

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.309.074,97	2.496.626,96	-2.329.733,90	59.475.968,03
101	DISPONÍVEL	55.886,30	1.749.244,21	-1.738.013,56	67.116,95
10101	IMEDIATO	55.886,30	1.258.476,89	-1.247.246,24	67.116,95
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	55.886,30	1.258.476,89	-1.247.246,24	67.116,95
10102	VINCULADO	0,00	490.767,32	-490.767,32	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	490.767,32	-490.767,32	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	490.767,32	-490.767,32	0,00
102	REALIZÁVEL	59.253.188,67	747.382,75	-591.720,34	59.408.851,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.341,19	86.554,70	-89.776,05	124.119,84
1020101	RECURSOS A RECEBER	89.225,01	14.660,43	-89.225,01	14.660,43
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	89.225,01	14.660,43	-89.225,01	14.660,43
10201010101	PATROCINADORES	75.602,62	5.920,06	-75.602,62	5.920,06
10201010103	PARTICIPANTES	13.622,39	8.740,37	-13.622,39	8.740,37
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.116,18	71.894,27	-551,04	109.459,41
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	38.116,18	71.894,27	-551,04	109.459,41
10203	INVESTIMENTOS	59.125.847,48	660.828,05	-501.944,29	59.284.731,24
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.736.060,81	657.115,25	-488.520,00	58.904.656,06
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.339,95	64,80	0,00	5.404,75
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	58.730.720,86	657.050,45	-488.520,00	58.899.251,31
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	389.786,67	3.712,80	-13.424,29	380.075,18
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	389.786,67	3.712,80	-13.424,29	380.075,18
10203080101	EMPRÉSTIMOS	432.254,69	3.712,80	-12.986,87	422.980,62
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-42.468,02	0,00	-437,42	-42.905,44

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-59.309.074,97	771.721,72	-938.614,78	-59.475.968,03
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-132.076,91	765.782,22	-807.428,10	-173.722,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-131.196,06	763.967,00	-806.160,78	-173.389,84
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	719.101,09	-719.101,09	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-69.940,81	43.065,11	-86.909,69	-113.785,39
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-61.255,25	1.800,80	-150,00	-59.604,45
20103	INVESTIMENTOS	-880,85	1.815,22	-1.267,32	-332,95
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.267,32	-1.267,32	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.267,32	-1.267,32	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-880,85	547,90	0,00	-332,95
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
2020101	PROVISÃO	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.175.473,86	5.939,50	-131.186,68	-59.300.721,04
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.782.627,72	5.939,50	-126.985,81	-58.903.674,03
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.782.627,72	5.939,50	-126.985,81	-58.903.674,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-48.974.328,31	5.939,50	-2.186,25	-48.970.575,06
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-48.974.328,31	5.939,50	-2.186,25	-48.970.575,06
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.808.299,41	0,00	-124.799,56	-9.933.098,97
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.808.299,41	0,00	-124.799,56	-9.933.098,97
20302	FUNDOS	-392.846,14	0,00	-4.200,87	-397.047,01
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-392.846,14	0,00	-4.200,87	-397.047,01

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.370.948,78	-8.370.948,78	0,00
301	ADIÇÕES	-387.117,65	426.196,30	-39.078,65	0,00
30101	CORRENTES	-387.117,65	426.196,30	-39.078,65	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-308.978,69	339.316,97	-30.338,28	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-308.978,69	339.316,97	-30.338,28	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-77.534,50	86.274,87	-8.740,37	0,00
301010301	ATIVOS	-77.534,50	86.274,87	-8.740,37	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.534,50	86.274,87	-8.740,37	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-604,46	604,46	0,00	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-604,46	604,46	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES	3.854.074,10	547.315,15	-4.401.389,25	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.854.074,10	547.315,15	-4.401.389,25	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.029,08	24.418,22	-288.447,30	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.581.901,15	7.240.817,74	-658.916,59	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.902,76	5.215,56	-54.118,32	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.014,69	1.014,69	0,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.932.321,49	-7.932.321,49	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.611.791,44	7.271.549,12	-659.757,68	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.552.020,77	7.209.136,02	-657.115,25	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56.670,41	59.162,84	-2.492,43	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.100,26	3.250,26	-150,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.579,72	1.855,78	-24.435,50	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.467,30	1.267,32	-14.734,62	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.339,49	1.267,32	-13.606,81	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.012,09	437,42	-6.449,51	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.100,33	151,04	-3.251,37	0,00
5029801	OUTRAS	3.100,33	151,04	-3.251,37	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.581.901,15	658.916,59	-7.240.817,74	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.582.915,84	657.901,90	-7.240.817,74	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.014,69	1.014,69	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.940.592,54	-14.940.592,54	0,00