

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				557.963,95	D	495.744,98	503.895,88	549.813,05	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				12.711,40	D	301.619,55	314.230,82	100,13	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				12.711,40	D	301.619,55	314.230,82	100,13	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.711,40	D	301.619,55	314.230,82	100,13	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				18.782,25	D	292.343,92	308.454,05	2.672,12	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		123.500,00	123.500,00	0,00	
Un	Geral		Santander	18.782,25	D	168.843,92	184.954,05	2.672,12	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				6.070,85	C	9.275,63	5.776,77	2.571,99	C
Un	Geral		Geral	6.070,85	C	6.212,46	5.776,77	5.635,16	C
Un	Geral		PREVEME II	0,00		3.063,17	0,00	3.063,17	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				545.252,55	D	194.125,43	189.665,06	549.712,92	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				73.917,53	D	129.409,99	128.165,06	75.162,46	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				49.789,68	D	110.688,85	108.553,03	51.925,50	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS				10.418,25	D	77.130,31	69.754,87	17.793,69	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				2.015,99	D	69.121,82	68.645,76	2.492,05	D
Un	3M		Contr Adm	0,00		66.908,54	66.576,68	331,86	D
Un	3M Man		Contr Adm	1.892,15	D	2.022,61	2.069,08	1.845,68	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	123,84	D	61,92	0,00	185,76	D
Un	PREV II		Contr Adm	0,00		128,75	0,00	128,75	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				1.336,86	D	1.109,11	1.109,11	1.336,86	D
Un	3M		Contr Adm	1.336,86	D	1.109,11	1.109,11	1.336,86	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				7.065,40	D	6.899,38	0,00	13.964,78	D
Un	3M		Adm BPD	6.832,06	D	6.723,50	0,00	13.555,56	D
Un	3M Man		Adm BPD	233,34	D	175,88	0,00	409,22	D
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA				39.371,43	D	33.558,54	38.798,16	34.131,81	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				39.371,43	D	33.558,54	38.798,16	34.131,81	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				39.371,43	D	33.558,54	38.798,16	34.131,81	D
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
Un	Geral		Contr Adm	3.708,01	D	0,00	0,00	3.708,01	D
Un	3M		Geral	28.201,88	D	4.309,96	0,00	32.511,84	D
Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
Un	Geral		Geral	20.746,54	C	29.248,58	38.798,16	30.296,12	C
Un	Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
Un	Geral		PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS				15.127,85	D	1.000,00	0,00	16.127,85	D
Un	3M		Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PREVEME II	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				0,00		17.721,14	16.612,03	1.109,11	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				0,00		16.612,03	16.612,03	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.612,03	16.612,03	0,00	
	Un	Geral	PREVEME II	0,00		16.612,03	16.612,03	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				0,00		1.109,11	0,00	1.109,11	D
	Un	Geral	Geral	0,00		1.109,11	0,00	1.109,11	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				471.335,02	D	64.715,44	61.500,00	474.550,46	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				471.335,02	D	64.715,44	61.500,00	474.550,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				471.335,02	D	64.715,44	61.500,00	474.550,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				471.335,02	D	64.715,44	61.500,00	474.550,46	D
	Un	Geral	BNP_TARG	471.335,02	D	64.715,44	61.500,00	474.550,46	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				557.963,95	C	143.258,29	135.107,39	549.813,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				167.178,45	C	101.990,23	135.107,39	200.295,61	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				167.161,43	C	101.990,23	135.106,57	200.277,77	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				114.716,89	C	69.178,38	95.855,67	141.394,18	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				113.141,28	C	12.794,45	16.210,08	116.556,91	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				256,42	C	9.614,03	12.584,05	3.226,44	C
Un Geral			PREVEME II	256,42	C	9.614,03	12.584,05	3.226,44	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				66.671,98	C	3.180,42	0,00	63.491,56	C
Un Geral			PREVEME II	66.671,98	C	3.180,42	0,00	63.491,56	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				29.008,29	C	0,00	3.626,03	32.634,32	C
Un Geral			PREVEME II	29.008,29	C	0,00	3.626,03	32.634,32	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
