

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 84.028.211,58 | 3.023.540,22 | -2.552.731,28 | 84.499.020,52 |
| 101 | DISPONÍVEL | 5.047,94 | 2.031.879,48 | -1.865.740,45 | 171.186,97 |
| 10101 | IMEDIATO | 5.047,94 | 1.376.859,16 | -1.210.720,13 | 171.186,97 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 5.047,94 | 1.376.859,16 | -1.210.720,13 | 171.186,97 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 655.020,32 | -655.020,32 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 655.020,32 | -655.020,32 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 655.020,32 | -655.020,32 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 84.023.163,64 | 991.660,74 | -686.990,83 | 84.327.833,55 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 356.088,49 | 7.834,06 | -9.334,06 | 354.588,49 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 7.305,02 | 7.834,06 | -7.834,06 | 7.305,02 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 7.305,02 | 7.834,06 | -7.834,06 | 7.305,02 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 3.065,39 | 3.065,39 | -3.065,39 | 3.065,39 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 3.221,11 | 3.221,11 | -3.221,11 | 3.221,11 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 1.018,52 | 1.547,56 | -1.547,56 | 1.018,52 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.504,31 | 0,00 | 0,00 | 10.504,31 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 338.279,16 | 0,00 | -1.500,00 | 336.779,16 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 338.279,16 | 0,00 | -1.500,00 | 336.779,16 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 83.667.075,15 | 983.826,68 | -677.656,77 | 83.973.245,06 |
| 1020304 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 83.371.165,77 | 940.841,12 | -649.318,12 | 83.662.688,77 |
| 102030401 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 28.548,05 | 315,39 | 0,00 | 28.863,44 |
| 102030407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 83.342.617,72 | 940.525,73 | -649.318,12 | 83.633.825,33 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 295.909,38 | 42.985,56 | -28.338,65 | 310.556,29 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 295.909,38 | 42.985,56 | -28.338,65 | 310.556,29 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 295.909,38 | 42.985,56 | -28.338,65 | 310.556,29 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -84.028.211,58 | 613.099,17 | -1.083.908,11 | -84.499.020,52 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -49.212,04 | 535.539,55 | -553.630,10 | -67.302,59 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -42.149,65 | 533.771,23 | -533.026,61 | -41.405,03 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 491.621,58 | -491.621,58 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -40.649,65 | 40.649,65 | -40.931,29 | -40.931,29 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.500,00 | 1.500,00 | -473,74 | -473,74 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -7.062,39 | 1.768,32 | -20.603,49 | -25.897,56 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.768,32 | -1.768,32 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 1.768,32 | -1.768,32 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -598,74 | -598,74 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | 0,00 | 0,00 | -598,74 | -598,74 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -7.062,39 | 0,00 | -18.236,43 | -25.298,82 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -59.718,34 | 0,00 | -844,67 | -60.563,01 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -59.718,34 | 0,00 | -844,67 | -60.563,01 |
| 2020101 | PROVISÃO | -59.718,34 | 0,00 | -844,67 | -60.563,01 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -83.919.281,20 | 77.559,62 | -529.433,34 | -84.371.154,92 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -83.698.305,64 | 77.559,62 | -526.837,68 | -84.147.583,70 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -83.698.305,64 | 77.559,62 | -526.837,68 | -84.147.583,70 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -63.796.578,86 | 77.559,62 | -284.401,92 | -64.003.421,16 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -63.796.578,86 | 77.559,62 | -284.401,92 | -64.003.421,16 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -63.796.578,86 | 77.559,62 | -284.401,92 | -64.003.421,16 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -19.901.726,78 | 0,00 | -242.435,76 | -20.144.162,54 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -19.901.726,78 | 0,00 | -242.435,76 | -20.144.162,54 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -3.224.271,15 | 0,00 | -41.069,61 | -3.265.340,76 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -16.677.455,63 | 0,00 | -201.366,15 | -16.878.821,78 |
