,18 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	22.936,91 D	22.936,91 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00	17.594,27 D	17.594,27 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00	5.342,64 D	5.342,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	11.012,67 D	11.012,67 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00	4.972,11 D	4.972,11 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	6.040,56 D	6.040,56 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.868,51 D	7.868,51 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00	2.883,76 D	2.883,76 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	4.984,75 D	4.984,75 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	835.376,73 D	835.376,73 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	167.856,70 D	167.856,70 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00	81.030,39 D	81.030,39 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00	39.201,23 D	39.201,23 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00	47.625,08 D	47.625,08 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	544.782,23 D	544.782,23 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	9.057,43 D	9.057,43 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00	249.681,96 D	249.681,96 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00	286.042,84 D	286.042,84 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	56.862,33 D	56.862,33 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	32.069,41 D	32.069,41 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	0,00	22.258,95 D	22.258,95 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	0,00	2.533,97 D	2.533,97 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.669,28 D	11.669,28 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00	11.669,28 D	11.669,28 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	14.213,59 D	14.213,59 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00	14.213,59 D	14.213,59 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	40,68 D	40,68 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00	18,36 D	18,36 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00	22,32 D	22,32 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	39.951,92 D	39.951,92 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00	19.685,87 D	19.685,87 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00	2.079,10 D	2.079,10 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	0,00	5.979,38 D	5.979,38 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00	1.611,44 D	1.611,44 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00	10.015,95 D	10.015,95 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00	20.266,05 D	20.266,05 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00	2.525,88 D	2.525,88 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	0,00	7.264,30 D	7.264,30 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00	1.957,72 D	1.957,72 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	8.518,15 D	8.518,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	182.488,90 D	182.488,90 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	89.743,39 D	89.743,39 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00	40.518,27 D	40.518,27 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00	49.225,12 D	49.225,12 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	56.270,01 D	56.270,01 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00	37.863,65 D	37.863,65 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00	18.406,36 D	18.406,36 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.429,97 D	22.429,97 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00	22.400,10 D	22.400,10 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	22.137,74 D	22.137,74 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00	262,36 D	262,36 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00	29,87 D	29,87 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00	29,87 D	29,87 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.080,26 D	3.080,26 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00	1.390,70 D	1.390,70 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	0,00	1.390,70 D	1.390,70 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	0,00	1.689,56 D	1.689,56 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	0,00	1.689,56 D	1.689,56 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.965,27 D	10.965,27 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00	5.857,40 D	5.857,40 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	5.107,87 D	5.107,87 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.146,22 D	17.146,22 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00	7.741,35 D	7.741,35 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	9.404,87 D	9.404,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	720.489,26 D	720.489,26 D
4.02.01.07.01	Pis	0,00	30.120,06 D	30.120,06 D
4.02.01.07.02	Cofins	0,00	185.354,20 D	185.354,20 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00	505.015,00 D	505.015,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.631.468,38 D	4.631.468,38 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.448.052,46 D	2.448.052,46 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20.147,79 D	20.147,79 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.315,88 D	11.315,88 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00	11.315,88 D	11.315,88 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.831,91 D	8.831,91 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00	8.831,91 D	8.831,91 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00	98.705,67 D	98.705,67 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00	98.705,67 D	98.705,67 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.296.954,00 D	2.296.954,00 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.254.129,36 D	1.254.129,36 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00	1.254.129,36 D	1.254.129,36 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	1.042.824,64 D	1.042.824,64 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00	1.042.824,64 D	1.042.824,64 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.489,47 D	14.489,47 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	0,00	14.489,47 D	14.489,47 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	8.831,91 D	8.831,91 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00	8.831,91 D	8.831,91 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00	8.923,62 D	8.923,62 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00	8.923,62 D	8.923,62 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	10.985,92 D	10.985,92 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00	10.985,92 D	10.985,92 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.806,94 D	6.806,94 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00	538,08 D	538,08 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	0,00	6.268,86 D	6.268,86 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.507.391,85 D	1.507.391,85 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	48.274,35 D	48.274,35 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00	48.274,35 D	48.274,35 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	167.687,88 D	167.687,88 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00	81.072,38 D	81.072,38 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00	86.615,50 D	86.615,50 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	657.126,18 D	657.126,18 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	179.303,03 D	179.303,03 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00	38.000,00 D	38.000,00 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00	439.823,15 D	439.823,15 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.047,15 D	38.047,15 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	12.055,00 D	12.055,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	0,00	25.992,15 D	25.992,15 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.242,72 D	5.242,72 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00	5.242,72 D	5.242,72 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.442,50 D	3.442,50 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	0,00	3.442,50 D	3.442,50 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	40,58 D	40,58 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00	40,58 D	40,58 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00	17.993,04 D	17.993,04 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00	17.993,04 D	17.993,04 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00	487.137,63 D	487.137,63 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00	487.137,63 D	487.137,63 D
