

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | ATIVO | 3.675.656.666,40 | 586.356.440,37 | -499.668.698,16 | 3.762.344.408,61 |
| 101 | DISPONIVEL | 116.217,48 | 139.952.853,88 | -139.752.144,40 | 316.926,96 |
| 10101 | IMEDIATO | 116.217,48 | 139.952.853,88 | -139.752.144,40 | 316.926,96 |
| 1010101 | CAIXA | 500,06 | 0,00 | 0,00 | 500,06 |
| 1010102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 115.017,42 | 47.603.653,91 | -47.402.844,43 | 315.826,90 |
| 101010201 | SANTANDER BD 2546 | 14.448,82 | 14.934.489,93 | -14.879.552,80 | 69.385,95 |
| 101010202 | BANCO DO BRASIL BD 507 | 14.979,35 | 17.977.336,72 | -17.982.350,32 | 9.965,75 |
| 101010203 | SANTANDER SABESPREV-MAIS | 31.161,27 | 3.244.501,95 | -3.157.448,93 | 118.214,29 |
| 101010204 | BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS | 30.137,12 | 7.265.055,60 | -7.270.729,58 | 24.463,14 |
| 101010205 | SANTANDER CD 3061 | 14.919,73 | 557.406,53 | -525.822,58 | 46.503,68 |
| 101010206 | SANTANDER ADM SEGURO 3744 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 |
| 101010207 | SANTANDER ADM 3743 | 2.000,00 | 3.017.768,71 | -3.014.768,71 | 5.000,00 |
| 101010208 | BANCO DO BRASIL CD 1644 | 2.000,00 | 501.733,69 | -469.559,19 | 34.174,50 |
| 101010209 | BANCO DO BRASIL ADM 1645 | 5.323,58 | 105.360,78 | -102.612,32 | 8.072,04 |
| 1010103 | BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS | 700,00 | 92.349.199,97 | -92.349.299,97 | 600,00 |
| 101010301 | ITAU | 700,00 | 92.349.199,97 | -92.349.299,97 | 600,00 |
| 102 | REALIZAVEL | 3.622.147.852,43 | 446.403.500,23 | -353.435.642,04 | 3.715.115.710,62 |
| 10201 | GESTAO PREVIDENCIAL | 14.298.274,48 | 11.084.712,18 | -11.153.135,23 | 14.229.851,43 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 540.749,54 | 11.083.361,32 | -11.066.571,14 | 557.539,72 |
| 102010101 | CONTRIBUICOES DO MÊS | 36.394,55 | 11.083.306,32 | -11.063.716,14 | 55.984,73 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 5.446.951,00 | -5.446.951,00 | 0,00 |
| 1020101010101 | SABESP | 0,00 | 5.423.543,30 | -5.423.543,30 | 0,00 |
| 1020101010102 | SABESPREV | 0,00 | 23.407,70 | -23.407,70 | 0,00 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 22.441,56 | 3.921.281,88 | -3.921.331,88 | 22.391,56 |
| 1020101010301 | SABESP | 22.441,56 | 3.885.803,28 | -3.885.853,28 | 22.391,56 |
| 1020101010302 | SABESPREV | 0,00 | 35.478,60 | -35.478,60 | 0,00 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 13.952,99 | 1.715.073,44 | -1.695.433,26 | 33.593,17 |
| 1020101010401 | CONTRIBUICAO A RECEBER | 13.952,99 | 1.715.073,44 | -1.695.433,26 | 33.593,17 |
| 102010199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 504.354,99 | 55,00 | -2.855,00 | 501.554,99 |
| 10201019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 504.354,99 | 55,00 | -2.855,00 | 501.554,99 |
| 1020101990101 | OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS | 504.354,99 | 0,00 | -2.855,00 | 501.499,99 |
| 1020101990103 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1020102 | ADIANTAMENTOS | 86.412,75 | 522,68 | -86.564,09 | 371,34 |
| 102010201 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIAIS | 86.412,75 | 522,68 | -86.564,09 | 371,34 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 13.671.112,19 | 828,18 | 0,00 | 13.671.940,37 |
| 102010501 | DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL | 49.807,84 | 828,18 | 0,00 | 50.636,02 |
| 10201050102 | DEPOSITO RECURSAL | 49.807,84 | 0,00 | 0,00 | 49.807,84 |
| 10201050103 | DEPÓSITO JUDICIAL - PREVIC | 0,00 | 828,18 | 0,00 | 828,18 |
| 102010502 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS (95 A 99) | 13.621.304,35 | 0,00 | 0,00 | 13.621.304,35 |
| 10201050201 | PRINCIPAL | 1.753.545,05 | 0,00 | 0,00 | 1.753.545,05 |
| 10201050202 | ATUALIZAÇÃO | 9.503.731,27 | 0,00 | 0,00 | 9.503.731,27 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10201050203 | HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.364.028,03 | 0,00 | 0,00 | 2.364.028,03 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34.034.413,76 | 2.384.612,22 | -2.830.192,70 | 33.588.833,28 |
| 1020201 | CONTAS A RECEBER | 1.058.674,83 | 1.346.890,18 | -1.201.637,28 | 1.203.927,73 |
| 102020101 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 873.136,61 | 870.300,70 | -873.136,61 | 870.300,70 |
| 10202010101 | PATROCINADOR(ES) | 420.239,03 | 419.334,00 | -420.239,03 | 419.334,00 |
| 1020201010101 | SABESP | 418.519,09 | 417.614,06 | -418.519,09 | 417.614,06 |
| 1020201010102 | SABESPREV | 1.719,94 | 1.719,94 | -1.719,94 | 1.719,94 |
| 10202010103 | PARTICIPANTES | 452.805,16 | 450.820,09 | -452.805,16 | 450.820,09 |
| 1020201010301 | SABESP | 426.473,75 | 425.568,72 | -426.473,75 | 425.568,72 |
| 1020201010302 | SABESPREV | 1.943,21 | 1.943,21 | -1.943,21 | 1.943,21 |
| 1020201010303 | ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD | 1.303,71 | 0,00 | -1.303,71 | 0,00 |
| 1020201010304 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS | 23.084,49 | 23.308,16 | -23.084,49 | 23.308,16 |
| 10202010104 | AUTOPATROCINADOS | 92,42 | 146,61 | -92,42 | 146,61 |
| 1020201010403 | AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD | 92,42 | 146,61 | -92,42 | 146,61 |
| 102020104 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 4.962,67 | 476.514,68 | -328.500,67 | 152.976,68 |
| 10202010401 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 141.398,60 | -141.398,60 | 0,00 |
| 10202010402 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 44.352,78 | 0,00 | 44.352,78 |
| 10202010403 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 4.962,67 | 202.632,56 | -98.971,33 | 108.623,90 |
| 10202010404 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 88.130,74 | -88.130,74 | 0,00 |
| 102020199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 180.575,55 | 74,80 | 0,00 | 180.650,35 |
| 10202019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 180.575,55 | 74,80 | 0,00 | 180.650,35 |
| 1020201990101 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 180.575,55 | 74,80 | 0,00 | 180.650,35 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 784.363,42 | -784.363,42 | 0,00 |
| 102020301 | BD NORMAL | 0,00 | 767.042,69 | -767.042,69 | 0,00 |
| 102020302 | CD REFORÇO | 0,00 | 9.217,19 | -9.217,19 | 0,00 |
| 102020303 | SABESPREV MAIS | 0,00 | 8.103,54 | -8.103,54 | 0,00 |
| 1020204 | DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 32.877.738,09 | 199.939,90 | -746.326,46 | 32.331.351,53 |
| 102020402 | (-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL | 32.877.738,09 | 199.939,90 | -746.326,46 | 32.331.351,53 |
| 10202040203 | PIS | 4.484.939,95 | 8.957,73 | 0,00 | 4.493.897,68 |
| 1020204020301 | DEPOSITO JUDICIAL | 4.484.939,95 | 8.957,73 | 0,00 | 4.493.897,68 |
| 10202040204 | COFINS | 27.600.137,25 | 55.124,50 | 0,00 | 27.655.261,75 |
| 1020204020401 | DEPOSITO JUDICIAL | 27.600.137,25 | 55.124,50 | 0,00 | 27.655.261,75 |
| 10202040205 | TRABALHISTA | 47.262,08 | 0,00 | -927,65 | 46.334,43 |
| 1020204020501 | DEPOSITO JUDICIAL | 21.974,42 | 0,00 | -927,65 | 21.046,77 |
| 1020204020502 | DEPOSITO RECURSAL | 25.287,66 | 0,00 | 0,00 | 25.287,66 |
| 10202040206 | INSS ADICIONAL 2,5% | 745.398,81 | 135.857,67 | -745.398,81 | 135.857,67 |
| 1020204020601 | DEPÓSITO JUDICIAL | 745.398,81 | 135.857,67 | -745.398,81 | 135.857,67 |
| 1020205 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| 102020501 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| 10202050101 | I.R.R.F A COMPENSAR | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 10202050102 | PIS/COFINS E CSLL A COMPENSAR | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 102,30 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1020299 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 97.865,54 | 53.418,72 | -97.865,54 | 53.418,72 |
| 102029901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 97.865,54 | 53.418,72 | -97.865,54 | 53.418,72 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 3.573.815.164,19 | 432.934.175,83 | -339.452.314,11 | 3.667.297.025,91 |
| 1020301 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.447.597.102,06 | 22.404.582,80 | -3.273.457,19 | 1.466.728.227,67 |
| 102030101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.447.597.102,06 | 22.404.582,80 | -3.273.457,19 | 1.466.728.227,67 |
| 10203010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.447.597.102,06 | 22.404.582,80 | -3.273.457,19 | 1.466.728.227,67 |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.262.783.494,30 | 19.439.696,21 | -3.210.185,21 | 1.279.013.005,30 |
| 102030101010101 | PRINCIPAL | 324.803.922,68 | 142,24 | 0,00 | 324.804.064,92 |
| 102030101010102 | VARIACAO | 1.208.600,69 | 1.448.858,85 | -1.948.875,94 | 708.583,60 |
| 102030101010104 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 938.268.282,15 | 10.612.472,68 | -768.581,00 | 948.112.173,83 |
| 102030101010105 | JUROS | 14.930.466,05 | 7.112.025,42 | 0,00 | 22.042.491,47 |
| 102030101010106 | (+) ÁGIO | 82.866.524,09 | 266.197,02 | 0,00 | 83.132.721,11 |
| 102030101010107 | (-) DESÁGIO | -99.294.301,36 | 0,00 | -492.728,27 | -99.787.029,63 |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA/NTN-C | 184.813.607,76 | 2.964.886,59 | -63.271,98 | 187.715.222,37 |
| 102030101010201 | PRINCIPAL | 45.358.489,91 | 0,00 | 0,00 | 45.358.489,91 |
| 102030101010202 | VARIACAO | 869,63 | 0,00 | 0,00 | 869,63 |
| 102030101010204 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 136.321.507,66 | 1.210.398,04 | 0,00 | 137.531.905,70 |
| 102030101010205 | JUROS | 2.490.393,44 | 1.625.729,24 | 0,00 | 4.116.122,68 |
| 102030101010206 | (+) ÁGIO | 1.782.198,20 | 128.759,31 | 0,00 | 1.910.957,51 |
| 102030101010207 | (-) DESÁGIO | -1.139.851,08 | 0,00 | -63.271,98 | -1.203.123,06 |
| 1020303 | RENDVA VARIÁVEL | 37.113.790,80 | 6.606.863,56 | -3.083.436,96 | 40.637.217,40 |
| 102030301 | AÇÕES | 37.113.790,80 | 6.606.863,56 | -3.083.436,96 | 40.637.217,40 |
| 10203030101 | VALOR DE MERCADO | 7.639.257,70 | 0,00 | 0,00 | 7.639.257,70 |
| 10203030103 | DIVIDENDOS A RECEBER | 123.339,27 | 0,00 | 0,00 | 123.339,27 |
| 10203030105 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 29.351.193,83 | 6.606.863,56 | -3.083.436,96 | 32.874.620,43 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.034.970.721,94 | 391.168.618,49 | -329.075.244,53 | 2.097.064.095,90 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 691.805.105,82 | 57.398.771,80 | -50.988.377,03 | 698.215.500,59 |
| 10203040101 | CURTO PRAZO | 254.059.484,75 | 47.106.174,17 | -46.518.033,79 | 254.647.625,13 |
| 1020304010101 | PRINCIPAL | 258.566.365,88 | 45.361.617,37 | -45.855.059,89 | 258.072.923,36 |
| 1020304010102 | VALOR DE MERCADO | -4.506.881,13 | 1.744.556,80 | -662.973,90 | -3.425.298,23 |
| 10203040102 | CRÉDITO PRIVADO | 437.745.621,07 | 10.292.597,63 | -4.470.343,24 | 443.567.875,46 |
| 1020304010201 | PRINCIPAL | 241.047.407,57 | 0,00 | -0,01 | 241.047.407,56 |
| 1020304010202 | VARIAÇÃO | 196.698.213,50 | 10.292.597,63 | -4.470.343,23 | 202.520.467,90 |
| 102030403 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 26.904.797,80 | 49.352.656,74 | -48.833.796,22 | 27.423.658,32 |
| 10203040302 | FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITARIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN | 26.904.797,80 | 49.352.656,74 | -48.833.796,22 | 27.423.658,32 |
