

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			594.512,00	D	585.682,04	592.910,47	587.283,57	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.566,21	D	405.256,76	404.995,41	1.827,56	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			1.566,21	D	405.256,76	404.995,41	1.827,56	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.566,21	D	405.256,76	404.995,41	1.827,56	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.250,95	D	281.609,88	281.739,93	2.120,90	D
Geral		PGA	0,00		114.600,00	114.600,00	0,00	
Geral		Santander	2.250,95	D	167.009,88	167.139,93	2.120,90	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			684,74	C	123.646,88	123.255,48	293,34	C
Geral		Geral	4.852,01	C	114.500,00	114.500,00	4.852,01	C
Geral		PREVEME II	4.167,27	D	9.146,88	8.755,48	4.558,67	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			592.945,79	D	180.425,28	187.915,06	585.456,01	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			109.399,20	D	126.853,02	125.315,06	110.937,16	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			68.433,29	D	105.316,45	105.703,03	68.046,71	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			190,67	D	71.858,33	71.667,66	381,34	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			190,67	D	70.665,18	70.474,51	381,34	D
3M		Contr Adm	0,00		68.663,35	68.663,35	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		1.811,16	1.811,16	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	61,92	D	61,92	0,00	123,84	D
PREV II		Contr Adm	128,75	D	128,75	0,00	257,50	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.193,15	1.193,15	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.193,15	1.193,15	0,00	
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			68.242,62	D	33.458,12	34.035,37	67.665,37	D
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			68.242,62	D	33.458,12	34.035,37	67.665,37	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			68.242,62	D	33.458,12	34.035,37	67.665,37	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Geral	15.222,27	D	0,00	0,00	15.222,27	D
3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
Geral		Geral	24.941,02	D	33.329,37	34.035,37	24.235,02	D
Geral		PREVEME II	128,75	D	128,75	0,00	257,50	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			9.703,31	D	4.924,54	0,00	14.627,85	D
3M		Geral	8.703,31	D	4.424,54	0,00	13.127,85	D
Geral		PREVEME II	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			25.262,60	D	16.612,03	16.612,03	25.262,60	D
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			25.262,60	D	16.612,03	16.612,03	25.262,60	D
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			1.569,84	D	16.612,03	16.612,03	1.569,84	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.569,84	D	16.612,03	16.612,03	1.569,84	D
1.02.02.99.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS			2.927,72	D	0,00	0,00	2.927,72	D
	Geral	4º Cartório	2.927,72	D	0,00	0,00	2.927,72	D
1.02.02.99.01.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			20.765,04	D	0,00	0,00	20.765,04	D
	Geral	PREVEME II	20.765,04	D	0,00	0,00	20.765,04	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			483.546,59	D	53.572,26	62.600,00	474.518,85	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			483.546,59	D	53.572,26	62.600,00	474.518,85	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			483.546,59	D	53.572,26	62.600,00	474.518,85	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			483.546,59	D	53.572,26	62.600,00	474.518,85	D
	Geral	BNP_TARG	483.546,59	D	53.572,26	62.600,00	474.518,85	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			594.512,00	C	96.324,21	89.095,78	587.283,57	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			161.294,88	C	89.672,81	89.095,78	160.717,85	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			8.115,30	C	1.193,15	0,00	6.922,15	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.115,30	C	1.193,15	0,00	6.922,15	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.115,30	C	1.193,15	0,00	6.922,15	C
Geral		Geral	8.115,30	C	1.193,15	0,00	6.922,15	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			153.178,00	C	88.471,97	89.074,47	153.780,50	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			103.419,66	C	55.394,92	57.688,27	105.713,01	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			102.740,37	C	10.990,52	13.283,87	105.033,72	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			2.285,14	C	10.990,52	13.283,87	4.578,49	C
Geral		PREVEME II	2.285,14	C	10.990,52	13.283,87	4.578,49	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			65.120,46	C	0,00	0,00	65.120,46	C
Geral		PREVEME II	65.120,46	C	0,00	0,00	65.120,46	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			18.130,18	C	0,00	0,00	18.130,18	C
Geral		PREVEME II	18.130,18	C	0,00	0,00	18.130,18	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
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			679,29	C	44.404,40	44.404,40	679,29	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		475,54	475,54	0,00	
Geral		Caalbor Adv. Assoc.	0,00		475,54	475,54	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
Geral		JCMB Cons	679,29	C	20.414,18	20.414,18	679,29	C
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		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		10.589,83	10.589,83	0,00	
Geral		Adecco	0,00		8.194,60	8.194,60	0,00	
Geral		SERASA	0,00		2.395,23	2.395,23	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			3.372,24	C	3.503,68	3.431,84	3.300,40	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			156,40	C	281,97	243,56	117,99	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			87,67	C	242,46	189,44	34,65	C
Geral		PREVEME II	87,67	C	242,46	189,44	34,65	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			68,73	C	39,51	54,12	83,34	C
