

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				521.124,61	D	629.375,75	582.853,26	567.647,10	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				907,99	D	352.125,68	351.748,33	1.285,34	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				907,99	D	352.125,68	351.748,33	1.285,34	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				907,99	D	352.125,68	351.748,33	1.285,34	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				1.868,59	D	332.613,82	333.197,07	1.285,34	D
Un	Geral		PGA	0,00		140.100,00	140.043,59	56,41	D
Un	Geral		Santander	1.868,59	D	192.513,82	193.153,48	1.228,93	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				960,60	C	19.511,86	18.551,26	0,00	
Un	Geral		Geral	0,00		18.551,26	18.551,26	0,00	
Un	Geral		PREVEME II	960,60	C	960,60	0,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				520.216,62	D	277.250,07	231.104,93	566.361,76	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				97.836,01	D	196.768,95	164.004,93	130.600,03	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				57.945,56	D	196.268,95	138.742,33	115.472,18	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS				0,00		145.199,73	76.690,92	68.508,81	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				0,00		136.991,72	68.482,91	68.508,81	D
Un	3M		Contr Adm	0,00		132.790,61	66.347,09	66.443,52	D
Un	3M Man		Contr Adm	0,00		3.819,77	1.878,32	1.941,45	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	0,00		123,84	0,00	123,84	D
Un	PREV II		Contr Adm	0,00		257,50	257,50	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.142,61	1.142,61	0,00	
Un	3M		Contr Adm	0,00		1.142,61	1.142,61	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.065,40	7.065,40	0,00	
Un	3M		Adm BPD	0,00		6.832,06	6.832,06	0,00	
Un	3M Man		Adm BPD	0,00		233,34	233,34	0,00	
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA				57.945,56	D	51.069,22	62.051,41	46.963,37	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				57.945,56	D	51.069,22	62.051,41	46.963,37	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				57.945,56	D	51.069,22	62.051,41	46.963,37	D
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
Un	Geral		Contr Adm	0,00		3.708,01	0,00	3.708,01	D
Un	3M		Geral	15.222,27	D	8.628,88	0,00	23.851,15	D
Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
Un	Geral		Geral	14.515,21	D	38.732,33	62.051,41	8.803,87	C
Un	Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS				14.627,85	D	500,00	0,00	15.127,85	D
Un	3M		Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
Un	Geral		PREVEME II	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				25.262,60	D	0,00	25.262,60	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				25.262,60	D	0,00	25.262,60	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				1.569,84	D	0,00	1.569,84	0,00	
Un Geral			PREVEME II	1.569,84	D	0,00	1.569,84	0,00	
1.02.02.99.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS				2.927,72	D	0,00	2.927,72	0,00	
Un Geral			4º Cartório	2.927,72	D	0,00	2.927,72	0,00	
1.02.02.99.01.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				20.765,04	D	0,00	20.765,04	0,00	
Un Geral			PREVEME II	20.765,04	D	0,00	20.765,04	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				422.380,61	D	80.481,12	67.100,00	435.761,73	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				422.380,61	D	80.481,12	67.100,00	435.761,73	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				422.380,61	D	80.481,12	67.100,00	435.761,73	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				422.380,61	D	80.481,12	67.100,00	435.761,73	D
Un Geral			BNP_TARG	422.380,61	D	80.481,12	67.100,00	435.761,73	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				521.124,61	C	143.317,70	189.840,19	567.647,10	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				191.720,56	C	143.317,70	128.159,00	176.561,86	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				17.125,67	C	20.833,68	3.708,01	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				17.125,67	C	20.833,68	3.708,01	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				17.125,67	C	20.833,68	3.708,01	0,00	
Un	Geral		Geral	17.125,67	C	20.833,68	3.708,01	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				174.579,53	C	122.484,02	124.450,17	176.545,68	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				116.961,40	C	79.271,79	75.874,54	113.564,15	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				116.282,11	C	36.722,87	33.325,62	112.884,86	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				4.578,49	C	27.731,61	23.153,12	0,00	
