

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.588.414.987,60</b>	<b>4.653.368.780,73</b>	<b>-4.644.552.775,50</b>	<b>3.597.230.992,83</b>
<b>101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>277.344,79</b>	<b>68.437.443,03</b>	<b>-63.766.632,62</b>	<b>4.948.155,20</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>277.344,79</b>	<b>68.437.443,03</b>	<b>-63.766.632,62</b>	<b>4.948.155,20</b>
1010101	CAIXA	500,06	0,00	0,00	500,06
<b>1010102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>269.202,91</b>	<b>30.250.713,71</b>	<b>-30.425.752,96</b>	<b>94.163,66</b>
101010201	SANTANDER BD 2546	10.021,62	8.161.725,74	-8.163.002,98	8.744,38
101010202	BANCO DO BRASIL BD 507	20.193,15	10.372.399,22	-10.381.665,48	10.926,89
101010203	SANTANDER SABESPREV-MAIS	10.853,40	2.312.740,74	-2.317.344,07	6.250,07
101010204	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	148.906,80	5.548.608,18	-5.663.031,33	34.483,65
101010205	SANTANDER CD 3061	15.561,17	146.362,42	-143.856,75	18.066,84
101010206	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
101010207	SANTANDER ADM 3743	7.931,50	3.294.739,03	-3.298.552,88	4.117,65
101010208	BANCO DO BRASIL CD 1644	52.921,38	236.004,17	-282.070,81	6.854,74
101010209	BANCO DO BRASIL ADM 1645	2.766,34	178.134,21	-176.228,66	4.671,89
<b>1010103</b>	<b>BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS</b>	<b>7.641,82</b>	<b>38.186.729,32</b>	<b>-33.340.879,66</b>	<b>4.853.491,48</b>
101010301	ITAU	7.641,82	38.186.729,32	-33.340.879,66	4.853.491,48
<b>102</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>3.520.929.632,67</b>	<b>4.584.931.337,70</b>	<b>-4.580.192.412,57</b>	<b>3.525.668.557,80</b>
<b>10201</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>63.791,97</b>	<b>9.676.486,95</b>	<b>-9.670.909,26</b>	<b>69.369,66</b>
<b>1020101</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>13.984,13</b>	<b>8.719.782,94</b>	<b>-8.714.205,25</b>	<b>19.561,82</b>
<b>102010101</b>	<b>CONTRIBUICOES DO MÊS</b>	<b>13.984,13</b>	<b>8.709.395,06</b>	<b>-8.709.340,06</b>	<b>14.039,13</b>
<b>10201010101</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.074,25</b>	<b>-5.920.074,25</b>	<b>0,00</b>
1020101010101	SABESP	0,00	5.899.016,96	-5.899.016,96	0,00
1020101010102	SABESPREV	0,00	21.057,29	-21.057,29	0,00
<b>10201010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.984,13</b>	<b>2.699.689,64</b>	<b>-2.699.634,64</b>	<b>14.039,13</b>
1020101010301	SABESP	13.984,13	2.667.372,48	-2.667.317,48	14.039,13
1020101010302	SABESPREV	0,00	32.317,16	-32.317,16	0,00
<b>10201010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.631,17</b>	<b>-89.631,17</b>	<b>0,00</b>
1020101010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	0,00	89.631,17	-89.631,17	0,00
<b>102010199</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,88</b>	<b>-4.865,19</b>	<b>5.522,69</b>
<b>10201019901</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,88</b>	<b>-4.865,19</b>	<b>5.522,69</b>
1020101990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS	0,00	5.522,69	0,00	5.522,69
1020101990102	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00	4.865,19	-4.865,19	0,00
<b>1020102</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.704,01</b>	<b>-956.704,01</b>	<b>0,00</b>
102010201	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIAIS	0,00	956.704,01	-956.704,01	0,00
<b>1020105</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>49.807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.807,84</b>
<b>102010501</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL</b>	<b>49.807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.807,84</b>
10201050102	DEPOSITO RECURSAL	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
<b>10202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.317.802,60</b>	<b>2.585.147,92</b>	<b>-2.557.460,16</b>	<b>33.345.490,36</b>
<b>1020201</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>868.379,68</b>	<b>1.188.905,21</b>	<b>-1.096.349,79</b>	<b>960.935,10</b>
<b>102020101</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>799.472,41</b>	<b>867.969,47</b>	<b>-799.472,41</b>	<b>867.969,47</b>
10202010101	PATROCINADOR(ES)	383.681,83	418.149,94	-383.681,83	418.149,94

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201010101	SABESP	382.403,67	416.871,78	-382.403,67	416.871,78
1020201010102	SABESPREV	1.278,16	1.278,16	-1.278,16	1.278,16
<b>10202010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>415.688,41</b>	<b>449.792,29</b>	<b>-415.688,41</b>	<b>449.792,29</b>
1020201010301	SABESP	389.840,52	424.308,63	-389.840,52	424.308,63
1020201010302	SABESPREV	1.503,69	1.503,69	-1.503,69	1.503,69
1020201010303	ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD	0,00	2,10	0,00	2,10
1020201010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	24.344,20	23.977,87	-24.344,20	23.977,87
<b>10202010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>102,17</b>	<b>27,24</b>	<b>-102,17</b>	<b>27,24</b>
1020201010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	102,17	27,24	-102,17	27,24
<b>102020104</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>68.882,94</b>	<b>268.032,64</b>	<b>-294.170,71</b>	<b>42.744,87</b>
10202010401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	155.705,55	-146.475,40	9.230,15
10202010402	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	20.371,31	8.973,02	0,00	29.344,33
10202010403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.511,63	18.357,00	-62.698,24	4.170,39
10202010404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	84.997,07	-84.997,07	0,00
<b>102020199</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>24,33</b>	<b>52.903,10</b>	<b>-2.706,67</b>	<b>50.220,76</b>
<b>10202019901</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>24,33</b>	<b>52.903,10</b>	<b>-2.706,67</b>	<b>50.220,76</b>
1020201990101	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	24,33	52.903,10	-2.706,67	50.220,76
<b>1020203</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.960,93</b>	<b>-1.230.960,93</b>	<b>0,00</b>
102020301	BD NORMAL	0,00	890.269,17	-890.269,17	0,00
102020302	CD REFORÇO	0,00	36.479,38	-36.479,38	0,00
102020303	SABESPREV MAIS	0,00	304.212,38	-304.212,38	0,00
<b>1020204</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>32.219.273,48</b>	<b>40.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.259.634,06</b>
<b>102020402</b>	<b>(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL</b>	<b>32.219.273,48</b>	<b>40.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.259.634,06</b>
<b>10202040203</b>	<b>PIS</b>	<b>4.398.073,23</b>	<b>5.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.715,03</b>
1020204020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.398.073,23	5.641,80	0,00	4.403.715,03
<b>10202040204</b>	<b>COFINS</b>	<b>27.065.572,93</b>	<b>34.718,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.291,71</b>
1020204020401	DEPOSITO JUDICIAL	27.065.572,93	34.718,78	0,00	27.100.291,71
<b>10202040205</b>	<b>TRABALHISTA</b>	<b>10.228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228,51</b>
1020204020501	DEPOSITO JUDICIAL	400,00	0,00	0,00	400,00
1020204020502	DEPOSITO RECURSAL	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
<b>10202040206</b>	<b>INSS ADICIONAL 2,5%</b>	<b>745.398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.398,81</b>
1020204020601	DEPÓSITO JUDICIAL	745.398,81	0,00	0,00	745.398,81
<b>1020299</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>230.149,44</b>	<b>124.921,20</b>	<b>-230.149,44</b>	<b>124.921,20</b>
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	230.149,44	124.921,20	-230.149,44	124.921,20
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.487.548.038,10</b>	<b>4.572.669.702,83</b>	<b>-4.567.964.043,15</b>	<b>3.492.253.697,78</b>
<b>1020301</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.276.557.050,53</b>	<b>2.617.923.352,63</b>	<b>-2.605.238.990,96</b>	<b>1.289.241.412,20</b>
<b>102030101</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.276.557.050,53</b>	<b>2.617.923.352,63</b>	<b>-2.605.238.990,96</b>	<b>1.289.241.412,20</b>
<b>10203010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.728.058,06</b>	<b>-299.486.645,86</b>	<b>1.289.241.412,20</b>
<b>1020301010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.265.786,50</b>	<b>-274.034.064,28</b>	<b>1.130.231.722,22</b>
102030101010101	PRINCIPAL	0,00	358.730.034,25	-45.358.489,91	313.371.544,34
102030101010102	VARIACAO	0,00	6.878,05	-870,24	6.007,81

