

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			599.441,39	D	752.613,21	757.550,29	594.504,31	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.947,33	D	526.787,62	527.168,74	1.566,21	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			1.947,33	D	526.787,62	527.168,74	1.566,21	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.947,33	D	526.787,62	527.168,74	1.566,21	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.947,33	D	366.240,74	365.937,12	2.250,95	D
Geral		PGA	0,00		151.500,00	151.500,00	0,00	
Geral		Santander	1.947,33	D	214.740,74	214.437,12	2.250,95	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		160.546,88	161.231,62	684,74	C
Geral		Geral	0,00		151.400,00	156.252,01	4.852,01	C
Geral		PREVEME II	0,00		9.146,88	4.979,61	4.167,27	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			597.494,06	D	225.825,59	230.381,55	592.938,10	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			99.973,47	D	156.279,22	146.861,18	109.391,51	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			74.356,42	D	119.888,17	125.818,99	68.425,60	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		77.983,35	77.792,68	190,67	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		69.161,03	68.970,36	190,67	D
3M		Contr Adm	0,00		67.077,49	67.077,49	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		1.892,87	1.892,87	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		61,92	0,00	61,92	D
PREV II		Contr Adm	0,00		128,75	0,00	128,75	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.376,76	1.376,76	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.376,76	1.376,76	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.445,56	7.445,56	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.220,27	7.220,27	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		225,29	225,29	0,00	
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			74.356,42	D	41.904,82	48.026,31	68.234,93	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			74.356,42	D	41.904,82	48.026,31	68.234,93	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			74.356,42	D	41.904,82	48.026,31	68.234,93	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Geral	8.002,00	D	7.220,27	0,00	15.222,27	D
3M Man		Geral	225,29	D	225,29	0,00	450,58	D
Geral		Geral	38.500,38	D	34.459,26	48.026,31	24.933,33	D
Geral		PREVEME II	128,75	D	0,00	0,00	128,75	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			0,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			4.852,01	D	4.851,30	0,00	9.703,31	D
3M		Geral	4.352,01	D	4.351,30	0,00	8.703,31	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			20.765,04	D	19.539,75	15.042,19	25.262,60	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			20.765,04	D	16.612,03	15.042,19	22.334,88	D
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		16.612,03	15.042,19	1.569,84	D
	Geral	PREVEME II	0,00		16.612,03	15.042,19	1.569,84	D
1.02.02.99.01.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			20.765,04	D	0,00	0,00	20.765,04	D
	Geral	PREVEME II	20.765,04	D	0,00	0,00	20.765,04	D
1.02.02.99.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS			0,00		2.927,72	0,00	2.927,72	D
	Geral	4º Cartório	0,00		2.927,72	0,00	2.927,72	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			497.520,59	D	69.546,37	83.520,37	483.546,59	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			497.520,59	D	69.546,37	83.520,37	483.546,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			497.520,59	D	69.546,37	83.520,37	483.546,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			497.520,59	D	69.546,37	83.520,37	483.546,59	D
	Geral	BNP_TARG	497.520,59	D	69.546,37	83.520,37	483.546,59	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			599.441,39	C	122.491,71	117.554,63	594.504,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			161.559,12	C	108.616,45	108.344,52	161.287,19	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		1.376,76	9.492,06	8.115,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00		1.376,76	9.492,06	8.115,30	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			0,00		1.376,76	9.492,06	8.115,30	C
Geral		Geral	0,00		1.376,76	9.492,06	8.115,30	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.544,48	C	107.218,94	98.852,46	153.178,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			95.486,89	C	55.668,12	63.600,89	103.419,66	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			95.486,89	C	11.589,45	18.842,93	102.740,37	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		10.998,73	13.283,87	2.285,14	C
Geral		PREVEME II	0,00		10.998,73	13.283,87	2.285,14	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			65.711,18	C	590,72	0,00	65.120,46	C
