

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			642.527,62	D	621.151,76	620.320,00	643.359,38	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			6.266,22	D	442.216,10	446.510,04	1.972,28	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			6.266,22	D	442.216,10	446.510,04	1.972,28	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.266,22	D	442.216,10	446.510,04	1.972,28	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			6.266,22	D	293.181,36	297.475,30	1.972,28	D
Geral		PGA	0,00		149.000,00	149.000,00	0,00	
Geral		Santander	6.266,22	D	144.181,36	148.475,30	1.972,28	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		149.034,74	149.034,74	0,00	
Geral		Brad Invest IV	0,00		84,37	84,37	0,00	
Geral		Geral	0,00		148.950,37	148.950,37	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			636.261,40	D	178.935,66	173.809,96	641.387,10	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			81.271,43	D	141.286,42	61.197,24	161.360,61	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			36.315,05	D	114.591,05	40.616,68	110.289,42	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		73.763,39	9.026,03	64.737,36	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		64.929,57	192,21	64.737,36	D
3M		Contr Adm	0,00		62.881,34	0,00	62.881,34	D
3M Man		Contr Adm	0,00		1.856,02	0,00	1.856,02	D
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		1.181,04	1.181,04	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.181,04	1.181,04	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.652,78	7.652,78	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.408,13	7.408,13	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		244,65	244,65	0,00	
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			36.315,05	D	40.827,66	31.590,65	45.552,06	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			36.315,05	D	40.827,66	31.590,65	45.552,06	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			36.315,05	D	40.827,66	31.590,65	45.552,06	D
3M		Geral	4.224,40	D	4.350,63	0,00	8.575,03	D
Geral		Geral	31.590,65	D	35.977,03	31.590,65	35.977,03	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	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
Geral		PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			35.956,38	D	26.695,37	17.580,56	45.071,19	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		280,99	0,00	280,99	D
1.02.02.99.01.01.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		280,99	0,00	280,99	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		280,99	0,00	280,99	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			35.956,38	D	8.833,82	0,00	44.790,20	D
	3M	Geral	7.729,91	D	7.408,13	0,00	15.138,04	D
	3M Man	Geral	118,28	D	244,65	0,00	362,93	D
	Geral	Geral	28.108,19	D	1.181,04	0,00	29.289,23	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			554.989,97	D	37.649,24	112.612,72	480.026,49	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			554.989,97	D	37.649,24	112.612,72	480.026,49	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			554.989,97	D	37.649,24	112.612,72	480.026,49	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			554.989,97	D	37.649,24	112.612,72	480.026,49	D
	Geral	BNP_TARG	554.989,97	D	37.649,24	112.612,72	480.026,49	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			642.527,62	C	177.467,08	178.298,84	643.359,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			206.175,68	C	103.838,47	103.547,64	205.884,85	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			206.159,42	C	103.822,21	103.533,40	205.870,61	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			145.632,45	C	71.955,80	60.429,46	134.106,11	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			113.144,90	C	29.739,61	27.651,82	111.057,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		20.451,61	20.451,61	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		20.451,61	20.451,61	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			70.795,64	C	0,00	1,95	70.797,59	C
Geral		PREVEME II	70.795,64	C	0,00	1,95	70.797,59	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			3.663,86	C	0,00	3.665,34	7.329,20	C
Geral		PREVEME II	3.663,86	C	0,00	3.665,34	7.329,20	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			38.685,40	C	9.288,00	3.532,92	32.930,32	C
Geral		PREVEME II	38.685,40	C	9.288,00	3.532,92	32.930,32	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			32.487,55	C	42.216,19	32.777,64	23.049,00	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			9.438,55	C	9.438,55	0,00	0,00	
Geral		Towers	9.438,55	C	9.438,55	0,00	0,00	
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			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	
2.01.02.01.03.10.00.00 - 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			2.583,69	C	1.826,20	2.143,55	2.901,04	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			639,31	C	237,26	241,33	643,38	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			226,51	C	0,00	4,07	230,58	C
Geral		PREVEME II	226,51	C	0,00	4,07	230,58	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			1.944,38	C	1.588,94	1.902,22	2.257,66	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			736,59	C	385,59	352,24	703,24	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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	Geral	PWC	351,00	C	0,00	0,00	351,00	C