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030101010104	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	925.755.161,61	-118.518.175,95	807.236.985,66
102030101010105	JUROS	0,00	31.290.985,30	-6.067.496,99	25.223.488,31
102030101010106	(+) ÁGIO	0,00	88.479.886,04	-9.663.742,35	78.816.143,69
102030101010107	(-) DESÁGIO	0,00	2.841,25	-94.425.288,84	-94.422.447,59
<b>1020301010102</b>	<b>TESOURO IPCA/NTN-C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.462.271,56</b>	<b>-25.452.581,58</b>	<b>159.009.689,98</b>
102030101010201	PRINCIPAL	0,00	45.358.489,91	0,00	45.358.489,91
102030101010202	VARIACAO	0,00	869,67	-0,04	869,63
102030101010204	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	121.613.615,25	-3.095.439,30	118.518.175,95
102030101010205	JUROS	0,00	7.248.652,65	-10.478.638,84	-3.229.986,19
102030101010206	(+) ÁGIO	0,00	10.237.948,23	-11.873.111,70	-1.635.163,47
102030101010207	(-) DESÁGIO	0,00	2.695,85	-5.391,70	-2.695,85
<b>10203010102</b>	<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.276.557.050,53</b>	<b>1.029.195.294,57</b>	<b>-2.305.752.345,10</b>	<b>0,00</b>
1020301010201	PRINCIPAL	358.730.034,25	0,00	-358.730.034,25	0,00
1020301010202	VARIACAO	6.878,05	0,00	-6.878,05	0,00
1020301010203	(+) AGIO	76.428.351,84	935.293.540,48	-1.011.721.892,32	0,00
1020301010205	CORREÇÃO MONETÁRIA	912.852.309,55	0,00	-912.852.309,55	0,00
1020301010206	JUROS	22.441.230,93	0,00	-22.441.230,93	0,00
1020301010207	( - ) DESÁGIO	-93.901.754,09	93.901.754,09	0,00	0,00
<b>1020302</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,21</b>	<b>-73.291,21</b>	<b>0,00</b>
<b>102030202</b>	<b>CRÉDITO BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,21</b>	<b>-73.291,21</b>	<b>0,00</b>
<b>10203020202</b>	<b>CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCCB</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,21</b>	<b>-73.291,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1020302020201</b>	<b>DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,21</b>	<b>-73.291,21</b>	<b>0,00</b>
102030202020101	PRINCIPAL	-67.016,28	67.016,28	0,00	0,00
102030202020102	VARIACAO	61.614,74	0,00	-61.614,74	0,00
102030202020103	(+) AGIO	1.479,33	0,00	-1.479,33	0,00
102030202020105	CORRECAO MONETARIA	-5.796,67	5.796,67	0,00	0,00
102030202020106	JUROS	10.197,14	0,00	-10.197,14	0,00
102030202020109	( - ) DESÁGIO	-478,26	478,26	0,00	0,00
<b>1020303</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>46.223.101,97</b>	<b>48.202.168,79</b>	<b>-49.251.633,01</b>	<b>45.173.637,75</b>
<b>102030301</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.215.764,92</b>	<b>-1.042.127,17</b>	<b>45.173.637,75</b>
10203030101	VALOR DE MERCADO	0,00	6.812.873,54	0,00	6.812.873,54
10203030102	VENDAS A RECEBER	0,00	70.256,85	0,00	70.256,85
10203030103	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	698.541,35	-1.487,18	697.054,17
10203030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	38.634.093,18	-1.040.639,99	37.593.453,19
<b>102030302</b>	<b>BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES</b>	<b>46.223.101,97</b>	<b>1.986.403,87</b>	<b>-48.209.505,84</b>	<b>0,00</b>
10203030201	VALOR DE MERCADO	6.812.873,54	0,00	-6.812.873,54	0,00
10203030202	VENDAS A RECEBER	70.256,85	0,00	-70.256,85	0,00
10203030203	DIVIDENDOS A RECEBER	619.168,59	19.672,11	-638.840,70	0,00
10203030205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	38.720.802,99	1.966.731,76	-40.687.534,75	0,00
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.115.916.845,96</b>	<b>1.902.260.136,35</b>	<b>-1.909.229.719,89</b>	<b>2.108.947.262,42</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>533.601.618,14</b>	<b>-26.396.958,99</b>	<b>507.204.659,15</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040101	CURTO PRAZO	0,00	127.677.142,40	-23.336.576,82	104.340.565,58
1020304010101	PRINCIPAL	0,00	125.820.682,39	-14.930.591,45	110.890.090,94
1020304010102	VALOR DE MERCADO	0,00	1.856.460,01	-8.405.985,37	-6.549.525,36
10203040102	CRÉDITO PRIVADO	0,00	405.924.475,74	-3.060.382,17	402.864.093,57
1020304010201	PRINCIPAL	0,00	230.888.632,91	0,00	230.888.632,91
1020304010202	VARIAÇÃO	0,00	175.035.842,83	-3.060.382,17	171.975.460,66
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	109.507.917,65	13.066.208,15	-122.574.125,80	0,00
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	109.507.917,65	13.066.208,15	-122.574.125,80	0,00
1020304020101	PRINCIPAL	116.049.191,02	4.758.320,22	-120.807.511,24	0,00
1020304020102	VARIAÇÃO	-6.541.273,37	8.307.887,93	-1.766.614,56	0,00
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	152.273.030,79	76.107.097,14	-202.360.382,32	26.019.745,61
10203040301	FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITARIOS PADRON. - FIDC C.SENIOR	152.273.030,79	0,00	-152.273.030,79	0,00
1020304030101	PRINCIPAL	52.939.517,26	0,00	-52.939.517,26	0,00
1020304030102	VARIAÇÃO	99.333.513,53	0,00	-99.333.513,53	0,00
10203040302	FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITARIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN	0,00	76.107.097,14	-50.087.351,53	26.019.745,61
1020304030201	PRINCIPAL	0,00	73.384.683,22	0,00	73.384.683,22
1020304030202	VARIAÇÃO	0,00	1.066.259,72	-42.968,48	1.023.291,24
102030404	FUNDO DE AÇÕES	460.534.989,17	54.440.841,84	-63.479.788,96	451.496.042,05
10203040401	PRINCIPAL	202.095.331,41	37.279.584,26	-43.459.043,35	195.915.872,32
1020304040101	PRINCIPAL	0,00	37.279.584,26	-37.279.584,26	0,00
10203040402	VARIACAO	258.415.171,04	17.153.716,22	-20.013.204,25	255.555.683,01
10203040403	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	6.962,96	0,00	6.962,96
10203040406	CONTAS A RECEBER	24.486,72	578,40	-7.541,36	17.523,76
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	203.329.888,06	-2.113.339,29	201.216.548,77
10203040603	INFRAESTRUTURA - FIP-IE	0,00	115.753.309,51	-940.839,79	114.812.469,72
1020304060301	PRINCIPAL	0,00	99.984.709,92	-90.289,33	99.894.420,59
1020304060302	VARIAÇÃO	0,00	15.768.599,59	-850.550,46	14.918.049,13
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	0,00	87.576.578,55	-1.172.499,50	86.404.079,05
1020304060501	PRINCIPAL	0,00	77.138.764,83	-854.805,29	76.283.959,54
1020304060502	VARIAÇÃO	0,00	10.437.813,72	-317.694,21	10.120.119,51
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	1.008.020.561,40	381.817.222,42	-1.064.876.799,80	324.960.984,02
10203040701	PRINCIPAL	713.722.725,37	289.014.374,73	-773.450.546,14	229.286.553,96
10203040702	VARIACAO	294.297.836,03	92.802.847,69	-291.426.253,66	95.674.430,06
102030409	FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES EM MERCADO DE ACESSO - FAMA	26.177.540,22	244.616,40	-26.422.156,62	0,00
10203040901	PRINCIPAL	24.996.454,37	0,00	-24.996.454,37	0,00
10203040902	VARIACAO	1.181.085,85	244.616,40	-1.425.702,25	0,00
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	389.135.989,67	-5.424.252,25	383.711.737,42
10203041001	PRINCIPAL	0,00	272.146.721,56	0,00	272.146.721,56
10203041002	VARIACAO	0,00	116.989.268,11	-5.424.252,25	111.565.015,86
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.802.665,24	239.604.251,23	-225.069.371,07	214.337.545,40
10203041101	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	199.802.665,24	594.887,23	-200.397.552,47	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304110101	PRINCIPAL	175.066.170,91	167.114,60	-175.233.285,51	0,00
1020304110102	VARIAÇÃO	24.736.494,33	427.772,63	-25.164.266,96	0,00
<b>10203041102</b>	<b>FUNDOS DE INVEST EM INDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL - (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.506.404,57</b>	<b>-11.506.404,57</b>	<b>0,00</b>
1020304110201	PRINCIPAL	0,00	11.506.404,57	-11.506.404,57	0,00
<b>10203041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>227.502.959,43</b>	<b>-13.165.414,03</b>	<b>214.337.545,40</b>
<b>1020304110301</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.258.082,93</b>	<b>-12.619.190,15</b>	<b>166.638.892,78</b>
102030411030101	PRINCIPAL	0,00	155.291.301,94	0,00	155.291.301,94
102030411030102	VARIAÇÃO	0,00	23.966.780,99	-12.619.190,15	11.347.590,84
<b>1020304110302</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.244.876,50</b>	<b>-546.223,88</b>	<b>47.698.652,62</b>
102030411030201	PRINCIPAL	0,00	34.340.334,20	0,00	34.340.334,20
102030411030202	VARIAÇÃO	0,00	13.904.542,30	-546.223,88	13.358.318,42
<b>102030498</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>159.600.141,49</b>	<b>10.912.403,30</b>	<b>-170.512.544,79</b>	<b>0,00</b>
<b>10203049801</b>	<b>EXTERIOR</b>	<b>159.600.141,49</b>	<b>10.912.403,30</b>	<b>-170.512.544,79</b>	<b>0,00</b>
1020304980101	PRINCIPAL	155.291.301,94	0,00	-155.291.301,94	0,00
1020304980102	VARIAÇÃO	4.308.839,55	10.912.403,30	-15.221.242,85	0,00
<b>1020307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>16.772.280,65</b>	<b>358.093,50</b>	<b>-57.367,94</b>	<b>17.073.006,21</b>
<b>102030702</b>	<b>IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>9.269.709,11</b>	<b>315.785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585.494,61</b>
10203070201	EM CONSTRUCAO	14.159.439,11	315.785,50	0,00	14.475.224,61
10203070202	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.889.730,00	0,00	0,00	-4.889.730,00
<b>102030704</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>7.502.571,54</b>	<b>42.308,00</b>	<b>-57.367,94</b>	<b>7.487.511,60</b>
<b>10203070401</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>7.502.571,54</b>	<b>42.308,00</b>	<b>-57.367,94</b>	<b>7.487.511,60</b>
1020307040101	TERRENO	4.249.842,20	0,00	0,00	4.249.842,20
1020307040102	CONSTRUCAO - CUSTO	5.103.216,42	0,00	0,00	5.103.216,42
1020307040103	( - ) CONSTRUCAO - DEPRECIACOES	-1.850.487,08	0,00	-15.059,94	-1.865.547,02
1020307040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	-42.308,00	0,00
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>27.457.488,28</b>	<b>3.817.298,58</b>	<b>-4.113.040,14</b>	<b>27.161.746,72</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>27.457.488,28</b>	<b>3.817.298,58</b>	<b>-4.113.040,14</b>	<b>27.161.746,72</b>
10203080101	EMPRÉSTIMOS	29.726.286,12	3.408.232,60	-3.613.879,69	29.520.639,03
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-2.268.797,84	409.065,98	-499.160,45	-2.358.892,31
<b>1020399</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.621.270,71</b>	<b>35.361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.632,48</b>
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.621.270,71	35.361,77	0,00	4.656.632,48
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>478.535,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.188,88</b>	<b>468.347,00</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>279.944,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.272,21</b>	<b>270.672,01</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>279.944,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.272,21</b>	<b>270.672,01</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>279.944,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.272,21</b>	<b>270.672,01</b>
<b>10301010102</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>76.596,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.259,50</b>	<b>73.336,53</b>
1030101010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1030101010202	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-557.363,86	0,00	-3.259,50	-560.623,36
<b>10301010103</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>68.804,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.491,55</b>	<b>67.312,64</b>
1030101010301	VALOR ATUALIZADO	363.601,23	0,00	0,00	363.601,23
1030101010302	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-294.797,04	0,00	-1.491,55	-296.288,59

