

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.528.412,67 D	188.252,98 C	36.340.159,69 D
1.01	DISPONÍVEL	33.308,59 D	2.119,08 D	35.427,67 D
1.01.01	IMEDIATO	1.796,21 D	7.536,22 D	9.332,43 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.796,21 D	7.536,22 D	9.332,43 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	614,85 D	7.973,17 D	8.588,02 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	974,06 D	436,95 C	537,11 D
1.01.02	VINCULADO	31.512,38 D	5.417,14 C	26.095,24 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	31.512,38 D	5.417,14 C	26.095,24 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.495.104,08 D	190.372,06 C	36.304.732,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	760,52 D	153,05 C	607,47 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	760,52 D	153,05 C	607,47 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	760,52 D	153,05 C	607,47 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	760,52 D	153,05 C	607,47 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.494.343,56 D	190.219,01 C	36.304.124,55 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.494.343,56 D	190.219,01 C	36.304.124,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.107.941,67 D	8.107.941,67 C	0,00
1.02.03.04.01.01	Principal	7.847.766,04 D	7.847.766,04 C	0,00
1.02.03.04.01.02	Variação	260.175,63 D	260.175,63 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.386.401,89 D	7.917.722,66 D	36.304.124,55 D
1.02.03.04.07.01	Principal	29.070.728,64 D	7.741.020,02 D	36.811.748,66 D
1.02.03.04.07.02	Variação	684.326,75 C	176.702,64 D	507.624,11 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	36.528.412,67 C	188.252,98 D	36.340.159,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.318,83 C	5.267,76 D	41.051,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.318,83 C	5.267,76 D	41.051,07 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.318,83 C	5.267,76 D	41.051,07 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	45.812,57 C	5.252,91 D	40.559,66 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	45.812,57 C	5.252,91 D	40.559,66 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	506,26 C	14,85 D	491,41 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	506,26 C	14,85 D	491,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.482.093,84 C	182.985,22 D	36.299.108,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.482.093,84 C	182.985,22 D	36.299.108,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.482.093,84 C	182.985,22 D	36.299.108,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.502.482,93 C	61.484,76 D	26.440.998,17 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.502.482,93 C	61.484,76 D	26.440.998,17 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.502.482,93 C	61.484,76 D	26.440.998,17 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.502.482,93 C	61.484,76 D	26.440.998,17 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.979.610,91 C	121.500,46 D	9.858.110,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.979.610,91 C	121.500,46 D	9.858.110,45 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.979.610,91 C	121.500,46 D	9.858.110,45 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	9.979.610,91 C	121.500,46 D	9.858.110,45 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	54.125,87 C	54.125,87 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	54.125,87 C	54.125,87 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	54.125,87 C	54.125,87 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	0,00	52.392,50 C	52.392,50 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	0,00	200,00 C	200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	0,00	1.426,13 C	1.426,13 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	0,00	107,24 C	107,24 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	413.272,21 D	413.272,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	413.272,21 D	413.272,21 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	398.304,58 D	398.304,58 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	0,00	398.304,58 D	398.304,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	14.967,63 D	14.967,63 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	0,00	14.967,63 D	14.967,63 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	0,00	14.967,63 D	14.967,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.682,92 D	5.682,92 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.682,92 D	5.682,92 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	5.682,92 D	5.682,92 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	0,00	5.682,92 D	5.682,92 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.844,04 C	181.844,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.844,04 C	181.844,04 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	0,00	181.844,04 C	181.844,04 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	182.985,22 C	182.985,22 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	61.484,76 C	61.484,76 C
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00	61.484,76 C	61.484,76 C
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	121.500,46 C	121.500,46 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00	121.500,46 C	121.500,46 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	195.627,72 C	195.627,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	195.627,72 C	195.627,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.754,32 C	24.754,32 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	0,00	24.754,32 C	24.754,32 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	170.873,40 C	170.873,40 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	170.873,40 C	170.873,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.783,68 D	13.783,68 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.783,68 D	13.783,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.783,68 D	13.783,68 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00	13.783,68 D	13.783,68 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00	13.648,01 D	13.648,01 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	0,00	135,67 D	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.844,04 D	181.844,04 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	181.844,04 D	181.844,04 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	181.844,04 D	181.844,04 D