| 1020304030201 | PRINCIPAL | 73.384.705,14 | 0,00 | -48.388.228,85 | 24.996.476,29 |
| 1020304030202 | VARIAÇÃO | 1.908.321,51 | 964.427,89 | -445.567,37 | 2.427.182,03 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | 378.831.001,35 | 124.746.761,27 | -120.474.142,59 | 383.103.620,03 |
| 10203040401 | PRINCIPAL | 123.274.998,41 | 122.625.740,29 | -118.353.121,63 | 127.547.617,07 |
| 1020304040101 | PRINCIPAL | -80.922.629,61 | 122.575.739,29 | -41.653.109,68 | 0,00 |
| 10203040402 | VARIACAO | 255.543.600,40 | 1.631,15 | -1.631,13 | 255.543.600,42 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10203040403 | DIVIDENDOS A RECEBER | -4.542,82 | 0,00 | 0,00 | -4.542,82 |
| 10203040406 | CONTAS A RECEBER | 16.945,36 | 2.119.389,83 | -2.119.389,83 | 16.945,36 |
| 102030406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 210.722.465,21 | 98.494.241,98 | -86.169.665,85 | 223.047.041,34 |
| 10203040603 | INFRAESTRUTURA - FIP-IE | 125.935.100,03 | 37.683.628,22 | -30.524.722,04 | 133.094.006,21 |
| 1020304060301 | PRINCIPAL | 113.176.076,26 | 1.300.000,00 | 0,00 | 114.476.076,26 |
| 1020304060302 | VARIAÇÃO | 12.759.023,77 | 36.383.628,22 | -30.524.722,04 | 18.617.929,95 |
| 10203040605 | MULTIESTRATÉGIA | 84.787.365,18 | 60.810.613,76 | -55.644.943,81 | 89.953.035,13 |
| 1020304060501 | PRINCIPAL | 76.333.730,47 | 504.095,76 | 0,00 | 76.837.826,23 |
| 1020304060502 | VARIAÇÃO | 8.453.634,71 | 60.306.518,00 | -55.644.943,81 | 13.115.208,90 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 133.637.087,40 | 18.269.231,36 | -7.178.170,97 | 144.728.147,79 |
| 10203040701 | PRINCIPAL | 88.583.308,81 | 10.050.000,00 | 0,00 | 98.633.308,81 |
| 10203040702 | VARIACAO | 45.053.778,59 | 8.219.231,36 | -7.178.170,97 | 46.094.838,98 |
| 102030410 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 348.565.501,36 | 21.116.485,16 | -2.590.686,74 | 367.091.299,78 |
| 10203041001 | PRINCIPAL | 272.146.721,56 | 0,00 | 0,00 | 272.146.721,56 |
| 10203041002 | VARIACAO | 76.418.779,80 | 21.116.485,16 | -2.590.686,74 | 94.944.578,22 |
| 102030411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 244.504.763,00 | 21.790.470,18 | -12.840.405,13 | 253.454.828,05 |
| 10203041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 244.504.763,00 | 21.790.470,18 | -12.840.405,13 | 253.454.828,05 |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO | 183.825.098,20 | 13.222.778,05 | -12.840.405,13 | 184.207.471,12 |
| 102030411030101 | PRINCIPAL | 155.291.301,94 | 0,00 | 0,00 | 155.291.301,94 |
| 102030411030102 | VARIAÇÃO | 28.533.796,26 | 13.222.778,05 | -12.840.405,13 | 28.916.169,18 |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 60.679.664,80 | 8.567.692,13 | 0,00 | 69.247.356,93 |
| 102030411030201 | PRINCIPAL | 35.217.639,95 | 1.679.089,42 | 0,00 | 36.896.729,37 |
| 102030411030202 | VARIAÇÃO | 25.462.024,85 | 6.888.602,71 | 0,00 | 32.350.627,56 |
| 1020307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 22.625.576,06 | 8.829.571,94 | -57.367,00 | 31.397.781,00 |
| 102030702 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 15.288.660,19 | 6.547.120,81 | 0,00 | 21.835.781,00 |
| 10203070201 | EM CONSTRUCAO | 20.178.390,19 | 1.657.390,81 | 0,00 | 21.835.781,00 |
| 10203070202 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -4.889.730,00 | 4.889.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102030704 | ALUGUÉIS E RENDA | 7.336.915,87 | 2.282.451,13 | -57.367,00 | 9.562.000,00 |
| 10203070401 | USO PRÓPRIO | 7.336.915,87 | 2.282.451,13 | -57.367,00 | 9.562.000,00 |
| 1020307040101 | TERRENO | 4.249.842,20 | 1.299.884,02 | 0,00 | 5.549.726,22 |
| 1020307040102 | CONSTRUCAO - CUSTO | 5.103.216,42 | 940.259,11 | 0,00 | 6.043.475,53 |
| 1020307040103 | (-) CONSTRUCAO - DEPRECIACOES | -2.016.142,75 | 0,00 | -15.059,00 | -2.031.201,75 |
| 1020307040106 | ALUGUEIS A RECEBER | 0,00 | 42.308,00 | -42.308,00 | 0,00 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 27.145.402,16 | 3.870.989,90 | -3.962.808,43 | 27.053.583,63 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 27.145.402,16 | 3.870.989,90 | -3.962.808,43 | 27.053.583,63 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 29.584.125,14 | 3.152.103,73 | -3.265.551,11 | 29.470.677,76 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | -2.438.722,98 | 718.886,17 | -697.257,32 | -2.417.094,13 |
| 1020399 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 4.362.571,17 | 53.549,14 | 0,00 | 4.416.120,31 |
| 102039901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.362.571,17 | 53.549,14 | 0,00 | 4.416.120,31 |
| 103 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 390.736,63 | 86,26 | -5.492,21 | 385.330,68 |
| 10301 | IMOBILIZADO | 201.311,64 | 86,26 | -5.492,21 | 195.905,69 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------|---------------|---------------|
| 1030101 | OPERACIONAL CORPÓREO | 201.311,64 | 86,26 | -5.492,21 | 195.905,69 |
| 103010101 | BENS MÓVEIS | 201.311,64 | 86,26 | -5.492,21 | 195.905,69 |
| 10301010102 | MOVEIS E UTENSILIOS | 46.959,94 | 0,00 | -1.868,17 | 45.091,77 |
| 1030101010201 | VALOR ATUALIZADO | 633.959,89 | 0,00 | 0,00 | 633.959,89 |
| 1030101010202 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | -586.999,95 | 0,00 | -1.868,17 | -588.868,12 |
| 10301010103 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.688,20 | 0,00 | -1.302,58 | 59.385,62 |
| 1030101010301 | VALOR ATUALIZADO | 371.762,38 | 0,00 | 0,00 | 371.762,38 |
| 1030101010302 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | -311.074,18 | 0,00 | -1.302,58 | -312.376,76 |
| 10301010106 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 93.663,50 | 86,26 | -2.321,46 | 91.428,30 |
| 1030101010601 | VALOR ATUALIZADO | 1.143.110,88 | 0,00 | 0,00 | 1.143.110,88 |
| 1030101010602 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | -1.049.447,38 | 86,26 | -2.321,46 | -1.051.682,58 |
| 10302 | INTANGÍVEL | 189.424,99 | 0,00 | 0,00 | 189.424,99 |
| 1030201 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 189.424,99 | 0,00 | 0,00 | 189.424,99 |
| 103020101 | VALOR ATUALIZADO | 1.679.054,89 | 0,00 | 0,00 | 1.679.054,89 |
| 103020102 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -1.489.629,90 | 0,00 | 0,00 | -1.489.629,90 |
| 104 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 53.001.859,86 | 0,00 | -6.475.419,51 | 46.526.440,35 |
| 10401 | ATIVO GESTAO ASSITENCIAL | 53.001.859,86 | 0,00 | -6.475.419,51 | 46.526.440,35 |
| 1040101 | ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL | 53.001.859,86 | 0,00 | -6.475.419,51 | 46.526.440,35 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 2 | PASSIVO | -3.675.656.666,40 | 495.305.196,53 | -581.992.938,74 | -3.762.344.408,61 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -58.817.591,67 | 50.372.418,75 | -38.433.714,00 | -46.878.886,92 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -56.228.575,01 | 46.021.209,18 | -34.624.421,70 | -44.831.787,53 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -49.743.285,25 | 43.190.087,54 | -31.540.017,07 | -38.093.214,78 |
| 201010101 | BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA | -13.994.109,88 | 28.473.990,90 | -28.555.383,29 | -14.075.502,27 |
| 201010103 | BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO | -52.368,99 | 58.836,05 | -25.845,88 | -19.378,82 |
| 201010104 | ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA | -12.976.125,95 | 12.976.125,95 | 0,00 | 0,00 |
| 201010105 | BENEFICIOS RETIDOS | -22.399.517,74 | 348.291,95 | -1.677.570,17 | -23.728.795,96 |
| 201010107 | RESGATES DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.281.217,71 | -1.281.217,71 | 0,00 |
| 201010108 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS | -321.162,69 | 51.624,98 | -0,02 | -269.537,73 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -4.490.729,15 | 1.479.277,23 | -1.874.115,78 | -4.885.567,70 |
| 201010201 | IRRF SOBRE BENEFICIOS | -4.490.729,15 | 1.479.277,23 | -1.874.115,78 | -4.885.567,70 |
| 2010106 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -873.136,61 | 873.331,24 | -870.495,33 | -870.300,70 |
| 201010601 | TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR | -421.635,16 | 421.635,16 | -419.480,61 | -419.480,61 |
| 201010602 | TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR | -23.084,49 | 23.279,12 | -23.502,79 | -23.308,16 |
| 201010603 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR | -428.416,96 | 428.416,96 | -427.511,93 | -427.511,93 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.121.424,00 | 478.513,17 | -339.793,52 | -982.704,35 |
| 201019901 | OBRIGACAO COM BENEFICIOS | -1.121.424,00 | 478.513,17 | -339.793,52 | -982.704,35 |
| 20101990102 | PENSAO ALIMENTICIA | -97.747,85 | 97.747,85 | -54.230,05 | -54.230,05 |
| 20101990103 | CONVENIOS E ASSOCIACOES | -177.991,94 | 177.991,94 | -149.827,10 | -149.827,10 |
| 20101990104 | MENSALIDADES SABESP/SAUDE | -811,53 | 811,53 | -811,53 | -811,53 |
| 20101990106 | MENSALIDADE SEGURO DE VIDA | -13.950,99 | 13.950,99 | -13.578,43 | -13.578,43 |
| 20101990107 | CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO | -22.441,56 | 22.441,56 | -22.391,56 | -22.391,56 |
| 20101990108 | REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO | -1.685,53 | 56.857,38 | -55.171,85 | 0,00 |
| 20101990109 | REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF. | -290.824,38 | 91.951,58 | -9.784,49 | -208.657,29 |
| 20101990110 | CRÉDITOS A REGULARIZAR | -515.970,22 | 16.760,34 | -33.998,51 | -533.208,39 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -2.276.809,60 | 3.168.624,27 | -2.624.741,03 | -1.732.926,36 |
| 2010201 | CONTAS A PAGAR | -1.226.619,00 | 2.346.025,20 | -1.951.984,78 | -832.578,58 |
| 201020101 | PESSOAL | -1.197.006,78 | 1.687.655,04 | -1.188.483,23 | -697.834,97 |
| 20102010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 566.025,19 | -566.025,19 | 0,00 |
| 20102010102 | 13. SALARIO A PAGAR | -442.817,85 | 729.084,52 | -286.266,67 | 0,00 |
| 20102010103 | FERIAS A PAGAR | -747.579,95 | 227.396,80 | -173.805,06 | -693.988,21 |
| 20102010104 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.948,03 | -2.948,03 | 0,00 |
| 20102010105 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 54.187,04 | -54.187,04 | 0,00 |
| 20102010106 | CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL | 0,00 | 70.946,49 | -70.946,49 | 0,00 |
| 20102010107 | EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 | 8.615,81 | -8.615,81 | 0,00 |
| 20102010109 | SINDICATOS E ASSOCIACOES | 0,00 | 8.757,08 | -8.757,08 | 0,00 |
| 20102010110 | MEDICINA OCUPACIONAL | -582,23 | 443,19 | -477,95 | -616,99 |
| 20102010111 | EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 405,00 | -405,00 | 0,00 |
| 20102010113 | SEGURO DE VIDA | -6.026,75 | 5.727,67 | -2.930,69 | -3.229,77 |
| 20102010114 | AUXÍLIO CRECHE A PAGAR | 0,00 | 220,03 | -220,03 | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 20102010115 | BOLSA AUXILIO A PAGAR | 0,00 | 8.190,00 | -8.190,00 | 0,00 |
| 20102010116 | DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 4.708,19 | -4.708,19 | 0,00 |
| 201020102 | FORNECEDORES A PAGAR | -29.612,22 | 658.370,16 | -763.501,55 | -134.743,61 |
| 20102010202 | MATERIAL | 0,00 | 2.199,99 | -2.199,99 | 0,00 |