Geral		PREVEME II	68,73	C	39,51	54,12	83,34	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			3.215,84	C	3.221,71	3.188,28	3.182,41	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	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			484,31	C	485,74	484,00	482,57	C
	Geral	Adecco	97,03	C	97,03	95,29	95,29	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
	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	Geral	SERASA	36,47	C	36,47	36,47	36,47	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL			1.664,22	C	1.668,66	1.656,13	1.651,69	C
	Geral	Adecco	451,18	C	451,18	443,09	443,09	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	108,63	C	113,07	108,63	104,19	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.067,31	C	1.067,31	1.048,15	1.048,15	C
	Geral	Adecco	1.067,31	C	1.067,31	1.048,15	1.048,15	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			46.270,79	C	29.573,37	27.954,36	44.651,78	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			40.555,29	C	23.857,87	27.763,79	44.461,21	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			986,08	D	7.289,67	5.400,30	2.875,45	D
	Geral	PREVEME II	986,08	D	7.289,67	5.400,30	2.875,45	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			14.455,66	C	13.245,80	14.184,62	15.394,48	C
	Geral	PREVEME II	14.455,66	C	13.245,80	14.184,62	15.394,48	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			17.089,84	C	0,00	0,00	17.089,84	C
	Geral	PREVEME II	17.089,84	C	0,00	0,00	17.089,84	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			5.312,16	C	0,00	0,00	5.312,16	C
	Geral	PREVEME II	5.312,16	C	0,00	0,00	5.312,16	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			5.360,46	C	3.322,40	8.178,87	10.216,93	C
	Geral	PREVEME II	5.360,46	C	3.322,40	8.178,87	10.216,93	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			2.127,17	D	0,00	0,00	2.127,17	D
	Geral	PREVEME II	2.127,17	D	0,00	0,00	2.127,17	D
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			1.450,42	C	0,00	0,00	1.450,42	C
	Geral	PREVEME II	1.450,42	C	0,00	0,00	1.450,42	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.715,50	C	5.715,50	190,57	190,57	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			194,06	C	194,06	190,57	190,57	C
	Geral	Adecco	194,06	C	194,06	190,57	190,57	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			5.521,44	C	5.521,44	0,00	0,00	C
	Geral	PREVEME II	5.521,44	C	5.521,44	0,00	0,00	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

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
	Geral	PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1,58	C	7,69	21,31	15,20	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			0,66	C	7,69	20,49	13,46	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			0,66	C	7,69	20,49	13,46	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA CETIP			0,00		7,69	7,69	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	7,69	D	0,00	7,69	0,00	
	Geral	Geral	7,69	C	7,69	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			0,33	C	0,00	6,40	6,73	C
	Geral	Brad Invest IV	0,33	C	0,00	6,40	6,73	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,33	C	0,00	6,40	6,73	C
	Geral	Brad Invest IV	0,33	C	0,00	6,40	6,73	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,92	C	0,00	0,82	1,74	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,20	C	0,00	0,80	1,00	C
	Geral	Brad Invest IV	0,20	C	0,00	0,80	1,00	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,72	C	0,00	0,02	0,74	C
	Geral	Brad Invest IV	0,72	C	0,00	0,02	0,74	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
	3M	Geral	420.735,52	C	6.651,40	0,00	414.084,12	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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		118.222,28	118.222,28	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			639.919,37	C	0,00	110.112,24	750.031,61	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			425.400,39	C	0,00	71.858,33	497.258,72	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			425.400,39	C	0,00	71.858,33	497.258,72	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			380.885,68	C	0,00	70.665,18	451.550,86	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			380.885,68	C	0,00	70.665,18	451.550,86	C
3M		Contr Adm	369.975,02	C	0,00	68.663,35	438.638,37	C
3M Man		Contr Adm	9.882,89	C	0,00	1.811,16	11.694,05	C
Inst 3M		Contr Adm	289,54	C	0,00	61,92	351,46	C
PREV II		Contr Adm	738,23	C	0,00	128,75	866,98	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
3M		Contr Adm	5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
3M		Adm BPD	37.509,42	C	0,00	0,00	37.509,42	C
3M Man		Adm BPD	1.058,16	C	0,00	0,00	1.058,16	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			24.099,14	C	0,00	4.924,54	29.023,68	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
Geral		PREVEME II	2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			21.599,14	C	0,00	4.424,54	26.023,68	C
3M		Geral	21.599,14	C	0,00	4.424,54	26.023,68	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
Geral		PREVEME II	190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			657.087,33	D	118.222,28	0,00	775.309,61	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			657.087,33	D	118.222,28	0,00	775.309,61	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			360.563,04	D	66.658,73	0,00	427.221,77	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			360.563,04	D	66.658,73	0,00	427.221,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			218.269,39	D	41.530,06	0,00	259.799,45	D
Geral		PREVEME II	218.269,39	D	41.530,06	0,00	259.799,45	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			76.631,13	D	20.722,55	0,00	97.353,68	D
Geral		FGTS Salários	8.907,01	D	8.178,87	0,00	17.085,88	D
Geral		INSS Salários	58.100,28	D	12.543,68	0,00	70.643,96	D
