

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			652.356,37	D	909.731,22	962.646,20	599.441,39	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.062,34	D	665.321,18	665.436,19	1.947,33	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			2.062,34	D	665.321,18	665.436,19	1.947,33	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.062,34	D	665.321,18	665.436,19	1.947,33	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.062,34	D	457.890,78	458.005,79	1.947,33	D
Geral		PGA	0,00		195.650,00	195.650,00	0,00	
Geral		Santander	2.062,34	D	262.240,78	262.355,79	1.947,33	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		207.430,40	207.430,40	0,00	
Geral		Geral	0,00		195.500,00	195.500,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		11.930,40	11.930,40	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			650.294,03	D	244.410,04	297.210,01	597.494,06	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			97.728,33	D	173.221,33	170.976,19	99.973,47	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			94.228,33	D	130.952,47	150.824,38	74.356,42	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		78.372,42	78.372,42	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		68.880,36	68.880,36	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		66.735,12	66.735,12	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		1.956,78	1.956,78	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		59,71	59,71	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		128,75	128,75	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.264,77	1.264,77	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.264,77	1.264,77	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		8.227,29	8.227,29	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		8.002,00	8.002,00	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			94.228,33	D	52.580,05	72.451,96	74.356,42	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			94.228,33	D	52.580,05	72.451,96	74.356,42	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			94.228,33	D	52.580,05	72.451,96	74.356,42	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Geral	19.199,82	D	8.002,00	19.199,82	8.002,00	D
3M Man		Geral	362,93	D	225,29	362,93	225,29	D
Geral		Geral	47.165,58	D	44.224,01	52.889,21	38.500,38	D
Geral		PREVEME II	0,00		128,75	0,00	128,75	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
Geral		PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			500,00	D	4.852,01	500,00	4.852,01	D
3M		Geral	0,00		4.352,01	0,00	4.352,01	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			0,00		37.416,85	16.651,81	20.765,04	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		16.651,81	16.651,81	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		16.651,81	16.651,81	0,00	
1.02.02.99.07.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			0,00		20.765,04	0,00	20.765,04	D
	Geral	PREVEME II	0,00		20.765,04	0,00	20.765,04	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			552.565,70	D	71.188,71	126.233,82	497.520,59	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			552.565,70	D	71.188,71	126.233,82	497.520,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			552.565,70	D	71.188,71	126.233,82	497.520,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			552.565,70	D	71.188,71	126.233,82	497.520,59	D
	Geral	BNP_TARG	552.565,70	D	71.188,71	126.233,82	497.520,59	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			652.356,37	C	232.684,23	179.769,25	599.441,39	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			205.067,63	C	143.449,73	99.941,22	161.559,12	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			205.051,47	C	143.433,57	99.926,58	161.544,48	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			110.153,54	C	77.022,29	62.355,64	95.486,89	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			110.153,54	C	35.645,03	20.978,38	95.486,89	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		13.283,87	13.283,87	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		13.283,87	13.283,87	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			88.072,34	C	22.361,16	0,00	65.711,18	C
Geral		PREVEME II	88.072,34	C	22.361,16	0,00	65.711,18	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			11.482,43	C	0,00	4.391,60	15.874,03	C