Geral		PREVEME II	65.711,18	C	590,72	0,00	65.120,46	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			15.874,03	C	0,00	2.256,15	18.130,18	C
Geral		PREVEME II	15.874,03	C	0,00	2.256,15	18.130,18	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			13.901,68	C	0,00	3.302,91	17.204,59	C
Geral		PREVEME II	13.901,68	C	0,00	3.302,91	17.204,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		44.078,67	44.757,96	679,29	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		29.281,18	29.960,47	679,29	C
Geral		JCMB Cons	0,00		20.414,18	21.093,47	679,29	C
Geral		Pension Brasil	0,00		8.867,00	8.867,00	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		2.716,19	2.716,19	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
Geral		PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			0,00		10.739,64	10.739,64	0,00	
Geral		Adecco	0,00		8.344,41	8.344,41	0,00	
Geral		SERASA	0,00		2.395,23	2.395,23	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
Geral		DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			3.427,12	C	3.509,63	3.454,75	3.372,24	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			594,20	C	664,94	227,14	156,40	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			540,08	C	625,43	173,02	87,67	C
Geral		PREVEME II	540,08	C	625,43	173,02	87,67	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			54,12	C	39,51	54,12	68,73	C
Geral		PREVEME II	54,12	C	39,51	54,12	68,73	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			2.832,92	C	2.844,69	3.227,61	3.215,84	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			458,69	C	470,46	496,08	484,31	C
Geral		Adecco	74,53	C	74,53	97,03	97,03	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	33,86	32,43	C
	Geral	JCMB Cons	310,88	C	321,22	321,22	310,88	C
	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	Geral	SERASA	33,35	C	33,35	36,47	36,47	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.554,37	C	1.554,37	1.664,22	1.664,22	C
	Geral	Adecco	346,58	C	346,58	451,18	451,18	C
	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	104,98	104,98	C
	Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	Geral	SERASA	103,38	C	103,38	108,63	108,63	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			819,86	C	819,86	1.067,31	1.067,31	C
	Geral	Adecco	819,86	C	819,86	1.067,31	1.067,31	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			62.226,30	C	47.752,33	31.796,82	46.270,79	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			56.408,17	C	41.934,20	26.081,32	40.555,29	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			5.755,26	C	12.141,64	5.400,30	986,08	D
	Geral	PREVEME II	5.755,26	C	12.141,64	5.400,30	986,08	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			14.861,17	C	14.884,50	14.478,99	14.455,66	C
	Geral	PREVEME II	14.861,17	C	14.884,50	14.478,99	14.455,66	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			19.253,36	C	2.163,52	0,00	17.089,84	C
	Geral	PREVEME II	19.253,36	C	2.163,52	0,00	17.089,84	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			4.651,10	C	0,00	661,06	5.312,16	C
	Geral	PREVEME II	4.651,10	C	0,00	661,06	5.312,16	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			5.360,46	C	5.360,46	5.360,46	5.360,46	C
	Geral	PREVEME II	5.360,46	C	5.360,46	5.360,46	5.360,46	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.256,91	C	7.384,08	0,00	2.127,17	D
	Geral	PREVEME II	5.256,91	C	7.384,08	0,00	2.127,17	D
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			1.269,91	C	0,00	180,51	1.450,42	C
	Geral	PREVEME II	1.269,91	C	0,00	180,51	1.450,42	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.818,13	C	5.818,13	5.715,50	5.715,50	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			149,06	C	149,06	194,06	194,06	C
	Geral	Adecco	149,06	C	149,06	194,06	194,06	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			5.669,07	C	5.669,07	5.521,44	5.521,44	C
	Geral	PREVEME II	5.669,07	C	5.669,07	5.521,44	5.521,44	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			404,17	C	288,86	0,00	115,31	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			404,17	C	288,86	0,00	115,31	C
	Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,06	0,00	0,00	
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	281,19	C	281,19	0,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		6,61	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14,64	C	20,75	0,00	6,11	D
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			13,72	C	20,75	0,00	7,03	D
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			13,72	C	20,75	0,00	7,03	D
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA CETIP			0,00		7,69	0,00	7,69	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		7,69	0,00	7,69	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			6,86	C	6,53	0,00	0,33	C
	Geral	Brad Invest IV	6,86	C	6,53	0,00	0,33	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			6,86	C	6,53	0,00	0,33	C