Un Geral			PREVEME II	17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.575,61	C	56.383,93	79.645,59	24.837,27	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		12.608,00	35.228,90	22.620,90	C
Un Geral			Towers	0,00		12.608,00	35.228,90	22.620,90	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
Un Geral			JCMB Cons	679,29	C	20.414,18	20.414,18	679,29	C
Un 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		6.055,98	6.055,98	0,00	
Un Geral			Arembepe	0,00		4.447,38	4.447,38	0,00	
Un Geral			PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				896,32	C	6.643,28	7.284,04	1.537,08	C
Un Geral			Adecco	896,32	C	4.238,83	4.879,59	1.537,08	C
Un Geral			SERASA	0,00		2.404,45	2.404,45	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
Un Geral			DOCUSIGN	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				3.276,73	C	3.019,49	4.066,10	4.323,34	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				468,34	C	212,52	299,11	554,93	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				207,69	C	173,01	173,02	207,70	C
Un Geral			PREVEME II	207,69	C	173,01	173,02	207,70	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				93,97	C	0,00	71,97	165,94	C
Un Geral			PREVEME II	93,97	C	0,00	71,97	165,94	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				166,68	C	39,51	54,12	181,29	C
Un Geral			PREVEME II	166,68	C	39,51	54,12	181,29	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				2.808,39	C	2.806,97	3.766,99	3.768,41	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				482,16	C	474,66	1.025,48	1.032,98	C
Un	Geral		Adecco	68,95	C	68,95	49,29	49,29	C
Un	Geral		Arembepe	32,43	C	33,86	67,72	66,29	C
Un	Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
Un	Geral		PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
Un	Geral		SERASA	37,90	C	36,47	36,61	38,04	C
Un	Geral		Towers	0,00		0,00	536,48	536,48	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.567,80	C	1.573,88	2.199,33	2.193,25	C
Un	Geral		Adecco	320,63	C	320,62	229,20	229,21	C
Un	Geral		Arembepe	104,98	C	104,98	209,96	209,96	C
Un	Geral		DOCUSIGN	4,22	C	0,00	16,69	20,91	C
Un	Geral		JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
Un	Geral		PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
Un	Geral		SERASA	138,35	D	108,63	108,63	138,35	D
Un	Geral		Towers	0,00		0,00	595,20	595,20	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				758,43	C	758,43	542,18	542,18	C
Un	Geral		Adecco	758,43	C	758,43	542,18	542,18	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				49.052,50	C	29.792,36	35.184,80	54.444,94	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				48.914,61	C	24.391,60	24.508,25	49.031,26	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				8.861,57	D	6.738,43	7.289,67	8.310,33	D
Un	Geral		PREVEME II	8.861,57	D	6.738,43	7.289,67	8.310,33	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.636,00	C	13.142,68	12.543,68	13.037,00	C
Un	Geral		PREVEME II	13.636,00	C	13.142,68	12.543,68	13.037,00	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				19.534,88	C	931,86	0,00	18.603,02	C
Un	Geral		PREVEME II	19.534,88	C	931,86	0,00	18.603,02	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				8.499,43	C	0,00	1.062,43	9.561,86	C
Un	Geral		PREVEME II	8.499,43	C	0,00	1.062,43	9.561,86	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				8.451,44	C	3.324,20	3.322,40	8.449,64	C
Un	Geral		PREVEME II	8.451,44	C	3.324,20	3.322,40	8.449,64	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				5.333,76	C	254,43	0,00	5.079,33	C
Un	Geral		PREVEME II	5.333,76	C	254,43	0,00	5.079,33	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.320,67	C	0,00	290,07	2.610,74	C
Un	Geral		PREVEME II	2.320,67	C	0,00	290,07	2.610,74	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				137,89	C	5.400,76	10.676,55	5.413,68	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				137,89	C	137,90	98,58	98,57	C
Un	Geral		Adecco	137,89	C	137,90	98,58	98,57	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				0,00		5.262,86	10.577,97	5.315,11	C
Un	Geral		PREVEME II	0,00		5.262,86	10.577,97	5.315,11	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
Un	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
Un	Geral		PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				17,02	C	0,00	0,82	17,84	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR				12,80	C	0,00	0,00	12,80	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				12,80	C	0,00	0,00	12,80	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
Un	Geral		Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
Un	Geral		Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				4,22	C	0,00	0,82	5,04	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				2,44	C	0,00	0,62	3,06	C
