

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 78.262.237,79 | 342.015,95 | -1.234.517,57 | 77.369.736,17 |
| 101 | DISPONÍVEL | 247.504,25 | 322.578,85 | -530.172,12 | 39.910,98 |
| 10101 | IMEDIATO | 247.504,25 | 322.578,85 | -530.172,12 | 39.910,98 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 247.504,25 | 322.578,85 | -530.172,12 | 39.910,98 |
| 102 | REALIZÁVEL | 78.014.733,54 | 19.437,10 | -704.345,45 | 77.329.825,19 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 451.894,23 | 11.408,97 | -6.419,40 | 456.883,80 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 104.955,75 | 11.372,92 | -1.374,37 | 114.954,30 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 104.955,75 | 11.372,92 | -1.374,37 | 114.954,30 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 99.456,93 | 4.403,24 | -0,01 | 103.860,16 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 4.969,78 | 5.456,56 | 0,00 | 10.426,34 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 529,04 | 1.513,12 | -1.374,36 | 667,80 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 28.632,69 | 0,00 | 0,00 | 28.632,69 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 318.305,79 | 36,05 | -5.045,03 | 313.296,81 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 318.305,79 | 36,05 | -5.045,03 | 313.296,81 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.568,14 | 0,00 | -2.568,14 | 0,00 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.568,14 | 0,00 | -2.568,14 | 0,00 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 77.560.271,17 | 8.028,13 | -695.357,91 | 76.872.941,39 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 77.501.583,41 | 5.484,34 | -690.236,47 | 76.816.831,28 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 46.634,22 | 403,25 | -25.000,00 | 22.037,47 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 77.454.949,19 | 5.081,09 | -665.236,47 | 76.794.793,81 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 58.687,76 | 2.543,79 | -5.121,44 | 56.110,11 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 58.687,76 | 2.543,79 | -5.121,44 | 56.110,11 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 58.687,76 | 2.543,79 | -5.121,44 | 56.110,11 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -78.262.237,79 | 1.457.997,21 | -565.495,59 | -77.369.736,17 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -94.725,16 | 528.436,78 | -511.958,59 | -78.246,97 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -79.349,07 | 514.862,37 | -511.591,67 | -76.078,37 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 455.513,30 | -457.985,46 | -2.472,16 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -54.304,04 | 54.304,04 | -53.396,96 | -53.396,96 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -25.045,03 | 5.045,03 | -209,25 | -20.209,25 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -15.376,09 | 13.574,41 | -366,92 | -2.168,60 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 366,92 | -366,92 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 366,92 | -366,92 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.168,60 | 0,00 | 0,00 | -2.168,60 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -2.168,60 | 0,00 | 0,00 | -2.168,60 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -13.207,49 | 13.207,49 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -175.756,24 | 0,00 | -3.677,98 | -179.434,22 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -175.756,24 | 0,00 | -3.677,98 | -179.434,22 |
| 2020101 | PROVISÃO | -175.756,24 | 0,00 | -3.677,98 | -179.434,22 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -77.991.756,39 | 929.560,43 | -49.859,02 | -77.112.054,98 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -77.848.163,87 | 926.348,82 | -49.859,02 | -76.971.674,07 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -77.848.163,87 | 926.342,21 | -49.800,44 | -76.971.622,10 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -56.887.266,72 | 756.231,31 | 0,00 | -56.131.035,41 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -56.887.266,72 | 756.231,31 | 0,00 | -56.131.035,41 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -20.960.897,15 | 170.110,90 | -49.800,44 | -20.840.586,69 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -20.960.897,15 | 170.110,90 | -49.800,44 | -20.840.586,69 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 0,00 | 6,61 | -58,58 | -51,97 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 0,00 | 6,61 | -58,58 | -51,97 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 6,61 | -58,58 | -51,97 |
| 20302 | FUNDOS | -143.592,52 | 3.211,61 | 0,00 | -140.380,91 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -141.024,38 | 643,47 | 0,00 | -140.380,91 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.568,14 | 2.568,14 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 970.651,54 | -970.651,54 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -44.651,69 | 0,01 | -43.659,25 | -88.310,93 |
| 30101 | CORRENTES | -44.651,69 | 0,01 | -43.659,25 | -88.310,93 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -38.308,76 | 0,01 | -36.689,57 | -74.998,32 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -38.308,76 | 0,01 | -36.689,57 | -74.998,32 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -4.969,78 | 0,00 | -5.456,56 | -10.426,34 |
| 301010301 | ATIVOS | -4.969,78 | 0,00 | -5.456,56 | -10.426,34 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.969,78 | 0,00 | -5.456,56 | -10.426,34 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -1.373,15 | 0,00 | -1.513,12 | -2.886,27 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.373,15 | 0,00 | -1.513,12 | -2.886,27 |
| 302 | DEDUÇÕES | 457.675,70 | 455.513,30 | 0,00 | 913.189,00 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 457.675,70 | 455.513,30 | 0,00 | 913.189,00 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 34.317,32 | 32.286,33 | 0,00 | 66.603,65 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -84.923,34 | 429.314,90 | 0,00 | 344.391,56 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 56,75 | 0,00 | -643,47 | -586,72 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 430.522,30 | -430.522,30 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -85.288,71 | 0,00 | -1.207,40 | -86.496,11 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -85.062,37 | 0,00 | -403,25 | -85.465,62 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -226,34 | 0,00 | -804,15 | -1.030,49 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 365,37 | 430.522,30 | 0,00 | 430.887,67 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 365,37 | 430.522,30 | 0,00 | 430.887,67 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 365,37 | 366,92 | 0,00 | 732,29 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 84.923,34 | 0,00 | -429.314,90 | -344.391,56 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 84.923,34 | 0,00 | 0,00 | 84.923,34 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -429.314,90 | -429.314,90 |