Un	Geral		PREVEME II	4.578,49	C	27.731,61	23.153,12	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				72.742,80	C	8.991,26	2.920,44	66.671,98	C
Un	Geral		PREVEME II	72.742,80	C	8.991,26	2.920,44	66.671,98	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				21.756,23	C	0,00	7.252,06	29.008,29	C
Un	Geral		PREVEME II	21.756,23	C	0,00	7.252,06	29.008,29	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
Un	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	42.548,92	42.548,92	679,29	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
Un	Geral		JCMB Cons	679,29	C	20.414,18	20.414,18	679,29	C
Un	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		492,50	492,50	0,00	
Un	Geral		PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				0,00		10.979,75	10.979,75	0,00	
Un	Geral		Adecco	0,00		8.584,52	8.584,52	0,00	
Un	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		1.795,49	1.795,49	0,00	
Un	Geral		DOCUSIGN	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				3.802,20	C	3.731,88	3.360,77	3.431,09	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				305,62	C	212,52	231,64	324,74	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				207,67	C	173,01	173,02	207,68	C
Un	Geral		PREVEME II	207,67	C	173,01	173,02	207,68	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00		0,00	4,50	4,50	C
Un	Geral		PREVEME II	0,00		0,00	4,50	4,50	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				97,95	C	39,51	54,12	112,56	C
Un	Geral		PREVEME II	97,95	C	39,51	54,12	112,56	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.496,58	C	3.519,36	3.129,13	3.106,35	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				560,00	C	561,43	454,67	453,24	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	Adecco	96,37	C	96,37	99,82	99,82	C
	Un	Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	0,00	1,43	D
	Un	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
	Un	Geral	PPS	83,85	C	83,85	7,50	7,50	C
	Un	Geral	SERASA	36,47	C	36,47	36,47	36,47	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.876,49	C	1.897,84	1.576,44	1.555,09	C
	Un	Geral	Adecco	448,13	C	448,13	464,16	464,16	C
	Un	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	0,00	0,00	
	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00		12,47	16,69	4,22	C
	Un	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	Un	Geral	PPS	259,92	C	23,25	23,25	259,92	C
	Un	Geral	SERASA	99,75	C	345,30	108,63	136,92	D
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.060,09	C	1.060,09	1.098,02	1.098,02	C
	Un	Geral	Adecco	1.060,09	C	1.060,09	1.098,02	1.098,02	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				53.700,62	C	39.480,35	45.214,86	59.435,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				51.130,88	C	36.910,61	35.977,71	50.197,98	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				5.357,49	D	8.532,10	4.807,63	9.081,96	D
	Un	Geral	PREVEME II	5.357,49	D	8.532,10	4.807,63	9.081,96	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				16.048,24	C	13.248,28	12.149,60	14.949,56	C
	Un	Geral	PREVEME II	16.048,24	C	13.248,28	12.149,60	14.949,56	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				21.313,62	C	7.604,84	5.826,10	19.534,88	C
	Un	Geral	PREVEME II	21.313,62	C	7.604,84	5.826,10	19.534,88	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				6.374,59	C	0,00	2.124,84	8.499,43	C
	Un	Geral	PREVEME II	6.374,59	C	0,00	2.124,84	8.499,43	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				9.446,31	C	3.356,45	2.551,78	8.641,64	C
	Un	Geral	PREVEME II	9.446,31	C	3.356,45	2.551,78	8.641,64	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				1.565,10	C	4.168,94	7.937,60	5.333,76	C
	Un	Geral	PREVEME II	1.565,10	C	4.168,94	7.937,60	5.333,76	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.740,51	C	0,00	580,16	2.320,67	C
	Un	Geral	PREVEME II	1.740,51	C	0,00	580,16	2.320,67	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				2.569,74	C	2.569,74	9.237,15	9.237,15	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				192,74	C	192,74	199,64	199,64	C
	Un	Geral	Adecco	192,74	C	192,74	199,64	199,64	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				2.377,00	C	2.377,00	9.037,51	9.037,51	C
	Un	Geral	PREVEME II	2.377,00	C	2.377,00	9.037,51	9.037,51	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
