

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			643.359,38	D	1.349.471,17	1.340.474,18	652.356,37	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.972,28	D	976.592,49	976.502,43	2.062,34	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			1.972,28	D	976.592,49	976.502,43	2.062,34	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.972,28	D	976.592,49	976.502,43	2.062,34	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.972,28	D	660.844,36	660.754,30	2.062,34	D
Geral		PGA	0,00		302.100,00	302.100,00	0,00	
Geral		Santander	1.972,28	D	358.744,36	358.654,30	2.062,34	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		315.748,13	315.748,13	0,00	
Geral		Geral	0,00		301.900,00	301.900,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		13.848,13	13.848,13	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			641.387,10	D	372.878,68	363.971,75	650.294,03	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.360,61	D	184.623,88	248.256,16	97.728,33	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			154.360,61	D	184.123,88	244.256,16	94.228,33	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			64.737,36	D	118.003,74	182.741,10	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			64.737,36	D	109.093,61	173.830,97	0,00	
3M		Contr Adm	62.881,34	D	106.682,17	169.563,51	0,00	
3M Man		Contr Adm	1.856,02	D	2.147,22	4.003,24	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		208,25	208,25	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.516,37	1.516,37	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.516,37	1.516,37	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.393,76	7.393,76	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.149,11	7.149,11	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			89.623,25	D	66.120,14	61.515,06	94.228,33	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			89.623,25	D	66.120,14	61.515,06	94.228,33	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			89.623,25	D	66.120,14	61.515,06	94.228,33	D
Geral		Brad Invest IV	280,99	D	0,00	280,99	0,00	
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Geral	23.713,07	D	11.469,91	15.983,16	19.199,82	D
3M Man		Geral	362,93	D	244,65	244,65	362,93	D
Geral		Geral	37.766,26	D	54.405,58	45.006,26	47.165,58	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
Geral		PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			1.000,00	D	500,00	1.000,00	500,00	D
Geral		PREVEME II	1.000,00	D	500,00	1.000,00	500,00	D
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			480.026,49	D	188.254,80	115.715,59	552.565,70	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			480.026,49	D	188.254,80	115.715,59	552.565,70	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			480.026,49	D	188.254,80	115.715,59	552.565,70	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			480.026,49	D	188.254,80	115.715,59	552.565,70	D
	Geral	BNP_TARG	480.026,49	D	188.254,80	115.715,59	552.565,70	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			643.359,38	C	165.924,90	174.921,89	652.356,37	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			205.884,85	C	165.924,90	165.107,68	205.067,63	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			205.870,61	C	165.649,82	164.830,68	205.051,47	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			134.106,11	C	123.275,66	99.323,09	110.153,54	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			111.057,11	C	53.630,81	52.727,24	110.153,54	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		30.407,65	30.407,65	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		30.407,65	30.407,65	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			70.797,59	C	0,00	17.274,75	88.072,34	C
Geral		PREVEME II	70.797,59	C	0,00	17.274,75	88.072,34	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			7.329,20	C	0,00	4.153,23	11.482,43	C
Geral		PREVEME II	7.329,20	C	0,00	4.153,23	11.482,43	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			32.930,32	C	23.223,16	891,61	10.598,77	C
Geral		PREVEME II	32.930,32	C	23.223,16	891,61	10.598,77	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			23.049,00	C	69.644,85	46.595,85	0,00	
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS			23.049,00	C	23.049,00	0,00	0,00	
