

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	83.124.685,10	3.404.892,41	-3.158.251,29	83.371.326,22
101	DISPONÍVEL	77.518,04	2.390.184,06	-2.384.862,82	82.839,28
10101	IMEDIATO	77.518,04	1.709.477,22	-1.704.155,98	82.839,28
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	77.518,04	1.709.477,22	-1.704.155,98	82.839,28
10102	VINCULADO	0,00	680.706,84	-680.706,84	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	680.706,84	-680.706,84	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	680.706,84	-680.706,84	0,00
102	REALIZÁVEL	83.047.167,06	1.014.708,35	-773.388,47	83.288.486,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	424.205,78	76.481,23	-77.339,15	423.347,86
1020101	RECURSOS A RECEBER	74.992,27	14.074,40	-75.338,67	13.728,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	74.992,27	14.074,40	-75.338,67	13.728,00
10201010101	PATROCINADORES	67.730,07	5.943,68	-67.730,07	5.943,68
10201010103	PARTICIPANTES	6.243,68	6.093,68	-6.243,68	6.093,68
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.018,52	2.037,04	-1.364,92	1.690,64
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.433,87	70,44	0,00	10.504,31
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	338.779,64	62.336,39	-2.000,48	399.115,55
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	338.779,64	62.336,39	-2.000,48	399.115,55
10203	INVESTIMENTOS	82.622.961,28	938.227,12	-696.049,32	82.865.139,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.315.921,29	919.505,02	-677.656,00	82.557.770,31
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	27.622,84	333,57	0,00	27.956,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	82.288.298,45	919.171,45	-677.656,00	82.529.813,90
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.039,99	18.722,10	-18.393,32	307.368,77
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	307.039,99	18.722,10	-18.393,32	307.368,77
10203080101	EMPRÉSTIMOS	308.299,95	17.462,14	-18.393,32	307.368,77
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.259,96	1.259,96	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-83.124.685,10	1.081.073,82	-1.327.714,94	-83.371.326,22
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-140.431,23	1.021.250,74	-1.058.802,29	-177.982,78
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-132.852,70	1.011.690,42	-1.056.820,50	-177.982,78
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	962.806,42	-962.806,42	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.577,04	46.577,04	-93.344,26	-93.344,26
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-86.275,66	2.306,96	-669,82	-84.638,52
20103	INVESTIMENTOS	-7.578,53	9.560,32	-1.981,79	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.750,84	-1.750,84	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.750,84	-1.750,84	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	230,95	-230,95	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	230,95	-230,95	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-7.578,53	7.578,53	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-57.792,49	0,00	-694,15	-58.486,64
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-57.792,49	0,00	-694,15	-58.486,64
2020101	PROVISÃO	-57.792,49	0,00	-694,15	-58.486,64
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-82.926.461,38	59.823,08	-268.218,50	-83.134.856,80
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-82.712.213,34	59.823,08	-265.816,08	-82.918.206,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-82.712.213,34	59.823,08	-265.816,08	-82.918.206,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-63.445.059,07	59.823,08	-35.493,05	-63.420.729,04
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.445.059,07	59.823,08	-35.493,05	-63.420.729,04
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.267.154,27	0,00	-230.323,03	-19.497.477,30
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.267.154,27	0,00	-230.323,03	-19.497.477,30
20302	FUNDOS	-214.248,04	0,00	-2.402,42	-216.650,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-214.248,04	0,00	-2.402,42	-216.650,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.033.897,92	-12.033.897,92	0,00
301	ADIÇÕES	-471.474,93	520.405,70	-48.930,77	0,00
30101	CORRENTES	-470.194,16	519.054,49	-48.860,33	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-408.638,69	449.368,30	-40.729,61	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-408.638,69	449.368,30	-40.729,61	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-44.014,78	50.108,46	-6.093,68	0,00
301010301	ATIVOS	-44.014,78	50.108,46	-6.093,68	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.014,78	50.108,46	-6.093,68	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-17.540,69	19.577,73	-2.037,04	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.540,69	19.577,73	-2.037,04	0,00
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.280,77	1.351,21	-70,44	0,00
302	DEDUÇÕES	6.992.769,19	723.142,29	-7.715.911,48	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.406.774,09	723.142,29	-6.129.916,38	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.063.988,97	0,00	-1.063.988,97	0,00
30203	INSTITUTOS	506.543,26	0,00	-506.543,26	0,00
3020301	RESGATE	506.543,26	0,00	-506.543,26	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	15.462,87	0,00	-15.462,87	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.209,65	34.785,93	-410.995,58	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.280.162,80	10.211.711,14	-931.548,34	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.215,39	2.402,42	-46.617,81	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.188.227,78	-11.188.227,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.331.204,28	10.252.985,37	-921.781,09	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.291.814,48	10.210.019,50	-918.205,02	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-27.839,47	30.864,75	-3.025,28	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.550,33	12.101,12	-550,79	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.582,84	3.574,92	-49.157,76	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.854,18	1.751,60	-35.605,78	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	18.748,20	1.751,60	-20.499,80	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178,37	1.272,94	-1.451,31	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.550,29	550,38	-12.100,67	0,00
5029801	OUTRAS	11.550,29	550,38	-12.100,67	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.280.162,80	931.548,34	-10.211.711,14	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.293.624,12	918.087,02	-10.211.711,14	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.461,32	13.461,32	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	21.273.503,74	-21.273.503,74	0,00