| 20102010203 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -20.428,60 | 551.706,19 | -659.059,81 | -127.782,22 |
| 20102010205 | CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES | -690,00 | 9.356,31 | -8.666,31 | 0,00 |
| 20102010206 | PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS | -8.493,62 | 95.107,67 | -93.575,44 | -6.961,39 |
| 2010203 | RECEITAS ANTECIPADAS | -262.533,53 | 81.957,98 | 0,00 | -180.575,55 |
| 201020301 | CREDITOS A REGULARIZAR | -262.533,53 | 81.957,98 | 0,00 | -180.575,55 |
| 2010204 | TRIBUTOS A RECOLHER | -685.296,29 | 638.280,31 | -608.674,02 | -655.690,00 |
| 201020401 | RETENÇÕES SOBRE FOLHA | -675.573,01 | 629.289,20 | -582.429,96 | -628.713,77 |
| 20102040101 | INSS A RECOLHER | -465.157,36 | 470.339,84 | -350.601,43 | -345.418,95 |
| 20102040102 | FGTS A RECOLHER | -136.863,60 | 86.690,48 | -67.747,61 | -117.920,73 |
| 20102040103 | IRRF A RECOLHER | -73.552,05 | 72.258,88 | -164.080,92 | -165.374,09 |
| 201020402 | RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS | -9.723,28 | 8.991,11 | -26.244,06 | -26.976,23 |
| 20102040201 | INSS A RECOLHER | -1.023,78 | 1.023,78 | -975,38 | -975,38 |
| 20102040202 | IRRF A RECOLHER | -1.620,94 | 1.620,94 | -5.829,21 | -5.829,21 |
| 20102040203 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | -5.754,90 | 5.022,74 | -18.033,78 | -18.765,94 |
| 20102040204 | ISS A RECOLHER | -1.323,66 | 1.323,65 | -1.405,69 | -1.405,70 |
| 2010299 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -102.360,78 | 102.360,78 | -64.082,23 | -64.082,23 |
| 201029901 | OBRIGACAO COM TRIBUTOS | -102.360,78 | 102.360,78 | -64.082,23 | -64.082,23 |
| 20102990101 | PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER | -14.308,50 | 14.308,50 | -8.957,73 | -8.957,73 |
| 20102990102 | COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER | -88.052,28 | 88.052,28 | -55.124,50 | -55.124,50 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -312.207,06 | 1.182.585,30 | -1.184.551,27 | -314.173,03 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 50.001,00 | -50.001,00 | 0,00 |
| 201030404 | AÇÕES | 0,00 | 50.001,00 | -50.001,00 | 0,00 |
| 20103040401 | AÇÕES | 0,00 | 50.001,00 | -50.001,00 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -12.523,01 | 1.036.163,01 | -1.030.439,43 | -6.799,43 |
| 201030801 | EMPRESTIMOS | -12.523,01 | 1.036.163,01 | -1.030.439,43 | -6.799,43 |
| 20103080101 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 996.041,97 | -996.041,97 | 0,00 |
| 20103080102 | IOF SOBRE EMPRESTIMOS | -12.523,01 | 30.035,03 | -24.311,45 | -6.799,43 |
| 20103080105 | DESCONTO PARCELA SAÚDE | 0,00 | 10.086,01 | -10.086,01 | 0,00 |
| 2010311 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -208.595,42 | 5.332,66 | 0,00 | -203.262,76 |
| 201031101 | PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS | -208.595,42 | 5.332,66 | 0,00 | -203.262,76 |
| 20103110101 | PRINCIPAL | -111.744,78 | 3.192,69 | 0,00 | -108.552,09 |
| 20103110102 | ATUALIZACAO | -96.850,64 | 2.139,97 | 0,00 | -94.710,67 |
| 2010399 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -91.088,63 | 91.088,63 | -104.110,84 | -104.110,84 |
| 201039901 | ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | -91.088,63 | 91.088,63 | -104.110,84 | -104.110,84 |
| 20103990101 | TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR | -91.088,63 | 91.088,63 | -104.110,84 | -104.110,84 |
| 202 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -66.931.473,50 | 750.356,36 | -1.429.043,05 | -67.610.160,19 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -5.400.023,31 | 0,00 | -505.544,50 | -5.905.567,81 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2020101 | PROVISÃO | -5.400.023,31 | 0,00 | -505.544,50 | -5.905.567,81 |
| 202010103 | TRABALHISTA | -5.157.850,90 | 0,00 | -329.700,50 | -5.487.551,40 |
| 20201010301 | DEPÓSITO TRABALHISTA | -5.157.850,90 | 0,00 | -329.700,50 | -5.487.551,40 |
| 202010104 | CÍVEL | -242.172,41 | 0,00 | -175.844,00 | -418.016,41 |
| 20201010401 | DEPÓSITO CÍVEL | -242.172,41 | 0,00 | -175.844,00 | -418.016,41 |
| 20202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -32.856.480,33 | 750.356,36 | -886.066,19 | -32.992.190,16 |
| 2020201 | PROVISÃO | -32.856.480,33 | 750.356,36 | -886.066,19 | -32.992.190,16 |
| 202020101 | PROVISAO | -32.856.480,33 | 750.356,36 | -886.066,19 | -32.992.190,16 |
| 20202010101 | INSS | -745.398,81 | 745.398,81 | -135.857,67 | -135.857,67 |
| 2020201010101 | INSS PRINCIPAL | -745.398,81 | 745.398,81 | -135.857,67 | -135.857,67 |
| 20202010103 | PIS | -4.484.939,95 | 0,00 | -8.957,73 | -4.493.897,68 |
| 2020201010301 | PIS PRINCIPAL | -4.484.939,95 | 0,00 | -8.957,73 | -4.493.897,68 |
| 20202010104 | COFINS | -27.600.137,25 | 0,00 | -55.124,50 | -27.655.261,75 |
| 2020201010401 | COFINS PRINCIPAL | -27.600.137,25 | 0,00 | -55.124,50 | -27.655.261,75 |
| 20202010105 | TRABALHISTA | -26.004,32 | 4.957,55 | -686.126,29 | -707.173,06 |
| 2020201010501 | TRABALHISTA DEPOSITO | -26.004,32 | 4.957,55 | 0,00 | -21.046,77 |
| 2020201010502 | TRABALHISTA ATUALIZACAO | 0,00 | 0,00 | -25.287,66 | -25.287,66 |
| 2020201010503 | TRABALHISTA PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | -660.838,63 | -660.838,63 |
| 20203 | INVESTIMENTOS | -28.674.969,86 | 0,00 | -37.432,36 | -28.712.402,22 |
| 2020301 | PROVISÃO | -28.674.969,86 | 0,00 | -37.432,36 | -28.712.402,22 |
| 202030101 | RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO | -15.053.665,51 | 0,00 | -37.432,36 | -15.091.097,87 |
| 20203010101 | PRINCIPAL | -4.051.118,24 | 0,00 | 0,00 | -4.051.118,24 |
| 20203010102 | ATUALIZACAO | -8.493.603,03 | 0,00 | -31.193,62 | -8.524.796,65 |
| 20203010103 | HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -2.508.944,24 | 0,00 | -6.238,74 | -2.515.182,98 |
| 202030106 | PIS (95 A 99) | -13.621.304,35 | 0,00 | 0,00 | -13.621.304,35 |
| 20203010601 | PRINCIPAL | -1.753.545,05 | 0,00 | 0,00 | -1.753.545,05 |
| 20203010602 | ATUALIZAÇÃO | -9.503.731,27 | 0,00 | 0,00 | -9.503.731,27 |
| 20203010603 | HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -2.364.028,03 | 0,00 | 0,00 | -2.364.028,03 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -3.496.905.741,37 | 437.707.001,91 | -542.130.181,69 | -3.601.328.921,15 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -3.418.858.336,48 | 436.146.378,61 | -541.292.495,61 | -3.524.004.453,48 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -3.835.495.420,47 | 436.146.378,61 | -426.611.490,38 | -3.825.960.532,24 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.431.754.918,48 | 0,00 | -384.378.797,12 | -2.816.133.715,60 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -201.525.314,93 | 0,00 | -6.027.804,83 | -207.553.119,76 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO | -201.525.314,93 | 0,00 | -6.027.804,83 | -207.553.119,76 |
| 203010101010102 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -201.525.314,93 | 0,00 | -6.027.804,83 | -207.553.119,76 |
| 20301010102 | BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -2.230.229.603,55 | 0,00 | -378.350.992,29 | -2.608.580.595,84 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS | -1.894.722.563,89 | 0,00 | -346.973.625,60 | -2.241.696.189,49 |
| 203010101020101 | BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS | -1.894.722.563,89 | 0,00 | -346.973.625,60 | -2.241.696.189,49 |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -335.507.039,66 | 0,00 | -31.377.366,69 | -366.884.406,35 |
| 203010101020201 | BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS | -335.507.039,66 | 0,00 | -31.377.366,69 | -366.884.406,35 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -1.896.730.783,17 | 431.824.839,78 | -41.850.666,69 | -1.506.756.610,08 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -826.151.425,83 | 0,00 | -29.914.710,29 | -856.066.136,12 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -384.473.271,61 | 0,00 | -484.714,71 | -384.957.986,32 |
| 203010102010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -384.473.271,61 | 0,00 | -484.714,71 | -384.957.986,32 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -441.678.154,22 | 0,00 | -29.429.995,58 | -471.108.149,80 |
| 203010102010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -441.678.154,22 | 0,00 | -29.429.995,58 | -471.108.149,80 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO | -1.070.579.357,34 | 431.824.839,78 | -11.935.956,40 | -650.690.473,96 |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | -1.121.631.859,50 | 431.824.839,78 | 0,00 | -689.807.019,72 |
| 203010102020101 | BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS | -1.121.631.859,50 | 431.824.839,78 | 0,00 | -689.807.019,72 |
| 2030101020202 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 25.526.251,08 | 0,00 | -5.967.978,20 | 19.558.272,88 |
| 203010102020201 | CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA | 25.526.251,08 | 0,00 | -5.967.978,20 | 19.558.272,88 |
| 2030101020203 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 25.526.251,08 | 0,00 | -5.967.978,20 | 19.558.272,88 |
| 203010102020301 | CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE | 25.526.251,08 | 0,00 | -5.967.978,20 | 19.558.272,88 |
| 203010103 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 492.990.281,18 | 4.321.538,83 | -382.026,57 | 496.929.793,44 |
| 20301010302 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 492.990.281,18 | 4.321.538,83 | -382.026,57 | 496.929.793,44 |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADORES | 272.059.776,07 | 4.156.656,25 | 0,00 | 276.216.432,32 |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES | 81.698.036,01 | 164.882,58 | 0,00 | 81.862.918,59 |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | 139.232.469,10 | 0,00 | -382.026,57 | 138.850.442,53 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 416.637.083,99 | 0,00 | -114.681.005,23 | 301.956.078,76 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 416.637.083,99 | 0,00 | -114.681.005,23 | 301.956.078,76 |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 416.637.083,99 | 0,00 | -114.681.005,23 | 301.956.078,76 |
| 2030102010201 | (-) BENEFICIO DEFINIDO | 416.637.083,99 | 0,00 | -114.681.005,23 | 301.956.078,76 |
| 20302 | FUNDOS | -78.047.404,89 | 1.560.623,30 | -837.686,08 | -77.324.467,67 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -9.316.541,74 | 0,00 | -1.668,74 | -9.318.210,48 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -9.316.541,74 | 0,00 | -1.668,74 | -9.318.210,48 |
| 20302010301 | FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO | -8.900.668,66 | 0,00 | -1.668,74 | -8.902.337,40 |
| 20302010302 | FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS | -415.873,08 | 0,00 | 0,00 | -415.873,08 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -65.297.010,28 | 1.560.623,30 | -792.466,96 | -64.528.853,94 |
| 203020201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -65.297.010,28 | 776.259,88 | -8.103,54 | -64.528.853,94 |
| 20302020101 | BD NORMAL | -49.631.684,37 | 767.042,69 | 0,00 | -48.864.641,68 |
| 20302020102 | CD REFORCO | -515.962,61 | 9.217,19 | 0,00 | -506.745,42 |
| 20302020103 | SABESPREV MAIS | -15.149.363,30 | 0,00 | -8.103,54 | -15.157.466,84 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 784.363,42 | -784.363,42 | 0,00 |
