

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.506.437.340,40	339.366.644,83	-257.388.997,63	3.588.414.987,60
11	DISPONIVEL	292.794,46	109.961.139,61	-109.976.589,28	277.344,79
111	IMEDIATO	292.794,46	109.961.139,61	-109.976.589,28	277.344,79
1111	CAIXA	500,06	0,00	0,00	500,06
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.894,40	41.732.040,55	-41.754.732,04	269.202,91
111201	SANTANDER BD 2546	76.882,79	11.917.157,96	-11.984.019,13	10.021,62
111203	BANCO DO BRASIL BD 507	20.850,43	15.083.000,33	-15.083.657,61	20.193,15
111204	SANTANDER SABESPREV-MAIS	75.421,42	2.541.086,61	-2.605.654,63	10.853,40
111205	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	45.572,43	7.612.098,51	-7.508.764,14	148.906,80
111208	SANTANDER CD 3061	15.351,50	341.977,46	-341.767,79	15.561,17
111215	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
111216	SANTANDER ADM 3743	7.965,99	3.530.491,88	-3.530.526,37	7.931,50
111222	BANCO DO BRASIL CD 1644	7.989,55	604.545,95	-559.614,12	52.921,38
111226	BANCO DO BRASIL ADM 1645	41.812,74	101.681,85	-140.728,25	2.766,34
1113	BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS	400,00	68.229.099,06	-68.221.857,24	7.641,82
111329	ITAU	400,00	68.229.099,06	-68.221.857,24	7.641,82
12	REALIZAVEL	3.440.947.134,44	227.384.685,49	-147.402.187,26	3.520.929.632,67
121	GESTAO PREVIDENCIAL	66.129,95	10.958.067,17	-10.960.405,15	63.791,97
1211	RECURSOS A RECEBER	15.938,38	10.958.067,17	-10.960.021,42	13.984,13
121101	CONTRIBUICOES DO MES	15.677,39	10.954.944,93	-10.956.638,19	13.984,13
12110101	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.912.569,72	-5.912.569,72	0,00
1211010101	SABESP	0,00	5.891.030,51	-5.891.030,51	0,00
1211010102	SABESPREV	0,00	21.539,21	-21.539,21	0,00
12110103	PARTICIPANTES	13.984,13	2.930.804,32	-2.930.804,32	13.984,13
1211010301	SABESP	13.984,13	2.902.315,85	-2.902.315,85	13.984,13
1211010302	SABESPREV	0,00	28.488,47	-28.488,47	0,00
12110104	AUTOPATROCINADOS	1.693,26	2.111.570,89	-2.113.264,15	0,00
1211010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	1.693,26	2.111.570,89	-2.113.264,15	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	260,99	3.122,24	-3.383,23	0,00
12119901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.122,24	-3.122,24	0,00
12119905	ESTORNO DE PAGAMENTO	260,99	0,00	-260,99	0,00
1215	(-) DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	50.191,57	0,00	-383,73	49.807,84
121501	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	50.191,57	0,00	-383,73	49.807,84
12150101	DEPOSITO JUDICIAL	383,73	0,00	-383,73	0,00
12150102	DEPOSITO RECURSAL	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
122	GESTAO ADMINISTRATIVO	32.969.172,26	1.819.865,55	-1.471.235,21	33.317.802,60
1221	CONTAS A RECEBER	840.422,67	1.142.344,09	-1.114.387,08	868.379,68
122101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	833.271,14	799.472,41	-833.271,14	799.472,41
12210101	PATROCINADOR(ES)	400.440,03	383.681,83	-400.440,03	383.681,83
1221010101	SABESP	399.162,39	382.403,67	-399.162,39	382.403,67
1221010102	SABESPREV	1.277,64	1.278,16	-1.277,64	1.278,16

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12210103	PARTICIPANTES	432.668,27	415.688,41	-432.668,27	415.688,41
1221010301	SABESP	406.599,24	389.840,52	-406.599,24	389.840,52
1221010302	SABESPREV	1.503,17	1.503,69	-1.503,17	1.503,69
1221010303	ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD	35,75	0,00	-35,75	0,00
1221010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	24.530,11	24.344,20	-24.530,11	24.344,20
12210104	AUTOPATROCINADOS	162,84	102,17	-162,84	102,17
1221010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	162,84	102,17	-162,84	102,17
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.000,20	342.060,11	-280.177,37	68.882,94
12210401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	163.162,65	-163.162,65	0,00
12210402	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	20.371,31	0,00	20.371,31
12210403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.000,20	72.990,35	-31.478,92	48.511,63
12210404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	85.535,80	-85.535,80	0,00
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	151,33	811,57	-938,57	24,33
12219901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	151,33	811,57	-938,57	24,33
1223	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINIST	0,00	273.920,15	-273.920,15	0,00
122301	BD NORMAL	0,00	142.501,35	-142.501,35	0,00
122302	CD REFORÇO	0,00	2.632,30	-2.632,30	0,00
122303	SABESPREV MAIS	0,00	128.786,50	-128.786,50	0,00
1224	(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL	32.045.821,61	173.451,87	0,00	32.219.273,48
122402	(-) DEPOSTIO JUDICIAL/ RECURSAL	32.045.821,61	173.451,87	0,00	32.219.273,48
12240203	PIS	4.373.827,27	24.245,96	0,00	4.398.073,23
1224020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.373.827,27	24.245,96	0,00	4.398.073,23
12240204	COFINS	26.916.367,02	149.205,91	0,00	27.065.572,93
1224020401	DEPOSITO JUDICIAL	26.916.367,02	149.205,91	0,00	27.065.572,93
12240205	TRABALHISTA	10.228,51	0,00	0,00	10.228,51
1224020501	DEPOSITO JUDICIAL	400,00	0,00	0,00	400,00
1224020502	DEPOSITO RECURSAL	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
12240206	INSS ADICIONAL 2,5%	745.398,81	0,00	0,00	745.398,81
1224020601	DEPÓSITO JUDICIAL	745.398,81	0,00	0,00	745.398,81
1229	OUTROS REALIZAVEIS	82.927,98	230.149,44	-82.927,98	230.149,44
122999	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	82.927,98	230.149,44	-82.927,98	230.149,44
123	GESTAO DE INVESTIMENTOS	3.407.911.832,23	214.606.752,77	-134.970.546,90	3.487.548.038,10
1231	TITULOS PUBLICOS	1.255.043.923,12	22.698.305,36	-1.185.177,95	1.276.557.050,53
123101	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.255.043.923,12	22.698.305,36	-1.185.177,95	1.276.557.050,53
12310102	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.255.043.923,12	22.698.305,36	-1.185.177,95	1.276.557.050,53
1231010201	PRINCIPAL	358.730.034,25	0,00	0,00	358.730.034,25
1231010202	VARIACAO	6.878,05	0,00	0,00	6.878,05
1231010203	(+) AGIO	75.912.479,95	515.871,89	0,00	76.428.351,84
1231010205	CORREÇÃO MONETÁRIA	898.437.995,82	14.781.564,64	-367.250,91	912.852.309,55
1231010206	JUROS	15.040.362,10	7.400.868,83	0,00	22.441.230,93
1231010207	(-) DESÁGIO	-93.083.827,05	0,00	-817.927,04	-93.901.754,09

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1232	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
123299	OUTROS EMISSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
12329901	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1232990101	PRINCIPAL	-67.016,28	0,00	0,00	-67.016,28
1232990102	VARIACAO	61.614,74	0,00	0,00	61.614,74
1232990103	(+) AGIO	1.479,33	0,00	0,00	1.479,33
1232990105	CORRECAO MONETARIA	-5.796,67	0,00	0,00	-5.796,67
1232990106	JUROS	10.197,14	0,00	0,00	10.197,14
1232990109	(-) DESÁGIO	-478,26	0,00	0,00	-478,26
1233	ACOES	44.213.012,53	4.646.355,16	-2.636.265,72	46.223.101,97
123302	COMPANHIAS ABERTAS	44.213.012,53	4.646.355,16	-2.636.265,72	46.223.101,97
12330201	VALOR DE MERCADO	6.812.873,54	0,00	0,00	6.812.873,54
12330202	VENDAS A RECEBER	70.256,85	0,00	0,00	70.256,85
12330203	DIVIDENDOS A RECEBER	619.168,59	0,00	0,00	619.168,59
12330205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	36.710.713,55	4.646.355,16	-2.636.265,72	38.720.802,99
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.059.605.709,45	182.428.584,03	-126.117.447,52	2.115.916.845,96
123402	REFERENCIADO	126.092.384,60	20.333.387,01	-36.917.853,96	109.507.917,65
12340201	PRINCIPAL	132.634.606,49	20.172.278,86	-36.757.694,33	116.049.191,02
12340202	VARIACAO	-6.542.221,89	161.108,15	-160.159,63	-6.541.273,37
123403	RENDA FIXA	148.552.258,99	3.813.560,07	-92.788,27	152.273.030,79
12340301	PRINCIPAL	52.939.517,26	0,00	0,00	52.939.517,26
12340302	VARIACAO	95.612.741,73	3.813.560,07	-92.788,27	99.333.513,53
123404	ACOES	427.425.172,84	48.847.638,60	-15.737.822,27	460.534.989,17
12340401	PRINCIPAL	202.045.331,41	50.000,00	0,00	202.095.331,41
12340402	VARIACAO	225.302.402,07	48.797.638,59	-15.684.869,62	258.415.171,04
12340406	CONTAS A RECEBER	77.439,36	0,01	-52.952,65	24.486,72
123407	MULTIMERCADO	972.775.517,92	46.711.442,98	-11.466.399,50	1.008.020.561,40
12340701	PRINCIPAL	711.169.350,32	2.554.263,35	-888,30	713.722.725,37
12340702	VARIACAO	261.606.167,60	44.157.179,63	-11.465.511,20	294.297.836,03
123409	DIREITOS CREDITORIOS	25.710.460,84	528.934,94	-61.855,56	26.177.540,22
12340901	PRINCIPAL	24.996.454,37	0,00	0,00	24.996.454,37
12340902	VARIACAO	714.006,47	528.934,94	-61.855,56	1.181.085,85
123411	PARTICIPACOES	197.334.304,74	7.651.507,51	-5.183.147,01	199.802.665,24
12341101	PRINCIPAL	173.626.170,91	1.440.000,00	0,00	175.066.170,91
12341102	VARIACAO	23.708.133,83	6.211.507,51	-5.183.147,01	24.736.494,33
123412	IMOBILIARIO	0,00	877.280,96	-877.280,96	0,00
12341206	CONTAS A RECEBER	0,00	877.280,96	-877.280,96	0,00
123499	OUTROS	161.715.609,52	53.664.831,96	-55.780.299,99	159.600.141,49
12349901	EXTERIOR	161.715.609,52	53.664.831,96	-55.780.299,99	159.600.141,49
1234990101	PRINCIPAL	143.397.713,49	21.046.173,19	-9.152.584,74	155.291.301,94
1234990102	VARIAÇÃO	18.317.896,03	11.572.485,58	-25.581.542,06	4.308.839,55