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10301010106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	134.544,00	0,00	-4.521,16	130.022,84
1030101010601	VALOR ATUALIZADO	1.143.110,88	0,00	0,00	1.143.110,88
1030101010602	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.008.566,88	0,00	-4.521,16	-1.013.088,04
10302	INTANGÍVEL	198.591,66	0,00	-916,67	197.674,99
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	198.591,66	0,00	-916,67	197.674,99
103020101	VALOR ATUALIZADO	1.678.138,22	0,00	0,00	1.678.138,22
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.479.546,56	0,00	-916,67	-1.480.463,23
104	GESTÃO ASSISTENCIAL	66.729.474,26	0,00	-583.541,43	66.145.932,83
10401	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	66.729.474,26	0,00	-583.541,43	66.145.932,83
1040101	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	66.729.474,26	0,00	-583.541,43	66.145.932,83

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.588.414.987,60	69.312.396,02	-78.128.401,25	-3.597.230.992,83
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.042.268,03	22.786.286,45	-24.611.226,00	-37.867.207,58
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.921.850,34	18.856.940,81	-20.884.871,63	-35.949.781,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.135.514,80	15.431.939,37	-18.237.146,86	-31.940.722,29
201010101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-11.527.291,69	14.233.304,02	-15.207.286,51	-12.501.274,18
201010104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	0,00	0,00	-1.060.338,01	-1.060.338,01
201010105	BENEFICIOS RETIDOS	-17.493.896,77	34.578,35	-605.946,33	-18.065.264,75
201010107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	1.124.062,14	-1.124.062,14	0,00
201010108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	-114.326,34	39.994,86	-239.513,87	-313.845,35
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.389.294,82	2.289.123,44	-1.411.629,10	-2.511.800,48
201010201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	-3.389.294,82	2.289.123,44	-1.411.629,10	-2.511.800,48
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-799.472,41	799.472,41	-867.969,47	-867.969,47
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	-383.784,00	383.784,00	-418.179,28	-418.179,28
201010602	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	-24.344,20	24.344,20	-23.977,87	-23.977,87
201010603	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	-391.344,21	391.344,21	-425.812,32	-425.812,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-597.568,31	336.405,59	-368.126,20	-629.288,92
201019901	OBRIGACAO COM BENEFICIOS	-597.568,31	336.405,59	-368.126,20	-629.288,92
20101990102	PENSAO ALIMENTICIA	-55.562,82	55.562,82	-55.217,67	-55.217,67
20101990103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	-222.428,91	222.428,91	-213.408,34	-213.408,34
20101990104	MENSALIDADES SABESPREV SAUDE	-804,08	804,08	-804,08	-804,08
20101990106	MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	-12.090,14	12.090,14	-12.090,14	-12.090,14
20101990107	CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO	-13.984,13	13.984,13	-14.039,13	-14.039,13
20101990108	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	-6.048,40	13.407,47	-12.925,94	-5.566,87
20101990109	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	-277.199,89	2.562,96	-42.501,81	-317.138,74
20101990110	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-9.449,94	15.565,08	-17.139,09	-11.023,95
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.754.901,92	2.643.996,23	-2.445.901,73	-1.556.807,42
2010201	CONTAS A PAGAR	-890.591,85	2.005.741,18	-1.887.625,10	-772.475,77
201020101	PESSOAL	-746.076,61	1.629.247,05	-1.629.734,41	-746.563,97
20102010101	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.283.501,88	-1.283.501,88	0,00
20102010103	FERIAS A PAGAR	-742.292,86	68.903,98	-68.903,98	-742.292,86
20102010104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.358,48	-2.358,48	0,00
20102010105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	49.069,31	-49.069,31	0,00
20102010106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	61.486,88	-61.486,88	0,00
20102010107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	21.112,99	-21.112,99	0,00
20102010108	FUNCIONARIOS CEDIDOS	0,00	113.723,50	-113.723,50	0,00
20102010109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	10.215,58	-10.215,58	0,00
20102010110	MEDICINA OCUPACIONAL	-486,64	486,64	-495,33	-495,33
20102010111	EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	832,00	-832,00	0,00
20102010113	SEGURO DE VIDA	-3.297,11	3.110,67	-3.589,34	-3.775,78
20102010115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	10.140,00	-10.140,00	0,00
20102010116	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.305,14	-4.305,14	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020102	FORNECEDORES A PAGAR	-144.515,24	376.494,13	-257.890,69	-25.911,80
20102010203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-138.142,06	277.805,15	-165.358,89	-25.695,80
20102010205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	6.996,26	-7.212,26	-216,00
20102010206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	-6.373,18	91.692,72	-85.319,54	0,00
2010203	RECEITAS ANTECIPADAS	-17.875,83	17.875,83	-195.281,87	-195.281,87
201020301	CREDITOS A REGULARIZAR	-17.875,83	17.875,83	-195.281,87	-195.281,87
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-672.982,37	446.927,35	-322.634,18	-548.689,20
201020401	RETENÇÕES SOBRE FOLHA	-598.359,27	373.193,68	-311.363,36	-536.528,95
20102040101	INSS A RECOLHER	-351.150,80	161.724,80	-171.940,62	-361.366,62
20102040102	FGTS A RECOLHER	-99.846,33	59.722,95	-63.055,24	-103.178,62
20102040103	IRRF A RECOLHER	-147.362,14	151.745,93	-76.367,50	-71.983,71
201020402	RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS	-74.623,10	73.733,67	-11.270,82	-12.160,25
20102040201	INSS A RECOLHER	-2.463,14	2.463,14	-2.109,62	-2.109,62
20102040202	IRRF A RECOLHER	-16.718,99	16.718,99	-1.879,70	-1.879,70
20102040203	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-53.854,85	52.965,42	-5.864,65	-6.754,08
20102040204	ISS A RECOLHER	-1.586,12	1.586,12	-1.416,85	-1.416,85
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-173.451,87	173.451,87	-40.360,58	-40.360,58
201029901	OBRIGACAO COM TRIBUTOS	-173.451,87	173.451,87	-40.360,58	-40.360,58
20102990101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-24.245,96	24.245,96	-5.641,80	-5.641,80
20102990102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-149.205,91	149.205,91	-34.718,78	-34.718,78
20103	INVESTIMENTOS	-365.515,77	1.285.349,41	-1.280.452,64	-360.619,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-300,16	1.106.579,90	-1.113.854,06	-7.574,32
201030801	EMPRESTIMOS	-300,16	1.106.579,90	-1.113.854,06	-7.574,32
20103080101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.080.358,46	-1.080.358,46	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	8.123,77	-15.698,09	-7.574,32
20103080105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	-300,16	18.097,67	-17.797,51	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-6,80	27.552,37	-27.545,57	0,00
201030901	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-6,80	27.552,37	-27.545,57	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-269.677,79	5.642,76	0,00	-264.035,03
201031101	PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS	-269.677,79	5.642,76	0,00	-264.035,03
20103110101	PRINCIPAL	-146.864,37	3.192,69	0,00	-143.671,68
20103110102	ATUALIZACAO	-122.813,42	2.450,07	0,00	-120.363,35
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-95.531,02	145.574,38	-139.053,01	-89.009,65
201039901	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	-95.531,02	145.574,38	-139.053,01	-89.009,65
20103990101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	-95.531,02	145.574,38	-139.053,01	-89.009,65
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-65.939.283,87	0,00	-67.421,63	-66.006.705,50
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.252.287,20	0,00	-14.181,18	-5.266.468,38
2020101	PROVISÃO	-5.252.287,20	0,00	-14.181,18	-5.266.468,38
202010103	TRABALHISTA	-5.030.784,01	0,00	-13.583,12	-5.044.367,13
20201010301	DEPÓSITO TRABALHISTA	-5.030.784,01	0,00	-13.583,12	-5.044.367,13
202010104	CÍVEL	-221.503,19	0,00	-598,06	-222.101,25