Un	Geral		Brad Invest IV	2,44	C	0,00	0,62	3,06	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				1,78	C	0,00	0,20	1,98	C
Un	Geral		Brad Invest IV	1,78	C	0,00	0,20	1,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
Un	3M		Geral	378.303,90	C	41.268,06	0,00	337.035,84	C
Un	3M Man		Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
Un	Inst 3M		Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
Un	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
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		159.938,24	159.938,24	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				1.101.870,27	C	0,00	111.688,85	1.213.559,12	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				729.230,82	C	0,00	77.130,31	806.361,13	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				729.230,82	C	0,00	77.130,31	806.361,13	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				658.585,67	C	0,00	69.121,82	727.707,49	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				658.585,67	C	0,00	69.121,82	727.707,49	C
Un 3M Contr Adm				639.363,40	C	0,00	66.908,54	706.271,94	C
Un 3M Man Contr Adm				17.431,82	C	0,00	2.022,61	19.454,43	C
Un Inst 3M Contr Adm				537,22	C	0,00	61,92	599,14	C
Un PREV II Contr Adm				1.253,23	C	0,00	128,75	1.381,98	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
Un 3M Contr Adm				10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
Un 3M Adm BPD				58.128,55	C	0,00	6.723,50	64.852,05	C
Un 3M Man Adm BPD				1.758,75	C	0,00	175,88	1.934,63	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				42.503,29	C	0,00	5.309,96	47.813,25	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				3.500,00	C	0,00	1.000,00	4.500,00	C
Un Geral PREVEME II				3.500,00	C	0,00	1.000,00	4.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				39.003,29	C	0,00	4.309,96	43.313,25	C
Un 3M Geral				39.003,29	C	0,00	4.309,96	43.313,25	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
Un Geral PREVEME II				330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				1.169.742,84	D	159.938,24	4.366,71	1.325.314,37	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				1.169.742,84	D	159.938,24	4.366,71	1.325.314,37	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				639.995,66	D	63.475,69	4.366,71	699.104,64	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				639.995,66	D	63.475,69	4.366,71	699.104,64	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				372.205,16	D	44.731,03	0,00	416.936,19	D
Un Geral PREVEME II				372.205,16	D	44.731,03	0,00	416.936,19	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				164.310,52	D	14.962,67	1.186,29	178.086,90	D
Un Geral FGTS Salários				37.834,09	D	3.612,47	254,43	41.192,13	D
Un Geral INSS Salários				116.852,59	D	11.350,20	931,86	127.270,93	D
Un Geral PREVEME II				9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	D
Un Geral PREVEME II				21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				31.433,95	D	0,00	3.180,42	28.253,53	D
	Un	Geral	PREVEME II	31.433,95	D	0,00	3.180,42	28.253,53	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				29.008,29	D	3.626,03	0,00	32.634,32	D
	Un	Geral	PREVEME II	29.008,29	D	3.626,03	0,00	32.634,32	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				798,78	D	86,51	0,00	885,29	D
	Un	Geral	PREVEME II	798,78	D	86,51	0,00	885,29	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
	Un	Geral	PREVEME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				496,20	D	69,45	0,00	565,65	D
	Un	Geral	PREVEME II	496,20	D	69,45	0,00	565,65	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
	Un	Geral	ABRAPP	7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				396.552,32	D	79.575,59	0,00	476.127,91	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				19.164,57	D	35.765,38	0,00	54.929,95	D
	Un	Geral	Towers	19.164,57	D	35.765,38	0,00	54.929,95	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				262.181,98	D	29.592,06	0,00	291.774,04	D
	Un	Geral	JCMB Cons	184.624,54	D	20.725,06	0,00	205.349,60	D
	Un	Geral	Pension Brasil	77.557,44	D	8.867,00	0,00	86.424,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS				758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
	Un	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				54.095,02	D	5.569,64	0,00	59.664,66	D
	Un	Geral	Adecco	54.095,02	D	5.569,64	0,00	59.664,66	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				15.728,67	D	2.140,31	0,00	17.868,98	D
	Un	Geral	DOCUSIGN	12.970,13	D	1.795,49	0,00	14.765,62	D
	Un	Geral	PREVEME II	2.758,54	D	344,82	0,00	3.103,36	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				31.474,29	D	6.148,20	0,00	37.622,49	D