	Geral	SERASA	33,35	C	33,35	0,00	0,00	C
2.01.02.02.02.06.00.00	- PIS,COFINS E CSLL		1.207,79	C	1.203,35	1.549,98	1.554,42	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	98,94	0,00	4,44	C
	Geral	Towers	0,00	C	0,00	445,57	445,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00	- TRIBUTOS A RECOLHER		57.813,61	C	30.040,21	31.086,73	58.860,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00	- TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA		52.574,37	C	24.800,97	25.712,32	53.485,72	C
2.01.02.04.01.01.00.00	- IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS		7.118,84	C	7.118,84	7.105,60	7.105,60	C
	Geral	PREVEME II	7.118,84	C	7.118,84	7.105,60	7.105,60	C
2.01.02.04.01.02.00.00	- INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		14.148,13	C	14.148,13	13.713,06	13.713,06	C
	Geral	PREVEME II	14.148,13	C	14.148,13	13.713,06	13.713,06	C
2.01.02.04.01.03.00.00	- INSS SOBRE FERIAS		20.743,12	C	0,00	0,57	20.743,69	C
	Geral	PREVEME II	20.743,12	C	0,00	0,57	20.743,69	C
2.01.02.04.01.04.00.00	- INSS SOBRE 13º SALARIO		1.073,52	C	0,00	1.073,93	2.147,45	C
	Geral	PREVEME II	1.073,52	C	0,00	1.073,93	2.147,45	C
2.01.02.04.01.05.00.00	- FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		3.534,00	C	3.534,00	3.525,79	3.525,79	C
	Geral	PREVEME II	3.534,00	C	3.534,00	3.525,79	3.525,79	C
2.01.02.04.01.06.00.00	- FGTS SOBRE FERIAS		5.663,64	C	0,00	0,16	5.663,80	C
	Geral	PREVEME II	5.663,64	C	0,00	0,16	5.663,80	C
2.01.02.04.01.07.00.00	- FGTS SOBRE 13º SALARIO		293,12	C	0,00	293,21	586,33	C
	Geral	PREVEME II	293,12	C	0,00	293,21	586,33	C
2.01.02.04.02.00.00.00	- TRIBUTOS DIVERSOS		5.239,24	C	5.239,24	5.374,41	5.374,41	C
2.01.02.04.02.03.00.00	- PIS/COFINS		5.239,24	C	5.239,24	5.374,41	5.374,41	C
	Geral	PREVEME II	5.239,24	C	5.239,24	5.374,41	5.374,41	C
2.01.02.99.00.00.00.00	- OUTRAS EXIGIBILIDADES		129,67	C	0,00	9.873,66	10.003,33	C
2.01.02.99.03.00.00.00	- OUTROS		129,67	C	0,00	9.873,66	10.003,33	C
	Geral	Brad Invest IV	1,14	C	0,00	1,10	2,24	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	9.872,56	9.879,17	C
2.01.03.00.00.00.00.00	- INVESTIMENTOS		16,26	C	16,26	14,24	14,24	C
2.01.03.10.00.00.00.00	- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		15,16	C	15,16	13,32	13,32	C
2.01.03.10.01.00.00.00	- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		15,16	C	15,16	13,32	13,32	C
2.01.03.10.01.04.00.00	- TAXA DE CUSTÓDIA		7,58	C	7,58	6,66	6,66	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	7,58	C	7,58	6,66	6,66	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			7,58	C	7,58	6,66	6,66	C
	Geral	Brad Invest IV	7,58	C	7,58	6,66	6,66	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			1,10	C	1,10	0,92	0,92	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,24	C	0,24	0,20	0,20	C
	Geral	Brad Invest IV	0,24	C	0,24	0,20	0,20	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,86	C	0,86	0,72	0,72	C
	Geral	Brad Invest IV	0,86	C	0,86	0,72	0,72	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
	3M	Geral	423.487,41	C	71.416,02	72.428,73	424.500,12	C
	3M Man	Geral	11.844,91	C	2.032,66	2.127,86	11.940,11	C
	Inst 3M	Geral	673,99	C	118,41	137,82	693,40	C
	PREV II	Geral	345,63	C	61,52	56,79	340,90	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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		189.215,09	189.215,09	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			111.860,62	C	0,00	114.591,05	226.451,67	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			77.277,49	C	0,00	73.763,39	151.040,88	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			77.277,49	C	0,00	73.763,39	151.040,88	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			68.821,11	C	0,00	64.929,57	133.750,68	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			68.821,11	C	0,00	64.929,57	133.750,68	C
	3M	Contr Adm	66.598,90	C	0,00	62.881,34	129.480,24	C
	3M Man	Contr Adm	2.030,00	C	0,00	1.856,02	3.886,02	C
	Inst 3M	Contr Adm	55,97	C	0,00	55,97	111,94	C
	PREV II	Contr Adm	136,24	C	0,00	136,24	272,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
	3M	Contr Adm	608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			7.848,19	C	0,00	7.652,78	15.500,97	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			7.848,19	C	0,00	7.652,78	15.500,97	C
	3M	Adm BPD	7.729,91	C	0,00	7.408,13	15.138,04	C
	3M Man	Adm BPD	118,28	C	0,00	244,65	362,93	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.724,40	C	0,00	4.850,63	9.575,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
	3M	Geral	4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
	Geral	PREVEME II	29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			120.567,26	D	114.463,89	7,62	235.023,53	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			120.567,26	D	114.463,89	7,62	235.023,53	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			59.717,46	D	71.961,67	7,62	131.671,51	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			59.717,46	D	71.961,67	7,62	131.671,51	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			48.330,06	D	45.281,00	0,00	93.611,06	D
