

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: SPRINGER		PLANO: 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	168.950.788,37	43.382.820,40	-41.514.016,15	170.819.592,62
101	DISPONÍVEL	442.043,82	727.362,29	-356.138,20	813.267,91
10101	IMEDIATO	427.907,82	726.747,63	-355.450,54	799.204,91
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	427.907,82	726.747,63	-355.450,54	799.204,91
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	427.907,82	726.747,63	-355.450,54	799.204,91
10102	VINCULADO	14.136,00	614,66	-687,66	14.063,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	14.136,00	614,66	-687,66	14.063,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	614,66	-614,66	0,00
10102010236	SPRINGER - 2856 / 46655-7	0,00	614,66	-614,66	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	14.136,00	0,00	-73,00	14.063,00
10102010308	SPRINGER - 0911 / 12258-8	14.136,00	0,00	-73,00	14.063,00
102	REALIZÁVEL	168.508.744,55	42.655.458,11	-41.157.877,95	170.006.324,71
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.565.058,45	655.236,97	-694.206,81	1.526.088,61
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.543.278,89	655.236,97	-694.206,78	1.504.309,08
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.543.278,89	655.236,97	-694.206,78	1.504.309,08
10201010101	PATROCINADORES	967.562,32	404.767,44	-429.601,61	942.728,15
1020101010101	CONTRIBUIÇÕES PATROC	967.562,32	404.767,44	-429.601,61	942.728,15
10201010103	PARTICIPANTES	566.283,17	240.226,76	-251.900,48	554.609,45
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	566.283,17	240.226,76	-251.900,48	554.609,45
10201010104	AUTOPATROCINADOS	9.433,40	10.242,77	-12.704,69	6.971,48
1020101010401	AUTO	9.433,40	10.242,77	-12.704,69	6.971,48
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.779,56	0,00	-0,03	21.779,53
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	21.779,56	0,00	-0,03	21.779,53
10201990102	OUTRAS CONTAS A RECEBER	21.779,45	0,00	0,00	21.779,45
10201990115	RESULTADOS A REALIZAR	0,11	0,00	-0,03	0,08
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.097.574,58	27.609,67	0,00	1.125.184,25
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.097.574,58	27.609,67	0,00	1.125.184,25
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.097.574,58	27.609,67	0,00	1.125.184,25
10203	INVESTIMENTOS	165.846.111,52	41.972.611,47	-40.463.671,14	167.355.051,85
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.846.111,52	41.972.611,47	-40.463.671,14	167.355.051,85
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	165.846.111,52	41.972.611,47	-40.463.671,14	167.355.051,85
10203040701	PRINCIPAL	125.382.440,38	41.972.611,47	0,00	167.355.051,85
10203040702	VARIAÇÃO	40.463.671,14	0,00	-40.463.671,14	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: SPRINGER		PLANO: 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-168.950.788,37	374.922,54	-2.243.726,79	-170.819.592,62
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-48.485,53	354.835,88	-337.489,80	-31.139,45
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.485,53	354.221,22	-336.875,14	-31.139,45
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	305.021,95	-305.021,95	0,00
201010101	RENDAS E RESGATE	0,00	252.493,28	-252.493,28	0,00
201010102	PORTABILIDADE	0,00	52.528,67	-52.528,67	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.860,48	49.199,27	-31.853,19	-25.514,40
201010201	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	-42.860,48	49.199,27	-31.853,19	-25.514,40
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.625,05	0,00	0,00	-5.625,05
201019902	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-5.625,05	0,00	0,00	-5.625,05
20103	INVESTIMENTOS	0,00	614,66	-614,66	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	614,66	-614,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	614,66	-614,66	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	614,66	-614,66	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-168.902.302,84	20.086,66	-1.906.236,99	-170.788.453,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-165.516.790,95	20.086,66	-1.878.627,32	-167.375.331,61
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-165.176.779,60	20.086,66	-1.801.268,80	-166.957.961,74
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.208.434,53	20.086,66	0,00	-21.188.347,87
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.208.434,53	20.086,66	0,00	-21.188.347,87
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUËDO	-21.208.434,53	20.086,66	0,00	-21.188.347,87
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-143.968.345,07	0,00	-1.801.268,80	-145.769.613,87
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-142.364.888,07	0,00	-1.801.268,80	-144.166.156,87
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-76.454.857,26	0,00	-1.014.916,30	-77.469.773,56
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	-62.765.958,76	0,00	-758.150,59	-63.524.109,35
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.741.843,76	0,00	-15.624,12	-1.757.467,88
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.402.228,29	0,00	-12.577,79	-1.414.806,08
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.517.995,00	0,00	0,00	-1.517.995,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.283.165,00	0,00	0,00	-2.283.165,00
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	765.170,00	0,00	0,00	765.170,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-85.462,00	0,00	0,00	-85.462,00
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-141.898,00	0,00	0,00	-141.898,00
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	56.436,00	0,00	0,00	56.436,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-340.011,35	0,00	-77.358,52	-417.369,87
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-340.011,35	0,00	-77.358,52	-417.369,87
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-340.011,35	0,00	-77.358,52	-417.369,87
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-325.038,37	0,00	-77.358,52	-402.396,89
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-14.972,98	0,00	0,00	-14.972,98
20302	FUNDOS	-3.385.511,89	0,00	-27.609,67	-3.413.121,56
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.287.937,31	0,00	0,00	-2.287.937,31
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	-2.287.937,31	0,00	0,00	-2.287.937,31

