BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: SPRINGER **PLANO:** 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	197.633.837,98	5.245.744,54	-2.951.318,31	199.928.264,21
101	DISPONÍVEL	609.231,00	2.241.888,22	-1.958.343,75	892.775,47
10101	IMEDIATO	0,00	1.943.618,22	-1.063.963,75	879.654,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.943.618,22	-1.063.963,75	879.654,47
10102	VINCULADO	609.231,00	298.270,00	-894.380,00	13.121,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	609.231,00	298.270,00	-894.380,00	13.121,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	609.231,00	298.270,00	-894.380,00	13.121,00
102	REALIZÁVEL	197.024.606,98	3.003.856,32	-992.974,56	199.035.488,74
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	897.808,98	688.194,90	-639.649,94	946.353,94
1020101	RECURSOS A RECEBER	876.029,53	688.194,90	-639.649,94	924.574,49
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	876.029,53	688.194,90	-639.649,94	924.574,49
10201010101	PATROCINADOR(ES)	540.491,50	421.982,77	-382.735,93	579.738,34
10201010103	PARTICIPANTES	323.793,76	254.269,13	-239.527,10	338.535,79
10201010104	AUTOPATROCINADOS	11.744,27	11.943,00	-17.386,91	6.300,36
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.779,45	0,00	0,00	21.779,45
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	21.779,45	0,00	0,00	21.779,45
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.033,31	0,00	-55.054,61	421.978,70
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	477.033,31	0,00	-55.054,61	421.978,70
10203	INVESTIMENTOS	195.649.764,69	2.315.661,42	-298.270,01	197.667.156,10
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.649.764,69	2.315.661,42	-298.270,01	197.667.156,10
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	195.649.764,69	2.315.661,42	-298.270,01	197.667.156,10

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: SPRINGER **PLANO:** 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-197.633.837,98	477.263,28	-2.771.689,51	-199.928.264,21
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-102.792,49	398.593,75	-358.810,89	-63.009,63
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-54.938,48	350.112,98	-358.184,13	-63.009,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	295.090,31	-323.156,24	-28.065,93
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-48.810,24	55.022,67	-35.027,89	-28.815,46
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.128,24	0,00	0,00	-6.128,24
20103	INVESTIMENTOS	-47.854,01	48.480,77	-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
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-47.854,01	47.854,01	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-197.531.045,49	78.669,53	-2.412.878,62	-199.865.254,58
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-195.057.020,91	23.614,92	-2.311.300,55	-197.344.706,54
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-195.047.888,15	23.614,92	-2.310.627,28	-197.334.900,51
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.593.415,03	18.836,71	0,00	-23.574.578,32
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.593.415,03	18.836,71	0,00	-23.574.578,32
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-23.593.415,03	18.836,71	0,00	-23.574.578,32
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-171.454.473,12	4.778,21	-2.310.627,28	-173.760.322,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-169.449.272,02	0,00	-2.299.449,19	-171.748.721,21
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-98.811.216,69	0,00	-1.357.241,53	-100.168.458,22
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-46.996.086,12	0,00	-658.196,65	-47.654.282,77
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.056.915,86	0,00	-20.795,08	-2.077.710,94
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-988.870,62	0,00	-9.997,34	-998.867,96
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-20.596.182,73	0,00	-253.218,59	-20.849.401,32
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.882.751,07	4.523,52	-9.331,18	-1.887.558,73
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-3.620.061,15	0,00	-9.331,18	-3.629.392,33
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.737.310,08	4.523,52	0,00	1.741.833,60
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-122.450,03	254,69	-1.846,91	-124.042,25
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-258.164,55	0,00	-1.846,91	-260.011,46
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	135.714,52	254,69	0,00	135.969,21
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.132,76	0,00	-673,27	-9.806,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-9.132,76	0,00	-673,27	-9.806,03
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.132,76	0,00	-673,27	-9.806,03
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-9.132,76	0,00	-673,27	-9.806,03
20302	FUNDOS	-2.474.024,58	55.054,61	-101.578,07	-2.520.548,04
