

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

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 | 150.170.726,13 | 2.282.429,35 | -2.778.926,98 | 149.674.228,50 |
| 101 | DISPONÍVEL | 1.417.032,12 | 698.973,08 | -2.052.642,74 | 63.362,46 |
| 10101 | IMEDIATO | 1.417.032,12 | 698.973,08 | -2.052.642,74 | 63.362,46 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 1.417.032,12 | 698.973,08 | -2.052.642,74 | 63.362,46 |
| 102 | REALIZÁVEL | 148.753.694,01 | 1.583.456,27 | -726.284,24 | 149.610.866,04 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.353.580,31 | 522.804,48 | -611.284,24 | 1.265.100,55 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 1.041.120,03 | 522.804,48 | -515.291,49 | 1.048.633,02 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.041.120,03 | 522.804,48 | -515.291,49 | 1.048.633,02 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 664.346,61 | 318.775,86 | -299.623,44 | 683.499,03 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 364.278,63 | 190.610,51 | -198.638,37 | 356.250,77 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 12.494,79 | 13.418,11 | -17.029,68 | 8.883,22 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 312.460,28 | 0,00 | -95.992,75 | 216.467,53 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 312.460,28 | 0,00 | -95.992,75 | 216.467,53 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 672.603,78 | 29.556,04 | 0,00 | 702.159,82 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 672.603,78 | 29.556,04 | 0,00 | 702.159,82 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 146.727.509,92 | 1.031.095,75 | -115.000,00 | 147.643.605,67 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 146.727.509,92 | 1.031.095,75 | -115.000,00 | 147.643.605,67 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 146.727.509,92 | 1.031.095,75 | -115.000,00 | 147.643.605,67 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

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 | -150.170.726,13 | 2.140.251,87 | -1.643.754,24 | -149.674.228,50 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -1.696.531,43 | 2.052.642,74 | -448.501,29 | -92.389,98 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -167.770,11 | 523.101,06 | -447.720,93 | -92.389,98 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -145.678,33 | 507.155,78 | -361.477,46 | -0,01 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -15.945,25 | 15.945,28 | -86.243,47 | -86.243,44 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -6.146,53 | 0,00 | 0,00 | -6.146,53 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -1.528.761,32 | 1.529.541,68 | -780,36 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 780,36 | -780,36 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 780,36 | -780,36 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -1.528.761,32 | 1.528.761,32 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -148.474.194,70 | 87.609,13 | -1.195.252,95 | -149.581.838,52 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -146.820.290,99 | 87.609,13 | -919.340,49 | -147.652.022,35 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -146.610.805,96 | 56.952,85 | -919.340,49 | -147.473.193,60 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -17.579.421,07 | 47.381,36 | -27.363,12 | -17.559.402,83 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -17.537.140,86 | 47.381,36 | 0,00 | -17.489.759,50 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -42.280,21 | 0,00 | -27.363,12 | -69.643,33 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -129.031.384,89 | 9.571,49 | -891.977,37 | -129.913.790,77 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -127.659.454,79 | 0,00 | -885.982,45 | -128.545.437,24 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -1.307.154,22 | 9.075,17 | -5.682,19 | -1.303.761,24 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -64.775,88 | 496,32 | -312,73 | -64.592,29 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -209.485,03 | 30.656,28 | 0,00 | -178.828,75 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -209.485,03 | 30.656,28 | 0,00 | -178.828,75 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -209.485,03 | 30.656,28 | 0,00 | -178.828,75 |
| 20302 | FUNDOS | -1.653.903,71 | 0,00 | -275.912,46 | -1.929.816,17 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -981.299,93 | 0,00 | -246.356,42 | -1.227.656,35 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -672.603,78 | 0,00 | -29.556,04 | -702.159,82 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
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 | 1.622.300,90 | -1.622.300,90 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -5.361.067,40 | 17.561,88 | -600.369,13 | -5.943.874,65 |
| 30101 | CORRENTES | -5.133.728,64 | 17.561,88 | -600.369,13 | -5.716.535,89 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -3.291.849,55 | 0,00 | -392.121,46 | -3.683.971,01 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.291.849,55 | 0,00 | -392.121,46 | -3.683.971,01 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -1.639.678,73 | 17.561,88 | -190.610,51 | -1.812.727,36 |
| 301010301 | ATIVOS | -1.639.678,73 | 17.561,88 | -190.610,51 | -1.812.727,36 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.639.678,73 | 17.561,88 | -190.610,51 | -1.812.727,36 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -202.200,36 | 0,00 | -17.637,16 | -219.837,52 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -202.200,36 | 0,00 | -17.637,16 | -219.837,52 |
| 30105 | PORTABILIDADE | -227.338,76 | 0,00 | 0,00 | -227.338,76 |
| 302 | DEDUÇÕES | 3.125.051,70 | 361.477,46 | 0,00 | 3.486.529,16 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.223.993,88 | 184.145,76 | 0,00 | 2.408.139,64 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 97.369,39 | 0,00 | 0,00 | 97.369,39 |
| 30203 | INSTITUTOS | 803.688,43 | 177.331,70 | 0,00 | 981.020,13 |
| 3020301 | RESGATE | 605.868,43 | 177.331,70 | 0,00 | 783.200,13 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 197.820,00 | 0,00 | 0,00 | 197.820,00 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 628.050,65 | 77.564,65 | 0,00 | 705.615,30 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -11.891.067,71 | 0,00 | -934.322,64 | -12.825.390,35 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 169.400,03 | 246.356,42 | 0,00 | 415.756,45 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

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 | 1.031.095,75 | -1.031.095,75 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -12.791.042,64 | 0,00 | -1.031.095,75 | -13.822.138,39 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -12.791.042,64 | 0,00 | -1.031.095,75 | -13.822.138,39 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 899.974,93 | 96.773,11 | 0,00 | 996.748,04 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 897.272,35 | 96.773,11 | 0,00 | 994.045,46 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 8.501,34 | 780,36 | 0,00 | 9.281,70 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.702,58 | 0,00 | 0,00 | 2.702,58 |
| 5029801 | OUTRAS | 2.702,58 | 0,00 | 0,00 | 2.702,58 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.891.067,71 | 934.322,64 | 0,00 | 12.825.390,35 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 11.891.067,71 | 934.322,64 | 0,00 | 12.825.390,35 |