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20201010401	DEPÓSITO CÍVEL	-221.503,19	0,00	-598,06	-222.101,25
<b>20202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-32.232.829,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.424,80</b>	<b>-32.273.254,64</b>
2020201	PROVISÃO	-32.232.829,84	0,00	-40.424,80	-32.273.254,64
202020101	PROVISAO	-32.232.829,84	0,00	-40.424,80	-32.273.254,64
20202010101	INSS	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
2020201010101	INSS PRINCIPAL	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
20202010103	PIS	-4.398.073,23	0,00	-5.641,80	-4.403.715,03
2020201010301	PIS PRINCIPAL	-4.398.073,23	0,00	-5.641,80	-4.403.715,03
20202010104	COFINS	-27.065.572,93	0,00	-34.718,78	-27.100.291,71
2020201010401	COFINS PRINCIPAL	-27.065.572,93	0,00	-34.718,78	-27.100.291,71
20202010105	TRABALHISTA	-23.784,87	0,00	-64,22	-23.849,09
2020201010501	TRABALHISTA DEPOSITO	-23.784,87	0,00	-64,22	-23.849,09
<b>20203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.454.166,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.815,65</b>	<b>-28.466.982,48</b>
2020301	PROVISÃO	-28.454.166,83	0,00	-12.815,65	-28.466.982,48
202030101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	-14.879.629,49	0,00	-7.292,01	-14.886.921,50
20203010101	PRINCIPAL	-4.051.118,24	0,00	0,00	-4.051.118,24
20203010102	ATUALIZACAO	-8.348.573,00	0,00	-6.076,68	-8.354.649,68
20203010103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.479.938,25	0,00	-1.215,33	-2.481.153,58
202030106	PIS (95 A 99)	-13.574.537,34	0,00	-5.523,64	-13.580.060,98
20203010601	PRINCIPAL	-1.753.545,05	0,00	0,00	-1.753.545,05
20203010602	ATUALIZAÇÃO	-9.465.080,85	0,00	-4.564,99	-9.469.645,84
20203010603	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.355.911,44	0,00	-958,65	-2.356.870,09
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.419.703.961,44</b>	<b>45.942.568,14</b>	<b>-53.449.753,62</b>	<b>-3.427.211.146,92</b>
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.335.782.542,24	43.480.646,28	-52.166.466,97	-3.344.468.362,93
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.544.443.058,53	13.754.354,36	-52.166.466,97	-3.582.855.171,14
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.222.127.722,16	0,00	-32.733.654,18	-2.254.861.376,34
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-153.088.642,28	0,00	-6.502.639,96	-159.591.282,24
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-153.088.642,28	0,00	-6.502.639,96	-159.591.282,24
203010101010102	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-153.088.642,28	0,00	-6.502.639,96	-159.591.282,24
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.069.039.079,88	0,00	-26.231.014,22	-2.095.270.094,10
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	-1.757.780.913,67	0,00	-22.284.922,79	-1.780.065.836,46
203010101020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-1.757.780.913,67	0,00	-22.284.922,79	-1.780.065.836,46
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-311.258.166,21	0,00	-3.946.091,43	-315.204.257,64
203010101020201	BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-311.258.166,21	0,00	-3.946.091,43	-315.204.257,64
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.797.472.223,74	8.784.267,58	-19.432.812,79	-1.808.120.768,95
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-882.674.698,00	7.899.758,36	0,00	-874.774.939,64
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-407.098.835,27	5.059.336,21	0,00	-402.039.499,06
203010102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-407.098.835,27	5.059.336,21	0,00	-402.039.499,06
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-475.575.862,73	2.840.422,15	0,00	-472.735.440,58
203010102010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-475.575.862,73	2.840.422,15	0,00	-472.735.440,58
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	-914.797.525,74	884.509,22	-19.432.812,79	-933.345.829,31

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-958.421.291,06	0,00	-19.432.812,79	-977.854.103,85
203010102020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-958.421.291,06	0,00	-19.432.812,79	-977.854.103,85
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.811.882,66	442.254,61	0,00	22.254.137,27
203010102020201	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA	21.811.882,66	442.254,61	0,00	22.254.137,27
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.811.882,66	442.254,61	0,00	22.254.137,27
203010102020301	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE	21.811.882,66	442.254,61	0,00	22.254.137,27
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	475.156.887,37	4.970.086,78	0,00	480.126.974,15
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	475.156.887,37	4.970.086,78	0,00	480.126.974,15
2030101030201	(-) PATROCINADORES	262.433.723,92	2.718.150,88	0,00	265.151.874,80
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	79.976.223,26	727.414,45	0,00	80.703.637,71
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	132.746.940,19	1.524.521,45	0,00	134.271.461,64
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	208.660.516,29	29.726.291,92	0,00	238.386.808,21
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	208.660.516,29	29.726.291,92	0,00	238.386.808,21
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	208.660.516,29	29.726.291,92	0,00	238.386.808,21
2030102010201	( - ) BENEFICIO DEFINIDO	208.660.516,29	29.726.291,92	0,00	238.386.808,21
20302	FUNDOS	-83.921.419,20	2.461.921,86	-1.283.286,65	-82.742.783,99
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.133.300,17	0,00	-11.043,87	-9.144.344,04
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.133.300,17	0,00	-11.043,87	-9.144.344,04
20302010301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	-8.717.427,09	0,00	-11.043,87	-8.728.470,96
20302010302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	-415.873,08	0,00	0,00	-415.873,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-71.832.301,23	2.461.921,86	-1.230.960,93	-70.601.340,30
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-71.832.301,23	1.230.960,93	0,00	-70.601.340,30
20302020101	BD NORMAL	-54.398.852,00	890.269,17	0,00	-53.508.582,83
20302020102	CD REFORCO	-755.109,74	36.479,38	0,00	-718.630,36
20302020103	SABESPREV MAIS	-16.678.339,49	304.212,38	0,00	-16.374.127,11
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.230.960,93	-1.230.960,93	0,00
20302020201	BD NORMAL	0,00	890.269,17	-890.269,17	0,00
20302020202	CD REFORCO	0,00	36.479,38	-36.479,38	0,00
20302020203	SABESPREV MAIS	0,00	304.212,38	-304.212,38	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.955.817,80	0,00	-41.281,85	-2.997.099,65
203020301	EMPRESTIMO PESSOAL	-2.955.817,80	0,00	-41.281,85	-2.997.099,65
20302030101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	-2.412.043,79	0,00	-31.965,63	-2.444.009,42
20302030102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	-543.774,01	0,00	-9.316,22	-553.090,23
204	GESTAO ASSISTENCIAL	-66.729.474,26	583.541,43	0,00	-66.145.932,83
20401	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	-66.729.474,26	583.541,43	0,00	-66.145.932,83
2040101	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	-66.729.474,26	583.541,43	0,00	-66.145.932,83

