BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.636.368,40	1.449.331,41	-1.475.855,26	60.609.844,55
101	DISPONÍVEL	39.749,89	1.114.759,29	-1.094.836,43	59.672,75
10101	IMEDIATO	39.749,89	763.127,65	-743.204,79	59.672,75
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	39.749,89	763.127,65	-743.204,79	59.672,75
10102	VINCULADO	0,00	351.631,64	-351.631,64	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	351.631,64	-351.631,64	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	351.631,64	-351.631,64	0,00
102	REALIZÁVEL	60.596.618,51	334.572,12	-381.018,83	60.550.171,80
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.705,22	9.183,28	-9.183,28	46.705,22
1020101	RECURSOS A RECEBER	9.140,08	9.183,28	-9.183,28	9.140,08
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.140,08	9.183,28	-9.183,28	9.140,08
10201010101	PATROCINADOR(ES)	3.010,20	3.010,20	-3.010,20	3.010,20
10201010103	PARTICIPANTES	5.871,02	5.871,02	-5.871,02	5.871,02
10201010104	AUTOPATROCINADOS	258,86	302,06	-302,06	258,86
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.565,14	0,00	0,00	37.565,14
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	37.565,14	0,00	0,00	37.565,14
10203	INVESTIMENTOS	60.549.913,29	325.388,84	-371.835,55	60.503.466,58
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.146.749,03	317.933,05	-357.474,83	60.107.207,25
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.650,51	59,97	-0,01	5.710,47
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	60.141.098,52	317.873,08	-357.474,82	60.101.496,78
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	403.164,26	7.455,79	-14.360,72	396.259,33
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	403.164,26	7.455,79	-14.360,72	396.259,33
10203080101	EMPRÉSTIMOS	448.339,84	7.455,79	-13.497,87	442.297,76
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-45.175,58	0,00	-862,85	-46.038,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-60.636.368,40	520.525,02	-494.001,17	-60.609.844,55
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-67.017,21	403.256,46	-429.456,87	-93.217,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.245,49	401.326,40	-428.162,90	-93.081,99
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	361.956,61	-361.956,61	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-65.834,59	38.958,89	-39.393,46	-66.269,16
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-410,90	410,90	-26.812,83	-26.812,83
20103	INVESTIMENTOS	-771,72	1.930,06	-1.293,97	-135,63
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.291,64	-1.291,64	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.291,64	-1.291,64	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-638,42	638,42	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	-638,42	638,42	0,00	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-133,30	0,00	-2,33	-135,63
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.524,20	993,23	0,00	-530,97
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.524,20	993,23	0,00	-530,97
2020101	PROVISÃO	-1.524,20	993,23	0,00	-530,97
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.567.826,99	116.275,33	-64.544,30	-60.516.095,96
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.149.765,83	87.016,73	-63.057,25	-60.125.806,35
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-60.149.765,83	87.016,73	-63.057,25	-60.125.806,35
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-49.730.083,45	86.519,44	0,00	-49.643.564,01
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.730.083,45	86.519,44	0,00	-49.643.564,01
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-49.730.083,45	86.519,44	0,00	-49.643.564,01
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.419.682,38	497,29	-63.057,25	-10.482.242,34
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.419.682,38	497,29	-63.057,25	-10.482.242,34
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.880.016,14	0,00	-12.759,03	-1.892.775,17
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-7.296.626,10	497,29	-42.034,26	-7.338.163,07
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-1.243.040,14	0,00	-8.263,96	-1.251.304,10
20302	FUNDOS	-418.061,16	29.258,60	-1.487,05	-390.289,61
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.061,16	29.258,60	-1.487,05	-390.289,61
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-418.061,16	29.258,60	-1.487,05	-390.289,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	496.927,20	-496.927,20	0,00
301	ADIÇÕES	-135.667,14	0,00	-35.996,11	-171.663,25
30101	CORRENTES	-135.667,14	0,00	-35.996,11	-171.663,25
3010101	PATROCINADOR(ES)	-110.457,10	0,00	-29.823,03	-140.280,13
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-110.457,10	0,00	-29.823,03	-140.280,13
3010103	PARTICIPANTES	-23.484,08	0,00	-5.871,02	-29.355,10
301010301	ATIVOS	-23.484,08	0,00	-5.871,02	-29.355,10
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.484,08	0,00	-5.871,02	-29.355,10
3010103010101	REGULAR	-12.040,80	0,00	-3.010,20	-15.051,00
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-11.443,28	0,00	-2.860,82	-14.304,10
3010104	AUTOPATROCINADOS	-1.725,96	0,00	-302,06	-2.028,02
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.725,96	0,00	-302,06	-2.028,02
30101040101	REGULAR	-1.725,96	0,00	-302,06	-2.028,02
302	DEDUÇÕES	1.410.866,39	377.086,13	0,00	1.787.952,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.410.866,39	350.273,30	0,00	1.761.139,69
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.407.856,45	349.510,55	0,00	1.757.367,00
3020103	PENSÃO	3.009,94	762,75	0,00	3.772,69
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	26.812,83	0,00	26.812,83
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.812,83	0,00	26.812,83
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	26.812,83	0,00	26.812,83
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-993,23	-993,23
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.416,30	26.812,83	0,00	125.229,13
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	98.416,30	26.812,83	0,00	125.229,13
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.640.721,50	7.119,47	-322.298,06	-2.955.900,09
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.641.071,82	0,00	-322.298,06	-2.963.369,88
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	350,32	7.119,47	0,00	7.469,79
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.246.091,80	63.057,25	-87.016,73	1.222.132,32
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.014,15	22.851,52	-50.623,07	-6.757,40
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.364,47	22.501,20	-23.875,09	19.990,58
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.364,47	22.501,20	-23.875,09	19.990,58
307010101	CONSTITUIÇÃO	21.364,47	0,00	-21.364,47	0,00
307010102	ATUALIZAÇÃO	0,00	22.501,20	-2.510,62	19.990,58
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-350,32	350,32	-26.747,98	-26.747,98
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-350,32	350,32	-26.747,98	-26.747,98
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-350,32	350,32	-26.747,98	-26.747,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	331.587,38	-331.587,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.651.092,17	0,01	-324.467,91	-2.975.560,07
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.633.632,34	0,01	-317.933,05	-2.951.565,38
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-245,76	0,00	-59,97	-305,73
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.633.386,58	0,01	-317.873,08	-2.951.259,65
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.329,83	0,00	-6.534,86	-22.864,69
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.329,83	0,00	-6.534,86	-22.864,69
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.917,09	9.289,31	0,00	18.206,40
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.516,95	8.426,46	0,00	13.943,41
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	417,37	7.134,81	0,00	7.552,18
5020499	DESPESAS DIRETAS	5.099,58	1.291,64	0,00	6.391,22
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.270,14	862,85	0,00	3.132,99
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.270,14	862,85	0,00	3.132,99
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5029801	OUTRAS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.453,58	0,00	0,00	1.453,58
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.640.721,50	322.298,06	-7.119,47	2.955.900,09
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.641.071,82	322.298,06	0,00	2.963.369,88
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-350,32	0,00	-7.119,47	-7.469,79