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1234990106	CONTAS A RECEBER	0,00	21.046.173,19	-21.046.173,19	0,00
1236	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	16.471.555,21	358.093,50	-57.368,06	16.772.280,65
123602	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	8.953.923,61	315.785,50	0,00	9.269.709,11
12360201	EM CONSTRUCAO	13.843.653,61	315.785,50	0,00	14.159.439,11
12360209	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.889.730,00	0,00	0,00	-4.889.730,00
123604	ALUGUEIS E RENDA	7.517.631,60	42.308,00	-57.368,06	7.502.571,54
12360401	USO PROPRIO	7.517.631,60	42.308,00	-57.368,06	7.502.571,54
1236040101	TERRENO	4.249.842,20	0,00	0,00	4.249.842,20
1236040102	CONSTRUCAO - CUSTO	5.103.216,42	0,00	0,00	5.103.216,42
1236040103	(-) CONSTRUCAO - DEPRECIACOES	-1.835.427,02	0,00	-15.060,06	-1.850.487,08
1236040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	-42.308,00	0,00
1237	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.045.244,62	4.386.531,31	-4.974.287,65	27.457.488,28
123701	EMPRESTIMOS	28.045.244,62	4.386.531,31	-4.974.287,65	27.457.488,28
12370101	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	29.028.349,76	1.542.147,14	-2.102.562,77	28.467.934,13
12370102	PRESTAÇÕES EM COBRANÇAS	1.296.386,49	2.212.094,52	-2.250.129,02	1.258.351,99
12370105	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS	-2.279.491,63	632.289,65	-621.595,86	-2.268.797,84
1239	OUTROS REALIZAVEIS	4.532.387,30	88.883,41	0,00	4.621.270,71
123901	OUTRAS RECEITAS	4.532.387,30	88.883,41	0,00	4.621.270,71
13	PERMANENTE	383.170,23	105.586,74	-10.221,09	478.535,88
131	IMOBILIZADO	183.661,91	105.586,74	-9.304,43	279.944,22
1311	OPERACIONAL CORPOREO	183.661,91	105.586,74	-9.304,43	279.944,22
131101	BENS MOVEIS	183.661,91	105.586,74	-9.304,43	279.944,22
13110102	MOVEIS E UTENSILIOS	79.856,17	0,00	-3.260,14	76.596,03
1311010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1311010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-554.103,72	0,00	-3.260,14	-557.363,86
13110103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.327,33	0,00	-1.523,14	68.804,19
1311010301	VALOR ATUALIZADO	363.601,23	0,00	0,00	363.601,23
1311010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-293.273,90	0,00	-1.523,14	-294.797,04
13110106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.478,41	105.586,74	-4.521,15	134.544,00
1311010601	VALOR ATUALIZADO	1.037.555,88	105.555,00	0,00	1.143.110,88
1311010602	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.004.077,47	31,74	-4.521,15	-1.008.566,88
132	INTANGIVEL	199.508,32	0,00	-916,66	198.591,66
1321	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E	199.508,32	0,00	-916,66	198.591,66
132101	VALOR ATUALIZADO	1.678.138,22	0,00	0,00	1.678.138,22
132102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.478.629,90	0,00	-916,66	-1.479.546,56
14	GESTAO ASSISTENCIAL	64.814.241,27	1.915.232,99	0,00	66.729.474,26
141	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	64.814.241,27	1.915.232,99	0,00	66.729.474,26
1411	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	64.814.241,27	1.915.232,99	0,00	66.729.474,26

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.506.437.340,40	199.284.733,79	-281.262.380,99	-3.588.414.987,60
21	EXIGIVEL OPERACIONAL	-46.888.762,23	33.318.779,28	-22.472.285,08	-36.042.268,03
211	GESTAO PREVIDENCIAL	-44.495.919,98	28.426.115,31	-17.852.045,67	-33.921.850,34
2111	BENEFICIOS A PAGAR	-39.641.128,63	25.760.529,08	-15.254.915,25	-29.135.514,80
211101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-11.403.215,38	13.899.293,96	-14.023.370,27	-11.527.291,69
211104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-10.770.346,04	10.770.346,04	0,00	0,00
211105	BENEFICIOS RETIDOS	-17.294.644,10	131.666,38	-330.919,05	-17.493.896,77
211107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	899.658,43	-899.658,43	0,00
211108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	-172.923,11	59.564,27	-967,50	-114.326,34
2112	RETENCOES A RECOLHER	-3.442.984,50	1.345.215,48	-1.291.525,80	-3.389.294,82
211201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	-3.442.984,50	1.345.215,48	-1.291.525,80	-3.389.294,82
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.411.806,85	1.320.370,75	-1.305.604,62	-1.397.040,72
211901	OBRIGACAO COM BENEFICIOS	-578.535,71	487.099,61	-506.132,21	-597.568,31
21190102	PENSAO ALIMENTICIA	-100.604,87	100.604,87	-55.562,82	-55.562,82
21190103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	-219.909,44	219.909,44	-222.428,91	-222.428,91
21190104	MENSALIDADES SABESP/SAUDE	-989,38	989,38	-804,08	-804,08
21190106	MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	-12.090,14	12.090,14	-12.090,14	-12.090,14
21190107	CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO	-13.984,13	13.984,13	-13.984,13	-13.984,13
21190196	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	0,00	50.625,40	-56.673,80	-6.048,40
21190197	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	-229.248,87	40.884,90	-88.835,92	-277.199,89
21190198	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-1.708,88	48.011,35	-55.752,41	-9.449,94
211902	OBRIGACAO COM GESTAO ADMINISTRATIVA	-833.271,14	833.271,14	-799.472,41	-799.472,41
21190201	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	-400.638,62	400.638,62	-383.784,00	-383.784,00
21190202	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	-24.530,11	24.530,11	-24.344,20	-24.344,20
21190203	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	-408.102,41	408.102,41	-391.344,21	-391.344,21
212	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.031.074,15	3.620.589,91	-3.344.417,68	-1.754.901,92
2121	CONTAS A PAGAR	-1.225.697,17	2.863.525,30	-2.528.419,98	-890.591,85
212101	PESSOAL	-1.167.061,25	1.528.860,71	-1.107.876,07	-746.076,61
21210101	SALARIOS A PAGAR	0,00	583.949,64	-583.949,64	0,00
21210102	13. SALARIO A PAGAR	-442.714,94	723.027,51	-280.312,57	0,00
21210103	FERIAS A PAGAR	-720.873,88	69.823,55	-91.242,53	-742.292,86
21210104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.329,58	-4.329,58	0,00
21210105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	45.784,49	-45.784,49	0,00
21210106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	57.557,16	-57.557,16	0,00
21210107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	10.069,45	-10.069,45	0,00
21210109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	10.579,01	-10.579,01	0,00
21210110	MEDICINA OCUPACIONAL	-486,64	486,64	-486,64	-486,64
21210111	EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.704,80	-4.704,80	0,00
21210113	SEGURO DE VIDA	-2.985,79	3.110,67	-3.421,99	-3.297,11
21210114	AUXÍLIO CRECHE A PAGAR	0,00	208,66	-208,66	0,00
21210115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	10.986,36	-10.986,36	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21210198	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.243,19	-4.243,19	0,00
212102	FORNECEDORES A PAGAR	-58.635,92	1.334.664,59	-1.420.543,91	-144.515,24
21210202	MATERIAL	0,00	1.173,60	-1.173,60	0,00
21210203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-51.774,52	1.185.834,74	-1.272.202,28	-138.142,06
21210205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	-6.861,40	6.946,40	-85,00	0,00
21210206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	140.709,85	-147.083,03	-6.373,18
2123	RECEITAS ANTECIPADAS	-19.322,73	19.322,73	-17.875,83	-17.875,83
212301	CREDITOS A REGULARIZAR	-19.322,73	19.322,73	-17.875,83	-17.875,83
2124	TRIBUTOS A RECOLHER	-687.159,64	638.847,27	-624.670,00	-672.982,37
212401	RETENÇÕES SOBRE FOLHA	-666.402,41	619.944,55	-551.901,41	-598.359,27
21240101	INSS A RECOLHER	-463.540,02	452.081,86	-339.692,64	-351.150,80
21240102	FGTS A RECOLHER	-134.710,97	99.711,27	-64.846,63	-99.846,33
21240103	IRRF A RECOLHER	-68.151,42	68.151,42	-147.362,14	-147.362,14
212402	RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS	-20.757,23	18.902,72	-72.768,59	-74.623,10
21240201	INSS A RECOLHER	-4.739,71	4.739,71	-2.463,14	-2.463,14
21240203	IRRF A RECOLHER	-1.216,19	1.216,29	-16.719,09	-16.718,99
21240204	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-12.511,71	10.657,10	-52.000,24	-53.854,85
21240207	ISS A RECOLHER	-2.289,62	2.289,62	-1.586,12	-1.586,12
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-98.894,61	98.894,61	-173.451,87	-173.451,87
212901	OBRIGACAO COM TRIBUTOS	-98.894,61	98.894,61	-173.451,87	-173.451,87
21290101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-13.823,98	13.823,98	-24.245,96	-24.245,96
21290102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-85.070,63	85.070,63	-149.205,91	-149.205,91
213	INVESTIMENTOS	-361.768,10	1.272.074,06	-1.275.821,73	-365.515,77
2134	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
213404	AÇÕES	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
21340401	AÇÕES	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2137	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-391,46	1.098.346,14	-1.098.254,84	-300,16
213701	EMPRESTIMOS	-391,46	1.098.346,14	-1.098.254,84	-300,16
21370101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.076.027,93	-1.076.027,93	0,00
21370102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	-391,46	8.704,81	-8.313,35	0,00
21370105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	0,00	13.613,40	-13.913,56	-300,16
2138	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	32.022,95	-32.029,75	-6,80
213801	TRANSITORIA DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.022,95	-32.029,75	-6,80
2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-361.376,64	91.704,97	-95.537,14	-365.208,81
213901	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	-86.051,30	86.057,42	-95.537,14	-95.531,02
21390101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	-86.051,30	86.057,42	-95.537,14	-95.531,02
213902	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	-275.325,34	5.647,55	0,00	-269.677,79
21390201	PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS	-275.325,34	5.647,55	0,00	-269.677,79
2139020101	PRINCIPAL	-150.057,06	3.192,69	0,00	-146.864,37
2139020102	ATUALIZACAO	-125.268,28	2.454,86	0,00	-122.813,42
22	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-65.466.676,61	6.994.709,78	-7.467.317,04	-65.939.283,87