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.600.564,36	-72.600.564,36	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	256,79	-9.677.664,47	-9.677.407,68
30101	CORRENTES	0,00	256,79	-9.675.214,40	-9.674.957,61
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-4.984.846,57	-4.984.846,57
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.542.286,58	-2.542.286,58
30101010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.095.017,39	-2.095.017,39
3010101010101	SABESP	0,00	0,00	-2.080.927,28	-2.080.927,28
3010101010102	SABESPREV	0,00	0,00	-14.090,11	-14.090,11
30101010102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	0,00	0,00	-29.119,25	-29.119,25
3010101010201	SABESP	0,00	0,00	-28.909,53	-28.909,53
3010101010202	SABESPREV	0,00	0,00	-209,72	-209,72
30101010103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-327.186,26	-327.186,26
3010101010301	SABESP	0,00	0,00	-327.186,26	-327.186,26
30101010104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	0,00	0,00	-90.963,68	-90.963,68
3010101010401	SABESP	0,00	0,00	-89.685,52	-89.685,52
3010101010402	SABESPREV	0,00	0,00	-1.278,16	-1.278,16
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-2.442.559,99	-2.442.559,99
30101010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.442.559,99	-2.442.559,99
3010101020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.442.559,99	-2.442.559,99
301010102020101	SABESP	0,00	0,00	-2.438.254,85	-2.438.254,85
301010102020102	SABESPREV	0,00	0,00	-4.305,14	-4.305,14
3010103	PARTICIPANTES	0,00	256,79	-4.286.178,12	-4.285.921,33
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-2.514.580,92	-2.514.580,92
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.514.580,92	-2.514.580,92
3010103010101	REGULAR	0,00	0,00	-2.304.816,34	-2.304.816,34
301010301010101	SABESP	0,00	0,00	-2.249.548,63	-2.249.548,63
301010301010102	SABESPREV	0,00	0,00	-26.662,49	-26.662,49
301010301010103	SABESP - TAXA DE RISCO	0,00	0,00	-28.395,50	-28.395,50
301010301010104	SABESPREV - TAXA DE RISCO	0,00	0,00	-209,72	-209,72
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-209.764,58	-209.764,58
301010301010201	SABESP	0,00	0,00	-205.493,79	-205.493,79
301010301010202	SABESPREV	0,00	0,00	-4.270,79	-4.270,79
301010302	ASSISTIDOS	0,00	256,79	-1.771.597,20	-1.771.340,41
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-14.041,23	-14.041,23
3010103020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-14.041,23	-14.041,23
301010302010101	SABESP	0,00	0,00	-14.039,13	-14.039,13
301010302010103	SABESPREV - BD E SABESPREV MAIS	0,00	0,00	-2,10	-2,10
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	256,79	-1.757.555,97	-1.757.299,18
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	256,79	-1.727.295,97	-1.727.039,18
301010302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF	0,00	256,79	-966.049,35	-965.792,56
301010302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	-702.808,75	-702.808,75

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010302020203	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13° SALÁRIO	0,00	0,00	-58.437,87	-58.437,87
<b>3010103020299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.260,00</b>	<b>-30.260,00</b>
301010302029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	0,00	0,00	-30.260,00	-30.260,00
<b>3010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.139,06</b>	<b>-59.139,06</b>
<b>301010401</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.457,38</b>	<b>-47.457,38</b>
<b>30101040101</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.457,38</b>	<b>-47.457,38</b>
3010104010101	BENEFÍCIOS BÁSICO	0,00	0,00	-9.718,25	-9.718,25
3010104010102	REFORÇO CD	0,00	0,00	-8.424,47	-8.424,47
3010104010104	SABESPREV MAIS	0,00	0,00	-28.548,18	-28.548,18
3010104010105	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	-739,24	-739,24
3010104010106	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-27,24	-27,24
<b>301010402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.681,68</b>	<b>-11.681,68</b>
<b>30101040202</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.681,68</b>	<b>-11.681,68</b>
3010104020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP	0,00	0,00	-859,73	-859,73
3010104020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC	0,00	0,00	-38,78	-38,78
3010104020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	0,00	0,00	-10.317,85	-10.317,85
3010104020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	0,00	0,00	-465,32	-465,32
<b>3010108</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.050,65</b>	<b>-345.050,65</b>
<b>301010801</b>	<b>CONTRIBUICOES SOBRE 13.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.050,65</b>	<b>-345.050,65</b>
<b>30101080101</b>	<b>ADICOES - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.050,65</b>	<b>-345.050,65</b>
<b>3010108010101</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.981,06</b>	<b>-173.981,06</b>
301010801010101	SABESP	0,00	0,00	-172.806,90	-172.806,90
301010801010102	SABESPREV	0,00	0,00	-1.174,16	-1.174,16
<b>3010108010102</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.069,59</b>	<b>-171.069,59</b>
301010801010201	SABESP	0,00	0,00	-169.895,43	-169.895,43
301010801010202	SABESPREV	0,00	0,00	-1.174,16	-1.174,16
<b>30199</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450,07</b>	<b>-2.450,07</b>
3019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	-2.450,07	-2.450,07
<b>302</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.487.007,49</b>	<b>-37.106,05</b>	<b>18.449.901,44</b>
<b>30201</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.396.288,71</b>	<b>-36.337,24</b>	<b>15.359.951,47</b>
<b>3020101</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.262.572,11</b>	<b>-29.556,73</b>	<b>12.233.015,38</b>
302010101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	0,00	6.061.193,31	-18.383,20	6.042.810,11
302010102	ANTECIPADA	0,00	4.070.817,34	-5.550,87	4.065.266,47
302010103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	0,00	2.030.382,19	-5.622,66	2.024.759,53
302010104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	100.179,27	0,00	100.179,27
<b>3020102</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>314.913,32</b>	<b>-0,12</b>	<b>314.913,20</b>
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	314.913,32	-0,12	314.913,20
<b>3020103</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.465,27</b>	<b>-6.780,39</b>	<b>1.751.684,88</b>
302010301	PENSAO POR MORTE	0,00	1.758.465,27	-6.780,39	1.751.684,88
<b>3020105</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.338,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.338,01</b>
302010501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	0,00	434.926,21	0,00	434.926,21

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010502	ANTECIPADA	0,00	296.970,67	0,00	296.970,67
302010503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	0,00	169.198,52	0,00	169.198,52
302010504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	23.734,35	0,00	23.734,35
302010505	PENSAO POR MORTE	0,00	135.508,26	0,00	135.508,26
<b>30202</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>874.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>874.083,73</b>
<b>3020201</b>	<b>PECÚLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>874.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>874.083,73</b>
302020101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	0,00	853.389,41	0,00	853.389,41
302020105	ANTECIPADA	0,00	20.694,32	0,00	20.694,32
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.412,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.412,79</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.412,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.412,79</b>
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	1.370.898,92	0,00	1.370.898,92
302030102	RESGATE PARCIAL	0,00	239.513,87	0,00	239.513,87
<b>30299</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>606.222,26</b>	<b>-768,81</b>	<b>605.453,45</b>
<b>3029901</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.222,26</b>	<b>-768,81</b>	<b>605.453,45</b>
302990101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	0,00	171,84	-9,90	161,94
302990102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	0,00	602.900,83	-758,91	602.141,92
302990105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	0,00	3.149,59	0,00	3.149,59
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>418.179,28</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>418.179,28</b>
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	418.179,28	0,00	418.179,28
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.609,96</b>	<b>-19.405.147,56</b>	<b>-17.887.537,60</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.405.147,56</b>	<b>-19.405.147,56</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.405.147,56	-19.405.147,56
<b>30502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.609,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.609,96</b>
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.517.609,96	0,00	1.517.609,96
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.166.466,97</b>	<b>-13.754.354,36</b>	<b>38.412.112,61</b>
<b>30601</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502.639,96</b>	<b>-7.899.758,36</b>	<b>-1.397.118,40</b>
3060101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	6.502.639,96	0,00	6.502.639,96
3060102	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-7.899.758,36	-7.899.758,36
<b>30602</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.663.827,01</b>	<b>-5.854.596,00</b>	<b>39.809.231,01</b>
3060201	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	26.231.014,22	0,00	26.231.014,22
3060202	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	19.432.812,79	-884.509,22	18.548.303,57
3060203	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-4.970.086,78	-4.970.086,78
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,87</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,87</b>
3070101	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00	11.043,87	0,00	11.043,87
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.726.291,92</b>	<b>-29.726.291,92</b>
<b>30802</b>	<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.726.291,92</b>	<b>-29.726.291,92</b>
3080201	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-29.726.291,92	-29.726.291,92

