

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.983.819,99	64.819.012,57	-64.169.233,53	81.633.599,03
101	DISPONÍVEL	222.445,08	2.510.323,97	-2.138.620,70	594.148,35
10101	IMEDIATO	222.445,08	2.010.323,97	-2.078.620,70	154.148,35
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	222.445,08	2.010.323,97	-2.078.620,70	154.148,35
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	222.445,08	2.010.323,97	-2.078.620,70	154.148,35
10102	VINCULADO	0,00	500.000,00	-60.000,00	440.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	500.000,00	-60.000,00	440.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	500.000,00	-60.000,00	440.000,00
10102010243	TIMPREV SUL - 2856 / 46713-8	0,00	500.000,00	-60.000,00	440.000,00
102	REALIZÁVEL	80.761.374,91	62.308.688,60	-62.030.612,83	81.039.450,68
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	484.492,17	8.652,38	-4.074,88	489.069,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	109.211,21	8.396,14	-4.074,88	113.532,47
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.211,21	8.396,14	-4.074,88	113.532,47
10201010101	PATROCINADORES	100.869,43	2.845,76	0,00	103.715,19
1020101010101	CONTRIBUIÇÕES PATROC	100.869,43	2.845,76	0,00	103.715,19
10201010103	PARTICIPANTES	5.927,14	2.988,62	0,00	8.915,76
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	5.927,14	2.988,62	0,00	8.915,76
10201010104	AUTOPATROCINADOS	2.414,64	2.561,76	-4.074,88	901,52
1020101010401	AUTO	2.414,64	2.561,76	-4.074,88	901,52
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.243,48	256,17	0,00	38.499,65
102010501	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.922,80	0,00	0,00	14.922,80
102010502	ATUALIZAÇÃO PROCESSO PREV	23.320,68	256,17	0,00	23.576,85
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	337.037,48	0,07	0,00	337.037,55
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	337.037,48	0,07	0,00	337.037,55
10201990102	OUTRAS CONTAS A RECEBER	337.037,42	0,00	0,00	337.037,42
10201990115	RESULTADOS A REALIZAR	0,06	0,07	0,00	0,13
10203	INVESTIMENTOS	80.276.882,74	62.300.036,22	-62.026.537,95	80.550.381,01
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.104.457,22	62.266.060,90	-62.006.648,42	80.363.869,70
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	69.311,73	21.808,17	-63.045,52	28.074,38
10203040101	PRINCIPAL	56.266,21	21.808,17	-50.000,00	28.074,38
10203040102	VARIAÇÃO	13.045,52	0,00	-13.045,52	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	80.035.145,49	62.244.252,73	-61.943.602,90	80.335.795,32
10203040701	PRINCIPAL	18.541.542,59	62.244.252,73	-450.000,00	80.335.795,32
10203040702	VARIAÇÃO	61.493.602,90	0,00	-61.493.602,90	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.425,52	33.975,32	-19.889,53	186.511,31
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	172.425,52	33.975,32	-19.889,53	186.511,31
10203080101	EMPRÉSTIMOS	173.507,11	33.975,32	-19.875,13	187.607,30
1020308010101	PRINCIPAL	169.906,10	18.246,98	-4.161,19	183.991,89
1020308010104	VALORES A RECEBER	1.081,59	14,40	0,00	1.095,99
1020308010105	VALORES A IDENTIFICAR	2.519,42	15.713,94	-15.713,94	2.519,42

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.081,59	0,00	-14,40	-1.095,99
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.081,59	0,00	-14,40	-1.095,99

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-80.983.819,99	2.657.788,56	-3.307.567,60	-81.633.599,03
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-382.225,01	1.665.416,36	-3.084.098,51	-1.800.907,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-215.642,78	1.627.898,13	-1.686.811,00	-274.555,65
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.777,33	1.532.531,21	-1.532.531,21	-2.777,33
201010101	RENDAS E RESGATE	-2.777,33	1.532.531,21	-1.532.531,21	-2.777,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-95.366,92	95.366,92	-153.635,18	-153.635,18
201010201	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	-95.366,92	95.366,92	-153.635,18	-153.635,18
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-117.498,53	0,00	-644,61	-118.143,14
201019902	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-33.529,07	0,00	0,00	-33.529,07
201019909	REPASSE OUTROS CUSTEIO	0,00	0,00	-644,61	-644,61
201019912	OUTROS VALORES A PAGAR	-83.969,37	0,00	0,00	-83.969,37
201019918	RESULTADOS A REALIZAR	-0,09	0,00	0,00	-0,09
20103	INVESTIMENTOS	-166.582,23	37.518,23	-1.397.287,51	-1.526.351,51
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.949,51	-1.949,51	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.949,51	-1.949,51	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	1.949,51	-1.949,51	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	206,06	-486,38	-280,32
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	206,06	-486,38	-280,32
20103080102	TRIBUTOS	0,00	206,06	-486,38	-280,32
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-166.582,23	35.362,66	-1.394.851,62	-1.526.071,19
201030901	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	-166.582,23	35.362,66	-1.394.851,62	-1.526.071,19
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-183.583,10	0,00	-1.194,46	-184.777,56
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-183.583,10	0,00	-1.194,46	-184.777,56
2020101	PROVISÃO	-183.583,10	0,00	-1.194,46	-184.777,56
202010101	PROVISÃO	-160.262,42	0,00	-938,29	-161.200,71
202010102	ATUALIZAÇÃO PROCESSO	-23.320,68	0,00	-256,17	-23.576,85
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-80.418.011,88	992.372,20	-222.274,63	-79.647.914,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-80.247.979,23	992.372,20	-220.736,42	-79.476.343,45
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.247.979,23	992.372,20	-220.736,42	-79.476.343,45
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-60.119.305,39	992.372,20	-18.694,79	-59.145.627,98
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.119.305,39	992.372,20	-18.694,79	-59.145.627,98
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÂDO	-60.119.305,39	992.372,20	-18.694,79	-59.145.627,98
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.128.673,84	0,00	-202.041,63	-20.330.715,47
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.128.673,84	0,00	-202.041,63	-20.330.715,47
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.122.084,15	0,00	-33.417,87	-3.155.502,02
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	-17.006.589,69	0,00	-168.623,76	-17.175.213,45
20302	FUNDOS	-170.032,65	0,00	-1.538,21	-171.570,86
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-170.032,65	0,00	-1.538,21	-171.570,86
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	-170.032,65	0,00	-1.538,21	-171.570,86

