

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 193.541.135,66 | 24.832.427,97 | -24.820.592,23 | 193.552.971,40 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 17.419.629,45 | -13.677.082,48 | 3.742.546,97 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 13.362.589,70 | -9.620.042,73 | 3.742.546,97 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 13.362.589,70 | -9.620.042,73 | 3.742.546,97 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 4.057.039,75 | -4.057.039,75 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 4.057.039,75 | -4.057.039,75 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 4.057.039,75 | -4.057.039,75 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 193.541.135,66 | 7.412.798,52 | -11.143.509,75 | 189.810.424,43 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.941.373,00 | 1.849.841,92 | -3.636.721,86 | 2.154.493,06 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 3.846.466,82 | 1.849.841,88 | -3.636.721,83 | 2.059.586,87 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 3.846.466,82 | 1.849.841,88 | -3.636.721,83 | 2.059.586,87 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 1.143.410,76 | 579.733,30 | -1.149.044,72 | 574.099,34 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 2.695.205,73 | 1.262.751,67 | -2.478.827,16 | 1.479.130,24 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 7.850,33 | 7.356,91 | -8.849,95 | 6.357,29 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 94.906,18 | 0,04 | -0,03 | 94.906,19 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 94.906,18 | 0,04 | -0,03 | 94.906,19 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 189.599.762,66 | 5.562.956,60 | -7.506.787,89 | 187.655.931,37 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 175.074.815,70 | 1.174.664,40 | -3.889.461,04 | 172.360.019,06 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 13.293.489,54 | 307.980,75 | -1.400.000,00 | 12.201.470,29 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 161.781.326,16 | 866.683,65 | -2.489.461,04 | 160.158.548,77 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.524.946,96 | 4.388.292,20 | -3.617.326,85 | 15.295.912,31 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 14.524.946,96 | 4.388.292,20 | -3.617.326,85 | 15.295.912,31 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 14.641.655,59 | 4.388.292,20 | -3.602.299,96 | 15.427.647,83 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -116.708,63 | 0,00 | -15.026,89 | -131.735,52 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -193.541.135,66 | 3.629.661,50 | -3.641.497,24 | -193.552.971,40 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -2.039.098,85 | 3.309.503,55 | -1.904.881,61 | -634.476,91 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -722.080,56 | 1.956.560,66 | -1.851.967,67 | -617.487,57 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -127.025,23 | 1.521.078,71 | -1.515.694,08 | -121.640,60 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -435.124,93 | 435.481,91 | -268.700,44 | -268.343,46 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -159.930,40 | 0,04 | -67.573,15 | -227.503,51 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -1.317.018,29 | 1.352.942,89 | -52.913,94 | -16.989,34 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 696,38 | -696,38 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 696,38 | -696,38 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -13.566,71 | 48.794,93 | -52.217,56 | -16.989,34 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -13.566,71 | 48.794,93 | -52.217,56 | -16.989,34 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -1.303.451,58 | 1.303.451,58 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -191.502.036,81 | 320.157,95 | -1.736.615,63 | -192.918.494,49 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -190.591.346,24 | 320.085,82 | -1.732.081,36 | -192.003.341,78 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -190.590.916,62 | 320.085,82 | -1.732.078,63 | -192.002.909,43 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -13.674.735,60 | 103.686,64 | 0,00 | -13.571.048,96 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -13.674.735,60 | 103.686,64 | 0,00 | -13.571.048,96 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -176.916.181,02 | 216.399,18 | -1.732.078,63 | -178.431.860,47 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -176.916.181,02 | 216.399,18 | -1.732.078,63 | -178.431.860,47 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -429,62 | 0,00 | -2,73 | -432,35 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -429,62 | 0,00 | -2,73 | -432,35 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -429,62 | 0,00 | -2,73 | -432,35 |
| 20302 | FUNDOS | -910.690,57 | 72,13 | -4.534,27 | -915.152,71 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -829.106,80 | 66,82 | -4.125,01 | -833.164,99 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.166.914,16 | -3.166.914,16 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -15.859.713,59 | 0,00 | -1.849.841,88 | -17.709.555,47 |
| 30101 | CORRENTES | -15.859.713,59 | 0,00 | -1.849.841,88 | -17.709.555,47 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -5.018.399,48 | 0,00 | -579.733,30 | -5.598.132,78 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -5.018.399,48 | 0,00 | -579.733,30 | -5.598.132,78 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -10.757.060,98 | 0,00 | -1.262.751,67 | -12.019.812,65 |
| 301010301 | ATIVOS | -10.757.060,98 | 0,00 | -1.262.751,67 | -12.019.812,65 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -10.757.060,98 | 0,00 | -1.262.751,67 | -12.019.812,65 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -84.253,13 | 0,00 | -7.356,91 | -91.610,04 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -84.253,13 | 0,00 | -7.356,91 | -91.610,04 |
| 302 | DEDUÇÕES | 18.246.306,29 | 1.416.031,69 | 0,00 | 19.662.337,98 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.931.833,12 | 145.862,68 | 0,00 | 3.077.695,80 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 63.582,92 | 73.020,06 | 0,00 | 136.602,98 |
| 30203 | INSTITUTOS | 15.250.890,25 | 1.197.148,95 | 0,00 | 16.448.039,20 |
| 3020301 | RESGATE | 14.518.903,38 | 1.197.148,95 | 0,00 | 15.716.052,33 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 731.986,87 | 0,00 | 0,00 | 731.986,87 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -12.592.688,29 | 14.676,10 | -996.919,64 | -13.574.931,83 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 827.304,73 | 4.125,01 | -66,82 | 831.362,92 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -3.599,31 | 0,00 | -66,82 | -3.666,13 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.100.086,42 | -1.100.086,42 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -14.377.649,49 | 0,11 | -1.085.404,91 | -15.463.054,29 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -13.102.131,79 | 0,00 | -988.321,03 | -14.090.452,82 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.236.787,53 | 0,00 | -97.083,87 | -1.333.871,40 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -38.730,17 | 0,11 | -0,01 | -38.730,07 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.233.917,58 | 35.184,36 | -0,10 | 1.269.101,84 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.070.924,74 | 20.157,42 | 0,00 | 1.091.082,16 |
| 5020499 | DESPEAS DIRETAS | 10.375,45 | 696,38 | 0,00 | 11.071,83 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 124.262,61 | 15.026,89 | 0,00 | 139.289,50 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 38.730,23 | 0,05 | -0,10 | 38.730,18 |
| 5029801 | OUTRAS | 38.730,23 | 0,05 | -0,10 | 38.730,18 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 12.592.688,29 | 996.919,64 | -14.676,10 | 13.574.931,83 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.517.251,13 | 996.919,64 | 0,00 | 14.514.170,77 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -924.562,84 | 0,00 | -14.676,10 | -939.238,94 |