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: SPRINGER		PLANO: 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.097.574,58	0,00	-27.609,67	-1.125.184,25
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.097.574,58	0,00	-27.609,67	-1.125.184,25

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: SPRINGER		PLANO: 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.274.139,49	-2.274.139,49	0,00
301	ADIÇÕES	-8.584.681,96	0,00	-745.727,19	-9.330.409,15
30101	CORRENTES	-8.584.681,96	0,00	-745.727,19	-9.330.409,15
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.471.498,33	0,00	-492.170,79	-5.963.669,12
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.471.498,33	0,00	-492.170,79	-5.963.669,12
30101010101	NORMAL	-5.340.702,80	0,00	-392.848,80	-5.733.551,60
30101010102	BENEFÍCIO DE RISCO	-130.795,53	0,00	-11.918,64	-142.714,17
30101010105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-87.403,35	-87.403,35
3010103	PARTICIPANTES	-2.899.520,75	0,00	-240.226,76	-3.139.747,51
301010301	ATIVOS	-2.899.520,75	0,00	-240.226,76	-3.139.747,51
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.899.520,75	0,00	-240.226,76	-3.139.747,51
3010103010101	REGULAR	-2.590.556,04	0,00	-231.131,64	-2.821.687,68
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-308.964,71	0,00	-9.095,12	-318.059,83
3010104	AUTOPATROCINADOS	-213.662,88	0,00	-13.329,64	-226.992,52
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-213.662,88	0,00	-13.329,64	-226.992,52
30101040101	REGULAR	-213.662,88	0,00	-13.329,64	-226.992,52
302	DEDUÇÕES	8.049.152,01	305.021,95	0,00	8.354.173,96
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.733.455,59	208.453,44	0,00	2.941.909,03
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.732.465,70	208.453,44	0,00	2.940.919,14
3020103	PENSÃO	989,89	0,00	0,00	989,89
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	190.975,78	6.818,25	0,00	197.794,03
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	190.975,78	6.818,25	0,00	197.794,03
30203	INSTITUTOS	5.124.720,64	89.750,26	0,00	5.214.470,90
3020301	RESGATE	4.666.841,82	37.221,59	0,00	4.704.063,41
302030101	RESGATE TOTAL	4.666.841,82	37.221,59	0,00	4.704.063,41
3020302	PORTABILIDADE	457.878,82	52.528,67	0,00	510.407,49
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.930,28	52.528,67	0,00	124.458,95
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	385.948,54	0,00	0,00	385.948,54
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.559,98	90.490,22	0,00	1.110.050,20
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.019.559,98	90.490,22	0,00	1.110.050,20
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.180.071,45	0,00	-1.508.325,64	-16.688.397,09
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.180.071,45	0,00	-1.508.325,64	-16.688.397,09
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.500.946,23	1.801.268,80	-20.086,66	15.282.128,37
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	986.622,45	0,00	0,00	986.622,45
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	986.622,45	0,00	0,00	986.622,45
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	208.472,74	77.358,52	0,00	285.831,26

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: SPRINGER		PLANO: 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.508.940,33	-1.508.940,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.192.347,59	0,00	-1.508.940,33	-16.701.287,92
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.192.347,57	0,00	-1.508.940,33	-16.701.287,90
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-15.192.347,57	0,00	-1.508.940,33	-16.701.287,90
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
5019801	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	-0,02	0,00	0,00	-0,02
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.276,14	614,69	0,00	12.890,83
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.276,08	614,66	0,00	12.890,74
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.276,08	614,66	0,00	12.890,74
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	12.276,08	614,66	0,00	12.890,74
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06	0,03	0,00	0,09
5029801	OUTRAS	0,06	0,03	0,00	0,09
502980101	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,06	0,03	0,00	0,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.180.071,45	1.508.325,64	0,00	16.688.397,09
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.180.071,45	1.508.325,64	0,00	16.688.397,09
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.180.071,45	1.508.325,64	0,00	16.688.397,09