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.360.416,95	5.252.940,37	-6.144.810,62	-5.252.287,20
2211	PROVISAO	-4.360.416,95	5.252.940,37	-6.144.810,62	-5.252.287,20
221101	BENEFICIOS	-4.360.416,95	5.252.940,37	-892.523,42	0,00
22110101	BENEFICIOS PRINCIPAL	-4.360.416,95	5.252.940,37	-892.523,42	0,00
221103	TRABALHISTA	0,00	0,00	-5.030.784,01	-5.030.784,01
22110301	DEPÓSITO TRABALHISTA	0,00	0,00	-5.030.784,01	-5.030.784,01
221104	CÍVEL	0,00	0,00	-221.503,19	-221.503,19
22110401	DEPÓSITO CÍVEL	0,00	0,00	-221.503,19	-221.503,19
222	GESTAO ADMINISTRATIVA	-32.487.188,79	451.595,69	-197.236,74	-32.232.829,84
2221	COMUM	-32.487.188,79	451.595,69	-197.236,74	-32.232.829,84
222101	PROVISAO	-32.487.188,79	451.595,69	-197.236,74	-32.232.829,84
22210101	INSS	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
2221010101	INSS PRINCIPAL	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
22210103	PIS	-4.373.827,27	0,00	-24.245,96	-4.398.073,23
2221010301	PIS PRINCIPAL	-4.373.827,27	0,00	-24.245,96	-4.398.073,23
22210104	COFINS	-26.916.367,02	0,00	-149.205,91	-27.065.572,93
2221010401	COFINS PRINCIPAL	-26.916.367,02	0,00	-149.205,91	-27.065.572,93
22210105	TRABALHISTA	0,00	0,00	-23.784,87	-23.784,87
2221010501	TRABALHISTA DEPOSITO	0,00	0,00	-23.784,87	-23.784,87
22210106	CÍVEL	-451.595,69	451.595,69	0,00	0,00
2221010602	ADMINISTRATIVO	-451.595,69	451.595,69	0,00	0,00
223	INVESTIMENTOS	-28.619.070,87	1.290.173,72	-1.125.269,68	-28.454.166,83
2231	PROVISAO	-28.619.070,87	1.290.173,72	-1.125.269,68	-28.454.166,83
223101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	-15.050.425,47	1.290.173,72	-1.119.377,74	-14.879.629,49
22310101	PRINCIPAL	-4.787.498,70	736.380,46	0,00	-4.051.118,24
22310102	ATUALIZACAO	-8.894.706,27	553.793,26	-7.659,99	-8.348.573,00
22310103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.368.220,50	0,00	-1.111.717,75	-2.479.938,25
223106	PIS (95 A 99)	-13.568.645,40	0,00	-5.891,94	-13.574.537,34
22310601	PRINCIPAL	-1.753.545,05	0,00	0,00	-1.753.545,05
22310602	ATUALIZAÇÃO	-9.460.211,48	0,00	-4.869,37	-9.465.080,85
22310603	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.354.888,87	0,00	-1.022,57	-2.355.911,44
23	PATRIMONIO SOCIAL	-3.329.267.660,29	158.971.244,73	-249.407.545,88	-3.419.703.961,44
231	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.245.692.469,80	158.554.823,23	-248.644.895,67	-3.335.782.542,24
2311	PROVISOES MATEMATICAS	-3.522.880.824,67	158.554.823,23	-180.117.057,09	-3.544.443.058,53
231101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.082.430.013,86	0,00	-139.697.708,30	-2.222.127.722,16
23110101	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-142.057.422,57	0,00	-11.031.219,71	-153.088.642,28
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-142.057.422,57	0,00	-11.031.219,71	-153.088.642,28
231101010102	APOSENTADORIA TEMPO/IDADE/ESPECIAL	-142.057.422,57	0,00	-11.031.219,71	-153.088.642,28
23110102	BENEFICIO DEFINIDO REGIME DE CAPITALIZAC	-1.940.372.591,29	0,00	-128.666.488,59	-2.069.039.079,88
2311010201	VLR ATUAL BENEF. FUT PROGR.- ASSI	-1.641.048.174,42	0,00	-116.732.739,25	-1.757.780.913,67
231101020101	APOSENTADORIA TEMPO/IDADE/ESPECIAL	-1.641.048.174,42	0,00	-116.732.739,25	-1.757.780.913,67

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2311010202	VLR ATUAL BENEF. FUT NÃO PROGR.ASS	-299.324.416,87	0,00	-11.933.749,34	-311.258.166,21
231101020201	APOSENT. INVALIDEZ E PENSÃO MORTE	-299.324.416,87	0,00	-11.933.749,34	-311.258.166,21
231102	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.913.217.947,49	156.165.072,54	-40.419.348,79	-1.797.472.223,74
23110201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-854.117.202,05	0,00	-28.557.495,95	-882.674.698,00
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARC DOS PATROC.	-395.585.736,29	0,00	-11.513.098,98	-407.098.835,27
231102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-395.585.736,29	0,00	-11.513.098,98	-407.098.835,27
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARC DOS PART.	-458.531.465,76	0,00	-17.044.396,97	-475.575.862,73
231102010202	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-458.531.465,76	0,00	-17.044.396,97	-475.575.862,73
23110202	BENEFICIO DEFINIDO REGIME DE CAPITALIZAC	-1.059.100.745,44	156.165.072,54	-11.861.852,84	-914.797.525,74
2311020201	VLR ATUAL BENEF. FUT PROGR. - ASSI	-1.114.586.363,60	156.165.072,54	0,00	-958.421.291,06
231102020101	BENEFICIO DEFINIDO	-1.114.586.363,60	156.165.072,54	0,00	-958.421.291,06
2311020202	(-) VLR ATUAL CONTRIB FUT PATROC	27.742.809,08	0,00	-5.930.926,42	21.811.882,66
231102020201	BENEFICIO DEFINIDO	27.742.809,08	0,00	-5.930.926,42	21.811.882,66
2311020203	(-) VLR ATUAL CONTRIB FUT PARTIC	27.742.809,08	0,00	-5.930.926,42	21.811.882,66
231102020301	BENEFICIO DEFINIDO	27.742.809,08	0,00	-5.930.926,42	21.811.882,66
231103	PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	472.767.136,68	2.389.750,69	0,00	475.156.887,37
23110302	(-) DEFICIT EQUACIONADO	472.767.136,68	2.389.750,69	0,00	475.156.887,37
2311030201	(-) PATROCINADORES	261.046.255,65	1.387.468,27	0,00	262.433.723,92
2311030202	(-) PARTICIPANTES	79.837.452,25	138.771,01	0,00	79.976.223,26
2311030203	(-) ASSISTIDOS	131.883.428,78	863.511,41	0,00	132.746.940,19
2312	EQUILIBRIO TECNICO	277.188.354,87	0,00	-68.527.838,58	208.660.516,29
231201	RESULTADOS REALIZADOS	277.188.354,87	0,00	-68.527.838,58	208.660.516,29
23120102	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	277.188.354,87	0,00	-68.527.838,58	208.660.516,29
2312010201	(-) BENEFICIO DEFINIDO	277.188.354,87	0,00	-68.527.838,58	208.660.516,29
232	FUNDOS	-83.575.190,49	416.421,50	-762.650,21	-83.921.419,20
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.823.377,92	0,00	-309.922,25	-9.133.300,17
232103	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TECNICA ATUARIA	-8.823.377,92	0,00	-309.922,25	-9.133.300,17
23210301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	-8.407.504,84	0,00	-309.922,25	-8.717.427,09
23210302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	-415.873,08	0,00	0,00	-415.873,08
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-71.843.383,78	416.421,50	-405.338,95	-71.832.301,23
232201	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-71.843.383,78	142.501,35	-131.418,80	-71.832.301,23
23220101	BD NORMAL	-54.541.353,35	142.501,35	0,00	-54.398.852,00
23220102	CD REFORCO	-752.477,44	0,00	-2.632,30	-755.109,74
23220103	SABESPREV MAIS	-16.549.552,99	0,00	-128.786,50	-16.678.339,49
232202	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	273.920,15	-273.920,15	0,00
23220201	BD NORMAL	0,00	142.501,35	-142.501,35	0,00
23220202	CD REFORCO	0,00	2.632,30	-2.632,30	0,00
23220203	SABESPREV MAIS	0,00	128.786,50	-128.786,50	0,00
2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-2.908.428,79	0,00	-47.389,01	-2.955.817,80
232301	EMPRESTIMO PESSOAL	-2.908.428,79	0,00	-47.389,01	-2.955.817,80
23230101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	-2.374.048,22	0,00	-37.995,57	-2.412.043,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23230102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	-534.380,57	0,00	-9.393,44	-543.774,01
24	GESTAO ASSISTENCIAL	-64.814.241,27	0,00	-1.915.232,99	-66.729.474,26
241	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	-64.814.241,27	0,00	-1.915.232,99	-66.729.474,26
2411	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	-64.814.241,27	0,00	-1.915.232,99	-66.729.474,26