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.470.481,06	-6.470.481,06	0,00
401	RECEITAS	0,00	0,00	-1.013.689,78	-1.013.689,78
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-418.179,28	-418.179,28
4010101	CORRENTES	0,00	0,00	-418.179,28	-418.179,28
401010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-418.149,94	-418.149,94
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-418.149,94	-418.149,94
4010101010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	0,00	0,00	-327.186,26	-327.186,26
4010101010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	0,00	0,00	-89.685,52	-89.685,52
4010101010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	0,00	0,00	-1.278,16	-1.278,16
401010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2,10	-2,10
40101010302	CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2,10	-2,10
4010101030202	SABESPREV	0,00	0,00	-2,10	-2,10
401010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-27,24	-27,24
40101010401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-27,24	-27,24
4010101040103	SABESPREV MAIS CD	0,00	0,00	-27,24	-27,24
40102	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-449.790,19	-449.790,19
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-425.812,32	-425.812,32
401020101	PATROCINADOR	0,00	0,00	-425.812,32	-425.812,32
40102010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-425.812,32	-425.812,32
4010201010101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	0,00	0,00	-424.308,63	-424.308,63
4010201010102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	0,00	0,00	-1.503,69	-1.503,69
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-23.977,87	-23.977,87
401020201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-23.977,87	-23.977,87
40102020101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD	0,00	0,00	-7.070,29	-7.070,29
40102020102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	0,00	0,00	-16.349,52	-16.349,52
40102020103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD	0,00	0,00	-558,06	-558,06
40103	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	-124.921,20	-124.921,20
4010301	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	-124.921,20	-124.921,20
40199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-20.799,11	-20.799,11
4019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	-17.875,83	-17.875,83
4019902	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	-2.403,36	-2.403,36
4019906	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	-519,92	-519,92
402	DESPESAS	0,00	6.320.194,11	-4.225.830,35	2.094.363,76
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.066.695,83	-97.253,27	1.969.442,56
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.845.394,80	-97.250,69	1.748.144,11
402010102	DIRIGENTES	0,00	282.841,02	0,00	282.841,02
40201010201	DIRIGENTES	0,00	282.841,02	0,00	282.841,02
402010103	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.562.553,78	-97.250,69	1.465.303,09
40201010301	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.562.553,78	-97.250,69	1.465.303,09
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.431,13	-2,58	93.428,55
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	93.431,13	-2,58	93.428,55

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>40201040299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.431,13</b>	<b>-2,58</b>	<b>93.428,55</b>
4020104029901	CONSERV. EQUIPTO. TELECOMUNICACOES	0,00	6.627,30	0,00	6.627,30
4020104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	0,00	2.732,88	0,00	2.732,88
4020104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	29.521,63	0,00	29.521,63
4020104029910	CONSULTORIA TECNICA	0,00	3.123,60	0,00	3.123,60
4020104029914	SERVICO TEMPORARIO	0,00	10.558,58	0,00	10.558,58
4020104029919	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	16.541,01	0,00	16.541,01
4020104029920	BROADCAST	0,00	1.656,42	0,00	1.656,42
4020104029923	LINK	0,00	3.007,23	0,00	3.007,23
4020104029924	LIMPEZA E COPA	0,00	13.611,60	0,00	13.611,60
4020104029927	ARQUIVO	0,00	2.787,85	0,00	2.787,85
4020104029999	OUTROS SERVICOS	0,00	3.263,03	-2,58	3.260,45
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.681,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117.681,02</b>
402010503	CONDUCAO	0,00	343,37	0,00	343,37
402010510	PUBLICACOES	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
402010511	LIVROS E PERIODICOS	0,00	220,00	0,00	220,00
402010512	CONVENIOS E ASSOCIACOES	0,00	7.005,11	0,00	7.005,11
402010513	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	0,00	390,05	0,00	390,05
402010519	AGUA FORCA E LUZ	0,00	5.214,09	0,00	5.214,09
402010520	CONDOMINIO	0,00	15.928,70	0,00	15.928,70
402010521	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40.360,58	0,00	40.360,58
402010522	MALOTES	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50
402010524	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	553,60	0,00	553,60
402010525	ALUGUEIS	0,00	42.308,00	0,00	42.308,00
402010526	TELEFONE E TELEGRAMA	0,00	1.287,02	0,00	1.287,02
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,88</b>
402010602	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50
402010603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.491,55	0,00	1.491,55
402010605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.521,16	0,00	4.521,16
402010612	LICENÇA DE USO	0,00	916,67	0,00	916,67
<b>40203</b>	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>124.921,20</b>
4020301	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	0,00	124.921,20	0,00	124.921,20
<b>40299</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.577,08</b>	<b>-4.128.577,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4029901</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.069,78</b>	<b>-1.778.382,32</b>	<b>1.782.687,46</b>
<b>402990102</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>565.682,04</b>	<b>-282.841,02</b>	<b>282.841,02</b>
<b>40299010201</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.001,44</b>	<b>-122.500,72</b>	<b>122.500,72</b>
4029901020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	244.384,88	-122.192,44	122.192,44
4029901020112	TRIÊNIO	0,00	616,56	-308,28	308,28
<b>40299010202</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.222,86</b>	<b>-40.111,43</b>	<b>40.111,43</b>
4029901020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	61.178,86	-30.589,43	30.589,43
4029901020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.044,00	-9.522,00	9.522,00

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>40299010203</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,44</b>	<b>-4.144,22</b>	<b>4.144,22</b>
4029901020301	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.877,40	-2.938,70	2.938,70
4029901020302	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.411,04	-1.205,52	1.205,52
<b>40299010204</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,36</b>	<b>-2.154,18</b>	<b>2.154,18</b>
4029901020401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.256,22	-2.128,11	2.128,11
4029901020404	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	52,14	-26,07	26,07
<b>40299010298</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.860,94</b>	<b>-113.930,47</b>	<b>113.930,47</b>
4029901029801	REEMBOLSO PATROCINADOR	0,00	227.447,00	-113.723,50	113.723,50
4029901029802	SEGURO DE VIDA	0,00	413,94	-206,97	206,97
<b>402990103</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.387,74</b>	<b>-1.495.541,30</b>	<b>1.499.846,44</b>
<b>40299010301</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.872,04</b>	<b>-919.436,02</b>	<b>919.436,02</b>
4029901030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.604.364,84	-802.182,42	802.182,42
4029901030102	13° SALÁRIO	0,00	25.362,64	-12.681,32	12.681,32
4029901030103	FÉRIAS	0,00	148.810,40	-74.405,20	74.405,20
4029901030106	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	24.901,48	-12.450,74	12.450,74
4029901030110	ESTAGIÁRIO	0,00	20.280,00	-10.140,00	10.140,00
4029901030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	0,00	15.152,68	-7.576,34	7.576,34
<b>40299010302</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.894,22</b>	<b>-430.947,11</b>	<b>430.947,11</b>
4029901030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	215.776,20	-107.888,10	107.888,10
4029901030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	646.118,02	-323.059,01	323.059,01
<b>40299010303</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>160.116,12</b>	<b>-80.058,06</b>	<b>80.058,06</b>
4029901030301	VALE REFEIÇÃO	0,00	119.070,44	-59.535,22	59.535,22
4029901030302	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.045,68	-20.522,84	20.522,84
<b>40299010304</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>88.267,18</b>	<b>-44.133,59</b>	<b>44.133,59</b>
4029901030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	87.328,66	-43.664,33	43.664,33
4029901030404	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	938,52	-469,26	469,26
<b>40299010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.809,44</b>	<b>-16.752,15</b>	<b>21.057,29</b>
4029901030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	37.809,44	-16.752,15	21.057,29
<b>40299010308</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DO R H</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,00</b>	<b>-832,00</b>	<b>832,00</b>
4029901030802	EVENTOS DE RECURSOS	0,00	1.664,00	-832,00	832,00
<b>40299010398</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,74</b>	<b>-3.382,37</b>	<b>3.382,37</b>
4029901039802	SEGURO DE VIDA	0,00	6.764,74	-3.382,37	3.382,37
<b>4029902</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.617,92</b>	<b>-146.871,62</b>	<b>161.746,30</b>
<b>402990202</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>308.617,92</b>	<b>-146.871,62</b>	<b>161.746,30</b>
40299020209	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	16.541,01	-7.230,15	9.310,86
<b>40299020298</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.076,91</b>	<b>-139.641,47</b>	<b>152.435,44</b>
4029902029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	0,00	13.254,60	-6.627,30	6.627,30
4029902029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	0,00	5.465,76	-2.732,88	2.732,88
4029902029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	212.738,55	-102.397,01	110.341,54
4029902029806	SERVIÇO TEMPORÁRIO	0,00	21.117,16	-10.558,58	10.558,58
4029902029808	CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	3.123,60	0,00	3.123,60



