

**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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>587.283,57</b>	<b>D</b>	<b>312.829,87</b>	<b>378.988,83</b>	<b>521.124,61</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>1.827,56</b>	<b>D</b>	<b>205.908,12</b>	<b>206.827,69</b>	<b>907,99</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>1.827,56</b>	<b>D</b>	<b>205.908,12</b>	<b>206.827,69</b>	<b>907,99</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>1.827,56</b>	<b>D</b>	<b>205.908,12</b>	<b>206.827,69</b>	<b>907,99</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.120,90	D	186.996,24	187.248,55	1.868,59	D
Geral		PGA	0,00		25.544,50	25.544,50	0,00	
Geral		Santander	2.120,90	D	161.451,74	161.704,05	1.868,59	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			293,34	C	18.911,88	19.579,14	960,60	C
Geral		Geral	4.852,01	C	18.654,38	13.802,37	0,00	
Geral		PREVEME II	4.558,67	D	257,50	5.776,77	960,60	C
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>585.456,01</b>	<b>D</b>	<b>106.921,75</b>	<b>172.161,14</b>	<b>520.216,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>110.937,16</b>	<b>D</b>	<b>62.015,49</b>	<b>75.116,64</b>	<b>97.836,01</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>68.046,71</b>	<b>D</b>	<b>49.256,58</b>	<b>59.357,73</b>	<b>57.945,56</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>381,34</b>	<b>D</b>	<b>8.327,02</b>	<b>8.708,36</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			381,34	D	0,00	381,34	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	123,84	D	0,00	123,84	0,00	
PREV II		Contr Adm	257,50	D	0,00	257,50	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.138,10	1.138,10	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.138,10	1.138,10	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.188,92	7.188,92	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		6.955,01	6.955,01	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		233,91	233,91	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>67.665,37</b>	<b>D</b>	<b>40.929,56</b>	<b>50.649,37</b>	<b>57.945,56</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>67.665,37</b>	<b>D</b>	<b>40.929,56</b>	<b>50.649,37</b>	<b>57.945,56</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			67.665,37	D	40.929,56	50.649,37	57.945,56	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	24.235,02	D	40.929,56	50.649,37	14.515,21	D
Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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			14.627,85	D	0,00	0,00	14.627,85	D
3M		Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
Geral		PREVEME II	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>			<b>25.262,60</b>	<b>D</b>	<b>12.758,91</b>	<b>12.758,91</b>	<b>25.262,60</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>25.262,60</b>	<b>D</b>	<b>12.758,91</b>	<b>12.758,91</b>	<b>25.262,60</b>	<b>D</b>

**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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			1.569,84	D	12.758,91	12.758,91	1.569,84	D
	Geral	PREVEME II	1.569,84	D	12.758,91	12.758,91	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
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>474.518,85</b>	<b>D</b>	<b>44.906,26</b>	<b>97.044,50</b>	<b>422.380,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>474.518,85</b>	<b>D</b>	<b>44.906,26</b>	<b>97.044,50</b>	<b>422.380,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>474.518,85</b>	<b>D</b>	<b>44.906,26</b>	<b>97.044,50</b>	<b>422.380,61</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			474.518,85	D	44.906,26	97.044,50	422.380,61	D
	Geral	BNP_TARG	474.518,85	D	44.906,26	97.044,50	422.380,61	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>587.283,57</b>	<b>C</b>	<b>201.192,62</b>	<b>135.033,66</b>	<b>521.124,61</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>160.717,85</b>	<b>C</b>	<b>104.030,95</b>	<b>135.033,66</b>	<b>191.720,56</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>6.922,15</b>	<b>C</b>	<b>1.138,10</b>	<b>11.341,62</b>	<b>17.125,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>6.922,15</b>	<b>C</b>	<b>1.138,10</b>	<b>11.341,62</b>	<b>17.125,67</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			6.922,15	C	1.138,10	11.341,62	17.125,67	C
Geral		Geral	6.922,15	C	1.138,10	11.341,62	17.125,67	C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>153.780,50</b>	<b>C</b>	<b>102.879,39</b>	<b>123.678,42</b>	<b>174.579,53</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>105.713,01</b>	<b>C</b>	<b>70.519,69</b>	<b>81.768,08</b>	<b>116.961,40</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>105.033,72</b>	<b>C</b>	<b>21.373,83</b>	<b>32.622,22</b>	<b>116.282,11</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			4.578,49	C	10.137,79	10.137,79	4.578,49	C
Geral		PREVEME II	4.578,49	C	10.137,79	10.137,79	4.578,49	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			65.120,46	C	11.236,04	18.858,38	72.742,80	C
Geral		PREVEME II	65.120,46	C	11.236,04	18.858,38	72.742,80	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			18.130,18	C	0,00	3.626,05	21.756,23	C
