

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

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			674.728,07	D	1.052.179,24	1.084.379,69	642.527,62	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.934,18	D	758.916,43	754.584,39	6.266,22	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			1.934,18	D	758.916,43	754.584,39	6.266,22	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.934,18	D	758.916,43	754.584,39	6.266,22	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.934,18	D	511.166,49	506.834,45	6.266,22	D
Geral		PGA	0,00		211.100,00	211.100,00	0,00	
Geral		Santander	1.934,18	D	300.066,49	295.734,45	6.266,22	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		247.749,94	247.749,94	0,00	
Geral		Geral	0,00		238.500,00	238.500,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		9.249,94	9.249,94	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			672.793,89	D	293.262,81	329.795,30	636.261,40	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			136.613,54	D	177.397,56	232.739,67	81.271,43	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			119.296,02	D	111.860,62	194.841,59	36.315,05	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			68.236,38	D	77.277,49	145.513,87	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			68.236,38	D	68.821,11	137.057,49	0,00	
3M		Contr Adm	66.297,02	D	66.598,90	132.895,92	0,00	
3M Man		Contr Adm	1.939,36	D	2.030,00	3.969,36	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		608,19	608,19	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		608,19	608,19	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.848,19	7.848,19	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.729,91	7.729,91	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,28	118,28	0,00	
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			51.059,64	D	34.583,13	49.327,72	36.315,05	D
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			51.059,64	D	34.583,13	49.327,72	36.315,05	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			51.059,64	D	34.583,13	49.327,72	36.315,05	D
3M		Geral	8.867,46	D	4.224,40	8.867,46	4.224,40	D
Geral		Geral	41.192,18	D	29.858,73	39.460,26	31.590,65	D
Geral		PREVEME II	1.000,00	D	500,00	1.000,00	500,00	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			17.317,52	D	53.536,94	34.898,08	35.956,38	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			17.317,52	D	35.956,38	17.317,52	35.956,38	D
3M		Geral	14.543,03	D	7.729,91	14.543,03	7.729,91	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	236,29	D	118,28	236,29	118,28	D
	Geral	Geral	2.538,20	D	28.108,19	2.538,20	28.108,19	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			536.180,35	D	115.865,25	97.055,63	554.989,97	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			536.180,35	D	115.865,25	97.055,63	554.989,97	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			536.180,35	D	115.865,25	97.055,63	554.989,97	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			536.180,35	D	115.865,25	97.055,63	554.989,97	D
	Geral	BNP_TARG	536.180,35	D	115.865,25	97.055,63	554.989,97	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			674.728,07	C	207.806,30	175.605,85	642.527,62	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			230.480,99	C	121.822,17	97.516,86	206.175,68	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			230.461,71	C	121.802,89	97.500,60	206.159,42	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			141.042,04	C	58.804,10	63.394,51	145.632,45	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			112.523,80	C	18.367,39	18.988,49	113.144,90	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		11.791,71	11.791,71	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		11.791,71	11.791,71	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			77.371,32	C	6.575,68	0,00	70.795,64	C
Geral		PREVEME II	77.371,32	C	6.575,68	0,00	70.795,64	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			0,00		0,00	3.663,86	3.663,86	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	3.663,86	3.663,86	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			35.152,48	C	0,00	3.532,92	38.685,40	C
Geral		PREVEME II	35.152,48	C	0,00	3.532,92	38.685,40	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.518,24	C	40.436,71	44.406,02	32.487,55	C
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS			23.049,00	C	0,00	0,00	23.049,00	C
Geral		PWC	23.049,00	C	0,00	0,00	23.049,00	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		0,00	9.438,55	9.438,55	C
Geral		Towers	0,00		0,00	9.438,55	9.438,55	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
Geral		JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	0,00	
Geral		Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			5.469,24	C	8.185,43	2.716,19	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
Geral		PPS	5.469,24	C	5.961,74	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			0,00		2.189,83	2.189,83	0,00	
Geral		SERASA	0,00		2.189,83	2.189,83	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			4.875,43	C	4.660,34	2.368,60	2.583,69	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			503,28	C	237,26	373,29	639,31	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
Geral		PREVEME II	358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			90,48	C	0,00	136,03	226,51	C
Geral		PREVEME II	90,48	C	0,00	136,03	226,51	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