| 20302020201 | BD NORMAL | 0,00 | 767.042,69 | -767.042,69 | 0,00 |
| 20302020202 | CD REFORCO | 0,00 | 9.217,19 | -9.217,19 | 0,00 |
| 20302020203 | SABESPREV MAIS | 0,00 | 8.103,54 | -8.103,54 | 0,00 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.433.852,87 | 0,00 | -43.550,38 | -3.477.403,25 |
| 203020301 | EMPRESTIMO PESSOAL | -3.433.852,87 | 0,00 | -43.550,38 | -3.477.403,25 |
| 20302030101 | FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA | -2.787.474,97 | 0,00 | -34.140,68 | -2.821.615,65 |
| 20302030102 | FUNDO DE RESERVA - MORTE | -646.377,90 | 0,00 | -9.409,70 | -655.787,60 |
| 204 | GESTAO ASSISTENCIAL | -53.001.859,86 | 6.475.419,51 | 0,00 | -46.526.440,35 |
| 20401 | PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL | -53.001.859,86 | 6.475.419,51 | 0,00 | -46.526.440,35 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2040101 | PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL | -53.001.859,86 | 6.475.419,51 | 0,00 | -46.526.440,35 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 664.764.434,51 | -664.764.434,51 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -114.042.051,32 | 7.411,95 | -12.176.188,66 | -126.210.828,03 |
| 30101 | CORRENTES | -113.946.058,46 | 7.411,95 | -12.173.675,28 | -126.112.321,79 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -56.071.256,19 | 0,00 | -5.253.577,20 | -61.324.833,39 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -29.678.929,23 | 0,00 | -2.762.692,13 | -32.441.621,36 |
| 30101010101 | ADICOES - CONTRIBUICOES | -24.755.879,73 | 0,00 | -2.311.868,43 | -27.067.748,16 |
| 3010101010101 | SABESP | -24.601.504,58 | 0,00 | -2.297.308,76 | -26.898.813,34 |
| 3010101010102 | SABESPREV | -154.375,15 | 0,00 | -14.559,67 | -168.934,82 |
| 30101010102 | ADIÇÕES - TAXA DE RISCO | -339.790,49 | 0,00 | -31.489,70 | -371.280,19 |
| 3010101010201 | SABESP | -337.461,01 | 0,00 | -31.276,13 | -368.737,14 |
| 3010101010202 | SABESPREV | -2.329,48 | 0,00 | -213,57 | -2.543,05 |
| 30101010103 | ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO | -3.550.364,19 | 0,00 | -324.200,36 | -3.874.564,55 |
| 3010101010301 | SABESP | -3.550.364,19 | 0,00 | -324.200,36 | -3.874.564,55 |
| 30101010104 | ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN | -1.032.894,82 | 0,00 | -95.133,64 | -1.128.028,46 |
| 3010101010401 | SABESP | -1.015.301,31 | 0,00 | -93.413,70 | -1.108.715,01 |
| 3010101010402 | SABESPREV | -17.593,51 | 0,00 | -1.719,94 | -19.313,45 |
| 301010102 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -26.392.326,96 | 0,00 | -2.490.885,07 | -28.883.212,03 |
| 30101010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -26.392.326,96 | 0,00 | -2.490.885,07 | -28.883.212,03 |
| 3010101020201 | ADICOES - CONTRIBUICOES | -26.392.326,96 | 0,00 | -2.490.885,07 | -28.883.212,03 |
| 301010102020101 | SABESP | -26.343.267,15 | 0,00 | -2.486.176,88 | -28.829.444,03 |
| 301010102020102 | SABESPREV | -49.059,81 | 0,00 | -4.708,19 | -53.768,00 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -52.994.972,03 | 411,16 | -6.400.972,89 | -59.395.533,76 |
| 301010301 | ATIVOS | -30.199.388,88 | 0,00 | -2.787.963,60 | -32.987.352,48 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -30.199.388,88 | 0,00 | -2.787.963,60 | -32.987.352,48 |
| 3010103010101 | REGULAR | -27.684.645,80 | 0,00 | -2.550.694,27 | -30.235.340,07 |
| 301010301010101 | SABESP | -27.058.533,07 | 0,00 | -2.491.371,15 | -29.549.904,22 |
| 301010301010102 | SABESPREV | -289.747,59 | 0,00 | -28.067,74 | -317.815,33 |
| 301010301010103 | SABESP - TAXA DE RISCO | -334.035,66 | 0,00 | -31.041,81 | -365.077,47 |
| 301010301010104 | SABESPREV - TAXA DE RISCO | -2.329,48 | 0,00 | -213,57 | -2.543,05 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -2.514.743,08 | 0,00 | -237.269,33 | -2.752.012,41 |
| 301010301010201 | SABESP | -2.463.958,43 | 0,00 | -232.278,37 | -2.696.236,80 |
| 301010301010202 | SABESPREV | -50.784,65 | 0,00 | -4.990,96 | -55.775,61 |
| 301010302 | ASSISTIDOS | -22.795.583,15 | 411,16 | -3.613.009,29 | -26.408.181,28 |
| 30101030201 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -208.666,90 | 0,00 | -22.391,56 | -231.058,46 |
| 3010103020101 | ADICOES - CONTRIBUICOES | -208.666,90 | 0,00 | -22.391,56 | -231.058,46 |
| 301010302010101 | SABESP | -207.036,93 | 0,00 | -22.391,56 | -229.428,49 |
| 301010302010102 | SABESP - BD E SABESPREV MAIS | -1.629,97 | 0,00 | 0,00 | -1.629,97 |
| 30101030202 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -22.586.916,25 | 411,16 | -3.590.617,73 | -26.177.122,82 |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -21.473.556,03 | 411,16 | -1.927.263,90 | -23.400.408,77 |
| 301010302020201 | SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF | -12.626.909,57 | 411,16 | -1.083.758,51 | -13.710.256,92 |
| 301010302020202 | SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL | -8.164.263,91 | 0,00 | -755.248,91 | -8.919.512,82 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 301010302020203 | SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13° SALÁRIO | -682.382,55 | 0,00 | -88.256,48 | -770.639,03 |
| 3010103020299 | OUTRAS | -1.113.360,22 | 0,00 | -1.663.353,83 | -2.776.714,05 |
| 301010302029901 | CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA | -1.113.360,22 | 0,00 | -1.663.353,83 | -2.776.714,05 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -778.427,38 | 7.000,79 | -58.330,06 | -829.756,65 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -585.061,17 | 6.773,50 | -42.451,61 | -620.739,28 |
| 30101040101 | REGULAR | -585.061,17 | 6.773,50 | -42.451,61 | -620.739,28 |
| 3010104010101 | BENEFÍCIOS BÁSICO | -143.877,87 | 163,05 | -18.378,86 | -162.093,68 |
| 3010104010102 | REFORÇO CD | -109.262,12 | 0,00 | -10.956,82 | -120.218,94 |
| 3010104010104 | SABESPREV MAIS | -321.292,26 | 6.610,45 | -12.302,93 | -326.984,74 |
| 3010104010105 | TAXA DE RISCO | -8.892,14 | 0,00 | -666,39 | -9.558,53 |
| 3010104010106 | TAXA DE CARREGAMENTO | -1.736,78 | 0,00 | -146,61 | -1.883,39 |
| 301010402 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -193.366,21 | 227,29 | -15.878,45 | -209.017,37 |
| 30101040202 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | -193.366,21 | 227,29 | -15.878,45 | -209.017,37 |
| 3010104020202 | BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP | -14.554,02 | 11,29 | -1.172,83 | -15.715,56 |
| 3010104020203 | BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC | -369,23 | 0,00 | -29,92 | -399,15 |
| 3010104020204 | BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC | -174.361,64 | 141,70 | -14.316,67 | -188.536,61 |
| 3010104020205 | BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC | -4.081,32 | 74,30 | -359,03 | -4.366,05 |
| 3010105 | PARTICIPANTES EM BPD | -1.118,54 | 0,00 | 0,00 | -1.118,54 |
| 301010501 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.118,54 | 0,00 | 0,00 | -1.118,54 |
| 30101050101 | TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP - BPD | -68,80 | 0,00 | 0,00 | -68,80 |
| 30101050102 | TAXA DE CARREGAMENTO - SABESPREV - BPD | -450,06 | 0,00 | 0,00 | -450,06 |
| 30101050103 | TAXA DE RISCO - BPD | -599,68 | 0,00 | 0,00 | -599,68 |
| 3010108 | PROVISÕES | -4.100.284,32 | 0,00 | -460.795,13 | -4.561.079,45 |
| 301010801 | CONTRIBUICOES SOBRE 13. | -4.095.409,38 | 0,00 | -459.170,15 | -4.554.579,53 |
| 30101080101 | ADICOES - CONTRIBUICOES | -4.095.409,38 | 0,00 | -459.170,15 | -4.554.579,53 |
| 3010108010101 | PATROCINADORES | -2.059.291,00 | 0,00 | -192.561,31 | -2.251.852,31 |
| 301010801010101 | SABESP | -2.046.266,87 | 0,00 | -190.354,98 | -2.236.621,85 |
| 301010801010102 | SABESPREV | -13.024,13 | 0,00 | -2.206,33 | -15.230,46 |
| 3010108010102 | PARTICIPANTES | -2.036.118,38 | 0,00 | -266.608,84 | -2.302.727,22 |
| 301010801010201 | SABESP | -2.023.094,25 | 0,00 | -264.402,51 | -2.287.496,76 |
| 301010801010202 | SABESPREV | -13.024,13 | 0,00 | -2.206,33 | -15.230,46 |
| 301010802 | CONTRIBUICOES SOBRE 13. DIRETORES SABESP | -4.874,94 | 0,00 | -1.624,98 | -6.499,92 |
| 30101080201 | ADICOES - CONTRIBUICOES | -4.874,94 | 0,00 | -1.624,98 | -6.499,92 |
| 3010108020101 | PATROCINADORES | -2.437,47 | 0,00 | -812,49 | -3.249,96 |
| 301010802010101 | SABESP - DIRETORIA | -2.437,47 | 0,00 | -812,49 | -3.249,96 |
| 3010108020102 | PARTICIPANTES | -2.437,47 | 0,00 | -812,49 | -3.249,96 |
| 301010802010201 | SABESP - DIRETORIA | -2.437,47 | 0,00 | -812,49 | -3.249,96 |
| 30105 | PORTABILIDADE | -62.708,60 | 0,00 | 0,00 | -62.708,60 |
| 3010502 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -62.708,60 | 0,00 | 0,00 | -62.708,60 |
| 301050202 | REFORCO CD | -62.708,60 | 0,00 | 0,00 | -62.708,60 |
| 30199 | OUTRAS ADIÇÕES | -33.284,26 | 0,00 | -2.513,38 | -35.797,64 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 3019901 | RECUPERACAO DE DESPESAS | -33.284,26 | 0,00 | -2.513,38 | -35.797,64 |
| 302 | DEDUÇÕES | 216.260.627,75 | 20.433.483,11 | -353.478,52 | 236.340.632,34 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 193.329.834,88 | 17.072.013,81 | -352.908,82 | 210.048.939,87 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 150.579.960,79 | 13.789.234,58 | -228.182,53 | 164.141.012,84 |
| 302010101 | TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE | 78.974.152,01 | 7.184.298,78 | -109.286,02 | 86.049.164,77 |
| 302010102 | ANTECIPADA | 47.426.225,17 | 4.366.445,60 | -14.491,68 | 51.778.179,09 |
| 302010103 | DIFERIDA POR DESLIGAMENTO | 23.097.182,34 | 2.140.582,56 | -104.404,83 | 25.133.360,07 |
| 302010104 | BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO | 1.062.555,91 | 96.253,86 | 0,00 | 1.158.809,77 |
| 302010105 | ATUARIAL CD | 19.845,36 | 1.653,78 | 0,00 | 21.499,14 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 3.938.136,35 | 341.234,89 | -74.003,95 | 4.205.367,29 |
| 302010201 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 3.938.136,35 | 341.234,89 | -74.003,95 | 4.205.367,29 |
| 3020103 | PENSÕES | 22.635.695,98 | 2.371.778,76 | -50.722,34 | 24.956.752,40 |
| 302010301 | PENSAO POR MORTE | 22.635.695,98 | 2.371.778,76 | -50.722,34 | 24.956.752,40 |
| 3020104 | AUXÍLIOS | 772.515,90 | 569.765,58 | 0,00 | 1.342.281,48 |
| 302010401 | PECÚLIO POR MORTE | 772.515,90 | 569.765,58 | 0,00 | 1.342.281,48 |
| 3020105 | PROVISÕES | 15.403.525,86 | 0,00 | 0,00 | 15.403.525,86 |
| 302010501 | TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE | 6.829.406,82 | 0,00 | 0,00 | 6.829.406,82 |
| 302010502 | ANTECIPADA | 4.263.473,56 | 0,00 | 0,00 | 4.263.473,56 |
| 302010503 | DIFERIDA POR DESLIGAMENTO | 2.139.728,40 | 0,00 | 0,00 | 2.139.728,40 |
| 302010504 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 293.819,24 | 0,00 | 0,00 | 293.819,24 |
| 302010505 | PENSAO POR MORTE | 1.877.097,84 | 0,00 | 0,00 | 1.877.097,84 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 5.677.886,59 | 120.957,22 | 0,00 | 5.798.843,81 |
| 3020201 | PECÚLIOS | 5.677.886,59 | 120.957,22 | 0,00 | 5.798.843,81 |
| 302020101 | TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE | 3.744.375,86 | 86.344,77 | 0,00 | 3.830.720,63 |
| 302020102 | PENSÃO POR MORTE | 116.593,55 | 0,00 | 0,00 | 116.593,55 |
| 302020105 | ANTECIPADA | 1.615.428,20 | 8.766,57 | 0,00 | 1.624.194,77 |