Geral		PREVEME II	11.482,43	C	0,00	4.391,60	15.874,03	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			10.598,77	C	0,00	3.302,91	13.901,68	C
Geral		PREVEME II	10.598,77	C	0,00	3.302,91	13.901,68	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		41.377,26	41.377,26	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		8.599,62	8.599,62	0,00	
Geral		Adecco	0,00		6.409,79	6.409,79	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			4.028,75	C	3.675,94	3.074,31	3.427,12	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			419,84	C	61,16	235,52	594,20	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			358,68	C	0,00	181,40	540,08	C
Geral		PREVEME II	358,68	C	0,00	181,40	540,08	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			7,04	C	7,04	0,00	0,00	
Geral		PREVEME II	7,04	C	7,04	0,00	0,00	
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			3.608,91	C	3.614,78	2.838,79	2.832,92	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			768,51	C	769,94	460,12	458,69	C
Geral		Adecco	0,00		0,00	74,53	74,53	C
Geral		Arembepe	32,43	C	33,86	33,86	32,43	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
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	351,00	0,00	0,00	
	Geral	SERASA	66,70	C	66,70	33,35	33,35	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.840,40	C	2.844,84	1.558,81	1.554,37	C
	Geral	Adecco	0,00		0,00	346,58	346,58	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	1.088,10	C	1.088,10	0,00	0,00	
	Geral	SERASA	202,32	C	206,76	107,82	103,38	C
	Geral	Towers	445,57	C	445,57	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			0,00		0,00	819,86	819,86	C
	Geral	Adecco	0,00		0,00	819,86	819,86	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			83.283,14	C	55.010,58	33.953,74	62.226,30	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			75.045,65	C	46.773,09	28.135,61	56.408,17	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			19.306,40	C	19.306,40	5.755,26	5.755,26	C
	Geral	PREVEME II	19.306,40	C	19.306,40	5.755,26	5.755,26	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.210,43	C	13.210,43	14.861,17	14.861,17	C
	Geral	PREVEME II	13.210,43	C	13.210,43	14.861,17	14.861,17	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			25.805,20	C	7.072,52	520,68	19.253,36	C
	Geral	PREVEME II	25.805,20	C	7.072,52	520,68	19.253,36	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			3.364,36	C	0,00	1.286,74	4.651,10	C
	Geral	PREVEME II	3.364,36	C	0,00	1.286,74	4.651,10	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			5.394,87	C	5.394,87	5.360,46	5.360,46	C
	Geral	PREVEME II	5.394,87	C	5.394,87	5.360,46	5.360,46	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			7.045,78	C	1.788,87	0,00	5.256,91	C
	Geral	PREVEME II	7.045,78	C	1.788,87	0,00	5.256,91	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			918,61	C	0,00	351,30	1.269,91	C
	Geral	PREVEME II	918,61	C	0,00	351,30	1.269,91	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			8.237,49	C	8.237,49	5.818,13	5.818,13	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			0,00		0,00	149,06	149,06	C
	Geral	Adecco	0,00		0,00	149,06	149,06	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			8.237,49	C	8.237,49	5.669,07	5.669,07	C
	Geral	PREVEME II	8.237,49	C	8.237,49	5.669,07	5.669,07	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			7.586,04	C	7.724,76	542,89	404,17	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			7.586,04	C	7.724,76	542,89	404,17	C
	Geral	Brad Invest IV	260,64	D	0,00	261,70	1,06	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	3M Man	Contr Adm	7.487,57	C	7.487,57	0,00	0,00	
	Geral	Geral	0,00		0,00	281,19	281,19	C
	Geral	PREVEME II	237,19	C	237,19	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			16,16	C	16,16	14,64	14,64	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			15,30	C	15,30	13,72	13,72	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			15,30	C	15,30	13,72	13,72	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			7,65	C	7,65	6,86	6,86	C
	Geral	Brad Invest IV	7,65	C	7,65	6,86	6,86	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			7,65	C	7,65	6,86	6,86	C
	Geral	Brad Invest IV	7,65	C	7,65	6,86	6,86	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,86	C	0,86	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			0,62	C	0,62	0,72	0,72	C