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.786.136,12	-1.786.136,12	0,00
301	ADIÇÕES	-514.502,56	0,00	-42.949,32	-557.451,88
30101	CORRENTES	-511.989,92	0,00	-42.693,15	-554.683,07
3010101	PATROCINADOR(ES)	-417.098,33	0,00	-37.142,77	-454.241,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-417.098,33	0,00	-37.142,77	-454.241,10
30101010101	NORMAL	-417.098,33	0,00	-2.845,76	-419.944,09
30101010105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-34.297,01	-34.297,01
3010103	PARTICIPANTES	-69.656,43	0,00	-2.988,62	-72.645,05
301010301	ATIVOS	-69.656,43	0,00	-2.988,62	-72.645,05
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.656,43	0,00	-2.988,62	-72.645,05
3010103010101	REGULAR	-40.992,27	0,00	-2.845,76	-43.838,03
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-28.664,16	0,00	-142,86	-28.807,02
3010104	AUTOPATROCINADOS	-25.235,16	0,00	-2.561,76	-27.796,92
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.235,16	0,00	-2.561,76	-27.796,92
30101040101	REGULAR	-25.235,16	0,00	-2.561,76	-27.796,92
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-2.512,64	0,00	-256,17	-2.768,81
3010701	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-2.512,64	0,00	-256,17	-2.768,81
302	DEDUÇÕES	5.907.898,79	1.528.370,02	0,00	7.436.268,81
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.765.896,68	464.381,05	0,00	6.230.277,73
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.004.688,77	402.038,56	0,00	5.406.727,33
3020102	INVALIDEZ	74.530,06	5.760,37	0,00	80.290,43
3020103	PENSÃO	686.677,85	56.582,12	0,00	743.259,97
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	142.002,11	1.063.988,97	0,00	1.205.991,08
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	142.002,11	1.063.988,97	0,00	1.205.991,08
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.539,65	1.194,46	0,00	19.734,11
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.106,06	34.297,01	0,00	410.403,07
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	376.106,06	34.297,01	0,00	410.403,07
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.161.530,18	0,00	-750.814,60	-7.912.344,78
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.400.523,33	0,00	-750.814,60	-8.151.337,93
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	238.993,15	0,00	0,00	238.993,15
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.358.000,26	220.736,42	-992.372,20	586.364,48
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.487,98	1.538,21	0,00	17.026,19
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.517,82	1.538,21	0,00	17.056,03
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29,84	0,00	0,00	-29,84
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-29,84	0,00	0,00	-29,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	753.423,12	-753.423,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.533.950,04	0,00	-753.423,12	-8.287.373,16
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.505.446,29	0,00	-751.361,99	-8.256.808,28
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.645,60	0,00	-712,16	-7.357,76
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-7.498.800,69	0,00	-750.649,83	-8.249.450,52
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.003,57	0,00	-2.061,06	-17.064,63
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.003,57	0,00	-2.061,06	-17.064,63
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.500,18	0,00	-0,07	-13.500,25
5019801	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	-0,18	0,00	-0,07	-0,25
5019803	RENTABILIDADE ENTRE PERFIS	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	370.204,27	1.963,91	0,00	372.168,18
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.343,75	1.949,51	0,00	274.293,26
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	246.053,05	0,00	0,00	246.053,05
5020499	DESPESAS DIRETAS	26.290,70	1.949,51	0,00	28.240,21
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	26.290,70	1.949,51	0,00	28.240,21
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	390,93	14,40	0,00	405,33
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	390,93	14,40	0,00	405,33
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.469,59	0,00	0,00	97.469,59
5029801	OUTRAS	97.469,59	0,00	0,00	97.469,59
502980101	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	83.969,59	0,00	0,00	83.969,59
502980103	RENTABILIDADE ENTRE PERFIS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.215,59	644,61	0,00	2.860,20
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.161.530,18	750.814,60	0,00	7.912.344,78
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.400.523,33	750.814,60	0,00	8.151.337,93
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.400.523,33	750.814,60	0,00	8.151.337,93
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-238.993,15	0,00	0,00	-238.993,15
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-238.993,15	0,00	0,00	-238.993,15