| 302020107 | DIFERIDA POR DESLIGAMENTO | 201.488,98 | 25.845,88 | 0,00 | 227.334,86 |
| 30203 | INSTITUTOS | 10.332.839,52 | 1.565.130,17 | -36,77 | 11.897.932,92 |
| 3020301 | RESGATE | 9.935.259,60 | 1.565.130,17 | -36,77 | 11.500.353,00 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | 9.307.513,90 | 1.565.130,15 | 0,00 | 10.872.644,05 |
| 302030102 | RESGATE PARCIAL | 627.745,70 | 0,02 | -36,77 | 627.708,95 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 397.579,92 | 0,00 | 0,00 | 397.579,92 |
| 302030201 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 143.760,76 | 0,00 | 0,00 | 143.760,76 |
| 30203020103 | SABESPREV MAIS | 143.760,76 | 0,00 | 0,00 | 143.760,76 |
| 302030202 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 253.819,16 | 0,00 | 0,00 | 253.819,16 |
| 30203020202 | REFORCO CD | 52.036,19 | 0,00 | 0,00 | 52.036,19 |
| 30203020203 | SABESPREV MAIS | 201.782,97 | 0,00 | 0,00 | 201.782,97 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 6.920.066,76 | 1.675.381,91 | -532,93 | 8.594.915,74 |
| 3029901 | OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL | 6.920.066,76 | 1.675.381,91 | -532,93 | 8.594.915,74 |
| 302990101 | DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS | 276.170,53 | 921,64 | 0,00 | 277.092,17 |
| 302990102 | ATUALIZACOES DE BENEFICIOS | 6.608.605,77 | 1.671.196,19 | -532,93 | 8.279.269,03 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 302990105 | JUROS E MULTAS POR ATRASO | 35.039,57 | 3.263,89 | 0,00 | 38.303,46 |
| 302990106 | CUSTAS JUDICIAIS | 250,89 | 0,00 | 0,00 | 250,89 |
| 302990107 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.586.625,76 | 419.480,61 | 0,00 | 5.006.106,37 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 4.586.625,76 | 419.480,61 | 0,00 | 5.006.106,37 |
| 3040201 | TAXA DE CARREGAMENTO | 4.586.625,76 | 419.480,61 | 0,00 | 5.006.106,37 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -190.064.238,00 | 0,00 | -113.478.494,23 | -303.542.732,23 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -255.621.688,89 | 0,00 | -113.478.494,23 | -369.100.183,12 |
| 3050101 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -255.621.688,89 | 0,00 | -113.478.494,23 | -369.100.183,12 |
| 30502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 65.557.450,89 | 0,00 | 0,00 | 65.557.450,89 |
| 3050201 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 65.557.450,89 | 0,00 | 0,00 | 65.557.450,89 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 291.052.361,94 | 426.611.490,38 | -436.146.378,61 | 281.517.473,71 |
| 30601 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -8.086.599,52 | 35.942.515,12 | 0,00 | 27.855.915,60 |
| 3060101 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 48.436.672,65 | 6.027.804,83 | 0,00 | 54.464.477,48 |
| 3060102 | BENEFICIOS A CONCEDER | -56.523.272,17 | 29.914.710,29 | 0,00 | -26.608.561,88 |
| 30602 | BENEFICIO DEFINIDO | 299.138.961,46 | 390.668.975,26 | -436.146.378,61 | 253.661.558,11 |
| 3060201 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 161.190.523,67 | 378.350.992,29 | 0,00 | 539.541.515,96 |
| 3060202 | BENEFICIOS A CONCEDER | 155.781.831,60 | 11.935.956,40 | -431.824.839,78 | -264.107.051,78 |
| 3060203 | PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR | -17.833.393,81 | 382.026,57 | -4.321.538,83 | -21.772.906,07 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 183.241,57 | 1.668,74 | 0,00 | 184.910,31 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 183.241,57 | 1.668,74 | 0,00 | 184.910,31 |
| 3070101 | FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO | 183.241,57 | 1.668,74 | 0,00 | 184.910,31 |
| 308 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -207.976.567,70 | 217.290.899,72 | -102.609.894,49 | -93.295.562,47 |
| 30801 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | -12.071.110,74 | 114.681.005,23 | -102.609.894,49 | 0,00 |
| 3080101 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | -12.071.110,74 | 114.681.005,23 | -102.609.894,49 | 0,00 |
| 30802 | DEFICIT DO EXERCICIO | -195.905.456,96 | 102.609.894,49 | 0,00 | -93.295.562,47 |
| 3080201 | DEFICIT DO EXERCÍCIO | -195.905.456,96 | 102.609.894,49 | 0,00 | -93.295.562,47 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 6.522.973,04 | -6.522.973,04 | 0,00 |
| 401 | RECEITAS | -11.530.833,05 | 4.429,11 | -954.563,55 | -12.480.967,49 |
| 40101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -4.586.625,76 | 0,00 | -419.480,61 | -5.006.106,37 |
| 4010101 | CORRENTES | -4.586.625,76 | 0,00 | -419.480,61 | -5.006.106,37 |
| 401010101 | PATROCINADOR(ES) | -4.583.259,01 | 0,00 | -419.334,00 | -5.002.593,01 |
| 40101010101 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -4.583.259,01 | 0,00 | -419.334,00 | -5.002.593,01 |
| 4010101010101 | TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP | -3.550.364,19 | 0,00 | -324.200,36 | -3.874.564,55 |
| 4010101010103 | TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP | -1.015.301,31 | 0,00 | -93.413,70 | -1.108.715,01 |
| 4010101010104 | TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV | -17.593,51 | 0,00 | -1.719,94 | -19.313,45 |
| 401010103 | PARTICIPANTES | -1.629,97 | 0,00 | 0,00 | -1.629,97 |
| 40101010302 | CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS | -1.629,97 | 0,00 | 0,00 | -1.629,97 |
| 4010101030202 | SABESPREV | -1.629,97 | 0,00 | 0,00 | -1.629,97 |
| 401010104 | AUTOPATROCINADOS | -1.736,78 | 0,00 | -146,61 | -1.883,39 |
| 40101010401 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -1.736,78 | 0,00 | -146,61 | -1.883,39 |
| 4010101040103 | SABESPREV MAIS CD | -1.736,78 | 0,00 | -146,61 | -1.883,39 |
| 40102 | INVESTIMENTOS | -4.930.901,48 | 0,00 | -450.820,09 | -5.381.721,57 |
| 4010201 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -4.671.669,59 | 0,00 | -427.511,93 | -5.099.181,52 |
| 401020101 | PATROCINADOR | -4.671.669,59 | 0,00 | -427.511,93 | -5.099.181,52 |
| 40102010101 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -4.671.669,59 | 0,00 | -427.511,93 | -5.099.181,52 |
| 4010201010101 | TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP | -4.651.613,33 | 0,00 | -425.568,72 | -5.077.182,05 |
| 4010201010102 | TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV | -20.056,26 | 0,00 | -1.943,21 | -21.999,47 |
| 4010202 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -259.231,89 | 0,00 | -23.308,16 | -282.540,05 |
| 401020201 | RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -259.231,89 | 0,00 | -23.308,16 | -282.540,05 |
| 40102020101 | TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD | -75.480,25 | 0,00 | -6.665,70 | -82.145,95 |
| 40102020102 | TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD | -177.122,46 | 0,00 | -15.977,61 | -193.100,07 |
| 40102020103 | TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD | -6.629,18 | 0,00 | -664,85 | -7.294,03 |
| 40103 | GESTÃO ASSISTENCIAL | -1.589.104,21 | 0,00 | -53.418,72 | -1.642.522,93 |
| 4010301 | GESTÃO ASSISTENCIAL | -1.589.104,21 | 0,00 | -53.418,72 | -1.642.522,93 |
| 40199 | OUTRAS RECEITAS | -424.201,60 | 4.429,11 | -30.844,13 | -450.616,62 |
| 4019901 | RECUPERACAO DE DESPESAS | -376.553,53 | 4.429,11 | -24.787,09 | -396.911,51 |
| 4019902 | RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES | -45.547,83 | 0,00 | -5.981,51 | -51.529,34 |
| 4019906 | DESCONTOS OBTIDOS | -2.100,24 | 0,00 | -75,53 | -2.175,77 |
| 402 | DESPESAS | 17.733.640,98 | 5.824.314,10 | -4.306.722,95 | 19.251.232,13 |
| 40201 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 16.144.536,77 | 1.464.172,43 | 0,00 | 17.608.709,20 |
| 4020101 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.257.306,47 | 911.378,49 | 0,00 | 13.168.684,96 |
| 402010102 | DIRIGENTES | 2.716.260,45 | 264.730,30 | 0,00 | 2.980.990,75 |
| 40201010201 | DIRIGENTES | 2.716.260,45 | 264.730,30 | 0,00 | 2.980.990,75 |
| 402010103 | PESSOAL PROPRIO | 9.541.046,02 | 646.648,19 | 0,00 | 10.187.694,21 |
| 40201010301 | PESSOAL PRÓPRIO | 9.541.046,02 | 646.648,19 | 0,00 | 10.187.694,21 |
| 4020102 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 65.537,60 | 900,00 | 0,00 | 66.437,60 |
| 402010215 | CURSOS E TREINAMENTOS | 65.537,60 | 900,00 | 0,00 | 66.437,60 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 4020104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.035.894,82 | 304.885,16 | 0,00 | 2.340.779,98 |
| 402010402 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.035.894,82 | 304.885,16 | 0,00 | 2.340.779,98 |
| 40201040299 | OUTRAS | 2.035.894,82 | 304.885,16 | 0,00 | 2.340.779,98 |
| 4020104029901 | CONSERV. EQUIPTO. TELECOMUNICACOES | 87.451,60 | 0,00 | 0,00 | 87.451,60 |
| 4020104029902 | CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES | 2.756,11 | 0,00 | 0,00 | 2.756,11 |
| 4020104029904 | CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE | 70.258,64 | 4.987,28 | 0,00 | 75.245,92 |
| 4020104029905 | MANUTENCAO SOFTWARE | 945.288,58 | 80.539,75 | 0,00 | 1.025.828,33 |
| 4020104029910 | CONSULTORIA TECNICA | 372.720,08 | 37.331,26 | 0,00 | 410.051,34 |
| 4020104029911 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS | 7.344,00 | 0,00 | 0,00 | 7.344,00 |
| 4020104029914 | SERVICO TEMPORARIO | 28.252,25 | 0,00 | 0,00 | 28.252,25 |
| 4020104029919 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 323.359,51 | 46.859,00 | 0,00 | 370.218,51 |
| 4020104029920 | BROADCAST | 9.454,83 | 858,22 | 0,00 | 10.313,05 |
| 4020104029923 | LINK | 26.273,09 | 2.459,72 | 0,00 | 28.732,81 |
| 4020104029924 | LIMPEZA E COPA | 54.731,94 | 9.307,16 | 0,00 | 64.039,10 |
| 4020104029927 | ARQUIVO | 38.379,02 | 1.807,85 | 0,00 | 40.186,87 |
| 4020104029999 | OUTROS SERVICOS | 69.625,17 | 120.734,92 | 0,00 | 190.360,09 |
| 4020105 | DESPESAS GERAIS | 1.092.161,84 | 75.895,60 | 0,00 | 1.168.057,44 |
| 402010501 | HIGIENE E LIMPEZA | 28.257,16 | 17.145,90 | 0,00 | 45.403,06 |
| 402010503 | CONDUCAO | 3.344,87 | 1.627,01 | 0,00 | 4.971,88 |
| 402010504 | REFEICOES E LANCHES | 143,53 | 0,00 | 0,00 | 143,53 |
| 402010506 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.870,07 | 199,99 | 0,00 | 2.070,06 |
| 402010510 | PUBLICACOES | 8.126,72 | 296,00 | 0,00 | 8.422,72 |
| 402010511 | LIVROS E PERIODICOS | 7.602,75 | 0,00 | 0,00 | 7.602,75 |
| 402010512 | CONVENIOS E ASSOCIACOES | 85.841,34 | 8.626,32 | 0,00 | 94.467,66 |
| 402010513 | DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS | 43.392,49 | 279,83 | 0,00 | 43.672,32 |
| 402010514 | SEGUROS GERAIS | 16.679,44 | 0,00 | 0,00 | 16.679,44 |
| 402010516 | MEDICAMENTOS / FARMACIA | 65,89 | 0,00 | 0,00 | 65,89 |
| 402010519 | AGUA FORCA E LUZ | 64.639,81 | 1.946,00 | 0,00 | 66.585,81 |
| 402010520 | CONDOMINIO | 116.386,49 | 0,00 | 0,00 | 116.386,49 |
| 402010521 | IMPOSTOS E TAXAS | 126.062,79 | 0,00 | 0,00 | 126.062,79 |
| 402010522 | MALOTES | 28.739,04 | 1.088,68 | 0,00 | 29.827,72 |
| 402010524 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.068,57 | 262,39 | 0,00 | 4.330,96 |
| 402010525 | ALUGUEIS | 442.318,55 | 42.308,00 | 0,00 | 484.626,55 |
| 402010526 | TELEFONE E TELEGRAMA | 103.494,04 | 115,48 | 0,00 | 103.609,52 |
| 402010533 | ESTACIONAMENTO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 402010534 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 289,24 |