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4029902029813	BROADCAST	0,00	1.656,42	-828,21	828,21
4029902029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	0,00	27.223,20	-13.611,60	13.611,60
4029902029817	SERVIÇOS DE ADM DOS PLANOS MÉDICOS	0,00	3.305,44	-1.652,72	1.652,72
4029902029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.192,18	-1.233,17	2.959,01
<b>4029903</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.510,33</b>	<b>-98.769,21</b>	<b>139.741,12</b>
<b>402990301</b>	<b>DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.758,98</b>	<b>-79.379,49</b>	<b>79.379,49</b>
40299030101	ALUGUÉIS	0,00	84.616,00	-42.308,00	42.308,00
40299030102	CONDOMÍNIO	0,00	63.714,80	-31.857,40	31.857,40
40299030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	0,00	10.428,18	-5.214,09	5.214,09
<b>402990304</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>-7.923,65</b>	<b>7.951,35</b>
40299030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	6.061,00	-3.030,50	3.030,50
40299030402	TELEFONE E TELEGRAMA	0,00	2.720,04	-1.360,02	1.360,02
40299030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	0,00	6.014,46	-3.007,23	3.007,23
40299030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.079,50	-525,90	553,60
<b>402990305</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,74</b>	<b>-343,37</b>	<b>343,37</b>
40299030502	CONDUÇÃO	0,00	686,74	-343,37	343,37
<b>402990307</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>1.040,00</b>
40299030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	0,00	1.760,00	-720,00	1.040,00
<b>402990309</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,58</b>
40299030901	PIS	0,00	5.641,80	0,00	5.641,80
40299030902	COFINS	0,00	34.718,78	0,00	34.718,78
<b>402990310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.069,03</b>	<b>-10.402,70</b>	<b>10.666,33</b>
40299031002	LIVROS E PERIÓDICOS	0,00	440,00	-220,00	220,00
40299031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	14.134,06	-7.130,24	7.003,82
40299031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	0,00	390,05	0,00	390,05
40299031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	0,00	6.019,90	-3.009,95	3.009,95
40299031098	OUTRAS DESPESAS	0,00	85,02	-42,51	42,51
<b>4029906</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.377,76</b>	<b>-10.188,88</b>	<b>10.188,88</b>
402990602	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.519,00	-3.259,50	3.259,50
402990603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.983,10	-1.491,55	1.491,55
402990605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	9.042,32	-4.521,16	4.521,16
402990612	LICENÇA DE USO	0,00	1.833,34	-916,67	916,67
<b>4029909</b>	<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>-2.094.365,05</b>	<b>-2.094.363,76</b>
<b>402990999</b>	<b>TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>-2.094.365,05</b>	<b>-2.094.363,76</b>
40299099901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	0,00	0,00	-282.841,02	-282.841,02
40299099902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	0,00	0,00	-1.499.846,44	-1.499.846,44
40299099911	TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS	0,00	0,00	-69.962,81	-69.962,81
40299099915	TRANSITORIAS SERV TERC PJ GESTAO/PLANEJAMENTO	0,00	1,29	-98.696,43	-98.695,14
40299099920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	0,00	0,00	-83.158,03	-83.158,03
40299099922	TRANSITORIAS DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	-10.188,88	-10.188,88
40299099924	TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	-40.360,58	-40.360,58

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40299099926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	0,00	0,00	-9.310,86	-9.310,86
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>
<b>4030101</b>	<b>COMUM</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>
<b>403010101</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>
<b>40301010105</b>	<b>TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>
4030101010502	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	64,22	0,00	64,22
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>150.222,73</b>
<b>40502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>150.222,73</b>
4050201	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	150.222,73	0,00	150.222,73
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.960,93</b>	<b>-1.230.960,93</b>
<b>40701</b>	<b>SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.960,93</b>	<b>-1.230.960,93</b>
<b>4070101</b>	<b>ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.960,93</b>	<b>-1.230.960,93</b>
407010101	BD NORMAL	0,00	0,00	-890.269,17	-890.269,17
407010102	REFORCO CD	0,00	0,00	-36.479,38	-36.479,38
407010103	SABESPREV MAIS	0,00	0,00	-304.212,38	-304.212,38

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.116.594,27	-213.116.594,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	41.539.981,56	-167.908.986,12	-126.369.004,56
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-20.456.549,68	-20.456.549,68
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-20.456.549,68	-20.456.549,68
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-20.456.549,68	-20.456.549,68
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-15.605.748,84	-15.605.748,84
5010101010103	JUROS	0,00	0,00	-5.619.768,18	-5.619.768,18
5010101010104	(+) ÁGIO	0,00	0,00	-9.985.980,66	-9.985.980,66
50101010102	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	-4.850.800,84	-4.850.800,84
5010101010202	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-3.095.439,30	-3.095.439,30
5010101010203	JUROS	0,00	0,00	-1.181.155,66	-1.181.155,66
5010101010204	(+) ÁGIO	0,00	0,00	-574.205,88	-574.205,88
50103	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.981.291,35	-4.704.904,65	-2.723.613,30
5010301	AÇÕES	0,00	1.487,18	-2.718.500,78	-2.717.013,60
501030103	DIVIDENDOS	0,00	1.487,18	-153.677,64	-152.190,46
501030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	-2.564.823,14	-2.564.823,14
5010302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.979.804,17	-1.986.403,87	-6.599,70
501030203	DIVIDENDOS	0,00	19.672,11	-19.672,11	0,00
501030205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	1.960.132,06	-1.966.731,76	-6.599,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	39.527.454,24	-141.750.720,45	-102.223.266,21
5010401	FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.615.050,94	-45.647.203,98	-17.032.153,04
501040101	CURTO PRAZO	0,00	24.266,26	-167.706,91	-143.440,65
50104010101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	24.266,26	-167.706,91	-143.440,65
501040102	REFERENCIADO	0,00	43.079,91	-9.328.427,94	-9.285.348,03
50104010201	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	43.079,91	-9.328.427,94	-9.285.348,03
501040103	RENDA FIXA	0,00	1.656.154,20	-1.656.154,20	0,00
50104010301	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	1.656.154,20	-1.656.154,20	0,00
501040104	ACOES	0,00	17.153.716,22	-17.153.716,22	0,00
50104010401	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	17.153.716,22	-17.153.716,22	0,00
501040107	MULTIMERCADO	0,00	8.731.365,61	-15.196.041,58	-6.464.675,97
50104010701	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	8.731.365,61	-15.196.041,58	-6.464.675,97
501040109	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	241.284,96	-244.616,40	-3.331,44
50104010902	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	241.284,96	-244.616,40	-3.331,44
501040111	PARTICIPACOES	0,00	765.183,78	-1.900.540,73	-1.135.356,95
50104011101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	765.183,78	-1.900.540,73	-1.135.356,95
5010403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-268.470,65	-268.470,65
501040301	FUNDO DE INVET. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. - FIDC C.SENIO	0,00	0,00	-241.284,96	-241.284,96
50104030101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-241.284,96	-241.284,96
501040302	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR	0,00	0,00	-27.185,69	-27.185,69
50104030201	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-27.185,69	-27.185,69
5010404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-48.253.841,40	-48.253.841,40

