

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 192.035.004,13 | 24.053.579,63 | -22.547.448,10 | 193.541.135,66 |
| 101 | DISPONÍVEL | 1.845.654,40 | 15.372.954,50 | -17.218.608,90 | 0,00 |
| 10101 | IMEDIATO | 1.845.654,40 | 10.312.262,13 | -12.157.916,53 | 0,00 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 1.845.654,40 | 10.312.262,13 | -12.157.916,53 | 0,00 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 5.060.692,37 | -5.060.692,37 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 5.060.692,37 | -5.060.692,37 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 5.060.692,37 | -5.060.692,37 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 190.189.349,73 | 8.680.625,13 | -5.328.839,20 | 193.541.135,66 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.140.368,95 | 1.821.043,16 | -20.039,11 | 3.941.373,00 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 2.045.462,79 | 1.821.043,10 | -20.039,07 | 3.846.466,82 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.045.462,79 | 1.821.043,10 | -20.039,07 | 3.846.466,82 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 567.890,08 | 575.520,68 | 0,00 | 1.143.410,76 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 1.466.156,73 | 1.234.049,00 | -5.000,00 | 2.695.205,73 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 11.415,98 | 11.473,42 | -15.039,07 | 7.850,33 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 94.906,16 | 0,06 | -0,04 | 94.906,18 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 94.906,16 | 0,06 | -0,04 | 94.906,18 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 188.048.980,78 | 6.859.581,97 | -5.308.800,09 | 189.599.762,66 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 174.553.411,20 | 4.026.016,92 | -3.504.612,42 | 175.074.815,70 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 13.708.115,76 | 1.465.373,78 | -1.880.000,00 | 13.293.489,54 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 160.845.295,44 | 2.560.643,14 | -1.624.612,42 | 161.781.326,16 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.495.569,58 | 2.833.565,05 | -1.804.187,67 | 14.524.946,96 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 13.495.569,58 | 2.833.565,05 | -1.804.187,67 | 14.524.946,96 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 13.597.838,65 | 2.833.501,50 | -1.789.684,56 | 14.641.655,59 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -102.269,07 | 63,55 | -14.503,11 | -116.708,63 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -192.035.004,13 | 4.078.512,34 | -5.584.643,87 | -193.541.135,66 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -701.674,87 | 2.897.308,13 | -4.234.732,11 | -2.039.098,85 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -693.431,64 | 2.869.333,35 | -2.897.982,27 | -722.080,56 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -123.455,19 | 2.368.843,29 | -2.372.413,33 | -127.025,23 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -350.511,83 | 350.868,81 | -435.481,91 | -435.124,93 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -219.464,62 | 149.621,25 | -90.087,03 | -159.930,40 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -8.243,23 | 27.974,78 | -1.336.749,84 | -1.317.018,29 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 692,37 | -692,37 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 692,37 | -692,37 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -8.243,23 | 27.282,41 | -32.605,89 | -13.566,71 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -8.243,23 | 27.282,41 | -32.605,89 | -13.566,71 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | -1.303.451,58 | -1.303.451,58 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -191.333.329,26 | 1.181.204,21 | -1.349.911,76 | -191.502.036,81 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -190.425.110,03 | 1.179.733,33 | -1.345.969,54 | -190.591.346,24 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -190.424.683,25 | 1.179.733,33 | -1.345.966,70 | -190.590.916,62 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -13.802.339,00 | 127.603,40 | 0,00 | -13.674.735,60 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -13.802.339,00 | 127.603,40 | 0,00 | -13.674.735,60 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -176.622.344,25 | 1.052.129,93 | -1.345.966,70 | -176.916.181,02 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -176.622.344,25 | 1.052.129,93 | -1.345.966,70 | -176.916.181,02 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -426,78 | 0,00 | -2,84 | -429,62 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -426,78 | 0,00 | -2,84 | -429,62 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -426,78 | 0,00 | -2,84 | -429,62 |
| 20302 | FUNDOS | -908.219,23 | 1.470,88 | -3.942,22 | -910.690,57 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -826.862,94 | 1.359,24 | -3.603,10 | -829.106,80 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.850.617,19 | -3.850.617,19 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -14.038.670,49 | 0,00 | -1.821.043,10 | -15.859.713,59 |
| 30101 | CORRENTES | -14.038.670,49 | 0,00 | -1.821.043,10 | -15.859.713,59 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -4.442.878,80 | 0,00 | -575.520,68 | -5.018.399,48 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.442.878,80 | 0,00 | -575.520,68 | -5.018.399,48 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -9.523.011,98 | 0,00 | -1.234.049,00 | -10.757.060,98 |
| 301010301 | ATIVOS | -9.523.011,98 | 0,00 | -1.234.049,00 | -10.757.060,98 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -9.523.011,98 | 0,00 | -1.234.049,00 | -10.757.060,98 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -72.779,71 | 0,00 | -11.473,42 | -84.253,13 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -72.779,71 | 0,00 | -11.473,42 | -84.253,13 |
| 302 | DEDUÇÕES | 15.977.919,05 | 2.268.387,24 | 0,00 | 18.246.306,29 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.725.825,96 | 206.007,16 | 0,00 | 2.931.833,12 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 59.372,13 | 4.210,79 | 0,00 | 63.582,92 |
| 30203 | INSTITUTOS | 13.192.720,96 | 2.058.169,29 | 0,00 | 15.250.890,25 |
| 3020301 | RESGATE | 12.460.734,09 | 2.058.169,29 | 0,00 | 14.518.903,38 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 731.986,87 | 0,00 | 0,00 | 731.986,87 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -11.976.864,08 | 232.657,31 | -848.481,52 | -12.592.688,29 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 825.060,87 | 3.603,10 | -1.359,24 | 827.304,73 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.240,07 | 0,00 | -1.359,24 | -3.599,31 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.203.177,84 | -1.203.177,84 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -13.407.240,60 | 0,00 | -970.408,89 | -14.377.649,49 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -12.256.114,87 | 0,00 | -846.016,92 | -13.102.131,79 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.112.395,64 | 0,00 | -124.391,89 | -1.236.787,53 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -38.730,09 | 0,00 | -0,08 | -38.730,17 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 944.109,63 | 289.807,95 | 0,00 | 1.233.917,58 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 795.619,95 | 275.304,79 | 0,00 | 1.070.924,74 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 9.683,08 | 692,37 | 0,00 | 10.375,45 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 109.759,50 | 14.503,11 | 0,00 | 124.262,61 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 38.730,18 | 0,05 | 0,00 | 38.730,23 |
| 5029801 | OUTRAS | 38.730,18 | 0,05 | 0,00 | 38.730,23 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.976.864,08 | 848.481,52 | -232.657,31 | 12.592.688,29 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 12.668.769,61 | 848.481,52 | 0,00 | 13.517.251,13 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -691.905,53 | 0,00 | -232.657,31 | -924.562,84 |