| 402010535 | JUROS E MULTAS | 1.978,45 | 0,00 | 0,00 | 1.978,45 |
| 402010538 | CUSTAS JUDICIAIS | 7.396,14 | 2.000,00 | 0,00 | 9.396,14 |
| 402010541 | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | 1.389,46 | 0,00 | 0,00 | 1.389,46 |
| 4020106 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 87.137,83 | 5.405,95 | 0,00 | 92.543,78 |
| 402010602 | MOVEIS E UTENSILIOS | 28.670,64 | 1.868,17 | 0,00 | 30.538,81 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 402010603 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.093,24 | 1.216,32 | 0,00 | 17.309,56 |
| 402010605 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 32.733,12 | 2.321,46 | 0,00 | 35.054,58 |
| 402010612 | LICENÇA DE USO | 9.640,83 | 0,00 | 0,00 | 9.640,83 |
| 4020107 | TRIBUTOS | 606.498,21 | 165.707,23 | 0,00 | 772.205,44 |
| 402010701 | PIS | 63.840,20 | 8.957,73 | 0,00 | 72.797,93 |
| 402010702 | COFINS | 339.408,01 | 55.124,50 | 0,00 | 394.532,51 |
| 402010703 | TAFIC | 203.250,00 | 101.625,00 | 0,00 | 304.875,00 |
| 40203 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 1.589.104,21 | 53.418,72 | 0,00 | 1.642.522,93 |
| 4020301 | DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL | 1.589.104,21 | 53.418,72 | 0,00 | 1.642.522,93 |
| 40299 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 4.306.722,95 | -4.306.722,95 | 0,00 |
| 4029901 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.792.183,44 | 2.617.698,21 | -1.932.313,89 | 13.477.567,76 |
| 402990102 | DIRIGENTES | 2.703.333,40 | 788.187,08 | -523.456,78 | 2.968.063,70 |
| 40299010201 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 1.827.701,91 | 445.879,77 | -332.939,73 | 1.940.641,95 |
| 4029901020101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.405.944,10 | 275.551,94 | -137.775,97 | 1.543.720,07 |
| 4029901020102 | 13° SALÁRIO | 203.680,40 | 125.934,77 | -158.595,29 | 171.019,88 |
| 4029901020103 | FÉRIAS | 69.597,18 | 36.030,22 | -32.387,05 | 73.240,35 |
| 4029901020106 | ABONO PECUNIÁRIO | 29.162,09 | 7.523,62 | -3.761,81 | 32.923,90 |
| 4029901020107 | PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS | 99.431,98 | 0,00 | 0,00 | 99.431,98 |
| 4029901020112 | TRIÊNIO | 4.728,67 | 839,22 | -419,61 | 5.148,28 |
| 4029901020113 | AVISO PRÉVIO | 15.157,49 | 0,00 | 0,00 | 15.157,49 |
| 40299010202 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 587.928,27 | 317.949,71 | -178.338,25 | 727.539,73 |
| 4029901020201 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 381.144,15 | 295.852,94 | -162.868,66 | 514.128,43 |
| 4029901020202 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 206.784,12 | 22.096,77 | -15.469,59 | 213.411,30 |
| 40299010203 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 55.142,26 | 14.643,70 | -7.321,85 | 62.464,11 |
| 4029901020301 | VALE REFEIÇÃO | 38.746,11 | 10.324,78 | -5.162,39 | 43.908,50 |
| 4029901020302 | VALE ALIMENTAÇÃO | 16.009,42 | 4.237,40 | -2.118,70 | 18.128,12 |
| 4029901020304 | VALE TRANSPORTE | 386,73 | 81,52 | -40,76 | 427,49 |
| 40299010204 | DESPESAS COM SAÚDE | 30.294,89 | 8.268,78 | -4.134,39 | 34.429,28 |
| 4029901020401 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 21.776,32 | 0,00 | 0,00 | 21.776,32 |
| 4029901020404 | MEDICINA OCUPACIONAL | 8.518,57 | 8.268,78 | -4.134,39 | 12.652,96 |
| 40299010205 | CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA | 1.685,67 | 855,68 | -427,84 | 2.113,51 |
| 4029901020501 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1.685,67 | 855,68 | -427,84 | 2.113,51 |
| 40299010298 | OUTRAS DESPESAS | 200.580,40 | 589,44 | -294,72 | 200.875,12 |
| 4029901029801 | REEMBOLSO PATROCINADOR | 198.045,64 | 0,00 | 0,00 | 198.045,64 |
| 4029901029802 | SEGURO DE VIDA | 2.534,76 | 589,44 | -294,72 | 2.829,48 |
| 402990103 | PESSOAL PRÓPRIO | 10.088.850,04 | 1.829.511,13 | -1.408.857,11 | 10.509.504,06 |
| 40299010301 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 6.360.572,71 | 1.263.844,86 | -1.032.646,96 | 6.591.770,61 |
| 4029901030101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.737.629,37 | 638.467,01 | -306.938,51 | 5.069.157,87 |
| 4029901030102 | 13° SALÁRIO | 541.993,61 | 385.439,53 | -545.119,49 | 382.313,65 |
| 4029901030103 | FÉRIAS | 388.567,95 | 167.545,60 | -144.392,60 | 411.720,95 |
| 4029901030106 | ABONO PECUNIÁRIO | 56.972,63 | 42.001,46 | -21.000,73 | 77.973,36 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4029901030107 | PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS | 424.329,38 | 0,00 | 0,00 | 424.329,38 |
| 4029901030109 | AUXILIO CRECHE | 2.200,30 | 440,06 | -220,03 | 2.420,33 |
| 4029901030110 | ESTAGIÁRIO | 127.244,00 | 16.380,00 | -8.190,00 | 135.434,00 |
| 4029901030112 | ANUÊNIO-QUINQUÊNIO | 81.635,47 | 13.571,20 | -6.785,60 | 88.421,07 |
| 40299010302 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 1.966.873,97 | 225.754,08 | -207.500,92 | 1.985.127,13 |
| 4029901030201 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.240.715,32 | 154.584,85 | -153.000,53 | 1.242.299,64 |
| 4029901030202 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 726.158,65 | 71.169,23 | -54.500,39 | 742.827,49 |
| 40299010303 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 904.289,76 | 193.373,02 | -97.793,74 | 999.869,04 |
| 4029901030301 | VALE REFEIÇÃO | 669.348,44 | 120.288,90 | -60.144,45 | 729.492,89 |
| 4029901030302 | VALE ALIMENTAÇÃO | 234.501,43 | 42.374,00 | -21.187,00 | 255.688,43 |
| 4029901030303 | CESTA DE NATAL | 0,00 | 28.397,50 | -14.198,75 | 14.198,75 |
| 4029901030304 | VALE TRANSPORTE | 439,89 | 2.312,62 | -2.263,54 | 488,97 |
| 40299010304 | DESPESAS COM SAÚDE | 519.101,15 | 97.393,94 | -48.696,97 | 567.798,12 |
| 4029901030401 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 511.437,16 | 96.524,92 | -48.262,46 | 559.699,62 |
| 4029901030404 | MEDICINA OCUPACIONAL | 7.663,99 | 869,02 | -434,51 | 8.098,50 |
| 40299010305 | CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA | 235.991,57 | 41.263,29 | -18.277,55 | 258.977,31 |
| 4029901030501 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 235.991,57 | 41.263,29 | -18.277,55 | 258.977,31 |
| 40299010307 | FORMAÇÃO E TREINAMENTO | 65.537,60 | 1.800,00 | -900,00 | 66.437,60 |
| 4029901030701 | CURSOS E TREINAMENTOS | 65.537,60 | 1.800,00 | -900,00 | 66.437,60 |
| 40299010308 | DESPESAS COM EVENTOS DO R H | 4.753,49 | 810,00 | -405,00 | 5.158,49 |
| 4029901030802 | EVENTOS DE RECURSOS | 4.753,49 | 810,00 | -405,00 | 5.158,49 |
| 40299010398 | OUTRAS DESPESAS | 31.729,79 | 5.271,94 | -2.635,97 | 34.365,76 |
| 4029901039802 | SEGURO DE VIDA | 31.729,79 | 5.271,94 | -2.635,97 | 34.365,76 |
| 4029902 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.730.649,16 | 1.078.595,91 | -526.624,67 | 3.282.620,40 |
| 402990202 | PESSOA JURÍDICA | 2.730.649,16 | 1.078.595,91 | -526.624,67 | 3.282.620,40 |
| 40299020201 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 75.001,59 | 49.551,30 | -24.775,65 | 99.777,24 |
| 40299020203 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 249.585,24 | 74.745,28 | -37.372,64 | 286.957,88 |
| 40299020204 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS | 7.344,00 | 22.032,00 | -11.016,00 | 18.360,00 |
| 40299020207 | AUDITORIA CONTÁBIL | 59.399,90 | 23.526,34 | -11.763,17 | 71.163,07 |
| 40299020208 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS | 0,00 | 333.113,40 | -166.556,70 | 166.556,70 |
| 40299020209 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 244.045,36 | 89.718,00 | -42.859,00 | 290.904,36 |
| 40299020298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.095.273,07 | 485.909,59 | -232.281,51 | 2.348.901,15 |
| 4029902029801 | CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOM | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 4029902029802 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,00 |
| 4029902029803 | CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO | 79.214,03 | 4.508,80 | -2.254,40 | 81.468,43 |
| 4029902029804 | CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS. | 30.061,68 | 5.465,76 | -2.732,88 | 32.794,56 |
| 4029902029805 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.525.704,68 | 152.332,93 | -71.793,18 | 1.606.244,43 |
| 4029902029806 | SERVIÇO TEMPORÁRIO | 10.558,58 | 0,00 | 0,00 | 10.558,58 |
| 4029902029808 | CONSULTORIA TÉCNICA | 347.112,24 | 63.872,52 | -26.541,26 | 384.443,50 |
| 4029902029813 | BROADCAST | 8.516,86 | 1.716,44 | -858,22 | 9.375,08 |
| 4029902029815 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA | 52.111,68 | 18.614,32 | -9.307,16 | 61.418,84 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 4029902029817 | SERVIÇOS DE ADM DOS PLANOS MÉDICOS | 10.581,32 | 0,00 | 0,00 | 10.581,32 |
| 4029902029898 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.629,00 | 239.398,82 | -118.794,41 | 149.233,41 |
| 4029903 | DESPESAS GERAIS | 2.122.104,51 | 407.276,45 | -132.446,81 | 2.396.934,15 |
| 402990301 | DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 896.323,92 | 180.300,17 | -90.071,54 | 986.552,55 |
| 40299030101 | ALUGUÉIS | 465.388,00 | 84.616,00 | -42.308,00 | 507.696,00 |
| 40299030102 | CONDOMÍNIO | 328.131,08 | 57.343,28 | -28.671,64 | 356.802,72 |
| 40299030103 | IMPOSTOS E TAXAS | 13.886,72 | 3.892,00 | -1.946,00 | 15.832,72 |
| 40299030104 | ÁGUA, LUZ E GÁS | 65.899,08 | 34.291,80 | -17.145,90 | 83.044,98 |
| 40299030105 | HIGIENE E LIMPEZA | 5.519,74 | 0,00 | 0,00 | 5.519,74 |
| 40299030107 | JUROS E MULTAS | 700,22 | 0,00 | 0,00 | 700,22 |
| 40299030109 | CUSTAS JUDICIAIS | 16.799,08 | 157,09 | 0,00 | 16.956,17 |
| 402990302 | DESPESAS COM EXPEDIENTE | 8.324,98 | 4.399,98 | -2.199,99 | 10.524,97 |
| 40299030201 | COPA E COZINHA | 4.775,42 | 4.000,00 | -2.000,00 | 6.775,42 |
| 40299030203 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.549,56 | 399,98 | -199,99 | 3.749,55 |
| 402990303 | DESP. C/ UTILIZAÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS | 7.724,97 | 0,00 | 0,00 | 7.724,97 |
| 40299030305 | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | 7.724,97 | 0,00 | 0,00 | 7.724,97 |
| 402990304 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 163.999,71 | 7.804,64 | -3.878,37 | 167.925,98 |
| 40299030401 | MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS | 26.752,44 | 2.177,36 | -1.088,68 | 27.841,12 |
| 40299030402 | TELEFONE E TELEGRAMA | 105.958,76 | 230,96 | -115,48 | 106.074,24 |
| 40299030404 | LINK DE ACESSO DE DADOS | 27.298,17 | 4.919,44 | -2.459,72 | 29.757,89 |
| 40299030408 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.990,34 | 476,88 | -214,49 | 4.252,73 |
| 402990305 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.973,12 | 3.254,02 | -1.627,01 | 5.600,13 |
| 40299030502 | CONDUÇÃO | 3.601,59 | 3.254,02 | -1.627,01 | 5.228,60 |
| 40299030504 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM | 296,53 | 0,00 | 0,00 | 296,53 |
| 40299030506 | ESTACIONAMENTO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 402990306 | DESPESAS COM SEGUROS | 16.236,61 | 0,00 | 0,00 | 16.236,61 |
| 40299030698 | OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS | 16.236,61 | 0,00 | 0,00 | 16.236,61 |
| 402990307 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO | 7.158,00 | 592,00 | -296,00 | 7.454,00 |
| 40299030701 | PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS | 7.158,00 | 592,00 | -296,00 | 7.454,00 |