	Geral	Brad Invest IV	6,86	C	6,53	0,00	0,33	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,92	C	0,00	0,00	0,92	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,20	C	0,00	0,00	0,20	C
	Geral	Brad Invest IV	0,20	C	0,00	0,00	0,20	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,72	C	0,00	0,00	0,72	C
	Geral	Brad Invest IV	0,72	C	0,00	0,00	0,72	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			437.882,27	C	13.875,26	9.210,11	433.217,12	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			437.882,27	C	13.875,26	9.210,11	433.217,12	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			437.882,27	C	13.875,26	9.210,11	433.217,12	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			437.882,27	C	13.875,26	9.210,11	433.217,12	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			437.882,27	C	13.875,26	9.210,11	433.217,12	C
	3M	Geral	425.625,96	C	13.875,26	8.984,82	420.735,52	C
	3M Man	Geral	11.248,26	C	0,00	225,29	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		158.111,41	158.111,41	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			522.625,46	C	0,00	117.293,91	639.919,37	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			347.417,04	C	0,00	77.983,35	425.400,39	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			347.417,04	C	0,00	77.983,35	425.400,39	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			311.724,65	C	0,00	69.161,03	380.885,68	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			311.724,65	C	0,00	69.161,03	380.885,68	C
	3M	Contr Adm	302.897,53	C	0,00	67.077,49	369.975,02	C
	3M Man	Contr Adm	7.990,02	C	0,00	1.892,87	9.882,89	C
	Inst 3M	Contr Adm	227,62	C	0,00	61,92	289,54	C
	PREV II	Contr Adm	609,48	C	0,00	128,75	738,23	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
	3M	Contr Adm	4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
	3M	Adm BPD	30.289,15	C	0,00	7.220,27	37.509,42	C
	3M Man	Adm BPD	832,87	C	0,00	225,29	1.058,16	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.247,84	C	0,00	4.851,30	24.099,14	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	C	0,00	500,00	2.500,00	C
	Geral	PREVEME II	2.000,00	C	0,00	500,00	2.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.247,84	C	0,00	4.351,30	21.599,14	C
	3M	Geral	17.247,84	C	0,00	4.351,30	21.599,14	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
	Geral	PREVEME II	155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			533.681,52	D	148.901,30	25.495,49	657.087,33	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			533.681,52	D	148.901,30	25.495,49	657.087,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			311.921,16	D	65.173,19	16.531,31	360.563,04	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			311.921,16	D	65.173,19	16.531,31	360.563,04	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			184.174,84	D	40.487,54	6.392,99	218.269,39	D
	Geral	PREVEME II	184.174,84	D	40.487,54	6.392,99	218.269,39	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			67.138,65	D	19.040,08	76.631,13	76.631,13	D
	Geral	FGTS Salários	10.750,12	D	5.540,97	7.384,08	8.907,01	D
	Geral	INSS Salários	46.764,69	D	13.499,11	2.163,52	58.100,28	D
	Geral	PREVEME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			17.646,74	D	3.302,91	0,00	20.949,65	D
	Geral	PREVEME II	17.646,74	D	3.302,91	0,00	20.949,65	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			10.245,85	D	0,00	590,72	9.655,13	D
	Geral	PREVEME II	10.245,85	D	0,00	590,72	9.655,13	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			15.874,03	D	2.256,15	0,00	18.130,18	D
	Geral	PREVEME II	15.874,03	D	2.256,15	0,00	18.130,18	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			353,52	D	86,51	0,00	440,03	D
	Geral	PREVEME II	353,52	D	86,51	0,00	440,03	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			16.267,36	D	0,00	0,00	16.267,36	D
	Geral	PREVEME II	16.267,36	D	0,00	0,00	16.267,36	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			220,17	D	0,00	0,00	220,17	D
	Geral	PREVEME II	220,17	D	0,00	0,00	220,17	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			170.132,33	D	45.807,79	0,00	215.940,12	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
	Geral	Towers	19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			113.532,05	D	30.281,69	0,00	143.813,74	D
	Geral	JCMB Cons	80.309,61	D	21.414,69	0,00	101.724,30	D
	Geral	Pension Brasil	33.222,44	D	8.867,00	0,00	42.089,44	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			7.453,24	D	9.702,81	0,00	17.156,05	D
	Geral	Adecco	7.453,24	D	9.702,81	0,00	17.156,05	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			5.366,64	D	3.065,74	0,00	8.432,38	D
	Geral	DOCUSIGN	5.366,64	D	1.341,66	0,00	6.708,30	D