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	266.598.218,61	-266.598.218,61	0,00
31	ADICOES	-123.044.919,61	1.643,30	-11.900.165,19	-134.943.441,50
311	CORRENTES	-122.879.557,96	1.643,30	-11.890.223,15	-134.768.137,81
3111	PATROCINADORES	-57.364.145,61	0,00	-4.786.765,39	-62.150.911,00
311101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-33.127.293,67	0,00	-2.648.499,62	-35.775.793,29
31110101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-27.319.119,77	0,00	-2.235.542,50	-29.554.662,27
3111010101	SABESP	-27.167.108,80	0,00	-2.221.453,44	-29.388.562,24
3111010102	SABESPREV	-152.010,97	0,00	-14.089,06	-166.100,03
31110102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	-330.624,53	0,00	-29.275,29	-359.899,82
3111010201	SABESP	-328.317,85	0,00	-29.065,57	-357.383,42
3111010202	SABESPREV	-2.306,68	0,00	-209,72	-2.516,40
31110103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	-4.225.573,97	0,00	-295.484,31	-4.521.058,28
3111010301	SABESP	-4.225.573,97	0,00	-295.484,31	-4.521.058,28
31110104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	-1.251.975,40	0,00	-88.197,52	-1.340.172,92
3111010401	SABESP	-1.233.712,02	0,00	-86.919,36	-1.320.631,38
3111010402	SABESPREV	-18.263,38	0,00	-1.278,16	-19.541,54
311102	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-24.236.851,94	0,00	-2.138.265,77	-26.375.117,71
31110202	DEFICIT EQUACIONADO	-24.236.851,94	0,00	-2.138.265,77	-26.375.117,71
3111020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	-24.236.851,94	0,00	-2.138.265,77	-26.375.117,71
311102020101	SABESP	-24.191.583,33	0,00	-2.134.022,58	-26.325.605,91
311102020102	SABESPREV	-45.268,61	0,00	-4.243,19	-49.511,80
3113	PARTICIPANTES	-60.072.406,16	1.563,42	-6.629.578,62	-66.700.421,36
311301	ATIVOS	-35.135.858,23	1.300,00	-4.747.111,88	-39.881.670,11
31130101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-32.869.800,71	0,00	-2.711.325,87	-35.581.126,58
3113010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-29.941.541,87	0,00	-2.463.087,95	-32.404.629,82
311301010101	SABESP	-29.710.934,13	0,00	-2.442.220,13	-32.153.154,26
311301010102	SABESPREV	-230.607,74	0,00	-20.867,82	-251.475,56
3113010102	ADIÇÕES - SUPLEMENTARES	-2.598.376,06	0,00	-219.070,98	-2.817.447,04
311301010201	SABESP	-2.529.418,34	0,00	-213.379,13	-2.742.797,47
311301010202	SABESPREV	-68.957,72	0,00	-5.691,85	-74.649,57
3113010103	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	-329.870,66	0,00	-29.166,94	-359.037,60
311301010301	SABESP	-327.563,98	0,00	-28.957,22	-356.521,20
311301010302	SABESPREV	-2.306,68	0,00	-209,72	-2.516,40
3113010104	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	-12,12	0,00	0,00	-12,12
311301010401	SABESP	-12,12	0,00	0,00	-12,12
31130102	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-2.266.057,52	1.300,00	-2.035.786,01	-4.300.543,53
3113010299	OUTRAS	-2.266.057,52	1.300,00	-2.035.786,01	-4.300.543,53
311301029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	-2.266.057,52	1.300,00	-2.035.786,01	-4.300.543,53
311302	ASSISTIDOS	-24.936.547,93	263,42	-1.882.466,74	-26.818.751,25
31130201	CONTRIBUICOES NORMAIS	-120.045,53	0,00	-13.984,13	-134.029,66
3113020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-120.045,53	0,00	-13.984,13	-134.029,66

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311302010101	SABESP	-119.662,68	0,00	-13.984,13	-133.646,81
311302010102	SABESP - BD E SABESPREV MAIS	-105,44	0,00	0,00	-105,44
311302010103	SABESPREV - BD E SABESPREV MAIS	-277,41	0,00	0,00	-277,41
31130202	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-24.816.502,40	263,42	-1.868.482,61	-26.684.721,59
3113020202	DEFICIT EQUACIONADO	-24.816.502,40	263,42	-1.868.482,61	-26.684.721,59
311302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-23.855.296,29	263,42	-1.790.906,59	-25.645.939,46
311302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13°	-961.206,11	0,00	-77.576,02	-1.038.782,13
3114	AUTOPATROCINADOS	-842.054,36	79,88	-74.969,99	-916.944,47
311401	CONTRIBUICOES	-648.605,47	79,88	-57.821,09	-706.346,68
31140101	BENEFÍCIOS BÁSICO	-143.488,00	79,88	-12.678,20	-156.086,32
31140102	REFORCO CD	-101.886,20	0,00	-7.807,07	-109.693,27
31140104	SABESPREV MAIS	-388.945,03	0,00	-36.256,90	-425.201,93
31140105	TAXA DE RISCO	-11.115,51	0,00	-976,75	-12.092,26
31140106	TAXA DE CARREGAMENTO	-3.170,73	0,00	-102,17	-3.272,90
311402	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-193.448,89	0,00	-17.148,90	-210.597,79
31140202	DEFICIT EQUACIONADO	-193.448,89	0,00	-17.148,90	-210.597,79
3114020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP	-14.560,73	0,00	-1.289,09	-15.849,82
3114020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC	-308,26	0,00	-29,96	-338,22
3114020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	-174.879,61	0,00	-15.470,15	-190.349,76
3114020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	-3.700,29	0,00	-359,70	-4.059,99
3115	PARTICIPANTES EM BPD	-608,32	0,00	0,00	-608,32
311501	CONTRIBUICOES NORMAIS	-608,32	0,00	0,00	-608,32
31150103	TAXA DE RISCO - BPD	-608,32	0,00	0,00	-608,32
3116	PROVISOES	-4.600.343,51	0,00	-398.909,15	-4.999.252,66
311601	CONTRIBUICOES SOBRE 13.	-4.600.343,51	0,00	-398.909,15	-4.999.252,66
31160101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-4.600.343,51	0,00	-398.909,15	-4.999.252,66
3116010101	PATROCINADORES	-2.336.170,48	0,00	-193.414,83	-2.529.585,31
311601010101	SABESP	-2.323.598,15	0,00	-191.695,75	-2.515.293,90
311601010102	SABESPREV	-12.572,33	0,00	-1.719,08	-14.291,41
3116010102	PARTICIPANTES	-2.264.173,03	0,00	-205.494,32	-2.469.667,35
311601010201	SABESP	-2.251.600,70	0,00	-203.775,24	-2.455.375,94
311601010202	SABESPREV	-12.572,33	0,00	-1.719,08	-14.291,41
315	PORTABILIDADE	-118.444,68	0,00	0,00	-118.444,68
3152	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.444,68	0,00	0,00	-118.444,68
315202	REFORCO CD	-36.049,43	0,00	0,00	-36.049,43
315203	SABESPREV MAIS CD	-82.395,25	0,00	0,00	-82.395,25
319	OUTRAS ADICOES	-46.916,97	0,00	-9.942,04	-56.859,01
3191	RECUPERACAO DE DESPESAS	-46.916,97	0,00	-9.942,04	-56.859,01
32	DEDUCOES	166.329.743,87	16.365.066,24	-1.095.723,82	181.599.086,29
321	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	153.381.284,80	14.985.280,92	-1.094.768,14	167.271.797,58
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	118.054.468,93	12.758.673,36	-1.022.145,70	129.790.996,59

