

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
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	165.686.315,70	4.687.129,00	4.800.356,26	165.573.088,44
101	DISPONÍVEL	1.057.492,11	2.994.903,34	3.788.485,85	263.909,60
10101	IMEDIATO	1.043.137,11	2.119.288,68	2.912.798,19	249.627,60
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.043.137,11	2.119.288,68	2.912.798,19	249.627,60
10102	VINCULADO	14.355,00	875.614,66	875.687,66	14.282,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	14.355,00	875.614,66	875.687,66	14.282,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	614,66	614,66	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	14.355,00	875.000,00	875.073,00	14.282,00
102	REALIZÁVEL	164.628.823,59	1.692.225,66	1.011.870,41	165.309.178,84
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.011.753,37	637.381,71	136.870,41	1.512.264,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	987.271,34	637.381,70	136.870,41	1.487.782,63
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	987.271,34	637.381,70	136.870,41	1.487.782,63
10201010101	PATROCINADORES	640.056,49	389.717,95	75.190,63	954.583,81
10201010103	PARTICIPANTES	337.050,90	235.456,09	49.495,58	523.011,41
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10.163,95	12.207,66	12.184,20	10.187,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.482,03	0,01	0,00	24.482,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	24.482,03	0,01	0,00	24.482,04
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.035.195,74	32.530,30	0,00	1.067.726,04
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.035.195,74	32.530,30	0,00	1.067.726,04
10203	INVESTIMENTOS	162.581.874,48	1.022.313,65	875.000,00	162.729.188,13
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.581.874,48	1.022.313,65	875.000,00	162.729.188,13
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	162.581.874,48	1.022.313,65	875.000,00	162.729.188,13

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	165.686.315,70	2.458.273,49	2.345.046,23	165.573.088,44
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	27.466,97	2.037.183,53	2.243.350,26	233.633,70
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.466,97	2.036.568,87	2.242.735,60	233.633,70
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.011.004,97	2.011.004,97	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	19.150,86	25.563,90	231.730,61	225.317,57
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.316,11	0,00	0,02	8.316,13
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
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.658.848,73	421.089,96	101.695,97	165.339.454,74
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	162.409.992,42	421.089,96	55.311,49	162.044.213,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.152.611,78	414.024,46	55.311,49	161.793.898,81
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.680.581,10	76.858,99	31.834,71	21.635.556,82
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.567.270,39	76.858,99	0,00	21.490.411,40
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	113.310,71	0,00	31.834,71	145.145,42
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.472.030,68	337.165,47	23.476,78	140.158.341,99
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.954.883,60	331.794,79	19.237,85	138.642.326,66
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.447.374,27	5.171,17	4.026,21	1.446.229,31
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	69.772,81	199,51	212,72	69.786,02
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	257.380,64	7.065,50	0,00	250.315,14
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	257.380,64	7.065,50	0,00	250.315,14
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	257.380,64	7.065,50	0,00	250.315,14
20302	FUNDOS	3.248.856,31	0,00	46.384,48	3.295.240,79
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.213.660,57	0,00	13.854,18	2.227.514,75
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.035.195,74	0,00	32.530,30	1.067.726,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	2.169.278,74	2.169.278,74	0,00
301	ADIÇÕES	6.189.668,86	0,00	726.489,80	6.916.158,66
30101	CORRENTES	6.189.668,86	0,00	726.489,80	6.916.158,66
3010101	PATROCINADOR(ES)	4.017.770,66	0,00	475.190,77	4.492.961,43
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.017.770,66	0,00	475.190,77	4.492.961,43
3010103	PARTICIPANTES	2.002.787,37	0,00	235.456,09	2.238.243,46
301010301	ATIVOS	2.002.787,37	0,00	235.456,09	2.238.243,46
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.002.787,37	0,00	235.456,09	2.238.243,46
3010104	AUTOPATROCINADOS	169.110,83	0,00	15.842,94	184.953,77
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.110,83	0,00	15.842,94	184.953,77
302	DEDUÇÕES	5.366.306,55	2.011.004,97	0,00	7.377.311,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.876.822,43	210.520,05	0,00	2.087.342,48
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	182.178,88	0,00	0,00	182.178,88
30203	INSTITUTOS	3.307.305,24	1.800.484,92	0,00	5.107.790,16
3020301	RESGATE	2.849.426,42	1.800.484,92	0,00	4.649.911,34
3020302	PORTABILIDADE	457.878,82	0,00	0,00	457.878,82
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.074,55	89.108,10	0,00	840.182,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.442.678,39	0,00	1.021.698,98	12.464.377,37
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	912.345,71	13.854,18	0,00	926.199,89

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	1.022.313,66	1.022.313,66	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.453.110,53	0,00	1.022.313,65	12.475.424,18
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.453.110,53	0,00	1.022.313,65	12.475.424,18
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.432,14	614,68	0,01	11.046,81
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.432,10	614,66	0,00	11.046,76
5020499	DESPESAS DIRETAS	10.432,10	614,66	0,00	11.046,76
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04	0,02	0,01	0,05
5029801	OUTRAS	0,04	0,02	0,01	0,05
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.442.678,39	1.021.698,98	0,00	12.464.377,37
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.442.678,39	1.021.698,98	0,00	12.464.377,37