4.02.03.04.99	OUTROS	0,00	82.399,82 D	82.399,82 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00	29.000,00 D	29.000,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSITENCIAL	0,00	38.399,82 D	38.399,82 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00	4.593,80 D	4.593,80 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	0,00	13.211,52 D	13.211,52 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00	3.560,50 D	3.560,50 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00	17.034,00 D	17.034,00 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00	211.120,08 D	211.120,08 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	89.525,49 D	89.525,49 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00	89.525,49 D	89.525,49 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	105.531,35 D	105.531,35 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00	499,50 D	499,50 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00	43.243,58 D	43.243,58 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	0,00	3.524,85 D	3.524,85 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00	58.263,42 D	58.263,42 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306,37 D	306,37 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00	306,37 D	306,37 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.072,77 D	3.072,77 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	0,00	3.072,77 D	3.072,77 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.684,10 D	12.684,10 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00	1.065,00 D	1.065,00 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00	577,25 D	577,25 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00	11.041,85 D	11.041,85 D
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	17.104,58 D	17.104,58 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00	17.104,58 D	17.104,58 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00	410.095,81 D	410.095,81 D
4.02.03.07.01	Pis	0,00	55.753,65 D	55.753,65 D
4.02.03.07.02	Cofins	0,00	343.099,40 D	343.099,40 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	0,00	11.242,76 D	11.242,76 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.910,74 D	19.910,74 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.910,74 D	19.910,74 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00	19.910,74 D	19.910,74 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	44.219,68 D	44.219,68 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	44.219,68 D	44.219,68 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00	1.183,33 D	1.183,33 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00	1.183,33 D	1.183,33 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00	543,33 D	543,33 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00	640,00 D	640,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	0,00	29.941,81 D	29.941,81 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.082,70 D	9.082,70 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	0,00	67,18 D	67,18 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00	6.011,50 D	6.011,50 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	754,02 D	754,02 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.214,99 D	2.214,99 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	607,47 D	607,47 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00	1.455,43 D	1.455,43 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	152,09 D	152,09 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.473,88 D	18.473,88 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00	16.095,64 D	16.095,64 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	2.378,24 D	2.378,24 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	12,34 D	12,34 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	12,34 D	12,34 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10,19 D	10,19 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	10,19 D	10,19 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	147,71 D	147,71 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00	128,50 D	128,50 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	19,21 D	19,21 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	0,00	13.094,54 D	13.094,54 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.343,48 D	5.343,48 D
4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	3.387,35 D	3.387,35 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	0,00	2,56 D	2,56 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00	1.913,41 D	1.913,41 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	40,16 D	40,16 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,00	883,46 D	883,46 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	79,95 D	79,95 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00	795,43 D	795,43 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	8,08 D	8,08 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.815,51 D	6.815,51 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00	6.688,85 D	6.688,85 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	126,66 D	126,66 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,66 D	0,66 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	0,66 D	0,66 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,54 D	0,54 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	0,54 D	0,54 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	50,89 D	50,89 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00	49,87 D	49,87 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	1,02 D	1,02 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00	6.334.120,71 D	6.334.120,71 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.628.099,41 D	4.628.099,41 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	40.714,01 D	40.714,01 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	22.866,77 D	22.866,77 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00	18.666,74 D	18.666,74 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00	4.200,03 D	4.200,03 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	17.847,24 D	17.847,24 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	0,00	14.569,16 D	14.569,16 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00	3.278,08 D	3.278,08 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	245.127,39 D	245.127,39 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	0,00	194.837,75 D	194.837,75 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	0,00	5.423,46 D	5.423,46 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	0,00	38.598,82 D	38.598,82 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00	6.267,36 D	6.267,36 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.264.846,23 D	4.264.846,23 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00	2.356.760,68 D	2.356.760,68 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	0,00	1.375.510,78 D	1.375.510,78 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00	132.798,31 D	132.798,31 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00	7.337,45 D	7.337,45 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00	168.210,55 D	168.210,55 D
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	0,00	5.016,38 D	5.016,38 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	0,00	304.121,34 D	304.121,34 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00	166.430,01 D	166.430,01 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00	62.630,19 D	62.630,19 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00	134.705,67 D	134.705,67 D
