

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	192.276.094,57	5.139.241,94	-3.062.072,59	194.353.263,92
101	DISPONÍVEL	162.762,45	2.365.945,22	-1.837.700,82	691.006,85
10101	IMEDIATO	149.641,45	1.789.431,46	-1.261.187,06	677.885,85
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	149.641,45	1.789.431,46	-1.261.187,06	677.885,85
10102	VINCULADO	13.121,00	576.513,76	-576.513,76	13.121,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	13.121,00	576.513,76	-576.513,76	13.121,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	13.121,00	576.513,76	-576.513,76	13.121,00
102	REALIZÁVEL	192.113.332,12	2.773.296,72	-1.224.371,77	193.662.257,07
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	906.148,14	690.795,50	-710.426,70	886.516,94
1020101	RECURSOS A RECEBER	852.525,29	690.795,50	-678.583,30	864.737,49
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	852.525,29	690.795,50	-678.583,30	864.737,49
10201010101	PATROCINADOR(ES)	526.760,76	409.815,68	-402.010,79	534.565,65
10201010103	PARTICIPANTES	315.359,53	264.511,06	-260.649,94	319.220,65
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10.405,00	16.468,76	-15.922,57	10.951,19
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	53.622,85	0,00	-31.843,40	21.779,45
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	53.622,85	0,00	-31.843,40	21.779,45
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.806,09	0,00	-51.295,07	584.511,02
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	635.806,09	0,00	-51.295,07	584.511,02
10203	INVESTIMENTOS	190.571.377,89	2.082.501,22	-462.650,00	192.191.229,11
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.571.377,89	2.082.501,22	-462.650,00	192.191.229,11
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	190.571.377,89	2.082.501,22	-462.650,00	192.191.229,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	-192.276.094,57	651.777,38	-2.728.946,73	-194.353.263,92
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-45.679,12	582.206,61	-608.129,10	-71.601,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.679,12	581.579,85	-607.502,34	-71.601,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	535.817,94	-535.817,94	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.558,15	35.769,18	-70.993,82	-64.782,79
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.120,97	9.992,73	-690,58	-6.818,82
20103	INVESTIMENTOS	0,00	626,76	-626,76	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	626,76	-626,76	0,00
201030413	OUTROS	0,00	626,76	-626,76	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-192.230.415,45	69.570,77	-2.120.817,63	-194.281.662,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-189.620.372,92	18.275,70	-2.120.817,63	-191.722.914,85
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-189.597.672,03	18.275,70	-1.929.931,21	-191.509.327,54
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.074.424,20	18.275,70	0,00	-23.056.148,50
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.074.424,20	18.275,70	0,00	-23.056.148,50
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-23.074.424,20	18.275,70	0,00	-23.056.148,50
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-166.523.247,83	0,00	-1.929.931,21	-168.453.179,04
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-164.520.423,83	0,00	-1.929.931,21	-166.450.355,04
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-96.011.323,64	0,00	-1.115.044,11	-97.126.367,75
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-65.261.087,40	0,00	-781.364,51	-66.042.451,91
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.004.514,47	0,00	-20.688,51	-2.025.202,98
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.243.498,32	0,00	-12.834,08	-1.256.332,40
20301010202	""BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ"	-1.885.130,00	0,00	0,00	-1.885.130,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-3.623.050,00	0,00	0,00	-3.623.050,00
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.737.920,00	0,00	0,00	1.737.920,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-117.694,00	0,00	0,00	-117.694,00
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-253.832,00	0,00	0,00	-253.832,00
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	136.138,00	0,00	0,00	136.138,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.700,89	0,00	-190.886,42	-213.587,31
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-22.700,89	0,00	-190.886,42	-213.587,31
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.700,89	0,00	-190.886,42	-213.587,31
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-22.700,89	0,00	-190.886,42	-213.587,31
20302	FUNDOS	-2.610.042,53	51.295,07	0,00	-2.558.747,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.974.236,44	0,00	0,00	-1.974.236,44
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.974.236,44	0,00	0,00	-1.974.236,44
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-635.806,09	51.295,07	0,00	-584.511,02
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-635.806,09	51.295,07	0,00	-584.511,02

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	2.691.704,08	-2.691.704,08	0,00
301	ADIÇÕES	-668.660,88	0,00	-704.703,92	-1.373.364,80
30101	CORRENTES	-668.660,88	0,00	-694.711,19	-1.363.372,07
3010101	PATROCINADOR (ES)	-402.010,80	0,00	-409.815,68	-811.826,48
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-402.010,80	0,00	-409.815,68	-811.826,48
3010103	PARTICIPANTES	-246.058,92	0,00	-264.511,06	-510.569,98
301010301	ATIVOS	-246.058,92	0,00	-264.511,06	-510.569,98
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-246.058,92	0,00	-264.511,06	-510.569,98
3010103010101	REGULAR	-233.954,94	0,00	-237.816,06	-471.771,00
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-12.103,98	0,00	-26.695,00	-38.798,98
3010104	AUTOPATROCINADOS	-20.591,16	0,00	-20.384,45	-40.975,61
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.591,16	0,00	-20.384,45	-40.975,61
30101040101	REGULAR	-20.591,16	0,00	-20.384,45	-40.975,61
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-9.992,73	-9.992,73
302	DEDUÇÕES	277.959,18	566.970,76	0,00	844.929,94
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	250.721,47	251.427,10	0,00	502.148,57
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	250.721,47	251.427,10	0,00	502.148,57
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	2.379,16	0,00	2.379,16
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	2.379,16	0,00	2.379,16
302029903	APOSENTADORIAS	0,00	2.379,16	0,00	2.379,16
30203	INSTITUTOS	27.237,71	313.164,50	0,00	340.402,21
3020301	RESGATE	27.237,71	313.164,50	0,00	340.402,21
302030101	RESGATE TOTAL	27.237,71	313.164,50	0,00	340.402,21
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.965,18	3.915,69	0,00	7.880,87
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.965,18	3.915,69	0,00	7.880,87
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.460.191,44	0,00	-1.968.724,46	-4.428.915,90
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.460.191,44	0,00	-1.968.724,46	-4.428.915,90
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.729.974,23	1.929.931,21	-18.275,70	4.641.629,74
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.252,84	0,00	0,00	94.252,84
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.252,84	0,00	0,00	94.252,84
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.252,84	0,00	0,00	94.252,84
307010101	CONSTITUIÇÃO	94.252,84	0,00	0,00	94.252,84
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.700,89	190.886,42	0,00	213.587,31
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.700,89	190.886,42	0,00	213.587,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	1.969.351,22	-1.969.351,22	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.460.791,44	0,00	-1.969.351,22	-4.430.142,66
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.460.791,44	0,00	-1.969.351,22	-4.430.142,66
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.460.791,44	0,00	-1.969.351,22	-4.430.142,66
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	600,00	626,76	0,00	1.226,76
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	600,00	626,76	0,00	1.226,76
5020499	DESPEAS DIRETAS	600,00	626,76	0,00	1.226,76
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.460.191,44	1.968.724,46	0,00	4.428.915,90
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.460.191,44	1.968.724,46	0,00	4.428.915,90