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.996.991,27	0,00	-101.578,07	-2.098.569,34
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.996.991,27	0,00	-101.578,07	-2.098.569,34
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-477.033,31	55.054,61	0,00	-421.978,70
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-477.033,31	55.054,61	0,00	-421.978,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: SPRINGER **PLANO:** 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.812.768,64	-2.812.768,64	0,00
301	ADIÇÕES	-3.077.330,48	0,00	-739.352,98	-3.816.683,46
30101	CORRENTES	-3.067.337,75	0,00	-691.128,52	-3.758.466,27
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.639.547,94	0,00	-422.832,58	-2.062.380,52
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-1.639.547,94	0,00	-422.832,58	-2.062.380,52
3010103	PARTICIPANTES	-1.347.690,91	0,00	-254.269,13	-1.601.960,04
301010301	ATIVOS	-1.347.690,91	0,00	-254.269,13	-1.601.960,04
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.347.690,91	0,00	-254.269,13	-1.601.960,04
3010103010101	REGULAR	-952.798,61	0,00	-247.174,13	-1.199.972,74
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-394.892,30	0,00	-7.095,00	-401.987,30
3010104	AUTOPATROCINADOS	-80.098,90	0,00	-14.026,81	-94.125,71
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.098,90	0,00	-14.026,81	-94.125,71
30101040101	REGULAR	-80.098,90	0,00	-14.026,81	-94.125,71
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-9.992,73	0,00	-48.224,46	-58.217,19
302	DEDUÇÕES	2.222.533,01	295.090,31	0,00	2.517.623,32
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.234.740,84	254.786,55	0,00	1.489.527,39
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.008.265,96	254.786,55	0,00	1.263.052,51
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	226.474,88	0,00	0,00	226.474,88
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	12.943,26	0,00	0,00	12.943,26
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	12.943,26	0,00	0,00	12.943,26
302029903	APOSENTADORIAS	12.943,26	0,00	0,00	12.943,26
30203	INSTITUTOS	663.502,15	40.303,76	0,00	703.805,91
3020301	RESGATE	434.487,61	40.303,76	0,00	474.791,37
302030101	RESGATE TOTAL	434.487,61	40.303,76	0,00	474.791,37
3020302	PORTABILIDADE	229.014,54	0,00	0,00	229.014,54
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.014,54	0,00	0,00	229.014,54
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.346,76	0,00	0,00	311.346,76
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	311.346,76	0,00	0,00	311.346,76
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	311.346,76	0,00	0,00	311.346,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.074,55	2.933,62	0,00	17.008,17
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.074,55	2.933,62	0,00	17.008,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.465.607,86	0,00	-1.947.934,65	-9.413.542,51
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.465.607,86	0,00	-1.947.934,65	-9.413.542,51
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.180.190,35	2.310.627,28	-23.614,92	10.467.202,71
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.007,67	203.444,16	-101.866,09	218.585,74
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	366.851,10	203.444,16	0,00	570.295,26
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	366.851,10	203.444,16	0,00	570.295,26
307010101	CONSTITUIÇÃO	366.851,10	109.447,92	0,00	476.299,02
307010102	ATUALIZAÇÃO	0,00	93.996,24	0,00	93.996,24
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-249.843,43	0,00	-101.866,09	-351.709,52
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-249.843,43	0,00	-101.866,09	-351.709,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: SPRINGER **PLANO:** 027 - PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-249.843,43	0,00	-101.866,09	-351.709,52
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.132,76	673,27	0,00	9.806,03
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.132,76	673,27	0,00	9.806,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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	1.948.561,42	-1.948.561,42	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.468.088,24	0,00	-1.948.561,42	-9.416.649,66
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.468.088,24	0,00	-1.948.561,42	-9.416.649,66
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-7.468.088,24	0,00	-1.948.561,42	-9.416.649,66
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.480,38	626,77	0,00	3.107,15
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.480,38	626,77	0,00	3.107,15
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,01	0,00	0,01
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.480,38	626,76	0,00	3.107,14
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.465.607,86	1.947.934,65	0,00	9.413.542,51
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.465.607,86	1.947.934,65	0,00	9.413.542,51