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	51.804.563,20	5.477.682,37	-40.583,97	57.241.661,60
321102	ANTECIPADA	43.073.054,80	4.175.201,65	-365,87	47.247.890,58
321103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	22.863.690,42	2.045.825,66	-981.195,86	23.928.320,22
321104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	313.160,51	1.059.963,68	0,00	1.373.124,19
3212	INVALIDEZ	3.522.309,49	320.596,11	-20.713,65	3.822.191,95
321201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.522.309,49	320.596,11	-20.713,65	3.822.191,95
3213	PENSOES	19.132.612,68	1.865.466,79	-51.908,79	20.946.170,68
321301	PENSAO POR MORTE	19.132.612,68	1.865.466,79	-51.908,79	20.946.170,68
3214	AUXILIOS	0,00	40.544,66	0,00	40.544,66
321401	PECÚLIO POR MORTE	0,00	40.544,66	0,00	40.544,66
3215	PROVISOES	12.671.893,70	0,00	0,00	12.671.893,70
321501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	4.584.529,35	0,00	0,00	4.584.529,35
321502	ANTECIPADA	3.940.796,91	0,00	0,00	3.940.796,91
321503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	2.121.589,66	0,00	0,00	2.121.589,66
321504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	315.873,47	0,00	0,00	315.873,47
321505	PENSAO POR MORTE	1.709.104,31	0,00	0,00	1.709.104,31
322	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	2.288.068,87	0,00	0,00	2.288.068,87
3221	PECULIOS	2.288.068,87	0,00	0,00	2.288.068,87
322101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	1.599.121,29	0,00	0,00	1.599.121,29
322102	PENSÃO POR MORTE	134.412,30	0,00	0,00	134.412,30
322103	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	22.078,41	0,00	0,00	22.078,41
322104	INVALIDEZ	101.107,55	0,00	0,00	101.107,55
322105	ANTECIPADA	431.349,32	0,00	0,00	431.349,32
323	INSTITUTOS	6.443.176,60	1.049.533,43	0,00	7.492.710,03
3231	INSTITUTOS / RESGATE	5.948.917,18	1.049.533,43	0,00	6.998.450,61
323101	RESGATES TOTAL	5.184.050,02	1.049.533,43	0,00	6.233.583,45
323102	RESGATE PARCIAL	764.867,16	0,00	0,00	764.867,16
3232	PORTABILIDADE	494.259,42	0,00	0,00	494.259,42
323202	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	494.259,42	0,00	0,00	494.259,42
32320203	SABESPREV MAIS	494.259,42	0,00	0,00	494.259,42
329	OUTRAS DEDUCOES	4.217.213,60	330.251,89	-955,68	4.546.509,81
3291	OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL	4.217.213,60	330.251,89	-955,68	4.546.509,81
329101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	79.051,50	513,62	-725,45	78.839,67
329102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	4.100.750,55	326.593,79	-230,23	4.427.114,11
329105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	37.336,55	3.144,48	0,00	40.481,03
329107	OUTRAS DESPESAS	75,00	0,00	0,00	75,00
33	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	179.209,22	892.907,15	-653,17	1.071.463,20
331	GESTAO PREVIDENCIAL	179.209,22	892.907,15	-653,17	1.071.463,20
3311	PROVISAO	179.081,31	892.523,42	-653,17	1.070.951,56
331101	BENEFICIOS	179.081,31	892.523,42	-653,17	1.070.951,56
33110101	BENEFICIOS PRINCIPAL	179.081,31	892.523,42	-653,17	1.070.951,56

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3312	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	127,91	383,73	0,00	511,64
331201	BENEFICIOS	127,91	383,73	0,00	511,64
33120101	BENEFICIOS PRINCIPAL	127,91	383,73	0,00	511,64
34	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.481.115,07	383.784,00	0,00	5.864.899,07
342	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	5.481.115,07	383.784,00	0,00	5.864.899,07
3421	TAXA DE CARREGAMENTO	5.481.115,07	383.784,00	0,00	5.864.899,07
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.278.561,00	0,00	-95.046.853,20	-221.325.414,20
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-391.036.876,54	0,00	-95.046.853,20	-486.083.729,74
3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-391.036.876,54	0,00	-95.046.853,20	-486.083.729,74
352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	264.758.315,54	0,00	0,00	264.758.315,54
3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	264.758.315,54	0,00	0,00	264.758.315,54
36	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUAR	195.010.943,18	180.117.057,09	-158.554.823,23	216.573.177,04
361	CONTRIBUICAO DEFINIDA	25.284.835,76	39.588.715,66	0,00	64.873.551,42
3611	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.980.241,68	11.031.219,71	0,00	23.011.461,39
3612	BENEFICIOS A CONCEDER	13.304.594,08	28.557.495,95	0,00	41.862.090,03
362	BENEFICIO DEFINIDO	169.726.107,42	140.528.341,43	-158.554.823,23	151.699.625,62
3621	BENEFICIOS CONCEDIDOS	38.251.131,20	128.666.488,59	0,00	166.917.619,79
3622	BENEFICIOS A CONCEDER	110.371.311,73	11.861.852,84	-156.165.072,54	-33.931.907,97
3623	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	21.103.664,49	0,00	-2.389.750,69	18.713.913,80
37	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	662.231,41	309.922,25	0,00	972.153,66
371	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TECNICA ATUARIA	662.231,41	309.922,25	0,00	972.153,66
3711	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	329.866,42	309.922,25	0,00	639.788,67
3712	FUNDO PARA RECURSOS NÃO COLETADOS	332.364,99	0,00	0,00	332.364,99
38	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	-118.339.762,14	68.527.838,58	0,00	-49.811.923,56
382	DEFICIT DO EXERCICIO	-118.339.762,14	68.527.838,58	0,00	-49.811.923,56
3821	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-118.339.762,14	68.527.838,58	0,00	-49.811.923,56

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.668.997,16	-7.668.997,16	0,00
41	RECEITAS	-16.962.985,88	0,00	-1.032.185,74	-17.995.171,62
411	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.481.115,07	0,00	-383.784,00	-5.864.899,07
4111	CORRENTES	-5.481.115,07	0,00	-383.784,00	-5.864.899,07
411101	PATROCINADORES	-5.477.549,37	0,00	-383.681,83	-5.861.231,20
41110101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.477.549,37	0,00	-383.681,83	-5.861.231,20
4111010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	-4.225.573,97	0,00	-295.484,31	-4.521.058,28
4111010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-1.233.712,02	0,00	-86.919,36	-1.320.631,38
4111010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-18.263,38	0,00	-1.278,16	-19.541,54
411103	PARTICIPANTES	-394,97	0,00	0,00	-394,97
41110301	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-12,12	0,00	0,00	-12,12
4111030101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	-12,12	0,00	0,00	-12,12
41110302	CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS	-382,85	0,00	0,00	-382,85
4111030201	SABESP	-105,44	0,00	0,00	-105,44
4111030202	SABESPREV	-277,41	0,00	0,00	-277,41
411104	AUTOPATROCINADOS	-3.170,73	0,00	-102,17	-3.272,90
41110401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.170,73	0,00	-102,17	-3.272,90
4111040103	SABESPREV MAIS CD	-3.170,73	0,00	-102,17	-3.272,90
412	INVESTIMENTOS	-5.879.905,16	0,00	-415.688,41	-6.295.593,57
4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.603.845,30	0,00	-391.344,21	-5.995.189,51
412103	PARTICIPANTES	-5.603.845,30	0,00	-391.344,21	-5.995.189,51
41210301	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.603.845,30	0,00	-391.344,21	-5.995.189,51
4121030101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-5.581.769,18	0,00	-389.840,52	-5.971.609,70
4121030102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-22.076,12	0,00	-1.503,69	-23.579,81
4122	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS	-276.059,86	0,00	-24.344,20	-300.404,06
412201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-276.059,86	0,00	-24.344,20	-300.404,06
41220101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD	-85.281,42	0,00	-7.274,76	-92.556,18
41220102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	-184.729,41	0,00	-16.518,18	-201.247,59
41220103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD	-6.049,03	0,00	-551,26	-6.600,29
413	GESTAO ASSISTENCIAL	-5.552.149,13	0,00	-230.149,44	-5.782.298,57
4131	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.552.149,13	0,00	-230.149,44	-5.782.298,57
413101	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.552.149,13	0,00	-230.149,44	-5.782.298,57
419	OUTRAS	-49.816,52	0,00	-2.563,89	-52.380,41
4191	RECUPERACAO DE DESPESAS	-24.163,76	0,00	-173,49	-24.337,25
4192	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	-25.354,12	0,00	-2.390,40	-27.744,52
4196	DESCONTOS OBTIDOS	-298,64	0,00	0,00	-298,64
42	DESPESAS	21.371.496,51	7.513.793,49	-5.230.107,07	23.655.182,93
421	GESTAO PREVIDENCIAL	13.721.578,65	1.898.726,88	-193.527,03	15.426.778,50
4211	DESPESAS COMUNS	12.948.811,45	1.813.456,60	-193.527,03	14.568.741,02
421101	PESSOAL E ENCARGOS	9.481.784,77	651.039,32	-193.527,03	9.939.297,06
42110102	DIRIGENTES	2.128.463,44	48.536,00	0,00	2.176.999,44

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4211010201	DIRIGENTES	2.128.463,44	48.536,00	0,00	2.176.999,44
42110103	PESSOAL PROPRIO	7.353.321,33	602.503,32	-193.527,03	7.762.297,62
4211010301	PESSOAL PRÓPRIO	7.353.321,33	602.503,32	-193.527,03	7.762.297,62
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	16.072,41	0,00	0,00	16.072,41
42110215	CURSOS E TREINAMENTOS	16.072,41	0,00	0,00	16.072,41
421103	VIAGENS E ESTADIAS	4.388,15	0,00	0,00	4.388,15
42110308	VIAGENS E ESTADIAS	4.388,15	0,00	0,00	4.388,15
421104	SERVICOS DE TERCEIROS	2.176.704,50	1.013.553,60	0,00	3.190.258,10
42110402	PESSOA JURIDICA	2.176.704,50	1.013.553,60	0,00	3.190.258,10
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL	89.398,82	22.364,11	0,00	111.762,93
421104020199	CONSULTORIA ATUARIAL	89.398,82	22.364,11	0,00	111.762,93
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	261.929,50	766.962,58	0,00	1.028.892,08
421104020399	CONSULTORIA JURÍDICA	261.929,50	766.962,58	0,00	1.028.892,08
4211040204	RECURSOS HUMANOS	42.925,20	0,00	0,00	42.925,20
421104020499	RECURSOS HUMANOS	42.925,20	0,00	0,00	42.925,20
4211040207	AUDITORIA CONTABIL	63.340,04	11.879,98	0,00	75.220,02
421104020701	AUDITORIA CONTABIL	63.340,04	11.879,98	0,00	75.220,02
4211040208	AUDITORIA ATUARIAL - BENEFÍCIOS	0,00	20.771,45	0,00	20.771,45
421104020899	AUDITORIA ATUARIAL - BENEFÍCIOS	0,00	20.771,45	0,00	20.771,45
4211040299	OUTRAS	1.719.110,94	191.575,48	0,00	1.910.686,42
421104029903	CONSERV. E MANUTENCAO DE EQUIPTO. DE INF	16.662,22	6.627,30	0,00	23.289,52
421104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	16.260,64	2.732,88	0,00	18.993,52
421104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	364.572,89	107.377,99	0,00	471.950,88
421104029910	CONSULTORIA TECNICA	140.062,50	44.929,16	0,00	184.991,66
421104029914	SERVICO TEMPORARIO	167.892,13	11.036,79	0,00	178.928,92
421104029920	BROADCAST	4.087,85	817,57	0,00	4.905,42
421104029924	LIMPEZA E COPA	65.562,59	13.611,60	0,00	79.174,19
421104029999	OUTROS SERVICOS	944.010,12	4.442,19	0,00	948.452,31
421105	DESPESAS GERAIS	1.269.861,62	148.863,68	0,00	1.418.725,30
42110599	DESPESAS GERAIS	1.269.861,62	148.863,68	0,00	1.418.725,30
4212	DESPESAS ESPECIFICAS	772.767,20	85.270,28	0,00	858.037,48
421206	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	156.067,91	10.189,35	0,00	166.257,26
42120602	MOVEIS E UTENSILIOS	35.891,39	3.260,14	0,00	39.151,53
42120603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.817,24	1.491,40	0,00	16.308,64
42120605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.901,72	4.521,15	0,00	93.422,87
42120610	SOFTWARE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42120612	LICENÇA DE USO	10.957,56	916,66	0,00	11.874,22
421207	OUTRAS DESPESAS	616.699,29	75.080,93	0,00	691.780,22
42120702	PIS	86.205,29	10.495,18	0,00	96.700,47
42120703	COFINS	530.494,00	64.585,75	0,00	595.079,75
422	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	2.097.768,73	366.902,41	-18.565,28	2.446.105,86