Geral		PWC	23.049,00	C	23.049,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		9.438,55	9.438,55	0,00	
Geral		Towers	0,00		9.438,55	9.438,55	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	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			0,00		4.379,66	4.379,66	0,00	
Geral		SERASA	0,00		4.379,66	4.379,66	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			2.901,04	C	2.519,66	3.647,37	4.028,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			643,38	C	467,84	244,30	419,84	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			230,58	C	230,58	7,04	7,04	C
Geral		PREVEME II	230,58	C	230,58	7,04	7,04	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			2.257,66	C	2.051,82	3.403,07	3.608,91	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			703,24	C	497,40	562,67	768,51	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Arembepe	33,86	C	35,29	33,86	32,43	C
	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	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	0,00		0,00	66,70	66,70	C
	Geral	Towers	0,00		143,73	143,73	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL			1.554,42	C	1.554,42	2.840,40	2.840,40	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	PWC	0,00		0,00	1.088,10	1.088,10	C
	Geral	SERASA	4,44	C	4,44	202,32	202,32	C
	Geral	Towers	445,57	C	445,57	445,57	445,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			58.860,13	C	29.718,86	54.141,87	83.283,14	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			53.485,72	C	24.344,45	45.904,38	75.045,65	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			7.105,60	C	7.105,60	19.306,40	19.306,40	C
	Geral	PREVEME II	7.105,60	C	7.105,60	19.306,40	19.306,40	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.713,06	C	13.713,06	13.210,43	13.210,43	C
	Geral	PREVEME II	13.713,06	C	13.713,06	13.210,43	13.210,43	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.743,69	C	0,00	5.061,51	25.805,20	C
	Geral	PREVEME II	20.743,69	C	0,00	5.061,51	25.805,20	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			2.147,45	C	0,00	1.216,91	3.364,36	C
	Geral	PREVEME II	2.147,45	C	0,00	1.216,91	3.364,36	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.525,79	C	3.525,79	5.394,87	5.394,87	C
	Geral	PREVEME II	3.525,79	C	3.525,79	5.394,87	5.394,87	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.663,80	C	0,00	1.381,98	7.045,78	C
	Geral	PREVEME II	5.663,80	C	0,00	1.381,98	7.045,78	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			586,33	C	0,00	332,28	918,61	C
	Geral	PREVEME II	586,33	C	0,00	332,28	918,61	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.374,41	C	5.374,41	8.237,49	8.237,49	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			5.374,41	C	5.374,41	8.237,49	8.237,49	C
	Geral	PREVEME II	5.374,41	C	5.374,41	8.237,49	8.237,49	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			10.003,33	C	10.135,64	7.718,35	7.586,04	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			10.003,33	C	10.135,64	7.718,35	7.586,04	C
	Geral	Brad Invest IV	2,24	C	263,08	0,20	260,64	D
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	7.487,57	7.487,57	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	9.879,17	C	9.872,56	230,58	237,19	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14,24	C	275,08	277,00	16,16	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			13,32	C	13,32	15,30	15,30	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			13,32	C	13,32	15,30	15,30	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			6,66	C	6,66	7,65	7,65	C
	Geral	Brad Invest IV	6,66	C	6,66	7,65	7,65	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			6,66	C	6,66	7,65	7,65	C
	Geral	Brad Invest IV	6,66	C	6,66	7,65	7,65	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,92	C	261,76	261,70	0,86	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,20	C	0,20	0,24	0,24	C
	Geral	Brad Invest IV	0,20	C	0,20	0,24	0,24	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,72	C	261,56	261,46	0,62	C
	Geral	Brad Invest IV	0,72	C	261,56	261,46	0,62	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			437.474,53	C	0,00	9.814,21	447.288,74	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			437.474,53	C	0,00	9.814,21	447.288,74	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			437.474,53	C	0,00	9.814,21	447.288,74	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			437.474,53	C	0,00	9.814,21	447.288,74	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			437.474,53	C	0,00	9.814,21	447.288,74	C