Geral		PREVEME II	18.130,18	C	0,00	3.626,05	21.756,23	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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>679,29</b>	<b>C</b>	<b>49.145,86</b>	<b>49.145,86</b>	<b>679,29</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		122,60	122,60	0,00	
Geral		Caalbor Adv. Assoc.	0,00		122,60	122,60	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		7.729,66	7.729,66	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
Geral		PPS	0,00		5.505,97	5.505,97	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			0,00		10.683,23	10.683,23	0,00	
Geral		Adecco	0,00		8.288,00	8.288,00	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		1.329,19	1.329,19	0,00	
Geral		DOCUSIGN	0,00		1.329,19	1.329,19	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>3.300,40</b>	<b>C</b>	<b>3.232,23</b>	<b>3.734,03</b>	<b>3.802,20</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>117,99</b>	<b>C</b>	<b>39,51</b>	<b>227,14</b>	<b>305,62</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			34,65	C	0,00	173,02	207,67	C
Geral		PREVEME II	34,65	C	0,00	173,02	207,67	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			83,34	C	39,51	54,12	97,95	C
Geral		PREVEME II	83,34	C	39,51	54,12	97,95	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>3.182,41</b>	<b>C</b>	<b>3.192,72</b>	<b>3.506,89</b>	<b>3.496,58</b>	<b>C</b>

**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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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			482,57	C	484,00	561,43	560,00	C
	Geral	Adecco	95,29	C	95,29	96,37	96,37	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	83,85	83,85	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			1.651,69	C	1.660,57	1.885,37	1.876,49	C
	Geral	Adecco	443,09	C	443,09	448,13	448,13	C
	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	104,98	104,98	C
	Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	0,00	0,00	C
	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	259,92	259,92	C
	Geral	SERASA	104,19	C	113,07	108,63	99,75	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.048,15	C	1.048,15	1.060,09	1.060,09	C
	Geral	Adecco	1.048,15	C	1.048,15	1.060,09	1.060,09	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>44.651,78</b>	<b>C</b>	<b>29.127,47</b>	<b>38.176,31</b>	<b>53.700,62</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>44.461,21</b>	<b>C</b>	<b>23.748,85</b>	<b>30.418,52</b>	<b>51.130,88</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			2.875,45	D	7.289,67	4.807,63	5.357,49	D
	Geral	PREVEME II	2.875,45	D	7.289,67	4.807,63	5.357,49	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			15.394,48	C	13.136,78	13.790,54	16.048,24	C
	Geral	PREVEME II	15.394,48	C	13.136,78	13.790,54	16.048,24	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			17.089,84	C	0,00	4.223,78	21.313,62	C
	Geral	PREVEME II	17.089,84	C	0,00	4.223,78	21.313,62	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			5.312,16	C	0,00	1.062,43	6.374,59	C
	Geral	PREVEME II	5.312,16	C	0,00	1.062,43	6.374,59	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			10.216,93	C	3.322,40	2.551,78	9.446,31	C
	Geral	PREVEME II	10.216,93	C	3.322,40	2.551,78	9.446,31	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			2.127,17	D	0,00	3.692,27	1.565,10	C
	Geral	PREVEME II	2.127,17	D	0,00	3.692,27	1.565,10	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			1.450,42	C	0,00	290,09	1.740,51	C
	Geral	PREVEME II	1.450,42	C	0,00	290,09	1.740,51	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>190,57</b>	<b>C</b>	<b>5.378,62</b>	<b>7.757,79</b>	<b>2.569,74</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			190,57	C	190,57	192,74	192,74	C
	Geral	Adecco	190,57	C	190,57	192,74	192,74	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			0,00		5.188,05	7.565,05	2.377,00	C
	Geral	PREVEME II	0,00		5.188,05	7.565,05	2.377,00	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>115,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,31</b>	<b>C</b>
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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>15,20</b>	<b>C</b>	<b>13,46</b>	<b>13,62</b>	<b>15,36</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>13,46</b>	<b>C</b>	<b>13,46</b>	<b>12,80</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>13,46</b>	<b>C</b>	<b>13,46</b>	<b>12,80</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			6,73	C	6,73	6,40	6,40	C
Geral		Brad Invest IV	6,73	C	6,73	6,40	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			6,73	C	6,73	6,40	6,40	C
Geral		Brad Invest IV	6,73	C	6,73	6,40	6,40	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>1,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>2,56</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			1,00	C	0,00	0,62	1,62	C
Geral		Brad Invest IV	1,00	C	0,00	0,62	1,62	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,74	C	0,00	0,20	0,94	C