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4221	DESPESAS COMUNS	1.894.518,73	265.277,41	-18.565,28	2.141.230,86
422101	PESSOAL E ENCARGOS	1.212.465,45	85.573,99	-18.565,28	1.279.474,16
42210103	PESSOAL PROPRIO	1.212.465,45	85.573,99	-18.565,28	1.279.474,16
4221010301	SALARIOS	601.373,00	48.213,00	0,00	649.586,00
4221010302	13. SALARIO	83.432,61	0,00	-18.565,28	64.867,33
4221010303	FERIAS	144.948,49	5.486,90	0,00	150.435,39
4221010304	OUTROS RENDIMENTOS	6.110,09	584,64	0,00	6.694,73
4221010305	VALE REFEICAO	50.074,29	4.908,32	0,00	54.982,61
4221010308	CESTA BASICA	18.333,49	2.009,20	0,00	20.342,69
4221010311	I N S S SOBRE FOLHA	118.901,17	15.370,06	0,00	134.271,23
4221010312	F G T S	106.353,63	1.970,21	0,00	108.323,84
4221010313	SEGURO DE VIDA	4.044,88	335,15	0,00	4.380,03
4221010320	ASSISTENCIA MEDICA	52.825,32	4.098,87	0,00	56.924,19
4221010323	MEDICINA OCUPACIONAL	25.640,98	2.597,64	0,00	28.238,62
4221010325	CESTA DE NATAL	427,50	0,00	0,00	427,50
422104	SERVICOS DE TERCEIROS	682.053,28	179.703,42	0,00	861.756,70
42210402	PESSOA JURIDICA	682.053,28	179.703,42	0,00	861.756,70
4221040201	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	285.694,03	98.934,49	0,00	384.628,52
422104020199	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	285.694,03	98.934,49	0,00	384.628,52
4221040299	OUTRAS	396.359,25	80.768,93	0,00	477.128,18
422104029901	BROADCAST	4.087,85	817,57	0,00	4.905,42
422104029905	MANUTENCAO DE SOFTWARE	392.271,40	79.951,36	0,00	472.222,76
4222	DESPESAS ESPECIFICAS	203.250,00	101.625,00	0,00	304.875,00
422299	OUTRAS DESPESAS	203.250,00	101.625,00	0,00	304.875,00
42229999	OUTRAS DESPESAS - TAFIC	203.250,00	101.625,00	0,00	304.875,00
423	GESTAO ASSISTENCIAL	5.552.149,13	230.149,44	0,00	5.782.298,57
4231	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	5.552.149,13	230.149,44	0,00	5.782.298,57
429	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.018.014,76	-5.018.014,76	0,00
4291	DESPESAS COMUNS	19.136.637,74	4.501.449,96	-2.492.840,41	21.145.247,29
429101	PESSOAL E ENCARGOS	13.212.848,75	2.550.514,64	-1.880.471,88	13.882.891,51
42910102	DIRIGENTES	2.949.459,51	361.314,05	-312.778,05	2.997.995,51
4291010201	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.056.379,85	267.329,50	-251.197,53	1.072.511,82
429101020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	831.275,28	165.344,00	-82.672,00	913.947,28
429101020102	13° SALÁRIO	106.523,56	82.964,32	-159.014,94	30.472,94
429101020103	FÉRIAS	61.428,56	18.436,54	-9.218,27	70.646,83
429101020106	ABONO PECUNIÁRIO	54.521,57	0,00	0,00	54.521,57
429101020112	TRIÊNIO	2.630,88	584,64	-292,32	2.923,20
4291010202	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	273.541,33	88.190,11	-58.683,30	303.048,14
429101020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.867,81	74.562,31	-47.942,07	226.488,05
429101020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	73.673,52	13.627,80	-10.741,23	76.560,09
4291010203	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	38.696,01	5.483,72	-2.741,86	41.437,87

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
429101020301	VALE REFEIÇÃO	28.619,15	3.876,36	-1.938,18	30.557,33
429101020302	VALE ALIMENTAÇÃO	9.982,73	1.607,36	-803,68	10.786,41
429101020303	CESTA DE NATAL	94,13	0,00	0,00	94,13
4291010204	DESPESAS COM SAÚDE	28.293,20	34,76	-17,38	28.310,58
429101020401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.041,12	0,00	0,00	28.041,12
429101020404	MEDICINA OCUPACIONAL	252,08	34,76	-17,38	269,46
4291010298	OUTRAS DESPESAS	1.552.549,12	275,96	-137,98	1.552.687,10
429101029801	REEMBOLSO PATROCINADOR	1.550.962,35	0,00	0,00	1.550.962,35
429101029802	SEGURO DE VIDA	1.586,77	275,96	-137,98	1.724,75
42910103	PESSOAL PRÓPRIO	10.263.389,24	2.189.200,59	-1.567.693,83	10.884.896,00
4291010301	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.003.614,23	1.438.894,76	-1.118.315,26	7.324.193,73
429101030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.424.259,76	792.266,49	-403.782,38	4.812.743,87
429101030102	13º SALÁRIO	685.767,11	483.845,03	-611.375,59	558.236,55
429101030103	FÉRIAS	1.037.865,04	110.720,82	-77.126,08	1.071.459,78
429101030106	ABONO PECUNIÁRIO	728.961,07	12.389,76	-6.194,88	735.155,95
429101030109	AUXÍLIO CRECHE	2.295,26	417,32	-208,66	2.503,92
429101030110	ESTAGIÁRIO	34.865,63	21.972,72	-10.986,36	45.851,99
429101030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	89.600,36	17.282,62	-8.641,31	98.241,67
4291010302	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.574.765,38	415.343,90	-284.019,20	1.706.090,08
429101030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.065.350,29	346.241,38	-229.108,49	1.182.483,18
429101030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	509.415,09	69.102,52	-54.910,71	523.606,90
4291010303	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	861.802,96	193.431,62	-96.715,81	958.518,77
429101030301	VALE REFEIÇÃO	609.665,67	120.563,62	-60.281,81	669.947,48
429101030302	VALE ALIMENTAÇÃO	242.588,03	43.398,72	-21.699,36	264.287,39
429101030303	CESTA DE NATAL	0,00	29.469,28	-14.734,64	14.734,64
429101030304	VALE TRANSPORTE	9.549,26	0,00	0,00	9.549,26
4291010304	DESPESAS COM SAÚDE	537.996,09	86.717,46	-43.358,73	581.354,82
429101030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	531.748,33	85.778,94	-42.889,47	574.637,80
429101030404	MEDICINA OCUPACIONAL	6.247,76	938,52	-469,26	6.717,02
4291010305	CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA	233.904,75	38.835,23	-17.296,02	255.443,96
429101030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	233.904,75	38.835,23	-17.296,02	255.443,96
4291010307	FORMAÇÃO E TREINAMENTO	16.072,41	0,00	0,00	16.072,41
429101030701	CURSOS E TREINAMENTOS	16.072,41	0,00	0,00	16.072,41
4291010308	DESPESAS COM EVENTOS DO R H	2.937,32	9.409,60	-4.704,80	7.642,12
429101030802	EVENTOS DE RECURSOS	2.937,32	9.409,60	-4.704,80	7.642,12
4291010398	OUTRAS DESPESAS	32.296,10	6.568,02	-3.284,01	35.580,11
429101039802	SEGURO DE VIDA	32.296,10	6.568,02	-3.284,01	35.580,11
429102	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.353.184,98	1.532.529,39	-377.920,34	5.507.794,03
42910202	PESSOA JURÍDICA	4.353.184,98	1.532.529,39	-377.920,34	5.507.794,03
4291020201	CONSULTORIA ATUARIAL	110.458,26	44.728,22	-22.364,11	132.822,37
4291020203	CONSULTORIA JURÍDICA	740.328,65	776.042,58	-8.060,00	1.508.311,23