Geral		PREVEME II	54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			4.372,15	C	4.423,08	1.995,31	1.944,38	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			963,61	C	756,34	529,32	736,59	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Arembepe	33,86	C	33,86	33,86	33,86	C
	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
	Geral	PPS	90,79	C	90,79	7,50	7,50	C
	Geral	PWC	351,00	C	0,00	0,00	351,00	C
	Geral	SERASA	33,35	C	33,35	33,35	33,35	C
	Geral	Towers	143,73	C	287,46	143,73	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			3.408,54	C	3.666,74	1.465,99	1.207,79	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	281,45	281,45	23,25	C
	Geral	SERASA	103,38	C	103,38	103,38	103,38	C
	Geral	Towers	2.200,75	C	2.200,75	0,00	0,00	
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			74.044,23	C	47.344,35	31.113,73	57.813,61	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			68.200,20	C	41.500,32	25.874,49	52.574,37	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			12.863,43	C	12.863,43	7.118,84	7.118,84	C
	Geral	PREVEME II	12.863,43	C	12.863,43	7.118,84	7.118,84	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.704,80	C	13.704,80	14.148,13	14.148,13	C
	Geral	PREVEME II	13.704,80	C	13.704,80	14.148,13	14.148,13	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			22.491,96	C	1.748,84	0,00	20.743,12	C
	Geral	PREVEME II	22.491,96	C	1.748,84	0,00	20.743,12	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			0,00		0,00	1.073,52	1.073,52	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	1.073,52	1.073,52	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			5.548,19	C	5.548,19	3.534,00	3.534,00	C
	Geral	PREVEME II	5.548,19	C	5.548,19	3.534,00	3.534,00	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			6.222,63	C	558,99	0,00	5.663,64	C
	Geral	PREVEME II	6.222,63	C	558,99	0,00	5.663,64	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			7.369,19	C	7.076,07	0,00	293,12	C
	Geral	PREVEME II	7.369,19	C	7.076,07	0,00	293,12	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.844,03	C	5.844,03	5.239,24	5.239,24	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			5.844,03	C	5.844,03	5.239,24	5.239,24	C
	Geral	PREVEME II	5.844,03	C	5.844,03	5.239,24	5.239,24	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			10.500,01	C	10.994,10	623,76	129,67	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			10.500,01	C	10.994,10	623,76	129,67	C
	Geral	Brad Invest IV	2,48	C	2,48	1,14	1,14	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	10.375,61	C	10.991,62	622,62	6,61	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19,28	C	19,28	16,26	16,26	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			18,14	C	18,14	15,16	15,16	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			18,14	C	18,14	15,16	15,16	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,07	C	9,07	7,58	7,58	C
	Geral	Brad Invest IV	9,07	C	9,07	7,58	7,58	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,07	C	9,07	7,58	7,58	C
	Geral	Brad Invest IV	9,07	C	9,07	7,58	7,58	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			1,14	C	1,14	1,10	1,10	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,28	C	0,28	0,24	0,24	C
	Geral	Brad Invest IV	0,28	C	0,28	0,24	0,24	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,86	C	0,86	0,86	0,86	C
	Geral	Brad Invest IV	0,86	C	0,86	0,86	0,86	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			444.247,08	C	85.984,13	78.088,99	436.351,94	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			444.247,08	C	85.984,13	78.088,99	436.351,94	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			444.247,08	C	85.984,13	78.088,99	436.351,94	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			444.247,08	C	85.984,13	78.088,99	436.351,94	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			444.247,08	C	85.984,13	78.088,99	436.351,94	C
	3M	Geral	431.167,79	C	83.404,60	75.724,22	423.487,41	C
	3M Man	Geral	12.044,51	C	2.370,20	2.170,60	11.844,91	C
	Inst 3M	Geral	671,90	C	135,42	137,51	673,99	C
	PREV II	Geral	362,88	C	73,91	56,66	345,63	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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		214.615,87	214.615,87	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			0,00		0,00	111.860,62	111.860,62	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	77.277,49	77.277,49	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			0,00		0,00	77.277,49	77.277,49	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		0,00	68.821,11	68.821,11	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	68.821,11	68.821,11	C
3M		Contr Adm	0,00		0,00	66.598,90	66.598,90	C
3M Man		Contr Adm	0,00		0,00	2.030,00	2.030,00	C
Inst 3M		Contr Adm	0,00		0,00	55,97	55,97	C
PREV II		Contr Adm	0,00		0,00	136,24	136,24	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	608,19	608,19	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	608,19	608,19	C
3M		Contr Adm	0,00		0,00	608,19	608,19	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
3M		Adm BPD	0,00		0,00	7.729,91	7.729,91	C
3M Man		Adm BPD	0,00		0,00	118,28	118,28	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00		0,00	4.724,40	4.724,40	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	500,00	500,00	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	500,00	500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00		0,00	4.224,40	4.224,40	C