	Geral	Brad Invest IV	0,62	C	0,62	0,72	0,72	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
	3M	Geral	434.928,39	C	86.719,03	77.416,60	425.625,96	C
	3M Man	Geral	11.329,20	C	2.300,36	2.219,42	11.248,26	C
	Inst 3M	Geral	723,29	C	149,84	131,18	704,63	C
	PREV II	Geral	307,86	C	65,27	60,83	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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		226.859,70	226.859,70	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			402.165,42	C	0,00	120.460,04	522.625,46	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			269.044,62	C	0,00	78.372,42	347.417,04	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			269.044,62	C	0,00	78.372,42	347.417,04	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			242.844,29	C	0,00	68.880,36	311.724,65	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			242.844,29	C	0,00	68.880,36	311.724,65	C
3M		Contr Adm	236.162,41	C	0,00	66.735,12	302.897,53	C
3M Man		Contr Adm	6.033,24	C	0,00	1.956,78	7.990,02	C
Inst 3M		Contr Adm	167,91	C	0,00	59,71	227,62	C
PREV II		Contr Adm	480,73	C	0,00	128,75	609,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
3M		Contr Adm	3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
3M		Adm BPD	22.287,15	C	0,00	8.002,00	30.289,15	C
3M Man		Adm BPD	607,58	C	0,00	225,29	832,87	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.395,83	C	0,00	4.852,01	19.247,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
Geral		PREVEME II	1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			12.895,83	C	0,00	4.352,01	17.247,84	C
3M		Geral	12.895,83	C	0,00	4.352,01	17.247,84	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
Geral		PREVEME II	118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			402.359,46	D	147.031,61	15.709,55	533.681,52	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			402.359,46	D	147.031,61	15.709,55	533.681,52	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			237.449,86	D	90.180,85	15.709,55	311.921,16	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			237.449,86	D	90.180,85	15.709,55	311.921,16	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			138.744,86	D	51.822,97	6.392,99	184.174,84	D
Geral		PREVEME II	138.744,86	D	51.822,97	6.392,99	184.174,84	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			48.976,88	D	27.023,16	8.861,39	67.138,65	D
Geral		FGTS Salários	6.827,23	D	5.711,76	1.788,87	10.750,12	D
Geral		INSS Salários	39.712,42	D	14.124,79	7.072,52	46.764,69	D
Geral		PREVEME II	2.437,23	D	7.186,61	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			14.343,83	D	3.302,91	0,00	17.646,74	D
Geral		PREVEME II	14.343,83	D	3.302,91	0,00	17.646,74	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			10.701,02	D	0,00	455,17	10.245,85	D
	Geral	PREVEME II	10.701,02	D	0,00	455,17	10.245,85	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			11.482,43	D	4.391,60	0,00	15.874,03	D
	Geral	PREVEME II	11.482,43	D	4.391,60	0,00	15.874,03	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			267,01	D	86,51	0,00	353,52	D
	Geral	PREVEME II	267,01	D	86,51	0,00	353,52	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			12.768,50	D	3.498,86	0,00	16.267,36	D
	Geral	PREVEME II	12.768,50	D	3.498,86	0,00	16.267,36	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			165,33	D	54,84	0,00	220,17	D
	Geral	PREVEME II	165,33	D	54,84	0,00	220,17	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			125.354,20	D	44.778,13	0,00	170.132,33	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			19.164,56	D	0,01	0,00	19.164,57	D
	Geral	Towers	19.164,56	D	0,01	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			84.501,38	D	29.030,67	0,00	113.532,05	D
	Geral	JCMB Cons	59.584,55	D	20.725,06	0,00	80.309,61	D
	Geral	Pension Brasil	24.916,83	D	8.305,61	0,00	33.222,44	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			0,00		7.453,24	0,00	7.453,24	D
	Geral	Adecco	0,00		7.453,24	0,00	7.453,24	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			4.024,98	D	1.341,66	0,00	5.366,64	D
	Geral	DOCUSIGN	4.024,98	D	1.341,66	0,00	5.366,64	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			10.863,28	D	2.757,55	0,00	13.620,83	D
	Geral	Arembepe	6.772,65	D	2.257,55	0,00	9.030,20	D