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	1.908.085,55 D	1.908.085,55 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00	605.131,56 D	605.131,56 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	182.448,50 D	182.448,50 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00	276.810,80 D	276.810,80 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00	3.682,31 D	3.682,31 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00	19.892,74 D	19.892,74 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00	595.768,52 D	595.768,52 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00	186.118,63 D	186.118,63 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00	24.512,61 D	24.512,61 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00	1.394,54 D	1.394,54 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00	11.247,70 D	11.247,70 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00	1.077,64 D	1.077,64 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.439,47 D	27.439,47 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00	14.333,66 D	14.333,66 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00	7.050,78 D	7.050,78 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00	545,60 D	545,60 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00	5.509,43 D	5.509,43 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	17.847,24 D	17.847,24 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00	14.569,16 D	14.569,16 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00	3.278,08 D	3.278,08 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00	32.125,07 D	32.125,07 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00	17.847,26 D	17.847,26 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00	14.569,20 D	14.569,20 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00	3.278,06 D	3.278,06 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00	5.354,19 D	5.354,19 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00	2.913,84 D	2.913,84 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	0,00	1.456,92 D	1.456,92 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00	983,43 D	983,43 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00	8.923,62 D	8.923,62 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00	7.284,58 D	7.284,58 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00	1.639,04 D	1.639,04 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	22.200,00 D	22.200,00 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00	22.200,00 D	22.200,00 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.277,54 D	14.277,54 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	0,00	9.817,64 D	9.817,64 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00	4.333,50 D	4.333,50 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	126,40 D	126,40 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.309.096,84 D	1.309.096,84 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	175.029,85 D	175.029,85 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00	175.029,85 D	175.029,85 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	985.971,75 D	985.971,75 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	516.855,99 D	516.855,99 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00	100.036,74 D	100.036,74 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	0,00	39.000,00 D	39.000,00 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	0,00	330.079,02 D	330.079,02 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	51.000,00 D	51.000,00 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	51.000,00 D	51.000,00 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.873,97 D	17.873,97 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00	17.873,97 D	17.873,97 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	82,00 D	82,00 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00	82,00 D	82,00 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00	79.139,27 D	79.139,27 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00	9.283,00 D	9.283,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	0,00	26.697,42 D	26.697,42 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00	7.194,95 D	7.194,95 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.963,90 D	35.963,90 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	325.882,52 D	325.882,52 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	180.910,28 D	180.910,28 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00	100.622,83 D	100.622,83 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	0,00	360,02 D	360,02 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	0,00	2.558,40 D	2.558,40 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	0,00	77.369,03 D	77.369,03 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	115.973,63 D	115.973,63 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00	6.717,84 D	6.717,84 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00	2.421,16 D	2.421,16 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00	17.165,28 D	17.165,28 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00	26.880,18 D	26.880,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00	54.978,25 D	54.978,25 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00	3.802,44 D	3.802,44 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00	815,98 D	815,98 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	3.192,50 D	3.192,50 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	601,13 D	601,13 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	601,13 D	601,13 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.209,36 D	6.209,36 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00	6.209,36 D	6.209,36 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22.188,12 D	22.188,12 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00	4.179,00 D	4.179,00 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00	10.907,20 D	10.907,20 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00	6.970,52 D	6.970,52 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	0,00	131,40 D	131,40 D
4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	34.564,40 D	34.564,40 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00	1.566,72 D	1.566,72 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00	22.741,54 D	22.741,54 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.109,05 D	1.109,05 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	0,00	1.262,89 D	1.262,89 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00	7.884,20 D	7.884,20 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.334.120,71 C	6.334.120,71 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00	990.766,66 C	990.766,66 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	690.071,70 C	690.071,70 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	237.052,99 C	237.052,99 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00	58.156,16 C	58.156,16 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	5.485,81 C	5.485,81 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00	419.532,64 C	419.532,64 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	294.189,47 C	294.189,47 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	95.351,41 C	95.351,41 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00	27.736,22 C	27.736,22 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	2.255,54 C	2.255,54 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00	1.651.747,36 C	1.651.747,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	1.192.224,05 C	1.192.224,05 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	374.453,83 C	374.453,83 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00	75.529,38 C	75.529,38 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	9.540,10 C	9.540,10 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00	3.238.935,42 C	3.238.935,42 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	2.465.307,24 C	2.465.307,24 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	594.313,70 C	594.313,70 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00	