| 402990309 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 832.998,71 | 189.320,48 | -23.613,25 | 998.705,94 |
| 40299030901 | PIS | 86.866,74 | 12.258,51 | -3.300,78 | 95.824,47 |
| 40299030902 | COFINS | 534.564,30 | 75.436,97 | -20.312,47 | 589.688,80 |
| 40299030903 | TAFIC | 203.250,00 | 101.625,00 | 0,00 | 304.875,00 |
| 40299030904 | ANS | 8.317,67 | 0,00 | 0,00 | 8.317,67 |
| 402990310 | OUTRAS DESPESAS | 185.364,49 | 21.605,16 | -10.760,65 | 196.209,00 |
| 40299031002 | LIVROS E PERIÓDICOS | 4.234,80 | 0,00 | 0,00 | 4.234,80 |
| 40299031003 | CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES | 89.208,00 | 17.362,29 | -8.735,97 | 97.834,32 |
| 40299031004 | MEDICAMENTOS E FARMÁCIAS | 65,89 | 0,00 | 0,00 | 65,89 |
| 40299031005 | REFEIÇÕES E LANCHES | 97,25 | 0,00 | 0,00 | 97,25 |
| 40299031007 | DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS | 39.445,19 | 366,15 | -86,32 | 39.725,02 |
| 40299031011 | ARQUIVO TERCEIRIZADO | 42.384,81 | 3.615,70 | -1.807,85 | 44.192,66 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 40299031098 | OUTRAS DESPESAS | 9.928,55 | 261,02 | -130,51 | 10.059,06 |
| 4029906 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 88.703,87 | 10.811,90 | -5.405,95 | 94.109,82 |
| 402990602 | MOVEIS E UTENSILIOS | 29.636,09 | 3.736,34 | -1.868,17 | 31.504,26 |
| 402990603 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.201,95 | 2.432,64 | -1.216,32 | 15.418,27 |
| 402990605 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 34.794,54 | 4.642,92 | -2.321,46 | 37.116,00 |
| 402990612 | LICENçA DE USO | 10.071,29 | 0,00 | 0,00 | 10.071,29 |
| 4029909 | RATEIO ADMINISTRATIVO | -17.733.640,98 | 192.340,48 | -1.709.931,63 | -19.251.232,13 |
| 402990999 | TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO | -17.733.640,98 | 192.340,48 | -1.709.931,63 | -19.251.232,13 |
| 40299099901 | TRANSITORIAS DIRIGENTES | -2.716.087,22 | 32.660,52 | -297.390,82 | -2.980.817,52 |
| 40299099902 | TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO | -10.075.922,99 | 159.679,96 | -580.333,98 | -10.496.577,01 |
| 40299099907 | TRANSITORIAS SERV PF CONSULT JURIDICA | -187.241,72 | 0,00 | 0,00 | -187.241,72 |
| 40299099911 | TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS | -1.552.054,74 | 0,00 | -253.628,08 | -1.805.682,82 |
| 40299099915 | TRANSITORIAS SERV TERC PJ GESTAO/PLANEJAMENTO | -648.415,15 | 0,00 | 0,00 | -648.415,15 |
| 40299099920 | TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS | -1.069.297,43 | 0,00 | -80.293,68 | -1.149.591,11 |
| 40299099921 | TRANSITORIAS DESPESAS GERAIS | -133.808,54 | 0,00 | -28.828,73 | -162.637,27 |
| 40299099922 | TRANSITORIAS DEPRECIaçãO E AMORTIZAçãO | -88.703,87 | 0,00 | -5.405,95 | -94.109,82 |
| 40299099924 | TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS | -833.198,93 | 0,00 | -165.707,23 | -998.906,16 |
| 40299099926 | TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO | -428.910,39 | 0,00 | -298.343,16 | -727.253,55 |
| 403 | CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS | 138.077,12 | 686.126,29 | -4.029,90 | 820.173,51 |
| 40301 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 138.077,12 | 686.126,29 | -4.029,90 | 820.173,51 |
| 4030101 | COMUM | 138.077,12 | 686.126,29 | -4.029,90 | 820.173,51 |
| 403010101 | PROVISAO | 138.077,12 | 686.126,29 | -4.029,90 | 820.173,51 |
| 40301010101 | INSS ADICIONAL 2,5% PGA | 135.857,67 | 0,00 | 0,00 | 135.857,67 |
| 4030101010101 | INSS PRINCIPAL | 135.857,67 | 0,00 | 0,00 | 135.857,67 |
| 40301010105 | TRABALHISTA | 2.219,45 | 686.126,29 | -4.029,90 | 684.315,84 |
| 4030101010501 | PROVISãO | 0,00 | 25.287,66 | 0,00 | 25.287,66 |
| 4030101010502 | ATUALIZAçãO MONETãRIA | 2.219,45 | 0,00 | -4.029,90 | -1.810,45 |
| 4030101010503 | PROVISãO COM AçõES TRABALHISTAS | 0,00 | 660.838,63 | 0,00 | 660.838,63 |
| 405 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 194.405,90 | 0,00 | -481.396,76 | -286.990,86 |
| 40501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.413.083,21 | 0,00 | -481.396,76 | -1.894.479,97 |
| 4050101 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.413.083,21 | 0,00 | -481.396,76 | -1.894.479,97 |
| 40502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.607.489,11 | 0,00 | 0,00 | 1.607.489,11 |
| 4050201 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.607.489,11 | 0,00 | 0,00 | 1.607.489,11 |
| 407 | CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS | -6.535.290,95 | 8.103,54 | -776.259,88 | -7.303.447,29 |
| 40701 | SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA | -6.535.290,95 | 8.103,54 | -776.259,88 | -7.303.447,29 |
| 4070101 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | -6.535.290,95 | 8.103,54 | -776.259,88 | -7.303.447,29 |
| 407010101 | BD NORMAL | -4.767.167,63 | 0,00 | -767.042,69 | -5.534.210,32 |
| 407010102 | REFORCO CD | -239.147,13 | 0,00 | -9.217,19 | -248.364,32 |
| 407010103 | SABESPREV MAIS | -1.528.976,19 | 8.103,54 | 0,00 | -1.520.872,65 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 262.989.318,17 | -262.989.318,17 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.516.400.796,23 | 146.680,74 | -249.577.630,14 | -1.765.831.745,63 |
| 50101 | TÍTULOS PÚBLICOS | -225.939.436,02 | 0,00 | -22.404.582,80 | -248.344.018,82 |
| 5010101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -225.939.436,02 | 0,00 | -22.404.582,80 | -248.344.018,82 |
| 501010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -225.939.436,02 | 0,00 | -22.404.582,80 | -248.344.018,82 |
| 50101010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | -182.484.678,92 | 0,00 | -19.439.696,21 | -201.924.375,13 |
| 5010101010101 | TESOURO IPCA/NTN-B | -3.158.958,32 | 0,00 | -1.607.232,54 | -4.766.190,86 |
| 5010101010103 | JUROS | -65.983.189,34 | 0,00 | -7.112.025,42 | -73.095.214,76 |
| 5010101010104 | (+) ÁGIO | -113.342.531,26 | 0,00 | -10.720.438,25 | -124.062.969,51 |
| 50101010102 | TESOURO IPCA / NTN-C | -43.454.757,10 | 0,00 | -2.964.886,59 | -46.419.643,69 |
| 5010101010202 | CORRECAO MONETARIA | -24.219.800,15 | 0,00 | -1.210.398,04 | -25.430.198,19 |
| 5010101010203 | JUROS | -15.243.389,40 | 0,00 | -1.625.729,24 | -16.869.118,64 |
| 5010101010204 | (+) ÁGIO | -3.991.567,55 | 0,00 | -128.759,31 | -4.120.326,86 |
| 50103 | RENDA VARIÁVEL | -48.408.345,32 | 0,00 | -6.608.328,29 | -55.016.673,61 |
| 5010301 | AÇÕES | -48.401.745,62 | 0,00 | -6.608.328,29 | -55.010.073,91 |
| 501030103 | DIVIDENDOS | -3.097.935,00 | 0,00 | 0,00 | -3.097.935,00 |
| 501030105 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO | -45.303.810,62 | 0,00 | -6.608.328,29 | -51.912.138,91 |
| 5010302 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | -6.599,70 | 0,00 | 0,00 | -6.599,70 |
| 501030205 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO | -6.599,70 | 0,00 | 0,00 | -6.599,70 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.227.176.812,05 | 146.680,74 | -211.965.499,72 | -1.438.995.631,03 |
| 5010401 | FUNDOS DE RENDA FIXA | -273.922.483,04 | 146.680,74 | -25.397.753,99 | -299.173.556,29 |
| 501040101 | CURTO PRAZO | -9.386.146,10 | 146.680,74 | -2.244.204,17 | -11.483.669,53 |
| 50104010101 | RENDIMENTO POSITIVO | -9.386.146,10 | 146.680,74 | -2.244.204,17 | -11.483.669,53 |
| 501040102 | REFERENCIADO | -130.351.874,92 | 0,00 | -12.453.574,18 | -142.805.449,10 |
| 50104010201 | RENDIMENTO POSITIVO | -130.351.874,92 | 0,00 | -12.453.574,18 | -142.805.449,10 |
| 501040104 | ACOES | -15.372,40 | 0,00 | -164,59 | -15.536,99 |
| 50104010401 | RENDIMENTO POSITIVO | -15.372,40 | 0,00 | -164,59 | -15.536,99 |
| 501040107 | MULTIMERCADO | -124.068.388,62 | 0,00 | -10.699.811,02 | -134.768.199,64 |
| 50104010701 | RENDIMENTO POSITIVO | -124.068.388,62 | 0,00 | -10.699.811,02 | -134.768.199,64 |
| 501040109 | DIREITOS CREDITORIOS | -3.331,45 | 0,00 | -0,03 | -3.331,48 |
| 50104010902 | RENDIMENTO POSITIVO | -3.331,45 | 0,00 | -0,03 | -3.331,48 |
| 501040111 | PARTICIPACOES | -10.097.369,55 | 0,00 | 0,00 | -10.097.369,55 |
| 50104011101 | RENDIMENTO POSITIVO | -10.097.369,55 | 0,00 | 0,00 | -10.097.369,55 |
| 5010403 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -4.433.322,04 | 0,00 | -1.196.671,33 | -5.629.993,37 |
| 501040301 | FUNDO DE INVET. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. - FIDC C.SENIO | -241.284,97 | 0,00 | 0,00 | -241.284,97 |
| 50104030101 | RENDIMENTO POSITIVO | -241.284,97 | 0,00 | 0,00 | -241.284,97 |
| 501040302 | FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR | -4.192.037,07 | 0,00 | -1.196.671,33 | -5.388.708,40 |
| 50104030201 | RENDIMENTO POSITIVO | -4.192.037,07 | 0,00 | -1.196.671,33 | -5.388.708,40 |
| 5010404 | FUNDO DE AÇÕES | -490.721.313,31 | 0,00 | -45.763.304,66 | -536.484.617,97 |
| 501040401 | RENDIMENTO POSITIVO | -490.721.313,31 | 0,00 | -45.763.304,66 | -536.484.617,97 |
| 5010406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -123.935.550,70 | 0,00 | -97.524.290,22 | -221.459.840,92 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 501040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -93.803.637,96 | 0,00 | -35.531.159,87 | -129.334.797,83 |
| 50104060301 | RENDIMENTO POSITIVO | -93.803.637,96 | 0,00 | -35.531.159,87 | -129.334.797,83 |
| 501040605 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | -30.131.912,74 | 0,00 | -61.993.130,35 | -92.125.043,09 |
| 50104060501 | RENDIMENTO POSITIVO | -30.131.912,74 | 0,00 | -61.993.130,35 | -92.125.043,09 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | -8.841.236,61 | 0,00 | -0,06 | -8.841.236,67 |
| 501040701 | RENDIMENTO POSITIVO | -8.841.236,61 | 0,00 | -0,06 | -8.841.236,67 |
| 5010410 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -121.205.983,39 | 0,00 | -21.116.485,16 | -142.322.468,55 |
| 501041001 | RENDIMENTO POSITIVO | -121.205.983,39 | 0,00 | -21.116.485,16 | -142.322.468,55 |
| 5010411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -204.116.922,96 | 0,00 | -20.966.994,30 | -225.083.917,26 |
| 501041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -204.116.922,96 | 0,00 | -20.966.994,30 | -225.083.917,26 |
| 50104110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -167.532.557,61 | 0,00 | -13.222.778,05 | -180.755.335,66 |
| 5010411030101 | RENDIMENTO POSITIVO | -167.532.557,61 | 0,00 | -13.222.778,05 | -180.755.335,66 |
| 50104110302 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -36.584.365,35 | 0,00 | -7.744.216,25 | -44.328.581,60 |
| 5010411030201 | RENDIMENTO POSITIVO | -36.584.365,35 | 0,00 | -7.744.216,25 | -44.328.581,60 |
| 50107 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -465.388,00 | 0,00 | -7.302.072,15 | -7.767.460,15 |
| 5010704 | ALUGUÉIS E RENDA | -465.388,00 | 0,00 | -7.302.072,15 | -7.767.460,15 |
| 501070404 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | -465.388,00 | 0,00 | -7.302.072,15 | -7.767.460,15 |
| 50107040401 | SHOPPING CENTER | -465.388,00 | 0,00 | -7.302.072,15 | -7.767.460,15 |
| 5010704040101 | RENDIMENTO POSITIVO | -465.388,00 | 0,00 | -42.308,00 | -507.696,00 |
| 5010704040103 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | -7.259.764,15 | -7.259.764,15 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -13.797.619,12 | 0,00 | -1.243.598,04 | -15.041.217,16 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -13.797.619,12 | 0,00 | -1.243.598,04 | -15.041.217,16 |