	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			6.800,00	D	4.195,00	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	0,00		4.195,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			11.704,26	D	3.403,56	0,00	15.107,82	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			2.870,79	D	867,93	0,00	3.738,72	D
	Geral	ABRAPP	2.603,79	D	867,93	0,00	3.471,72	D
	Geral	Geral	267,00	D	0,00	0,00	267,00	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			19,93	D	302,14	0,00	322,07	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			0,00		282,79	0,00	282,79	D
	Geral	Geral	0,00		281,19	0,00	281,19	D
	Geral	SERASA	0,00		1,60	0,00	1,60	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			19,93	D	19,35	0,00	39,28	D
	Geral	PREVEME II	19,93	D	19,35	0,00	39,28	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL			6.730,69	D	2.233,49	0,00	8.964,18	D
	Geral	SERASA	6.730,69	D	2.233,49	0,00	8.964,18	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			2.080,00	D	0,00	0,00	2.080,00	D
	Geral	Anbima	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
	Geral	Ciesp	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			18.851,14	D	5.669,07	0,00	24.520,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			2.635,10	D	792,45	0,00	3.427,55	D
	Geral	PREVEME II	2.635,10	D	792,45	0,00	3.427,55	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			16.216,04	D	4.876,62	0,00	21.092,66	D
	Geral	PREVEME II	16.216,04	D	4.876,62	0,00	21.092,66	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
	Geral	PREVEME II	9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			3.235,70	C	0,06	1.455,61	4.691,25	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			3.235,70	C	0,00	1.455,61	4.691,31	C
	3M	Geral	3.138,56	C	0,00	1.414,71	4.553,27	C
	3M Man	Geral	89,25	C	0,00	37,35	126,60	C
	Inst 3M	Geral	5,21	C	0,00	2,43	7,64	C
	PREV II	Geral	2,68	C	0,00	1,12	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,06	0,00	0,06	D
	PREV II	Geral	0,00		0,06	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			3.041,66	D	79.828,03	89.234,50	6.364,81	C
	3M	Geral	3.760,60	D	77.416,60	86.719,03	5.541,83	C
	3M Man	Geral	715,31	C	2.219,42	2.300,36	796,25	C
	Inst 3M	Geral	51,39	D	131,18	149,84	32,73	D
	PREV II	Geral	55,02	C	60,83	65,27	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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		1.592,19	1.592,19	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			4.071,41	C	0,00	1.592,13	5.663,54	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			4.071,41	C	0,00	1.592,13	5.663,54	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			4.071,41	C	0,00	1.592,13	5.663,54	C
Geral		BNP_TARG	4.071,41	C	0,00	1.592,13	5.663,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			835,71	D	136,58	0,00	972,29	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			683,94	D	83,82	0,00	767,76	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			683,94	D	83,82	0,00	767,76	D
Geral		BNP_TARG	683,94	D	83,82	0,00	767,76	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			74,86	D	27,58	0,00	102,44	D
Geral		Bradesco	74,86	D	27,58	0,00	102,44	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			76,91	D	25,18	0,00	102,09	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			76,91	D	25,18	0,00	102,09	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			32,47	D	11,26	0,00	43,73	D
Geral		Brad Invest IV	32,47	D	11,26	0,00	43,73	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			22,23	D	6,96	0,00	29,19	D
Geral		Brad Invest IV	22,23	D	6,96	0,00	29,19	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			22,21	D	6,96	0,00	29,17	D
Geral		Brad Invest IV	22,21	D	6,96	0,00	29,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			3.235,70	D	1.455,61	0,06	4.691,25	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			3.235,70	D	1.455,61	0,00	4.691,31	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.235,70	D	1.455,61	0,00	4.691,31	D
3M		Geral	3.138,56	D	1.414,71	0,00	4.553,27	D
3M Man		Geral	89,25	D	37,35	0,00	126,60	D
Inst 3M		Geral	5,21	D	2,43	0,00	7,64	D
PREV II		Geral	2,68	D	1,12	0,00	3,80	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,06	0,06	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	0,06	0,06	C
PREV II		Geral	0,00		0,00	0,06	0,06	C