	3M	Geral	424.500,12	C	0,00	0,00	424.500,12	C
	3M Man	Geral	11.940,11	C	0,00	0,00	11.940,11	C
	Inst 3M	Geral	693,40	C	0,00	0,00	693,40	C
	PREV II	Geral	340,90	C	0,00	0,00	340,90	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	9.814,21	9.814,21	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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		177.772,80	177.772,80	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			226.451,67	C	0,00	175.713,75	402.165,42	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			151.040,88	C	0,00	118.003,74	269.044,62	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			151.040,88	C	0,00	118.003,74	269.044,62	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			133.750,68	C	0,00	109.093,61	242.844,29	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			133.750,68	C	0,00	109.093,61	242.844,29	C
	3M	Contr Adm	129.480,24	C	0,00	106.682,17	236.162,41	C
	3M Man	Contr Adm	3.886,02	C	0,00	2.147,22	6.033,24	C
	Inst 3M	Contr Adm	111,94	C	0,00	55,97	167,91	C
	PREV II	Contr Adm	272,48	C	0,00	208,25	480,73	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			1.789,23	C	0,00	1.516,37	3.305,60	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.789,23	C	0,00	1.516,37	3.305,60	C
	3M	Contr Adm	1.789,23	C	0,00	1.516,37	3.305,60	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			15.500,97	C	0,00	7.393,76	22.894,73	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			15.500,97	C	0,00	7.393,76	22.894,73	C
	3M	Adm BPD	15.138,04	C	0,00	7.149,11	22.287,15	C
	3M Man	Adm BPD	362,93	C	0,00	244,65	607,58	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.575,03	C	0,00	4.820,80	14.395,83	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
	Geral	PREVEME II	1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.575,03	C	0,00	4.320,80	12.895,83	C
	3M	Geral	8.575,03	C	0,00	4.320,80	12.895,83	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			65.835,76	C	0,00	52.889,21	118.724,97	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			65.835,76	C	0,00	52.889,21	118.724,97	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			65.835,76	C	0,00	52.889,21	118.724,97	C
	Geral	PREVEME II	65.835,76	C	0,00	52.889,21	118.724,97	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			235.023,53	D	167.958,59	622,66	402.359,46	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			235.023,53	D	167.958,59	622,66	402.359,46	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			131.671,51	D	106.401,01	622,66	237.449,86	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			131.671,51	D	106.401,01	622,66	237.449,86	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			93.611,06	D	45.756,42	622,62	138.744,86	D
	Geral	PREVEME II	93.611,06	D	45.756,42	622,62	138.744,86	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			23.161,72	D	25.815,16	0,00	48.976,88	D
	Geral	FGTS Salários	281,90	C	7.109,13	0,00	6.827,23	D
	Geral	INSS Salários	22.908,39	D	16.804,03	0,00	39.712,42	D
	Geral	PREVEME II	535,23	D	1.902,00	0,00	2.437,23	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			7.065,84	D	7.277,99	0,00	14.343,83	D
	Geral	PREVEME II	7.065,84	D	7.277,99	0,00	14.343,83	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			6.573,73	C	17.274,75	0,00	10.701,02	D
	Geral	PREVEME II	6.573,73	C	17.274,75	0,00	10.701,02	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			7.329,20	D	4.153,23	0,00	11.482,43	D
	Geral	PREVEME II	7.329,20	D	4.153,23	0,00	11.482,43	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			175,48	D	91,57	0,04	267,01	D
	Geral	PREVEME II	175,48	D	91,57	0,04	267,01	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			6.792,26	D	5.976,24	0,00	12.768,50	D
	Geral	PREVEME II	6.792,26	D	5.976,24	0,00	12.768,50	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			109,68	D	55,65	0,00	165,33	D
	Geral	PREVEME II	109,68	D	55,65	0,00	165,33	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			82.642,04	D	42.712,16	0,00	125.354,20	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			9.582,28	D	9.582,28	0,00	19.164,56	D