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4291020204	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	42.925,20	0,00	0,00	42.925,20
4291020207	AUDITORIA CONTÁBIL	63.340,04	23.759,96	-11.879,98	75.220,02
4291020208	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	41.542,90	-20.771,45	20.771,45
4291020209	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	187.107,59	98.934,49	-45.749,39	240.292,69
4291020298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.209.025,24	547.521,24	-269.095,41	3.487.451,07
429102029802	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.785,12	0,00	0,00	4.785,12
429102029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	79.367,23	13.254,60	-6.627,30	85.994,53
429102029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	39.173,16	5.465,76	-2.732,88	41.906,04
429102029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.754.672,07	373.901,27	-182.978,37	1.945.594,97
429102029806	SERVIÇO TEMPORÁRIO	312.275,99	26.199,18	-15.162,39	323.312,78
429102029808	CONSULTORIA TÉCNICA	287.777,08	86.734,72	-41.805,56	332.706,24
429102029809	AUDITORIA MÉDICA	750,00	0,00	0,00	750,00
429102029813	BROADCAST	9.746,55	1.635,14	-817,57	10.564,12
429102029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	157.518,14	27.223,20	-13.611,60	171.129,74
429102029817	SERVIÇOS DE ADM DOS PLANOS MÉDICOS	520.160,65	6.610,88	-3.305,44	523.466,09
429102029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.799,25	6.496,49	-2.054,30	47.241,44
429103	DESPESAS GERAIS	1.414.536,10	292.472,23	-118.703,84	1.588.304,49
42910301	DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	910.140,01	162.401,86	-75.118,49	997.423,38
4291030101	ALUGUÉIS	484.133,32	84.616,00	-42.308,00	526.441,32
4291030102	CONDOMÍNIO	310.977,20	50.971,84	-25.485,92	336.463,12
4291030103	IMPOSTOS E TAXAS	16.160,94	1.872,00	-936,00	17.096,94
4291030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	69.329,25	10.717,58	-5.358,79	74.688,04
4291030105	HIGIENE E LIMPEZA	21.029,44	2.059,56	-1.029,78	22.059,22
4291030107	JUROS E MULTAS	33,11	0,00	0,00	33,11
4291030109	CUSTAS JUDICIAIS	8.476,75	12.164,88	0,00	20.641,63
42910302	DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.302,33	287,64	-143,82	4.446,15
4291030201	COPA E COZINHA	413,04	0,00	0,00	413,04
4291030203	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.889,29	287,64	-143,82	4.033,11
42910303	DESP. C/ UTILIZAÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS	77.345,44	30.271,64	-15.135,82	92.481,26
4291030305	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	77.345,44	30.271,64	-15.135,82	92.481,26
42910304	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	179.024,38	43.438,04	-21.719,02	200.743,40
4291030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	22.944,86	4.321,00	-2.160,50	25.105,36
4291030402	TELEFONE E TELEGRAMA	86.476,45	20.724,34	-10.362,17	96.838,62
4291030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	54.041,09	18.094,50	-9.047,25	63.088,34
4291030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.561,98	298,20	-149,10	15.711,08
42910305	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.133,49	1.263,58	-644,52	11.752,55
4291030502	CONDUÇÃO	5.084,12	1.263,58	-644,52	5.703,18
4291030504	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	1.636,22	0,00	0,00	1.636,22
4291030505	VIAGENS E ESTADIAS	4.388,15	0,00	0,00	4.388,15
4291030506	ESTACIONAMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00
42910306	DESPESAS COM SEGUROS	17.391,75	0,00	0,00	17.391,75

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4291030698	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	17.391,75	0,00	0,00	17.391,75
42910307	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	16.100,00	2.720,00	-1.360,00	17.460,00
4291030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	14.465,00	2.720,00	-1.360,00	15.825,00
4291030705	FEIRAS E EVENTOS	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
42910310	OUTRAS DESPESAS	199.098,70	52.089,47	-4.582,17	246.606,00
4291031002	LIVROS E PERIÓDICOS	7.327,17	440,00	-220,00	7.547,17
4291031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	90.706,12	212,57	-177,88	90.740,81
4291031005	REFEIÇÕES E LANCHES	3.639,14	0,00	0,00	3.639,14
4291031006	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	431,00	0,00	0,00	431,00
4291031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	37.941,36	41.838,12	-84,90	79.694,58
4291031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	37.339,10	5.860,80	-2.930,40	40.269,50
4291031098	OUTRAS DESPESAS	21.714,81	3.737,98	-1.168,99	24.283,80
429106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	156.067,91	125.933,70	-115.744,35	166.257,26
42910602	MOVEIS E UTENSILIOS	35.891,39	6.520,28	-3.260,14	39.151,53
42910603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.817,24	2.982,80	-1.491,40	16.308,64
42910605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.901,72	114.597,30	-110.076,15	93.422,87
42910610	SOFTWARE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42910612	LICENÇA DE USO	10.957,56	1.833,32	-916,66	11.874,22
4292	Despesas Especificas	2.234.858,77	312.982,33	-37.905,46	2.509.935,64
429203	Despesas Gerais	2.234.858,77	312.982,33	-37.905,46	2.509.935,64
42920309	Impostos e Contribuições	2.234.858,77	312.982,33	-37.905,46	2.509.935,64
4292030901	PIS	283.611,36	29.544,57	-5.298,61	307.857,32
4292030902	COFINS	1.745.300,68	181.812,76	-32.606,85	1.894.506,59
4292030903	TAFIC	203.250,00	101.625,00	0,00	304.875,00
4292030904	ANS	2.696,73	0,00	0,00	2.696,73
4299	RATEIO ADMINISTRATIVO	-21.371.496,51	203.582,47	-2.487.268,89	-23.655.182,93
429999	TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO	-21.371.496,51	203.582,47	-2.487.268,89	-23.655.182,93
42999901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	-2.949.459,51	76.050,62	-124.586,62	-2.997.995,51
42999902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	-10.247.316,83	127.530,56	-749.037,32	-10.868.823,59
42999903	TRANSITORIAS TREINAMENTO/ CONGRESSO E SEMINARIOS	-16.072,41	0,00	0,00	-16.072,41
42999904	TRANSITORIAS VIAGENS E ESTADIAS	-4.388,15	0,00	0,00	-4.388,15
42999912	TRANSITORIAS SERV TERC PJ CONSULT ATUARIAL	-110.458,26	0,00	-22.364,11	-132.822,37
42999914	TRANSITORIAS SERV TERC PJ CONSULT JURID	-740.328,65	0,00	-767.982,58	-1.508.311,23
42999916	TRANSITORIAS SERV TERC PJ REC HUMANOS	-42.925,20	0,00	0,00	-42.925,20
42999918	TRANSITORIAS SERV TERC PJ AUDIT CONTABIL	-63.340,04	0,00	-11.879,98	-75.220,02
42999919	TRANSITORIAS SERV TERC PJ AUDITORIA ATUARIAL BENEFA	0,00	0,00	-20.771,45	-20.771,45
42999920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	-3.210.508,79	0,00	-278.425,83	-3.488.934,62
42999921	TRANSITORIAS DESPESAS GERAIS	-1.408.664,40	1,29	-164.191,68	-1.572.854,79
42999922	TRANSITORIAS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-156.067,91	0,00	-10.189,35	-166.257,26
42999924	TRANSITORIAS ESPECIFICA	-2.234.858,77	0,00	-284.654,87	-2.519.513,64
42999926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	-187.107,59	0,00	-53.185,10	-240.292,69

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
43	CONSTITUICAO/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	16.939,41	23.784,87	-451.595,69	-410.871,41
431	GESTAO ADMINISTRATIVA	16.939,41	23.784,87	-451.595,69	-410.871,41
4311	COMUM	16.939,41	23.784,87	-451.595,69	-410.871,41
431101	PROVISAO	16.939,41	23.784,87	-451.595,69	-410.871,41
43110105	TRABALHISTA	0,00	23.784,87	0,00	23.784,87
4311010501	PROVISÃO	0,00	23.784,87	0,00	23.784,87
43110106	CÍVEL	16.939,41	0,00	-451.595,69	-434.656,28
4311010602	ADMINISTRATIVO	16.939,41	0,00	-451.595,69	-434.656,28
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.297.285,72	0,00	-812.607,31	-2.109.893,03
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.962.637,97	0,00	-812.607,31	-2.775.245,28
4511	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.962.637,97	0,00	-812.607,31	-2.775.245,28
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	665.352,25	0,00	0,00	665.352,25
4521	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	665.352,25	0,00	0,00	665.352,25
47	CONSTITUICAO/REVERSOES DE FUNDOS	-3.128.164,32	131.418,80	-142.501,35	-3.139.246,87
471	SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA	-3.128.164,32	131.418,80	-142.501,35	-3.139.246,87
4711	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	-3.128.164,32	131.418,80	-142.501,35	-3.139.246,87
471101	BD NORMAL	-2.486.303,62	0,00	-142.501,35	-2.628.804,97
471102	REFORCO CD	-139.670,02	2.632,30	0,00	-137.037,72
471103	SABESPREV MAIS	-502.190,68	128.786,50	0,00	-373.404,18