Geral		PREVEME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			20.949,65	D	1.543,68	0,00	22.493,33	D
Geral		PREVEME II	20.949,65	D	1.543,68	0,00	22.493,33	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			9.655,13	D	0,00	0,00	9.655,13	D
	Geral	PREVEME II	9.655,13	D	0,00	0,00	9.655,13	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			18.130,18	D	0,00	0,00	18.130,18	D
	Geral	PREVEME II	18.130,18	D	0,00	0,00	18.130,18	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			440,03	D	94,72	0,00	534,75	D
	Geral	PREVEME II	440,03	D	94,72	0,00	534,75	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			16.267,36	D	2.713,60	0,00	18.980,96	D
	Geral	PREVEME II	16.267,36	D	2.713,60	0,00	18.980,96	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			220,17	D	54,12	0,00	274,29	D
	Geral	PREVEME II	220,17	D	54,12	0,00	274,29	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			215.940,12	D	45.120,24	0,00	261.060,36	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
	Geral	Towers	19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			143.813,74	D	29.592,06	0,00	173.405,80	D
	Geral	JCMB Cons	101.724,30	D	20.725,06	0,00	122.449,36	D
	Geral	Pension Brasil	42.089,44	D	8.867,00	0,00	50.956,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		475,54	0,00	475,54	D
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		475,54	0,00	475,54	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			17.156,05	D	9.528,61	0,00	26.684,66	D
	Geral	Adecco	17.156,05	D	9.528,61	0,00	26.684,66	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			8.432,38	D	1.686,48	0,00	10.118,86	D
	Geral	DOCUSIGN	6.708,30	D	1.341,66	0,00	8.049,96	D
	Geral	PREVEME II	1.724,08	D	344,82	0,00	2.068,90	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			16.378,38	D	2.757,55	0,00	19.135,93	D
	Geral	Arembepe	11.287,75	D	2.257,55	0,00	13.545,30	D
	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	2.500,00	D	500,00	0,00	3.000,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			10.995,00	D	1.080,00	0,00	12.075,00	D
	Geral	Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
	Geral	Magic Web	5.000,00	D	1.080,00	0,00	6.080,00	D
	Geral	SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			32.542,52	D	3.443,31	0,00	35.985,83	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			18.557,91	D	867,93	0,00	19.425,84	D
	Geral	ABRAPP	4.339,65	D	867,93	0,00	5.207,58	D
	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			345,88	D	143,68	0,00	489,56	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			287,26	D	143,68	0,00	430,94	D
	Geral	Geral	285,66	D	143,68	0,00	429,34	D
	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
	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL			0,00		2.431,70	0,00	2.431,70	D
	Geral	SERASA	0,00		2.431,70	0,00	2.431,70	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
	Geral	Anbima	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			11.395,88	D	0,00	0,00	11.395,88	D
	Geral	SERASA	11.395,88	D	0,00	0,00	11.395,88	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			30.041,65	D	0,00	0,00	30.041,65	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			4.199,36	D	0,00	0,00	4.199,36	D
	Geral	PREVEME II	4.199,36	D	0,00	0,00	4.199,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			25.842,29	D	0,00	0,00	25.842,29	D
	Geral	PREVEME II	25.842,29	D	0,00	0,00	25.842,29	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
	Geral	PREVEME II	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			6.138,00	C	0,00	1.458,64	7.596,64	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			6.138,06	C	0,00	1.458,64	7.596,70	C
	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	Geral	Geral	1.446,75	C	0,00	1.458,64	2.905,39	C
	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	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
	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			11.029,96	C	0,00	6.651,40	17.681,36	C
	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	Geral	Geral	13.875,26	C	0,00	6.651,40	20.526,66	C
	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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		1.518,29	1.518,29	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			7.166,12	C	0,00	1.518,29	8.684,41	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			7.166,12	C	0,00	1.518,29	8.684,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			7.166,12	C	0,00	1.518,29	8.684,41	C
	Geral	BNP_TARG	7.166,12	C	0,00	1.518,29	8.684,41	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.028,12	D	59,65	0,00	1.087,77	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
	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
	Geral	Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			102,09	D	59,65	0,00	161,74	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			102,09	D	59,65	0,00	161,74	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			43,73	D	9,81	0,00	53,54	D
	Geral	Brad Invest IV	43,73	D	9,81	0,00	53,54	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			29,19	D	6,40	0,00	35,59	D
	Geral	Brad Invest IV	29,19	D	6,40	0,00	35,59	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			29,17	D	43,44	0,00	72,61	D
	Geral	Brad Invest IV	29,17	D	43,44	0,00	72,61	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			6.138,00	D	1.458,64	0,00	7.596,64	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
	3M	Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
	3M Man	Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
	Inst 3M	Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
	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			1.446,69	D	1.458,64	0,00	2.905,33	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.446,69	D	1.458,64	0,00	2.905,33	D
	Geral	Geral	1.446,75	D	1.458,64	0,00	2.905,39	D
	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C