	Geral	Towers	9.582,28	D	9.582,28	0,00	19.164,56	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			55.470,71	D	29.030,67	0,00	84.501,38	D
	Geral	JCMB Cons	38.859,49	D	20.725,06	0,00	59.584,55	D
	Geral	Pension Brasil	16.611,22	D	8.305,61	0,00	24.916,83	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			2.683,32	D	1.341,66	0,00	4.024,98	D
	Geral	DOCUSIGN	2.683,32	D	1.341,66	0,00	4.024,98	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			8.105,73	D	2.757,55	0,00	10.863,28	D
	Geral	Arembepe	4.515,10	D	2.257,55	0,00	6.772,65	D
	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	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			4.096,33	D	7.607,93	0,00	11.704,26	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			1.735,86	D	1.134,93	0,00	2.870,79	D
	Geral	ABRAPP	1.735,86	D	867,93	0,00	2.603,79	D
	Geral	Geral	0,00		267,00	0,00	267,00	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			0,00		19,93	0,00	19,93	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			0,00		19,93	0,00	19,93	D
	Geral	PREVEME II	0,00		19,93	0,00	19,93	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL			2.227,62	D	4.503,07	0,00	6.730,69	D
	Geral	SERASA	2.227,62	D	4.503,07	0,00	6.730,69	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			130,00	D	1.950,00	0,00	2.080,00	D
	Geral	Anbima	0,00		1.950,00	0,00	1.950,00	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Ciesp	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			10.613,65	D	8.237,49	0,00	18.851,14	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			1.483,62	D	1.151,48	0,00	2.635,10	D
	Geral	PREVEME II	1.483,62	D	1.151,48	0,00	2.635,10	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			9.130,03	D	7.086,01	0,00	16.216,04	D
	Geral	PREVEME II	9.130,03	D	7.086,01	0,00	16.216,04	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
	Geral	PREVEME II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			1.799,31	C	0,00	1.436,39	3.235,70	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			1.799,31	C	0,00	1.436,39	3.235,70	C
	3M	Geral	1.745,44	C	0,00	1.393,12	3.138,56	C
	3M Man	Geral	49,51	C	0,00	39,74	89,25	C
	Inst 3M	Geral	2,85	C	0,00	2,36	5,21	C
	PREV II	Geral	1,51	C	0,00	1,17	2,68	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			6.772,55	C	9.814,21	0,00	3.041,66	D
	3M	Geral	6.667,67	C	0,00	0,00	6.667,67	C
	3M Man	Geral	104,40	C	0,00	0,00	104,40	C
	Inst 3M	Geral	21,50	D	0,00	0,00	21,50	D
	PREV II	Geral	21,98	C	0,00	0,00	21,98	C
	Geral	PREVEME II	0,00		9.814,21	0,00	9.814,21	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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		1.601,23	1.601,23	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			2.470,20	C	0,00	1.601,21	4.071,41	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.470,20	C	0,00	1.601,21	4.071,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.470,20	C	0,00	1.601,21	4.071,41	C
	Geral	BNP_TARG	2.470,20	C	0,00	1.601,21	4.071,41	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			670,89	D	164,84	0,02	835,71	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			568,35	D	115,59	0,00	683,94	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			568,35	D	115,59	0,00	683,94	D
	Geral	BNP_TARG	568,35	D	115,59	0,00	683,94	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			51,22	D	23,64	0,00	74,86	D
	Geral	Bradesco	51,22	D	23,64	0,00	74,86	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			51,32	D	25,61	0,02	76,91	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			51,32	D	25,61	0,02	76,91	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			22,40	D	10,07	0,00	32,47	D
	Geral	Brad Invest IV	22,40	D	10,07	0,00	32,47	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			14,46	D	7,77	0,00	22,23	D
	Geral	Brad Invest IV	14,46	D	7,77	0,00	22,23	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			14,46	D	7,77	0,02	22,21	D
	Geral	Brad Invest IV	14,46	D	7,77	0,02	22,21	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			1.799,31	D	1.436,39	0,00	3.235,70	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			1.799,31	D	1.436,39	0,00	3.235,70	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.799,31	D	1.436,39	0,00	3.235,70	D
	3M	Geral	1.745,44	D	1.393,12	0,00	3.138,56	D
	3M Man	Geral	49,51	D	39,74	0,00	89,25	D
	Inst 3M	Geral	2,85	D	2,36	0,00	5,21	D
	PREV II	Geral	1,51	D	1,17	0,00	2,68	D