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	154.702.808,62	-154.702.808,62	0,00
51	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.574.500.015,82	256.820,69	-153.403.106,68	-1.727.646.301,81
511	TITULOS PUBLICOS	-145.921.344,02	0,00	-22.698.305,36	-168.619.649,38
5111	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-145.921.344,02	0,00	-22.698.305,36	-168.619.649,38
511102	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	-145.921.344,02	0,00	-22.698.305,36	-168.619.649,38
51110201	RENDIMENTO POSITIVO	-439,65	0,00	-202,84	-642,49
51110205	CORRECAO MONETARIA	-67.281.757,70	0,00	-14.781.564,64	-82.063.322,34
51110206	JUROS	-72.710.603,58	0,00	-7.400.665,99	-80.111.269,57
51110207	ÁGIO	-5.928.543,09	0,00	-515.871,89	-6.444.414,98
513	ACOES	-87.927.966,80	0,00	-4.646.384,05	-92.574.350,85
5132	COMPANHIAS ABERTAS	-87.927.966,80	0,00	-4.646.384,05	-92.574.350,85
513203	DIVIDENDOS	-619.168,59	0,00	0,00	-619.168,59
513205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-87.308.798,21	0,00	-4.646.384,05	-91.955.182,26
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.330.528.743,78	256.820,69	-124.733.901,53	-1.455.005.824,62
5141	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.330.528.743,78	256.820,69	-124.733.901,53	-1.455.005.824,62
514102	REFERENCIADO	-5.113.763,43	27.150,95	-5.942.773,60	-11.029.386,08
51410201	RENDIMENTO POSITIVO	-5.113.763,43	27.150,95	-5.942.773,60	-11.029.386,08
514103	RENDA FIXA	-26.647.084,60	8.700,00	-3.822.260,07	-30.460.644,67
51410301	RENDIMENTO POSITIVO	-26.647.084,60	8.700,00	-3.822.260,07	-30.460.644,67
514104	ACOES	-759.244.073,67	0,00	-48.797.638,59	-808.041.712,26
51410401	RENDIMENTO POSITIVO	-759.244.073,67	0,00	-48.797.638,59	-808.041.712,26
514107	MULTIMERCADO	-457.672.007,97	220.969,74	-46.192.686,18	-503.643.724,41
51410701	RENDIMENTO POSITIVO	-457.672.007,97	220.969,74	-46.192.686,18	-503.643.724,41
514109	DIREITOS CREDITORIOS	-1.879.159,78	0,00	-528.934,94	-2.408.094,72
51410901	JUROS	-25,04	0,00	-0,47	-25,51
51410902	RENDIMENTO POSITIVO	-1.879.134,74	0,00	-528.934,47	-2.408.069,21
514111	PARTICIPACOES	-47.252.216,16	0,00	-7.877.069,91	-55.129.286,07
51411101	RENDIMENTO POSITIVO	-47.252.216,16	0,00	-7.877.069,91	-55.129.286,07
514199	OUTROS	-32.720.438,17	0,00	-11.572.538,24	-44.292.976,41
51419901	EXTERIOR	-32.720.438,17	0,00	-11.572.538,24	-44.292.976,41
5141990101	RENDIMENTO POSITIVO	-32.720.438,17	0,00	-11.572.538,24	-44.292.976,41
516	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	-465.388,00	0,00	-42.308,00	-507.696,00
5164	ALUGUEIS E RENDA	-465.388,00	0,00	-42.308,00	-507.696,00
516401	USO PROPRIO	-465.388,00	0,00	-42.308,00	-507.696,00
51640101	VARIACAO POSITIVA	-465.388,00	0,00	-42.308,00	-507.696,00
517	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.250.718,87	0,00	-1.193.324,33	-10.444.043,20
5171	EMPRESTIMOS	-9.250.718,87	0,00	-1.193.324,33	-10.444.043,20
517101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-9.231.985,55	0,00	-1.187.908,66	-10.419.894,21
517102	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS	-585,49	0,00	0,00	-585,49
517103	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS ACORDO JUDICIAL	-18.147,83	0,00	-5.415,67	-23.563,50
519	OUTROS INVESTIMENTOS	-405.854,35	0,00	-88.883,41	-494.737,76

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5191	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-405.854,35	0,00	-88.883,41	-494.737,76
519101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-405.854,35	0,00	-88.883,41	-494.737,76
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.437.783.705,06	56.998.180,32	-9.528,22	1.494.772.357,16
521	TÍTULOS PÚBLICOS	12.554.208,95	1.185.180,79	0,00	13.739.389,74
5211	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.554.208,95	1.185.180,79	0,00	13.739.389,74
521102	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12.554.208,95	1.185.180,79	0,00	13.739.389,74
52110201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.825.354,80	367.253,75	0,00	10.192.608,55
52110203	(-) DESÁGIO	2.728.854,15	817.927,04	0,00	3.546.781,19
523	ACOES	58.690.770,50	2.636.265,72	-71,87	61.326.964,35
5232	COMPANHIAS ABERTAS	58.690.770,50	2.636.265,72	-71,87	61.326.964,35
523202	PREJUÍZO NA VENDA	1.720,13	0,00	0,00	1.720,13
523205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	58.689.050,37	2.636.265,72	-71,87	61.325.244,22
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.358.812.040,93	52.341.486,20	-7.363,63	1.411.146.163,50
5241	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.358.812.040,93	52.341.486,20	-7.363,63	1.411.146.163,50
524102	REFERENCIADO	2.339.840,11	5.755.010,78	0,00	8.094.850,89
52410201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.339.840,11	5.755.010,78	0,00	8.094.850,89
524103	RENDA FIXA	20.289.953,81	92.788,27	0,00	20.382.742,08
52410301	VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.289.953,81	92.788,27	0,00	20.382.742,08
524104	ACOES	781.236.422,44	15.684.869,65	0,00	796.921.292,09
52410401	VARIAÇÕES NEGATIVAS	781.236.422,44	15.684.869,65	0,00	796.921.292,09
524107	MULTIMERCADO	457.239.310,52	11.481.595,16	-7.363,63	468.713.542,05
52410701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	457.239.310,52	11.481.595,16	-7.363,63	468.713.542,05
524109	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.459.397,20	61.855,56	0,00	1.521.252,76
52410901	VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.459.397,20	61.855,56	0,00	1.521.252,76
524111	PARTICIPAÇÕES	70.856.151,27	5.577.360,51	0,00	76.433.511,78
52411101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.856.151,27	5.577.360,51	0,00	76.433.511,78
524199	OUTROS	25.390.965,58	13.688.006,27	0,00	39.078.971,85
52419901	EXTERIOR	25.390.965,58	13.688.006,27	0,00	39.078.971,85
5241990101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.390.965,58	13.688.006,27	0,00	39.078.971,85
526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	165.656,06	15.060,06	0,00	180.716,12
5264	ALUGUEIS E RENDA	165.656,06	15.060,06	0,00	180.716,12
526401	USO PRÓPRIO	165.656,06	15.060,06	0,00	180.716,12
52640101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.656,06	15.060,06	0,00	180.716,12
527	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.365.452,09	690.527,94	0,00	7.055.980,03
5271	EMPRESTIMOS	6.365.452,09	690.527,94	0,00	7.055.980,03
527101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.214.074,78	68.932,08	0,00	1.283.006,86
527102	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	5.174.953,91	606.820,18	0,00	5.781.774,09
527103	ESTORNO PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOS	-23.576,60	14.775,68	0,00	-8.800,92
528	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	1.195.576,53	129.659,61	-2.092,72	1.323.143,42
5281	DESPESAS GERAIS	1.195.576,53	129.659,61	-2.092,72	1.323.143,42
528101	DISPONÍVEL	1.195.576,53	129.659,61	-2.092,72	1.323.143,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52810102	ADMINISTRACAO INVESTIMENTOS	961.229,14	97.576,29	-2.039,15	1.056.766,28
52810104	DESPESAS BANCARIAS	234.347,39	32.083,32	-53,57	266.377,14
53	CONSTUICAO/REVERSAO DE CONTINGENCIAS	3.597.176,78	1.125.269,68	-1.290.173,72	3.432.272,74
531	PROVISOES	3.597.176,78	1.125.269,68	-1.290.173,72	3.432.272,74
5312	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.597.176,78	1.125.269,68	-1.290.173,72	3.432.272,74
531201	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	3.597.176,78	1.125.269,68	-1.290.173,72	3.432.272,74
53120101	PRINCIPAL	53.535,51	0,00	-736.380,46	-682.844,95
53120102	ATUALIZACAO	952.835,16	12.529,36	-553.793,26	411.571,26
53120103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.590.806,11	1.112.740,32	0,00	3.703.546,43
54	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.879.905,16	415.688,41	0,00	6.295.593,57
541	DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS	5.879.905,16	415.688,41	0,00	6.295.593,57
5411	DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS	5.879.905,16	415.688,41	0,00	6.295.593,57
541101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.879.905,16	415.688,41	0,00	6.295.593,57
54110101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	276.059,86	24.344,20	0,00	300.404,06
54110102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	5.581.769,18	389.840,52	0,00	5.971.609,70
54110103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	22.076,12	1.503,69	0,00	23.579,81
57	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-336.617,90	47.389,01	0,00	-289.228,89
571	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-336.617,90	47.389,01	0,00	-289.228,89
5711	EMPRESTIMO PESSOAL	-336.617,90	47.389,01	0,00	-289.228,89
571101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	-439.173,76	37.995,57	0,00	-401.178,19
571102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	102.555,86	9.393,44	0,00	111.949,30
58	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.575.846,72	95.859.460,51	0,00	223.435.307,23
581	GESTAO PREVIDENCIAL	126.278.561,00	95.046.853,20	0,00	221.325.414,20
5811	RENDIMENTO POSITIVO	391.036.876,54	95.046.853,20	0,00	486.083.729,74
5812	RENDIMENTO NEGATIVO	-264.758.315,54	0,00	0,00	-264.758.315,54
582	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.297.285,72	812.607,31	0,00	2.109.893,03
5821	RENDIMENTO POSITIVO	1.962.637,97	812.607,31	0,00	2.775.245,28
5822	RENDIMENTO NEGATIVO	-665.352,25	0,00	0,00	-665.352,25

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTAO ASSISTENCIAL	0,00	5.418.258,10	-5.418.258,10	0,00
61	RECEITAS	-55.492.223,62	0,00	-5.418.258,10	-60.910.481,72
611	RECEITAS	-55.492.223,62	0,00	-5.418.258,10	-60.910.481,72
6111	RECEITAS	-55.492.223,62	0,00	-5.418.258,10	-60.910.481,72
62	DESPESAS	41.626.929,58	3.766.672,12	0,00	45.393.601,70
621	DESPESAS	41.626.929,58	3.766.672,12	0,00	45.393.601,70
6211	DESPESAS	41.626.929,58	3.766.672,12	0,00	45.393.601,70
63	RESULTADO	13.865.294,04	1.651.585,98	0,00	15.516.880,02
631	RESULTADO	13.865.294,04	1.651.585,98	0,00	15.516.880,02
6311	RESULTADO	13.865.294,04	1.651.585,98	0,00	15.516.880,02