162.209,90 C	162.209,90 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	17.104,58 C	17.104,58 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	0,00	23.691,07 C	23.691,07 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	16.095,64 C	16.095,64 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	6.011,50 C	6.011,50 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	0,00	1.455,43 C	1.455,43 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	128,50 C	128,50 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	0,00	9.447,56 C	9.447,56 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	6.688,85 C	6.688,85 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	1.913,41 C	1.913,41 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	0,00	795,43 C	795,43 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	49,87 C	49,87 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.651.747,36 D	1.651.747,36 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.181.040,20 D	1.181.040,20 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00	11.237,45 D	11.237,45 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	6.311,44 D	6.311,44 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	6.311,44 D	6.311,44 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	4.926,01 D	4.926,01 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	4.926,01 D	4.926,01 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00	100.719,30 D	100.719,30 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	100.719,30 D	100.719,30 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.038.152,13 D	1.038.152,13 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00	587.901,59 D	587.901,59 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	587.901,59 D	587.901,59 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	450.250,54 D	450.250,54 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	0,00	450.250,54 D	450.250,54 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.158,05 D	8.158,05 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	8.158,05 D	8.158,05 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.926,01 D	4.926,01 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	4.926,01 D	4.926,01 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00	17.847,26 D	17.847,26 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	17.847,26 D	17.847,26 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	6.127,41 D	6.127,41 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	6.127,41 D	6.127,41 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.056,44 D	5.056,44 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	5.056,44 D	5.056,44 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	374.453,83 D	374.453,83 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	48.309,89 D	48.309,89 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	48.309,89 D	48.309,89 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	290.155,90 D	290.155,90 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	290.155,90 D	290.155,90 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.570,40 D	2.570,40 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	2.570,40 D	2.570,40 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.837,54 D	12.837,54 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	12.837,54 D	12.837,54 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	22,64 D	22,64 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	22,64 D	22,64 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00	20.557,46 D	20.557,46 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00	20.557,46 D	20.557,46 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	2.562,20 D	2.562,20 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	7.368,75 D	7.368,75 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	1.985,88 D	1.985,88 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	8.640,63 D	8.640,63 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00	75.529,38 D	75.529,38 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	49.932,93 D	49.932,93 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	49.932,93 D	49.932,93 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	18.670,99 D	18.670,99 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	18.670,99 D	18.670,99 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,30 D	30,30 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	30,30 D	30,30 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.713,85 D	1.713,85 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	1.713,85 D	1.713,85 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.181,31 D	5.181,31 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	5.181,31 D	5.181,31 D
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	9.540,10 D	9.540,10 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	9.540,10 D	9.540,10 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.651.747,36 C	1.651.747,36 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.192.224,05 C	1.192.224,05 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00	1.031.913,47 C	1.031.913,47 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00	143.410,47 C	143.410,47 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00	14.371,48 C	14.371,48 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	0,00	2.400,77 C	2.400,77 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,00	127,86 C	127,86 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	374.453,83 C	374.453,83 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00	324.103,46 C	324.103,46 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00	45.042,36 C	45.042,36 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00	4.513,83 C	4.513,83 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	0,00	754,02 C	754,02 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,00	40,16 C	40,16 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	75.529,38 C	75.529,38 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00	65.373,46 C	65.373,46 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00	9.085,32 C	9.085,32 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00	910,43 C	910,43 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	0,00	152,09 C	152,09 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,00	8,08 C	8,08 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.540,10 C	9.540,10 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00	8.257,31 C	8.257,31 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00	1.147,56 C	1.147,56 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00	115,00 C	115,00 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	0,00	19,21 C	19,21 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,00	1,02 C	1,02 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	651.577,59 C	651.577,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	651.577,59 C	651.577,59 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	651.577,59 C	651.577,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	686.233,41 D	686.233,41 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00	686.233,41 D	686.233,41 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	0,00	686.233,41 D	686.233,41 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	653.391,12 C	653.391,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	653.391,12 C	653.391,12 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	653.391,12 C	653.391,12 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	653.391,12 C	653.391,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.813,53 D	1.813,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.813,53 D	1.813,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.813,53 D	1.813,53 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00	1.813,53 D	1.813,53 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00	1.813,53 D	1.813,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	651.577,59 D	651.577,59 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	651.577,59 D	651.577,59 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	651.577,59 D	651.577,59 D