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501040401	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-48.253.841,40	-48.253.841,40
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-1.579.944,34	-1.579.944,34
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-1.054.410,85	-1.054.410,85
50104060301	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-1.054.410,85	-1.054.410,85
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	-525.533,49	-525.533,49
50104060501	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-525.533,49	-525.533,49
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.780.443,23	-1.780.443,23
501040701	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-1.780.443,23	-1.780.443,23
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-9.499.139,72	-9.499.139,72
501041001	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-9.499.139,72	-9.499.139,72
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-23.809.273,83	-23.809.273,83
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-23.809.273,83	-23.809.273,83
50104110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	0,00	-23.531.593,50	-23.531.593,50
5010411030101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-23.531.593,50	-23.531.593,50
50104110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	0,00	-277.680,33	-277.680,33
5010411030201	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-277.680,33	-277.680,33
5010498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.912.403,30	-10.912.403,30	0,00
501049801	EXTERIOR	0,00	10.912.403,30	-10.912.403,30	0,00
50104980101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	10.912.403,30	-10.912.403,30	0,00
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-42.308,00	-42.308,00
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-42.308,00	-42.308,00
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	-42.308,00	-42.308,00
50107040401	SHOPPING CENTER	0,00	0,00	-42.308,00	-42.308,00
5010704040101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-42.308,00	-42.308,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	31.235,97	-919.141,57	-887.905,60
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	31.235,97	-919.141,57	-887.905,60
501080101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-856.646,93	-856.646,93
501080103	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS ACORDO JUDICIAL	0,00	31.235,97	-62.494,64	-31.258,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-35.361,77	-35.361,77
5019801	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	0,00	0,00	-35.361,77	-35.361,77
501980101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	0,00	0,00	-35.361,77	-35.361,77
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	151.653.396,28	-43.538.918,68	108.114.477,60
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	523.535,32	0,00	523.535,32
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	523.535,32	0,00	523.535,32
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	523.535,32	0,00	523.535,32
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	520.839,47	0,00	520.839,47
5020101010103	(-) DESÁGIO	0,00	520.839,47	0,00	520.839,47
50201010102	TESOURO IPCA / NTC-C	0,00	2.695,85	0,00	2.695,85
5020101010203	(-) DESÁGIO	0,00	2.695,85	0,00	2.695,85
50203	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.356.910,46	-2.658.132,65	3.698.777,81
5020301	AÇÕES	0,00	3.698.777,81	0,00	3.698.777,81

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502030101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	2.658.132,65	0,00	2.658.132,65
502030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	1.040.645,16	0,00	1.040.645,16
<b>5020302</b>	<b>BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.132,65</b>	<b>-2.658.132,65</b>	<b>0,00</b>
502030205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	2.658.132,65	-2.658.132,65	0,00
<b>50204</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.787.286,26</b>	<b>-39.571.198,78</b>	<b>103.216.087,48</b>
<b>5020401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576.124,10</b>	<b>-175.520,57</b>	<b>8.400.603,53</b>
<b>502040102</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815.923,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815.923,91</b>
50204010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.815.923,91	0,00	7.815.923,91
<b>502040107</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>760.200,19</b>	<b>-175.520,57</b>	<b>584.679,62</b>
50204010701	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	760.200,19	-175.520,57	584.679,62
<b>5020402</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.867,80</b>	<b>-1.229.867,76</b>	<b>0,04</b>
<b>502040202</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.867,80</b>	<b>-1.229.867,76</b>	<b>0,04</b>
50204020201	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	1.229.867,80	-1.229.867,76	0,04
<b>5020403</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>0,00</b>	<b>37.209.487,18</b>	<b>-29.988.129,97</b>	<b>7.221.357,21</b>
<b>502040301</b>	<b>FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SENIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.399.832,58</b>	<b>-20.013.204,23</b>	<b>386.628,35</b>
50204030101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	20.399.832,58	-20.013.204,23	386.628,35
<b>502040302</b>	<b>FUNDO DE INVEST EM DIRETOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SUBORD</b>	<b>0,00</b>	<b>42.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.968,34</b>
50204030201	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	42.968,34	0,00	42.968,34
<b>502040303</b>	<b>FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766.686,26</b>	<b>-9.974.925,74</b>	<b>6.791.760,52</b>
50204030301	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	16.766.686,26	-9.974.925,74	6.791.760,52
<b>5020404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.679.416,72</b>	<b>-386.628,22</b>	<b>57.292.788,50</b>
502040401	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	57.679.416,72	-386.628,22	57.292.788,50
<b>5020406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.718,71</b>	<b>-150.859,72</b>	<b>940.858,99</b>
<b>502040601</b>	<b>FIP - CAPITAL SEMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.859,72</b>	<b>-150.859,72</b>	<b>0,00</b>
50204060101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	150.859,72	-150.859,72	0,00
<b>502040603</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>658.072,69</b>	<b>0,00</b>	<b>658.072,69</b>
50204060301	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	658.072,69	0,00	658.072,69
<b>502040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.786,30</b>	<b>0,00</b>	<b>282.786,30</b>
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	282.786,30	0,00	282.786,30
<b>5020407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.167,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.167,38</b>
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.878.167,38	0,00	3.878.167,38
<b>5020410</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122.093,60</b>
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.122.093,60	0,00	8.122.093,60
<b>5020411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352.116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352.116,73</b>
<b>502041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352.116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352.116,73</b>
<b>50204110301</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844.548,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844.548,22</b>
5020411030101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.844.548,22	0,00	8.844.548,22
<b>50204110302</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.507.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.507.568,51</b>
5020411030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.507.568,51	0,00	8.507.568,51
<b>5020498</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648.294,04</b>	<b>-7.640.192,54</b>	<b>8.101,50</b>
<b>502049801</b>	<b>EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648.294,04</b>	<b>-7.640.192,54</b>	<b>8.101,50</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
50204980101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.648.294,04	-7.640.192,54	8.101,50
<b>50207</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,94</b>
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	15.059,94	0,00	15.059,94
<b>502070401</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,94</b>
50207040101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	15.059,94	0,00	15.059,94
<b>50208</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.399,36</b>	<b>-1.307.940,84</b>	<b>544.458,52</b>
<b>5020801</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.399,36</b>	<b>-1.307.940,84</b>	<b>544.458,52</b>
502080101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	45.298,07	0,00	45.298,07
502080102	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	0,00	499.160,45	0,00	499.160,45
502080106	AJUSTE DE COTAS CONTÁBEIS	0,00	1.307.940,84	-1.307.940,84	0,00
<b>50209</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.204,94</b>	<b>-1.646,41</b>	<b>116.558,53</b>
<b>5020901</b>	<b>DESPESES GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.204,94</b>	<b>-1.646,41</b>	<b>116.558,53</b>
<b>502090101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.204,94</b>	<b>-1.646,41</b>	<b>116.558,53</b>
50209010101	DESPESES COM CUSTÓDIA	0,00	81.972,80	0,00	81.972,80
50209010102	DESPESES COM CETIP	0,00	8.522,18	-1.580,18	6.942,00
50209010103	DESPESES COM CBLC	0,00	104,96	0,00	104,96
50209010104	DESPESES BANCARIAS	0,00	27.605,00	-66,23	27.538,77
<b>503</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,83</b>
<b>50301</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,83</b>
<b>5030102</b>	<b>( - ) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,83</b>
<b>503010201</b>	<b>RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355,16</b>
50301020102	ATUALIZACAO	0,00	13.583,12	0,00	13.583,12
50301020103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.772,04	0,00	2.772,04
<b>503010203</b>	<b>RET - CONTINGENCIAL (HONORÁRIOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641,67</b>
50301020302	ATUALIZAÇÃO	0,00	10.641,67	0,00	10.641,67
<b>504</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>
<b>50401</b>	<b>DESPESES DA ADM DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>
<b>5040101</b>	<b>DESPESES DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>
<b>504010101</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>	<b>0,00</b>	<b>449.790,19</b>
50401010101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	23.977,87	0,00	23.977,87
50401010102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	0,00	424.308,63	0,00	424.308,63
50401010103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	0,00	1.503,69	0,00	1.503,69
<b>507</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.281,85</b>	<b>-856,78</b>	<b>40.425,07</b>
<b>50701</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.281,85</b>	<b>-856,78</b>	<b>40.425,07</b>
<b>5070101</b>	<b>EMPRESTIMO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.281,85</b>	<b>-856,78</b>	<b>40.425,07</b>
507010101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	0,00	31.965,63	-856,78	31.108,85
507010102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	0,00	9.316,22	0,00	9.316,22
<b>508</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405.147,56</b>	<b>-1.667.832,69</b>	<b>17.737.314,87</b>
<b>50801</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405.147,56</b>	<b>-1.517.609,96</b>	<b>17.887.537,60</b>
5080101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	19.405.147,56	0,00	19.405.147,56
5080102	RENDIMENTO NEGATIVO	0,00	0,00	-1.517.609,96	-1.517.609,96

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50802	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-150.222,73	-150.222,73
5080202	RENDIMENTO NEGATIVO	0,00	0,00	-150.222,73	-150.222,73

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	2.122.135,12	-2.122.135,12	0,00
601	RECEITAS	0,00	0,00	-1.617.535,66	-1.617.535,66
60101	RECEITAS	0,00	0,00	-1.617.535,66	-1.617.535,66
6010101	RECEITAS	0,00	0,00	-1.617.535,66	-1.617.535,66
602	DESPESAS	0,00	2.122.135,12	0,00	2.122.135,12
60201	DESPESAS	0,00	2.122.135,12	0,00	2.122.135,12
6020101	DESPESAS	0,00	2.122.135,12	0,00	2.122.135,12
603	RESULTADO	0,00	0,00	-504.599,46	-504.599,46
60301	RESULTADO	0,00	0,00	-504.599,46	-504.599,46
6030101	RESULTADO	0,00	0,00	-504.599,46	-504.599,46



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 01/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.555.297,77	-1.555.297,77	0,00