3M		Geral	0,00		0,00	4.224,40	4.224,40	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			0,00		136.526,88	15.959,62	120.567,26	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		136.526,88	15.959,62	120.567,26	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			0,00		75.677,08	15.959,62	59.717,46	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			0,00		75.677,08	15.959,62	59.717,46	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			0,00		48.330,06	0,00	48.330,06	D
Geral		PREVEME II	0,00		48.330,06	0,00	48.330,06	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			0,00		16.607,70	9.383,90	7.223,80	D
Geral		FGTS Salários	0,00		3.534,00	7.635,06	4.101,06	C
Geral		INSS Salários	0,00		12.538,47	1.748,84	10.789,63	D
Geral		PREVEME II	0,00		535,23	0,00	535,23	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			0,00		3.532,92	0,00	3.532,92	D
Geral		PREVEME II	0,00		3.532,92	0,00	3.532,92	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			0,00		0,00	6.575,68	6.575,68	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	6.575,68	6.575,68	C
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			0,00		3.663,86	0,00	3.663,86	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.663,86	0,00	3.663,86	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			0,00		91,57	0,04	91,53	D
	Geral	PREVEME II	0,00		91,57	0,04	91,53	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			0,00		3.396,13	0,00	3.396,13	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.396,13	0,00	3.396,13	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			0,00		54,84	0,00	54,84	D
	Geral	PREVEME II	0,00		54,84	0,00	54,84	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		49.512,16	0,00	49.512,16	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		9.582,28	0,00	9.582,28	D
	Geral	Towers	0,00		9.582,28	0,00	9.582,28	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			0,00		26.440,04	0,00	26.440,04	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		18.134,43	0,00	18.134,43	D
	Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	0,00	8.305,61	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	D
	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			0,00		5.348,18	0,00	5.348,18	D
	Geral	Arembepe	0,00		2.257,55	0,00	2.257,55	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		2.590,63	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	0,00		500,00	0,00	500,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			0,00		6.800,00	0,00	6.800,00	D
	Geral	Linea Criativa	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D
	Geral	Magic Web	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			0,00		3.098,40	0,00	3.098,40	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS			0,00		2,85	0,00	2,85	D
	Geral	Presta	0,00		2,85	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			0,00		867,93	0,00	867,93	D
	Geral	ABRAPP	0,00		867,93	0,00	867,93	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL			0,00		2.227,62	0,00	2.227,62	D
	Geral	SERASA	0,00		2.227,62	0,00	2.227,62	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			0,00		5.239,24	0,00	5.239,24	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			0,00		732,36	0,00	732,36	D
	Geral	PREVEME II	0,00		732,36	0,00	732,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			0,00		4.506,88	0,00	4.506,88	D
	Geral	PREVEME II	0,00		4.506,88	0,00	4.506,88	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	811,50	811,50	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	811,50	811,50	C
	3M	Geral	0,00		0,00	787,22	787,22	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	22,32	22,32	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	1,27	1,27	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	0,69	0,69	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		78.088,99	85.984,13	7.895,14	C
	3M	Geral	0,00		75.724,22	83.404,60	7.680,38	C
	3M Man	Geral	0,00		2.170,60	2.370,20	199,60	C
	Inst 3M	Geral	0,00		137,51	135,42	2,09	D
	PREV II	Geral	0,00		56,66	73,91	17,25	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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		1.320,96	1.320,96	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	1.320,96	1.320,96	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	1.320,96	1.320,96	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	1.320,96	1.320,96	C
Geral		BNP_TARG	0,00		0,00	1.320,96	1.320,96	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		509,46	0,00	509,46	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		455,63	0,00	455,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		455,63	0,00	455,63	D
Geral		BNP_TARG	0,00		455,63	0,00	455,63	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			0,00		27,58	0,00	27,58	D
Geral		Bradesco	0,00		27,58	0,00	27,58	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		26,25	0,00	26,25	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			0,00		26,25	0,00	26,25	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		10,85	0,00	10,85	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		10,85	0,00	10,85	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			0,00		7,70	0,00	7,70	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		7,70	0,00	7,70	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		7,70	0,00	7,70	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		7,70	0,00	7,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		811,50	0,00	811,50	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		811,50	0,00	811,50	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		811,50	0,00	811,50	D
3M		Geral	0,00		787,22	0,00	787,22	D
3M Man		Geral	0,00		22,32	0,00	22,32	D
Inst 3M		Geral	0,00		1,27	0,00	1,27	D
PREV II		Geral	0,00		0,69	0,00	0,69	D