	Geral	PREVEME II	48.330,06	D	45.281,00	0,00	93.611,06	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			7.223,80	D	15.937,92	0,00	23.161,72	D
	Geral	FGTS Salários	4.101,06	C	3.819,16	0,00	281,90	C
	Geral	INSS Salários	10.789,63	D	12.118,76	0,00	22.908,39	D
	Geral	PREVEME II	535,23	D	0,00	0,00	535,23	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			3.532,92	D	3.532,92	0,00	7.065,84	D
	Geral	PREVEME II	3.532,92	D	3.532,92	0,00	7.065,84	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			6.575,68	C	1,95	0,00	6.573,73	C
	Geral	PREVEME II	6.575,68	C	1,95	0,00	6.573,73	C
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			3.663,86	D	3.665,34	0,00	7.329,20	D
	Geral	PREVEME II	3.663,86	D	3.665,34	0,00	7.329,20	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			91,53	D	91,57	7,62	175,48	D
	Geral	PREVEME II	91,53	D	91,57	7,62	175,48	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			3.396,13	D	3.396,13	0,00	6.792,26	D
	Geral	PREVEME II	3.396,13	D	3.396,13	0,00	6.792,26	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			54,84	D	54,84	0,00	109,68	D
	Geral	PREVEME II	54,84	D	54,84	0,00	109,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			49.512,16	D	33.129,88	0,00	82.642,04	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			9.582,28	D	0,00	0,00	9.582,28	D
	Geral	Towers	9.582,28	D	0,00	0,00	9.582,28	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			26.440,04	D	29.030,67	0,00	55.470,71	D
	Geral	JCMB Cons	18.134,43	D	20.725,06	0,00	38.859,49	D
	Geral	Pension Brasil	8.305,61	D	8.305,61	0,00	16.611,22	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	D
	Geral	DOCUSIGN	1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			5.348,18	D	2.757,55	0,00	8.105,73	D
	Geral	Arembepe	2.257,55	D	2.257,55	0,00	4.515,10	D
	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	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
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			3.098,40	D	997,93	0,00	4.096,33	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			867,93	D	867,93	0,00	1.735,86	D
	Geral	ABRAPP	867,93	D	867,93	0,00	1.735,86	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL			2.227,62	D	0,00	0,00	2.227,62	D
	Geral	SERASA	2.227,62	D	0,00	0,00	2.227,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			0,00		130,00	0,00	130,00	D
	Geral	Ciesp	0,00		130,00	0,00	130,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			5.239,24	D	5.374,41	0,00	10.613,65	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			732,36	D	751,26	0,00	1.483,62	D
	Geral	PREVEME II	732,36	D	751,26	0,00	1.483,62	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			4.506,88	D	4.623,15	0,00	9.130,03	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	4.506,88	D	4.623,15	0,00	9.130,03	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			811,50	C	0,00	987,81	1.799,31	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			811,50	C	0,00	987,81	1.799,31	C
	3M	Geral	787,22	C	0,00	958,22	1.745,44	C
	3M Man	Geral	22,32	C	0,00	27,19	49,51	C
	Inst 3M	Geral	1,27	C	0,00	1,58	2,85	C
	PREV II	Geral	0,69	C	0,00	0,82	1,51	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			7.895,14	C	74.751,20	73.628,61	6.772,55	C
	3M	Geral	7.680,38	C	72.428,73	71.416,02	6.667,67	C
	3M Man	Geral	199,60	C	2.127,86	2.032,66	104,40	C
	Inst 3M	Geral	2,09	D	137,82	118,41	21,50	D
	PREV II	Geral	17,25	C	56,79	61,52	21,98	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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		1.149,24	1.149,24	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			1.320,96	C	0,00	1.149,24	2.470,20	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.320,96	C	0,00	1.149,24	2.470,20	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			1.320,96	C	0,00	1.149,24	2.470,20	C
	Geral	BNP_TARG	1.320,96	C	0,00	1.149,24	2.470,20	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			509,46	D	161,43	0,00	670,89	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			455,63	D	112,72	0,00	568,35	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			455,63	D	112,72	0,00	568,35	D
	Geral	BNP_TARG	455,63	D	112,72	0,00	568,35	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			27,58	D	23,64	0,00	51,22	D
	Geral	Bradesco	27,58	D	23,64	0,00	51,22	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			26,25	D	25,07	0,00	51,32	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			26,25	D	25,07	0,00	51,32	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			10,85	D	11,55	0,00	22,40	D
	Geral	Brad Invest IV	10,85	D	11,55	0,00	22,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			7,70	D	6,76	0,00	14,46	D
	Geral	Brad Invest IV	7,70	D	6,76	0,00	14,46	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			7,70	D	6,76	0,00	14,46	D
	Geral	Brad Invest IV	7,70	D	6,76	0,00	14,46	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			811,50	D	987,81	0,00	1.799,31	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			811,50	D	987,81	0,00	1.799,31	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			811,50	D	987,81	0,00	1.799,31	D
	3M	Geral	787,22	D	958,22	0,00	1.745,44	D
	3M Man	Geral	22,32	D	27,19	0,00	49,51	D
	Inst 3M	Geral	1,27	D	1,58	0,00	2,85	D
	PREV II	Geral	0,69	D	0,82	0,00	1,51	D