| 20302 | FUNDOS | -220.975,56 | 0,00 | -2.595,66 | -223.571,22 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -220.975,56 | 0,00 | -2.595,66 | -223.571,22 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -220.975,56 | 0,00 | -2.595,66 | -223.571,22 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.052.949,72 | -1.052.949,72 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -85.756,73 | 0,00 | -42.474,11 | -128.230,84 |
| 30101 | CORRENTES | -85.756,73 | 0,00 | -42.474,11 | -128.230,84 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | -76.219,39 | 0,00 | -37.705,44 | -113.924,83 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -76.219,39 | 0,00 | -37.705,44 | -113.924,83 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -6.442,22 | 0,00 | -3.221,11 | -9.663,33 |
| 301010301 | ATIVOS | -6.442,22 | 0,00 | -3.221,11 | -9.663,33 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -6.442,22 | 0,00 | -3.221,11 | -9.663,33 |
| 3010103010101 | REGULAR | -6.130,78 | 0,00 | -3.065,39 | -9.196,17 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -311,44 | 0,00 | -155,72 | -467,16 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -3.095,12 | 0,00 | -1.547,56 | -4.642,68 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.095,12 | 0,00 | -1.547,56 | -4.642,68 |
| 30101040101 | REGULAR | -3.095,12 | 0,00 | -1.547,56 | -4.642,68 |
| 302 | DEDUÇÕES | 962.631,59 | 484.878,10 | 0,00 | 1.447.509,69 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 962.631,59 | 484.878,10 | 0,00 | 1.447.509,69 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 840.781,25 | 423.302,67 | 0,00 | 1.264.083,92 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 12.121,61 | 6.091,36 | 0,00 | 18.212,97 |
| 3020103 | PENSÃO | 109.728,73 | 55.484,07 | 0,00 | 165.212,80 |
| 303 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.231,70 | 844,67 | 0,00 | 2.076,37 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 70.088,61 | 34.640,05 | 0,00 | 104.728,66 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS | 70.088,61 | 34.640,05 | 0,00 | 104.728,66 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.732.619,57 | 3.153,56 | -932.915,99 | -2.662.382,00 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.732.619,57 | 3.153,56 | -932.915,99 | -2.662.382,00 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 780.099,30 | 526.837,68 | -77.559,62 | 1.229.377,36 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.325,10 | 2.595,66 | 0,00 | 6.920,76 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.325,10 | 2.595,66 | 0,00 | 6.920,76 |
| 3070101 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.325,10 | 2.595,66 | 0,00 | 6.920,76 |
| 307010101 | CONSTITUIÇÃO | 4.325,10 | 2.595,66 | 0,00 | 6.920,76 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 939.174,17 | -939.174,17 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.740.331,04 | 0,00 | -936.020,61 | -2.676.351,65 |
| 50104 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.732.373,53 | 0,00 | -932.891,12 | -2.665.264,65 |
| 5010401 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -591,64 | 0,00 | -315,39 | -907,03 |
| 5010407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -1.731.781,89 | 0,00 | -932.575,73 | -2.664.357,62 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.757,51 | 0,00 | -3.129,49 | -6.887,00 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -3.757,51 | 0,00 | -3.129,49 | -6.887,00 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 7.711,47 | 5.784,44 | 0,00 | 13.495,91 |
| 50204 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.511,47 | 5.784,44 | 0,00 | 9.295,91 |
| 5020407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,07 | 4.016,12 | 0,00 | 4.016,19 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 3.511,40 | 1.768,32 | 0,00 | 5.279,72 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 5029801 | OUTRAS | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 473,74 | 0,00 | 473,74 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.732.619,57 | 932.915,99 | -3.153,56 | 2.662.382,00 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.732.619,57 | 932.915,99 | 0,00 | 2.665.535,56 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -3.153,56 | -3.153,56 |