

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	224.464.983,00	69.727.588,90	-67.358.012,96	226.834.558,94
101	DISPONÍVEL	968.419,24	52.967.125,20	-53.801.237,80	134.306,64
10101	IMEDIATO	968.419,24	33.032.158,55	-33.866.271,15	134.306,64
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	968.419,24	33.032.158,55	-33.866.271,15	134.306,64
10102	VINCULADO	0,00	19.934.966,65	-19.934.966,65	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	19.934.966,65	-19.934.966,65	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	19.934.966,65	-19.934.966,65	0,00
102	REALIZÁVEL	223.496.563,76	16.760.463,70	-13.556.775,16	226.700.252,30
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.043.799,19	1.985.559,74	-6.146.118,25	1.883.240,68
1020101	RECURSOS A RECEBER	6.039.724,37	1.985.559,74	-6.146.117,66	1.879.166,45
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.039.724,37	1.985.559,74	-6.146.117,66	1.879.166,45
10201010101	PATROCINADORES	4.766.151,50	595.185,94	-4.764.363,53	596.973,91
10201010103	PARTICIPANTES	1.262.772,72	1.374.876,28	-1.366.256,61	1.271.392,39
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10.800,15	15.497,52	-15.497,52	10.800,15
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.074,82	0,00	-0,59	4.074,23
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.074,82	0,00	-0,59	4.074,23
10203	INVESTIMENTOS	217.452.764,57	14.774.903,96	-7.410.656,91	224.817.011,62
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.828.833,48	12.623.685,88	-5.484.183,00	209.968.336,36
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	13.709.512,54	3.194.839,65	-866.930,00	16.037.422,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	189.119.320,94	9.428.846,23	-4.617.253,00	193.930.914,17
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.623.931,09	2.151.218,08	-1.926.473,91	14.848.675,26
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.623.931,09	2.151.218,08	-1.926.473,91	14.848.675,26
10203080101	EMPRÉSTIMOS	14.873.656,53	2.151.218,08	-1.902.602,01	15.122.272,60
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-249.725,44	0,00	-23.871,90	-273.597,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-224.464.983,00	3.006.964,56	-5.376.540,50	-226.834.558,94
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-496.570,80	2.776.604,33	-2.731.678,24	-451.644,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-493.951,54	2.757.347,36	-2.701.506,41	-438.110,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-119.460,08	2.364.477,15	-2.350.864,43	-105.847,36
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-313.237,27	331.616,02	-300.986,30	-282.607,55
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-61.254,19	61.254,19	-49.655,68	-49.655,68
20103	INVESTIMENTOS	-2.619,26	19.256,97	-30.171,83	-13.534,12
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.613,65	-1.613,65	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.613,65	-1.613,65	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.619,26	17.643,32	-23.009,30	-7.985,24
201030801	EMPRÉSTIMO	-2.619,26	17.643,32	-23.009,30	-7.985,24
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-5.548,88	-5.548,88
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-223.968.412,20	230.360,23	-2.644.862,26	-226.382.914,23
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-222.771.314,00	230.360,23	-2.632.439,29	-225.173.393,06
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-222.771.314,00	230.360,23	-2.632.439,29	-225.173.393,06
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.104.685,42	5.586,40	-14.031,73	-18.113.130,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.104.685,42	5.586,40	-14.031,73	-18.113.130,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-204.666.628,58	224.773,83	-2.618.407,56	-207.060.262,31
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-204.666.628,58	224.773,83	-2.618.407,56	-207.060.262,31
20302	FUNDOS	-1.197.098,20	0,00	-12.422,97	-1.209.521,17
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.104.327,09	0,00	-11.523,76	-1.115.850,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.303.204,72	-59.303.204,72	0,00
301	ADIÇÕES	-24.076.507,41	26.062.067,15	-1.985.559,74	0,00
30101	CORRENTES	-24.076.507,41	26.062.067,15	-1.985.559,74	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-10.479.691,39	11.074.877,33	-595.185,94	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.479.691,39	11.074.877,33	-595.185,94	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-13.479.862,33	14.854.738,61	-1.374.876,28	0,00
301010301	ATIVOS	-13.479.862,33	14.854.738,61	-1.374.876,28	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.479.862,33	14.854.738,61	-1.374.876,28	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-116.953,69	132.451,21	-15.497,52	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.953,69	132.451,21	-15.497,52	0,00
302	DEDUÇÕES	23.540.989,50	1.795.679,57	-25.336.669,07	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.991.432,96	221.888,53	-2.213.321,49	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	152.845,17	0,00	-152.845,17	0,00
30203	INSTITUTOS	21.396.711,37	1.573.791,04	-22.970.502,41	0,00
3020301	RESGATE	18.190.049,23	1.473.593,29	-19.663.642,52	0,00
3020302	PORTABILIDADE	3.206.662,14	100.197,75	-3.306.859,89	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.189.930,92	28.798.683,79	-2.608.752,87	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	216.126,32	14.334,92	-230.461,24	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.811,16	2.811,16	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.485.771,51	-32.485.771,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.500.677,81	29.800.709,57	-2.300.031,76	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.761.424,72	27.963.370,60	-2.201.945,88	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.665.252,11	1.763.337,99	-98.085,88	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.000,98	74.000,98	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	706.115,38	25.754,22	-731.869,60	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	444.230,68	1.640,84	-445.871,52	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	14.790,82	1.640,84	-16.431,66	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.884,10	24.112,79	-211.996,89	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.000,60	0,59	-74.001,19	0,00
5029801	OUTRAS	74.000,60	0,59	-74.001,19	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.189.930,92	2.608.752,83	-28.798.683,75	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.573.162,68	2.224.621,86	-28.797.784,54	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-383.231,76	384.130,97	-899,21	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	85.047.503,43	-85.047.503,43	0,00