	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				15,36	C	0,00	0,82	16,18	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR				12,80	C	0,00	0,00	12,80	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				12,80	C	0,00	0,00	12,80	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				2,56	C	0,00	0,82	3,38	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				1,62	C	0,00	0,62	2,24	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	1,62	C	0,00	0,62	2,24	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				0,94	C	0,00	0,20	1,14	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	0,94	C	0,00	0,20	1,14	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
	Un	3M	Geral	316.922,45	C	0,00	61.681,19	378.603,64	C
	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	Un	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		194.467,60	194.467,60	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				799.288,19	C	0,00	191.918,33	991.206,52	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				505.585,74	C	0,00	145.199,73	650.785,47	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				505.585,74	C	0,00	145.199,73	650.785,47	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				451.550,86	C	0,00	136.991,72	588.542,58	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				451.550,86	C	0,00	136.991,72	588.542,58	C
Un 3M			Contr Adm	438.638,37	C	0,00	132.790,61	571.428,98	C
Un 3M Man			Contr Adm	11.694,05	C	0,00	3.819,77	15.513,82	C
Un Inst 3M			Contr Adm	351,46	C	0,00	123,84	475,30	C
Un PREV II			Contr Adm	866,98	C	0,00	257,50	1.124,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
Un 3M			Contr Adm	8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
Un 3M			Adm BPD	44.464,43	C	0,00	6.832,06	51.296,49	C
Un 3M Man			Adm BPD	1.292,07	C	0,00	233,34	1.525,41	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				29.023,68	C	0,00	9.128,88	38.152,56	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
Un Geral			PREVEME II	3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				26.023,68	C	0,00	8.628,88	34.652,56	C
Un 3M			Geral	26.023,68	C	0,00	8.628,88	34.652,56	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
Un Geral			PREVEME II	264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				923.589,46	D	132.786,41	112,56	1.056.263,31	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				923.589,46	D	132.786,41	112,56	1.056.263,31	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				509.080,89	D	75.292,00	112,56	584.260,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				509.080,89	D	75.292,00	112,56	584.260,33	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				294.784,08	D	35.267,22	0,00	330.051,30	D
Un Geral			PREVEME II	294.784,08	D	35.267,22	0,00	330.051,30	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				121.450,77	D	29.421,46	0,00	150.872,23	D
Un Geral			FGTS Salários	23.620,02	D	11.069,54	0,00	34.689,56	D
Un Geral			INSS Salários	88.206,91	D	18.351,92	0,00	106.558,83	D
Un 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	176,19	0,00	21.125,84	D
Un Geral			PREVEME II	20.949,65	D	176,19	0,00	21.125,84	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				28.513,51	D	2.920,44	0,00	31.433,95	D
Un	Geral		PREVEME II	28.513,51	D	2.920,44	0,00	31.433,95	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				21.756,23	D	7.252,06	0,00	29.008,29	D
Un	Geral		PREVEME II	21.756,23	D	7.252,06	0,00	29.008,29	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				625,76	D	86,51	0,00	712,27	D
Un	Geral		PREVEME II	625,76	D	86,51	0,00	712,27	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
Un	Geral		PREVEME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				383,97	D	168,12	112,56	439,53	D
Un	Geral		PREVEME II	383,97	D	168,12	112,56	439,53	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				310.288,20	D	42.229,55	0,00	352.517,75	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
Un	Geral		Towers	19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				202.997,86	D	29.592,06	0,00	232.589,92	D
Un	Geral		JCMB Cons	143.174,42	D	20.725,06	0,00	163.899,48	D
Un	Geral		Pension Brasil	59.823,44	D	8.867,00	0,00	68.690,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS				598,14	D	0,00	0,00	598,14	D
Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	598,14	D	0,00	0,00	598,14	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				36.321,86	D	9.982,00	0,00	46.303,86	D
Un	Geral		Adecco	36.321,86	D	9.982,00	0,00	46.303,86	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				11.792,87	D	1.795,49	0,00	13.588,36	D
Un	Geral		DOCUSIGN	9.379,15	D	1.795,49	0,00	11.174,64	D
Un	Geral		PREVEME II	2.413,72	D	0,00	0,00	2.413,72	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				26.983,30	D	500,00	0,00	27.483,30	D
Un	Geral		Arembepe	15.802,85	D	0,00	0,00	15.802,85	D
Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
Un	Geral		PPS	8.589,82	D	500,00	0,00	9.089,82	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				12.429,60	D	360,00	0,00	12.789,60	D
Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
Un	Geral		Magic Web	6.434,60	D	360,00	0,00	6.794,60	D
Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS				42.613,67	D	6.227,35	0,00	48.841,02	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS				2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
Un	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				20.293,77	D	867,93	0,00	21.161,70	D
Un	Geral		ABRAPP	6.075,51	D	867,93	0,00	6.943,44	D
Un	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				110,70	D	2.927,72	0,00	3.038,42	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	4º Cartório	110,70	D	2.927,72	0,00	3.038,42	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				489,56	D	0,00	0,00	489,56	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	Un	Geral	Geral	429,34	D	0,00	0,00	429,34	D
	Un	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
	Un	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				5.457,51	D	0,00	0,00	5.457,51	D
	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				16.259,28	D	2.431,70	0,00	18.690,98	D
	Un	Geral	SERASA	16.259,28	D	2.431,70	0,00	18.690,98	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS				37.606,70	D	9.037,51	0,00	46.644,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				5.256,84	D	1.263,31	0,00	6.520,15	D
	Un	Geral	PREVEME II	5.256,84	D	1.263,31	0,00	6.520,15	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				32.349,86	D	7.774,20	0,00	40.124,06	D
	Un	Geral	PREVEME II	32.349,86	D	7.774,20	0,00	40.124,06	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS				24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
	Un	Geral	PREVEME II	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				9.458,24	C	0,00	2.436,71	11.894,95	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				9.458,30	C	0,00	2.436,71	11.895,01	C
	Un	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	Un	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	Un	Geral	Geral	4.766,99	C	0,00	2.436,71	7.203,70	C
	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	Un	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
	Un	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				114.843,03	C	61.681,19	0,00	53.161,84	C
	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	Un	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	Un	Geral	Geral	117.688,33	C	61.681,19	0,00	56.007,14	C
	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	Un	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	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		2.481,12	2.481,12	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				10.590,67	C	0,00	2.481,12	13.071,79	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				10.590,67	C	0,00	2.481,12	13.071,79	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				10.590,67	C	0,00	2.481,12	13.071,79	C
Un Geral			BNP_TARG	10.590,67	C	0,00	2.481,12	13.071,79	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				1.132,43	D	44,41	0,00	1.176,84	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
Un 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
Un Geral			Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				206,40	D	44,41	0,00	250,81	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				206,40	D	44,41	0,00	250,81	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				63,20	D	30,91	0,00	94,11	D
Un Geral			Brad Invest IV	63,20	D	30,91	0,00	94,11	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				64,19	D	6,75	0,00	70,94	D
Un Geral			Brad Invest IV	64,19	D	6,75	0,00	70,94	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				79,01	D	6,75	0,00	85,76	D
Un Geral			Brad Invest IV	79,01	D	6,75	0,00	85,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				9.458,24	D	2.436,71	0,00	11.894,95	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
Un 3M			Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
Un 3M Man			Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
Un Inst 3M			Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
Un 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				4.766,93	D	2.436,71	0,00	7.203,64	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				4.766,93	D	2.436,71	0,00	7.203,64	D
Un Geral			Geral	4.766,99	D	2.436,71	0,00	7.203,70	D
Un PREV II			Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C