Geral		Brad Invest IV	0,74	C	0,00	0,20	0,94	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>426.565,72</b>	<b>C</b>	<b>97.161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>329.404,05</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>426.565,72</b>	<b>C</b>	<b>97.161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>329.404,05</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>426.565,72</b>	<b>C</b>	<b>97.161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>329.404,05</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>426.565,72</b>	<b>C</b>	<b>97.161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>329.404,05</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			426.565,72	C	97.161,67	0,00	329.404,05	C
	3M	Geral	414.084,12	C	97.161,67	0,00	316.922,45	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>148.279,85</b>	<b>148.279,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>750.031,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.256,58</b>	<b>799.288,19</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>497.258,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,02</b>	<b>505.585,74</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>497.258,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,02</b>	<b>505.585,74</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>451.550,86</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.550,86</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			451.550,86	C	0,00	0,00	451.550,86	C
	3M	Contr Adm	438.638,37	C	0,00	0,00	438.638,37	C
	3M Man	Contr Adm	11.694,05	C	0,00	0,00	11.694,05	C
	Inst 3M	Contr Adm	351,46	C	0,00	0,00	351,46	C
	PREV II	Contr Adm	866,98	C	0,00	0,00	866,98	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>7.140,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,10</b>	<b>8.278,38</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
	3M	Contr Adm	7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>38.567,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,92</b>	<b>45.756,50</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
	3M	Adm BPD	37.509,42	C	0,00	6.955,01	44.464,43	C
	3M Man	Adm BPD	1.058,16	C	0,00	233,91	1.292,07	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>29.023,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.023,68</b>	<b>C</b>
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
	Geral	PREVEME II	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			26.023,68	C	0,00	0,00	26.023,68	C
	3M	Geral	26.023,68	C	0,00	0,00	26.023,68	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>			<b>223.749,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.929,56</b>	<b>264.678,77</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>223.749,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.929,56</b>	<b>264.678,77</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			223.749,21	C	0,00	40.929,56	264.678,77	C
	Geral	PREVEME II	223.749,21	C	0,00	40.929,56	264.678,77	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>775.309,61</b>	<b>D</b>	<b>148.279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>923.589,46</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>775.309,61</b>	<b>D</b>	<b>148.279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>923.589,46</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>427.221,77</b>	<b>D</b>	<b>81.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>509.080,89</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>427.221,77</b>	<b>D</b>	<b>81.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>509.080,89</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			259.799,45	D	31.897,27	0,00	291.696,72	D
	Geral	PREVEME II	259.799,45	D	31.897,27	0,00	291.696,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			97.353,68	D	24.097,09	0,00	121.450,77	D
	Geral	FGTS Salários	17.085,88	D	6.534,14	0,00	23.620,02	D
	Geral	INSS Salários	70.643,96	D	17.562,95	0,00	88.206,91	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			22.493,33	D	1.543,68	0,00	24.037,01	D
	Geral	PREVEME II	22.493,33	D	1.543,68	0,00	24.037,01	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	18.858,38	0,00	28.513,51	D
	Geral	PREVEME II	9.655,13	D	18.858,38	0,00	28.513,51	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			18.130,18	D	3.626,05	0,00	21.756,23	D
	Geral	PREVEME II	18.130,18	D	3.626,05	0,00	21.756,23	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			534,75	D	91,01	0,00	625,76	D
	Geral	PREVEME II	534,75	D	91,01	0,00	625,76	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			18.980,96	D	1.635,96	0,00	20.616,92	D
	Geral	PREVEME II	18.980,96	D	1.635,96	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			274,29	D	109,68	0,00	383,97	D
	Geral	PREVEME II	274,29	D	109,68	0,00	383,97	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>261.060,36</b>	<b>D</b>	<b>49.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>310.288,20</b>	<b>D</b>
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			173.405,80	D	29.592,06	0,00	202.997,86	D
	Geral	JCMB Cons	122.449,36	D	20.725,06	0,00	143.174,42	D