| 501080101 | REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | -13.713.855,34 | 0,00 | -1.241.263,65 | -14.955.118,99 |
| 501080102 | (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS | -52.505,11 | 0,00 | -2.334,39 | -54.839,50 |
| 501080103 | REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS ACORDO JUDICIAL | -31.258,67 | 0,00 | 0,00 | -31.258,67 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -613.195,72 | 0,00 | -53.549,14 | -666.744,86 |
| 5019801 | OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO | -613.195,72 | 0,00 | -53.549,14 | -666.744,86 |
| 501980101 | OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO | -613.195,72 | 0,00 | -53.549,14 | -666.744,86 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.320.754.467,38 | 147.845.204,48 | -13.411.493,40 | 1.455.188.178,46 |
| 50201 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.941.006,61 | 3.273.457,19 | 0,00 | 16.214.463,80 |
| 5020101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.941.006,61 | 3.273.457,19 | 0,00 | 16.214.463,80 |
| 502010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.941.006,61 | 3.273.457,19 | 0,00 | 16.214.463,80 |
| 50201010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 8.636.722,42 | 3.210.185,21 | 0,00 | 11.846.907,63 |
| 5020101010101 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.244.029,18 | 2.717.456,94 | 0,00 | 5.961.486,12 |
| 5020101010103 | (-) DESÁGIO | 5.392.693,24 | 492.728,27 | 0,00 | 5.885.421,51 |
| 50201010102 | TESOURO IPCA / NTC-C | 4.304.284,19 | 63.271,98 | 0,00 | 4.367.556,17 |
| 5020101010201 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.164.433,11 | 0,00 | 0,00 | 3.164.433,11 |
| 5020101010203 | (-) DESÁGIO | 1.139.851,08 | 63.271,98 | 0,00 | 1.203.123,06 |
| 50203 | RENDA VARIÁVEL | 54.606.527,02 | 3.083.436,96 | 0,00 | 57.689.963,98 |
| 5020301 | AÇÕES | 54.606.527,02 | 3.083.436,96 | 0,00 | 57.689.963,98 |
| 502030101 | VARIACOES NEGATIVAS | 2.658.711,26 | 0,00 | 0,00 | 2.658.711,26 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 502030105 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 51.947.815,76 | 3.083.436,96 | 0,00 | 55.031.252,72 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.242.422.115,40 | 140.640.493,98 | -13.409.852,37 | 1.369.652.757,01 |
| 5020401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 232.679.370,64 | 25.411.214,88 | 0,00 | 258.090.585,52 |
| 502040101 | CURTO PRAZO | 1.249.462,10 | 352.648,32 | 0,00 | 1.602.110,42 |
| 50204010101 | VARIACOES NEGATIVAS | 1.249.462,10 | 352.648,32 | 0,00 | 1.602.110,42 |
| 502040102 | FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 74.902.212,99 | 4.202.304,89 | 0,00 | 79.104.517,88 |
| 50204010201 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 74.902.212,99 | 4.202.304,89 | 0,00 | 79.104.517,88 |
| 502040107 | MULTIMERCADO | 156.527.695,55 | 20.856.261,67 | 0,00 | 177.383.957,22 |
| 50204010701 | VARIACOES NEGATIVAS | 156.527.695,55 | 20.856.261,67 | 0,00 | 177.383.957,22 |
| 5020402 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 58,25 | 0,05 | 0,00 | 58,30 |
| 502040202 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 58,25 | 0,05 | 0,00 | 58,30 |
| 50204020201 | VARIACOES NEGATIVAS | 58,25 | 0,05 | 0,00 | 58,30 |
| 5020403 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 10.508.977,81 | 445.567,37 | 0,00 | 10.954.545,18 |
| 502040301 | FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SENIOR | 386.628,50 | 0,00 | 0,00 | 386.628,50 |
| 50204030101 | VARIACOES NEGATIVAS | 386.628,50 | 0,00 | 0,00 | 386.628,50 |
| 502040302 | FUNDO DE INVEST EM DIRETOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SUBORD | 3.330.587,08 | 445.567,37 | 0,00 | 3.776.154,45 |
| 50204030201 | VARIACOES NEGATIVAS | 3.330.587,08 | 445.567,37 | 0,00 | 3.776.154,45 |
| 502040303 | FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP | 6.791.762,23 | 0,00 | 0,00 | 6.791.762,23 |
| 50204030301 | VARIACOES NEGATIVAS | 6.791.762,23 | 0,00 | 0,00 | 6.791.762,23 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | 570.504.545,17 | 41.540.685,17 | 0,00 | 612.045.230,34 |
| 502040401 | VARIACOES NEGATIVAS | 570.504.545,17 | 41.540.685,17 | 0,00 | 612.045.230,34 |
| 5020406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 84.278.907,77 | 57.811.934,62 | 0,00 | 142.090.842,39 |
| 502040601 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 17,75 | 0,01 | 0,00 | 17,76 |
| 50204060101 | VARIACOES NEGATIVAS | 17,75 | 0,01 | 0,00 | 17,76 |
| 502040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 61.458.561,11 | 19.288.809,31 | 0,00 | 80.747.370,42 |
| 50204060301 | VARIACOES NEGATIVAS | 61.458.561,11 | 19.288.809,31 | 0,00 | 80.747.370,42 |
| 502040605 | MULTIESTRATÉGIA | 22.820.328,91 | 38.523.125,30 | 0,00 | 61.343.454,21 |
| 50204060501 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 22.820.328,91 | 38.523.125,30 | 0,00 | 61.343.454,21 |
| 5020407 | FUNDO MULTIMERCADO | 21.623.822,44 | 0,02 | -13.409.852,37 | 8.213.970,09 |
| 502040701 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 21.623.822,44 | 0,02 | -13.409.852,37 | 8.213.970,09 |
| 5020410 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 154.975.159,20 | 2.590.686,74 | 0,00 | 157.565.845,94 |
| 502041001 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 154.975.159,20 | 2.590.686,74 | 0,00 | 157.565.845,94 |
| 5020411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 167.843.172,62 | 12.840.405,13 | 0,00 | 180.683.577,75 |
| 502041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 167.843.172,62 | 12.840.405,13 | 0,00 | 180.683.577,75 |
| 50204110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO | 135.247.756,07 | 12.840.405,13 | 0,00 | 148.088.161,20 |
| 5020411030101 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 135.247.756,07 | 12.840.405,13 | 0,00 | 148.088.161,20 |
| 50204110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS | 32.595.416,55 | 0,00 | 0,00 | 32.595.416,55 |
| 5020411030201 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 32.595.416,55 | 0,00 | 0,00 | 32.595.416,55 |
| 5020498 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 8.101,50 | 0,00 | 0,00 | 8.101,50 |
| 502049801 | EXTERIOR | 8.101,50 | 0,00 | 0,00 | 8.101,50 |
| 50204980101 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | 8.101,50 | 0,00 | 0,00 | 8.101,50 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 50207 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 165.655,67 | 15.059,00 | 0,00 | 180.714,67 |
| 5020704 | ALUGUÉIS E RENDA | 165.655,67 | 15.059,00 | 0,00 | 180.714,67 |
| 502070401 | USO PRÓPRIO | 165.655,67 | 15.059,00 | 0,00 | 180.714,67 |
| 50207040101 | VARIACOES NEGATIVAS | 165.655,67 | 15.059,00 | 0,00 | 180.714,67 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.331.185,60 | 695.846,76 | 0,00 | 10.027.032,36 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 9.331.185,60 | 695.846,76 | 0,00 | 10.027.032,36 |
| 502080101 | VARIACOES NEGATIVAS | 836.737,14 | 53,35 | 0,00 | 836.790,49 |
| 502080102 | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS | 8.494.448,46 | 695.793,41 | 0,00 | 9.190.241,87 |
| 50209 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 1.287.977,08 | 136.910,59 | -1.641,03 | 1.423.246,64 |
| 5020901 | DESPESAS GERAIS | 1.287.977,08 | 136.910,59 | -1.641,03 | 1.423.246,64 |
| 502090101 | DISPONIVEL | 1.287.977,08 | 136.910,59 | -1.641,03 | 1.423.246,64 |
| 50209010101 | DESPESAS COM CUSTÓDIA | 878.491,53 | 96.814,44 | -5,80 | 975.300,17 |
| 50209010102 | DESPESAS COM CETIP | 153.674,42 | 8.780,08 | -1.580,38 | 160.874,12 |
| 50209010103 | DESPESAS COM CBLC | 1.265,65 | 99,40 | -6,99 | 1.358,06 |
| 50209010104 | DESPESAS BANCARIAS | 254.545,48 | 31.216,67 | -47,86 | 285.714,29 |
| 503 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 368.539,14 | 542.976,86 | 0,00 | 911.516,00 |
| 50301 | PROVISOES | 368.539,14 | 542.976,86 | 0,00 | 911.516,00 |
| 5030102 | (-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 368.539,14 | 542.976,86 | 0,00 | 911.516,00 |
| 503010201 | RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO | 357.066,63 | 542.976,86 | 0,00 | 900.043,49 |
| 50301020102 | ATUALIZACAO | 312.067,87 | 536.738,12 | 0,00 | 848.805,99 |
| 50301020103 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 44.998,76 | 6.238,74 | 0,00 | 51.237,50 |
| 503010203 | RET - CONTINGENCIAL (HONORÁRIOS) | 11.472,51 | 0,00 | 0,00 | 11.472,51 |
| 50301020302 | ATUALIZAÇÃO | 11.472,51 | 0,00 | 0,00 | 11.472,51 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.930.901,48 | 451.014,72 | -194,63 | 5.381.721,57 |
| 50401 | DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS | 4.930.901,48 | 451.014,72 | -194,63 | 5.381.721,57 |
| 5040101 | DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS | 4.930.901,48 | 451.014,72 | -194,63 | 5.381.721,57 |
| 504010101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.930.901,48 | 451.014,72 | -194,63 | 5.381.721,57 |
| 50401010101 | TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 259.231,89 | 23.502,79 | -194,63 | 282.540,05 |
| 50401010102 | CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP | 4.651.613,33 | 425.568,72 | 0,00 | 5.077.182,05 |
| 50401010103 | CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV | 20.056,26 | 1.943,21 | 0,00 | 21.999,47 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 477.056,13 | 43.550,38 | 0,00 | 520.606,51 |
| 50701 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 477.056,13 | 43.550,38 | 0,00 | 520.606,51 |
| 5070101 | EMPRESTIMO PESSOAL | 477.056,13 | 43.550,38 | 0,00 | 520.606,51 |
| 507010101 | FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA | 374.452,24 | 34.140,68 | 0,00 | 408.592,92 |
| 507010102 | FUNDO DE RESERVA - MORTE | 102.603,89 | 9.409,70 | 0,00 | 112.013,59 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 189.869.832,10 | 113.959.890,99 | 0,00 | 303.829.723,09 |
| 50801 | GESTAO PREVIDENCIAL | 190.064.238,00 | 113.478.494,23 | 0,00 | 303.542.732,23 |
| 5080101 | RENDIMENTO POSITIVO | 255.621.688,89 | 113.478.494,23 | 0,00 | 369.100.183,12 |
| 5080102 | RENDIMENTO NEGATIVO | -65.557.450,89 | 0,00 | 0,00 | -65.557.450,89 |
| 50802 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -194.405,90 | 481.396,76 | 0,00 | 286.990,86 |
| 5080201 | RENDIMENTO POSITIVO | 1.413.083,21 | 481.396,76 | 0,00 | 1.894.479,97 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 5080202 | RENDIMENTO NEGATIVO | -1.607.489,11 | 0,00 | 0,00 | -1.607.489,11 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 1.922.646,49 | -1.922.646,49 | 0,00 |
| 601 | RECEITAS | -15.056.713,95 | 1.068.193,46 | 0,00 | -13.988.520,49 |
| 60101 | RECEITAS | -15.056.713,95 | 1.068.193,46 | 0,00 | -13.988.520,49 |
| 6010101 | RECEITAS | -15.056.713,95 | 1.068.193,46 | 0,00 | -13.988.520,49 |
| 602 | DESPESAS | 31.430.813,77 | 854.453,03 | 0,00 | 32.285.266,80 |
| 60201 | DESPESAS | 31.430.813,77 | 854.453,03 | 0,00 | 32.285.266,80 |
| 6020101 | DESPESAS | 31.430.813,77 | 854.453,03 | 0,00 | 32.285.266,80 |
| 603 | RESULTADO | -16.374.099,82 | 0,00 | -1.922.646,49 | -18.296.746,31 |
| 60301 | RESULTADO | -16.374.099,82 | 0,00 | -1.922.646,49 | -18.296.746,31 |
| 6030101 | RESULTADO | -16.374.099,82 | 0,00 | -1.922.646,49 | -18.296.746,31 |