

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

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	137.352.661,99	3.334.407,28	-2.727.387,68	137.959.681,59
101	DISPONÍVEL	2.310.304,54	432.098,24	-2.338.557,43	403.845,35
10101	IMEDIATO	2.310.304,54	432.098,24	-2.338.557,43	403.845,35
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.310.304,54	432.098,24	-2.338.557,43	403.845,35
102	REALIZÁVEL	135.042.357,45	2.902.309,04	-388.830,25	137.555.836,24
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.161.829,70	485.654,86	-203.328,68	1.444.155,88
1020101	RECURSOS A RECEBER	659.160,88	484.903,81	-203.328,68	940.736,01
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	659.160,88	484.903,81	-203.328,68	940.736,01
10201010101	PATROCINADORES	432.379,39	288.203,22	-119.274,12	601.308,49
10201010103	PARTICIPANTES	226.781,49	174.107,99	-69.050,06	331.839,42
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.592,60	-15.004,50	7.588,10
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502.668,82	751,05	0,00	503.419,87
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	502.668,82	751,05	0,00	503.419,87
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.622,07	20.249,31	0,00	492.871,38
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	472.622,07	20.249,31	0,00	492.871,38
10203	INVESTIMENTOS	133.407.905,68	2.396.404,87	-185.501,57	135.618.808,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.407.905,68	2.396.404,87	-185.501,57	135.618.808,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	133.407.905,68	2.396.404,87	-185.501,57	135.618.808,98

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

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	-137.352.661,99	316.744,97	-923.764,57	-137.959.681,59
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-29.294,78	192.440,39	-214.011,50	-50.865,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.002,35	191.714,37	-213.285,48	-50.573,46
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	166.299,54	-193.874,22	-27.574,69
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-25.414,83	25.414,83	-19.411,26	-19.411,26
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.587,51	0,00	0,00	-3.587,51
20103	INVESTIMENTOS	-292,43	726,02	-726,02	-292,43
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-292,43	726,02	-726,02	-292,43
201030404	AÇÕES	-292,43	0,00	0,00	-292,43
201030413	OUTROS	0,00	726,02	-726,02	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-137.323.367,21	124.304,58	-709.753,07	-137.908.815,70
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-136.025.367,28	124.304,58	-687.997,54	-136.589.060,24
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-135.886.135,48	112.442,52	-687.997,54	-136.461.690,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.013.138,46	112.442,52	0,00	-14.900.695,94
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.013.138,46	112.442,52	0,00	-14.900.695,94
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-120.872.997,02	0,00	-687.997,54	-121.560.994,56
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-119.502.931,02	0,00	-687.997,54	-120.190.928,56
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.305.246,00	0,00	0,00	-1.305.246,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-64.820,00	0,00	0,00	-64.820,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-139.231,80	11.862,06	0,00	-127.369,74
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-139.231,80	11.862,06	0,00	-127.369,74
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-139.231,80	11.862,06	0,00	-127.369,74
20302	FUNDOS	-1.297.999,93	0,00	-21.755,53	-1.319.755,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.377,86	0,00	-1.506,22	-826.884,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-472.622,07	0,00	-20.249,31	-492.871,38

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**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	924.676,40	-924.676,40	0,00
301	ADIÇÕES	-540.406,66	0,00	-550.058,96	-1.090.465,62
30101	CORRENTES	-540.406,66	0,00	-550.058,96	-1.090.465,62
3010101	PATROCINADOR(ES)	-350.795,36	0,00	-347.738,94	-698.534,30
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-350.795,36	0,00	-347.738,94	-698.534,30
3010103	PARTICIPANTES	-179.504,71	0,00	-174.107,99	-353.612,70
301010301	ATIVOS	-179.504,71	0,00	-174.107,99	-353.612,70
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-179.504,71	0,00	-174.107,99	-353.612,70
3010104	AUTOPATROCINADOS	-10.106,59	0,00	-28.212,03	-38.318,62
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.106,59	0,00	-28.212,03	-38.318,62
302	DEDUÇÕES	166.270,52	170.017,49	0,00	336.288,01
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.108,96	165.060,11	0,00	312.169,07
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	19.161,56	0,00	0,00	19.161,56
30203	INSTITUTOS	0,00	4.957,38	0,00	4.957,38
3020301	RESGATE	0,00	3.843,36	0,00	3.843,36
3020302	PORTABILIDADE	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.645,52	65.155,15	0,00	125.800,67
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.234.696,36	0,00	-250.312,86	-2.485.009,22
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.477,96	1.506,22	0,00	14.984,18

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

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	251.038,88	-251.038,88	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.932.177,80	0,00	-251.038,88	-3.183.216,68
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.932.177,80	0,00	-251.038,88	-3.183.216,68
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	697.481,44	726,02	0,00	698.207,46
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	697.481,44	726,02	0,00	698.207,46
5020499	DESPESAS DIRETAS	695,93	726,02	0,00	1.421,95
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.234.696,36	250.312,86	0,00	2.485.009,22
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.234.696,36	250.312,86	0,00	2.485.009,22