	Geral	Pension Brasil	50.956,44	D	8.867,00	0,00	59.823,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			475,54	D	122,60	0,00	598,14	D
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	475,54	D	122,60	0,00	598,14	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			26.684,66	D	9.637,20	0,00	36.321,86	D
	Geral	Adecco	26.684,66	D	9.637,20	0,00	36.321,86	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			10.118,86	D	1.674,01	0,00	11.792,87	D
	Geral	DOCUSIGN	8.049,96	D	1.329,19	0,00	9.379,15	D
	Geral	PREVEME II	2.068,90	D	344,82	0,00	2.413,72	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			19.135,93	D	7.847,37	0,00	26.983,30	D
	Geral	Arembepe	13.545,30	D	2.257,55	0,00	15.802,85	D
	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Geral	PPS	3.000,00	D	5.589,82	0,00	8.589,82	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			12.075,00	D	354,60	0,00	12.429,60	D
	Geral	Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
	Geral	Magic Web	6.080,00	D	354,60	0,00	6.434,60	D
	Geral	SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>35.985,83</b>	<b>D</b>	<b>6.627,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.613,67</b>	<b>D</b>
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			19.425,84	D	867,93	0,00	20.293,77	D
	Geral	ABRAPP	5.207,58	D	867,93	0,00	6.075,51	D
	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS			0,00		110,70	0,00	110,70	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	4º Cartório	0,00		110,70	0,00	110,70	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>489,56</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,56</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	Geral	Geral	429,34	D	0,00	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			2.431,70	D	2.431,70	0,00	4.863,40	D
	Geral	SERASA	2.431,70	D	2.431,70	0,00	4.863,40	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			2.240,00	D	3.217,51	0,00	5.457,51	D
	Geral	Anbima	1.950,00	D	3.217,51	0,00	5.167,51	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
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>30.041,65</b>	<b>D</b>	<b>7.565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.606,70</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			4.199,36	D	1.057,48	0,00	5.256,84	D
	Geral	PREVEME II	4.199,36	D	1.057,48	0,00	5.256,84	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			25.842,29	D	6.507,57	0,00	32.349,86	D
	Geral	PREVEME II	25.842,29	D	6.507,57	0,00	32.349,86	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>21.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
	Geral	PREVEME II	21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.596,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,60</b>	<b>9.458,24</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.596,70	C	0,00	1.861,60	9.458,30	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	2.905,39	C	0,00	1.861,60	4.766,99	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			17.681,36	C	0,00	97.161,67	114.843,03	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	20.526,66	C	0,00	97.161,67	117.688,33	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>1.906,26</b>	<b>1.906,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>			<b>8.684,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,26</b>	<b>10.590,67</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>8.684,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,26</b>	<b>10.590,67</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			8.684,41	C	0,00	1.906,26	10.590,67	C
Geral		BNP_TARG	8.684,41	C	0,00	1.906,26	10.590,67	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>1.087,77</b>	<b>D</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,43</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>788,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,13</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>161,74</b>	<b>D</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>	<b>206,40</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>161,74</b>	<b>D</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>	<b>206,40</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			53,54	D	9,66	0,00	63,20	D
Geral		Brad Invest IV	53,54	D	9,66	0,00	63,20	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			35,59	D	28,60	0,00	64,19	D
Geral		Brad Invest IV	35,59	D	28,60	0,00	64,19	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			72,61	D	6,40	0,00	79,01	D
Geral		Brad Invest IV	72,61	D	6,40	0,00	79,01	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.596,64</b>	<b>D</b>	<b>1.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458,24</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4.691,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,31</b>	<b>D</b>
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
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>2.905,33</b>	<b>D</b>	<b>1.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,93</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.905,33	D	1.861,60	0,00	4.766,93	D
Geral		Geral	2.905,39	D	1.861,60	0,00	4.766,99	D
PREV II		Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C