	Un	Geral	Arembepe	18.060,40	D	4.515,10	0,00	22.575,50	D
	Un	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Un	Geral	PPS	10.823,26	D	1.633,10	0,00	12.456,36	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				13.149,60	D	360,00	0,00	13.509,60	D
	Un	Geral	Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
	Un	Geral	Magic Web	7.154,60	D	360,00	0,00	7.514,60	D
	Un	Geral	SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS				52.400,65	D	3.308,99	0,00	55.709,64	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS				2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
	Un	Geral	Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				22.029,63	D	867,93	0,00	22.897,56	D
	Un	Geral	ABRAPP	7.811,37	D	867,93	0,00	8.679,30	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
	Un	Geral	4º Cartório	3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				489,56	D	0,00	0,00	489,56	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	Un	Geral	Geral	429,34	D	0,00	0,00	429,34	D
	Un	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS				58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
	Un	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				5.717,51	D	0,00	0,00	5.717,51	D
	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
	Un	Geral	Geral	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				21.122,68	D	2.441,06	0,00	23.563,74	D
	Un	Geral	SERASA	21.122,68	D	2.441,06	0,00	23.563,74	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS				46.644,21	D	10.577,97	0,00	57.222,18	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				6.520,15	D	1.478,64	0,00	7.998,79	D
	Un	Geral	PREVEME II	6.520,15	D	1.478,64	0,00	7.998,79	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				40.124,06	D	9.099,33	0,00	49.223,39	D
	Un	Geral	PREVEME II	40.124,06	D	9.099,33	0,00	49.223,39	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS				27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
	Un	Geral	PREVEME II	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				14.410,99	C	0,00	2.614,62	17.025,61	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				14.411,05	C	0,00	2.614,62	17.025,67	C
	Un	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	Un	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	Un	Geral	Geral	9.719,74	C	0,00	2.614,62	12.334,36	C
	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	Un	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
	Un	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				53.461,58	C	0,00	41.268,06	94.729,64	C
	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	Un	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	Un	Geral	Geral	56.306,88	C	0,00	41.268,06	97.574,94	C
	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	Un	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	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		2.655,25	2.655,25	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				15.628,27	C	0,00	2.655,25	18.283,52	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				15.628,27	C	0,00	2.655,25	18.283,52	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				15.628,27	C	0,00	2.655,25	18.283,52	C
Un	Geral		BNP_TARG	15.628,27	C	0,00	2.655,25	18.283,52	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				1.217,28	D	40,63	0,00	1.257,91	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
Un	Geral		BNP_TARG	788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
Un	Geral		Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				291,25	D	40,63	0,00	331,88	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				291,25	D	40,63	0,00	331,88	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				120,85	D	27,25	0,00	148,10	D
Un	Geral		Brad Invest IV	120,85	D	27,25	0,00	148,10	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				77,79	D	13,38	0,00	91,17	D
Un	Geral		Brad Invest IV	77,79	D	13,38	0,00	91,17	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				92,61	D	0,00	0,00	92,61	D
Un	Geral		Brad Invest IV	92,61	D	0,00	0,00	92,61	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				14.410,99	D	2.614,62	0,00	17.025,61	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
Un	3M		Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
Un	3M Man		Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
Un	Inst 3M		Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
Un	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				9.719,68	D	2.614,62	0,00	12.334,30	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.719,68	D	2.614,62	0,00	12.334,30	D
Un	Geral		Geral	9.719,74	D	2.614,62	0,00	12.334,36	D
Un	PREV II		Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C