	Geral	PREVEME II	0,00		1.724,08	0,00	1.724,08	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			13.620,83	D	2.757,55	0,00	16.378,38	D
	Geral	Arembepe	9.030,20	D	2.257,55	0,00	11.287,75	D
	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			10.995,00	D	0,00	0,00	10.995,00	D
	Geral	Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
	Geral	Magic Web	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	Geral	SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			15.107,82	D	26.398,88	8.964,18	32.542,52	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS			2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
	Geral	Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			3.738,72	D	14.819,19	0,00	18.557,91	D
	Geral	ABRAPP	3.471,72	D	867,93	0,00	4.339,65	D
	Geral	Geral	267,00	D	13.951,26	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			322,07	D	23,81	0,00	345,88	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			282,79	D	4,47	0,00	287,26	D
	Geral	Geral	281,19	D	4,47	0,00	285,66	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			39,28	D	19,34	0,00	58,62	D
	Geral	PREVEME II	39,28	D	19,34	0,00	58,62	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL			8.964,18	D	0,00	8.964,18	0,00	
	Geral	SERASA	8.964,18	D	0,00	8.964,18	0,00	
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			2.080,00	D	160,00	0,00	2.240,00	D
	Geral	Anbima	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
	Geral	Ciesp	130,00	D	160,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			0,00		11.395,88	0,00	11.395,88	D
	Geral	SERASA	0,00		11.395,88	0,00	11.395,88	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			24.520,21	D	5.521,44	0,00	30.041,65	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			3.427,55	D	771,81	0,00	4.199,36	D
	Geral	PREVEME II	3.427,55	D	771,81	0,00	4.199,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			21.092,66	D	4.749,63	0,00	25.842,29	D
	Geral	PREVEME II	21.092,66	D	4.749,63	0,00	25.842,29	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
	Geral	PREVEME II	12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.691,25	C	0,00	1.446,75	6.138,00	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.691,31	C	0,00	1.446,75	6.138,06	C
	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	1.446,75	1.446,75	C
	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	PREV II	Geral	3,80	C	0,00	0,00	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
	PREV II	Geral	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			6.364,81	C	9.210,11	13.875,26	11.029,96	C
	3M	Geral	5.541,83	C	8.984,82	0,00	3.442,99	D
	3M Man	Geral	796,25	C	225,29	0,00	570,96	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	13.875,26	13.875,26	C
	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	PREV II	Geral	59,46	C	0,00	0,00	59,46	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		1.502,58	1.502,58	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			5.663,54	C	0,00	1.502,58	7.166,12	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.663,54	C	0,00	1.502,58	7.166,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			5.663,54	C	0,00	1.502,58	7.166,12	C
	Geral	BNP_TARG	5.663,54	C	0,00	1.502,58	7.166,12	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			972,29	D	55,83	0,00	1.028,12	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			767,76	D	20,37	0,00	788,13	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			767,76	D	20,37	0,00	788,13	D
	Geral	BNP_TARG	767,76	D	20,37	0,00	788,13	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			102,44	D	35,46	0,00	137,90	D
	Geral	Bradesco	102,44	D	35,46	0,00	137,90	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			102,09	D	0,00	0,00	102,09	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			102,09	D	0,00	0,00	102,09	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			43,73	D	0,00	0,00	43,73	D
	Geral	Brad Invest IV	43,73	D	0,00	0,00	43,73	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			29,19	D	0,00	0,00	29,19	D
	Geral	Brad Invest IV	29,19	D	0,00	0,00	29,19	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			29,17	D	0,00	0,00	29,17	D
	Geral	Brad Invest IV	29,17	D	0,00	0,00	29,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.691,25	D	1.446,75	0,00	6.138,00	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
	3M	Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
	3M Man	Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
	Inst 3M	Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
	PREV II	Geral	3,80	D	0,00	0,00	3,80	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,06	C	1.446,75	0,00	1.446,69	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,06	C	1.446,75	0,00	1.446,69	D
	Geral	Geral	0,00		1.446,75	0,00	1.446,75	D
	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C