

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	169.688.826,31	23.132.339,67	-14.792.068,24	178.029.097,74
101	DISPONÍVEL	937.115,00	7.307.913,61	-6.374.979,92	1.870.048,69
10101	IMEDIATO	937.115,00	7.307.913,61	-6.374.979,92	1.870.048,69
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	937.115,00	7.307.913,61	-6.374.979,92	1.870.048,69
102	REALIZÁVEL	168.751.711,31	15.824.426,06	-8.417.088,32	176.159.049,05
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.199.479,82	5.967.798,07	-1.826.956,35	6.340.321,54
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.031.384,80	5.965.666,31	-1.796.375,61	6.200.675,50
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.031.384,80	5.965.666,31	-1.796.375,61	6.200.675,50
10201010101	PATROCINADORES	565.830,98	4.743.949,00	-571.464,94	4.738.315,04
10201010103	PARTICIPANTES	1.464.847,34	1.218.071,13	-1.223.468,77	1.459.449,70
10201010104	AUTOPATROCINADOS	706,48	3.646,18	-1.441,90	2.910,76
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	168.095,02	2.131,76	-30.580,74	139.646,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	168.095,02	2.131,76	-30.580,74	139.646,04
10203	INVESTIMENTOS	166.552.231,49	9.856.627,99	-6.590.131,97	169.818.727,51
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.649.656,02	6.708.015,94	-4.440.000,00	159.917.671,96
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	15.469.622,86	2.188.746,02	-2.435.000,00	15.223.368,88
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	142.180.033,16	4.519.269,92	-2.005.000,00	144.694.303,08
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.902.575,47	3.148.612,05	-2.150.131,97	9.901.055,55
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.902.575,47	3.148.612,05	-2.150.131,97	9.901.055,55
10203080101	EMPRÉSTIMOS	8.935.225,68	3.148.612,05	-2.141.363,32	9.942.474,41
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-32.650,21	0,00	-8.768,65	-41.418,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-169.688.826,31	2.412.899,18	-10.753.170,61	-178.029.097,74
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.094.677,37	2.148.312,06	-1.617.528,67	-563.893,98
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.076.008,36	2.107.388,58	-1.577.445,83	-546.065,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-597.422,08	1.741.588,28	-1.350.050,88	-205.884,68
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-334.862,58	335.219,56	-173.026,69	-172.669,71
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-143.723,70	30.580,74	-54.368,26	-167.511,22
20103	INVESTIMENTOS	-18.669,01	40.923,48	-40.082,84	-17.828,37
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	669,71	-669,71	0,00
201030413	OUTROS	0,00	669,71	-669,71	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.669,01	40.253,77	-39.413,13	-17.828,37
201030801	EMPRÉSTIMO	-18.669,01	40.253,77	-39.413,13	-17.828,37
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-168.594.148,94	264.587,12	-9.135.641,94	-177.465.203,76
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-168.518.916,83	264.587,12	-9.134.004,20	-177.388.333,91
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-168.518.916,83	264.587,12	-9.134.004,20	-177.388.333,91
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.450.096,88	264.587,12	-30.289,15	-11.215.798,91
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.450.096,88	264.587,12	-30.289,15	-11.215.798,91
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-157.068.819,95	0,00	-9.103.715,05	-166.172.535,00
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-157.068.819,95	0,00	-9.103.715,05	-166.172.535,00
20302	FUNDOS	-75.232,11	0,00	-1.637,74	-76.869,85
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.758,44	0,00	-23,90	-1.782,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.058.591,35	-10.058.591,35	0,00
301	ADIÇÕES	-18.787.790,56	0,00	-5.965.666,31	-24.753.456,87
30101	CORRENTES	-18.787.790,56	0,00	-5.965.666,31	-24.753.456,87
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.835.567,34	0,00	-4.743.949,00	-10.579.516,34
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.835.567,34	0,00	-4.743.949,00	-10.579.516,34
3010103	PARTICIPANTES	-12.929.999,80	0,00	-1.218.071,13	-14.148.070,93
301010301	ATIVOS	-12.929.999,80	0,00	-1.218.071,13	-14.148.070,93
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.929.999,80	0,00	-1.218.071,13	-14.148.070,93
3010104	AUTOPATROCINADOS	-22.223,42	0,00	-3.646,18	-25.869,60
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.223,42	0,00	-3.646,18	-25.869,60
302	DEDUÇÕES	33.842.259,73	922.949,41	0,00	34.765.209,14
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.647.904,55	396.531,50	0,00	3.044.436,05
30203	INSTITUTOS	31.194.355,18	526.417,91	0,00	31.720.773,09
3020301	RESGATE	25.256.719,71	526.417,91	0,00	25.783.137,62
3020302	PORTABILIDADE	5.937.635,47	0,00	0,00	5.937.635,47
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.125.963,51	0,00	-3.828.337,92	-16.954.301,43
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.859,19	1.637,74	0,00	5.496,93
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-0,11	0,00	0,00	-0,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.892.240,99	-3.892.240,99	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.378.193,28	0,00	-3.892.240,99	-19.270.434,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.401.592,68	0,00	-3.798.015,94	-18.199.608,62
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-760.294,78	0,00	-94.225,05	-854.519,83
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-216.305,82	0,00	0,00	-216.305,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.784.839,89	9.534,81	0,00	1.794.374,70
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.518.402,40	669,71	0,00	1.519.072,11
5020499	DESPEAS DIRETAS	6.847,30	669,71	0,00	7.517,01
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.859,22	8.865,10	0,00	61.724,32
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.578,27	0,00	0,00	213.578,27
5029801	OUTRAS	213.578,27	0,00	0,00	213.578,27
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.125.963,51	3.828.337,92	0,00	16.954.301,43
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.538.622,65	3.828.337,92	0,00	18.366.960,57
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.412.659,14	0,00	0,00	-1.412.659,14