

**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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>567.647,10</b>	<b>D</b>	<b>809.081,58</b>	<b>818.764,73</b>	<b>557.963,95</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>1.285,34</b>	<b>D</b>	<b>544.909,42</b>	<b>534.912,51</b>	<b>11.282,25</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>1.285,34</b>	<b>D</b>	<b>544.909,42</b>	<b>534.912,51</b>	<b>11.282,25</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>1.285,34</b>	<b>D</b>	<b>544.909,42</b>	<b>534.912,51</b>	<b>11.282,25</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				1.285,34	D	463.846,25	446.349,34	18.782,25	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		78.000,00	78.000,00	0,00	
Un	Geral		PGA	56,41	D	120.500,00	120.556,41	0,00	
Un	Geral		Santander	1.228,93	D	265.346,25	247.792,93	18.782,25	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		81.063,17	88.563,17	7.500,00	C
Un	Geral		Geral	0,00		81.063,17	88.563,17	7.500,00	C
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>566.361,76</b>	<b>D</b>	<b>264.172,16</b>	<b>283.852,22</b>	<b>546.681,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>130.600,03</b>	<b>D</b>	<b>144.598,87</b>	<b>199.852,22</b>	<b>75.346,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>115.472,18</b>	<b>D</b>	<b>110.663,75</b>	<b>176.346,25</b>	<b>49.789,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>68.508,81</b>	<b>D</b>	<b>78.445,35</b>	<b>136.535,91</b>	<b>10.418,25</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				68.508,81	D	70.043,09	136.535,91	2.015,99	D
Un	3M		Contr Adm	66.443,52	D	67.934,42	134.377,94	0,00	
Un	3M Man		Contr Adm	1.941,45	D	1.918,00	1.967,30	1.892,15	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	123,84	D	61,92	61,92	123,84	D
Un	PREV II		Contr Adm	0,00		128,75	128,75	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.336,86	0,00	1.336,86	D
Un	3M		Contr Adm	0,00		1.336,86	0,00	1.336,86	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.065,40	0,00	7.065,40	D
Un	3M		Adm BPD	0,00		6.832,06	0,00	6.832,06	D
Un	3M Man		Adm BPD	0,00		233,34	0,00	233,34	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>46.963,37</b>	<b>D</b>	<b>32.218,40</b>	<b>39.810,34</b>	<b>39.371,43</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>46.963,37</b>	<b>D</b>	<b>32.218,40</b>	<b>39.810,34</b>	<b>39.371,43</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				46.963,37	D	32.218,40	39.810,34	39.371,43	D
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
Un	Geral		Contr Adm	3.708,01	D	0,00	0,00	3.708,01	D
Un	3M		Geral	23.851,15	D	4.350,73	0,00	28.201,88	D
Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
Un	Geral		Geral	8.803,87	C	27.867,67	39.810,34	20.746,54	C
Un	Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
<b>1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
Un	Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS				15.127,85	D	0,00	0,00	15.127,85	D
Un	3M		Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PREVEME II	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>21.935,12</b>	<b>20.505,97</b>	<b>1.429,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>0,00</b>		<b>6.212,46</b>	<b>4.783,31</b>	<b>1.429,15</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				0,00		6.212,46	4.783,31	1.429,15	D
	Un	Geral	Geral	0,00		6.212,46	4.783,31	1.429,15	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		15.722,66	15.722,66	0,00	
	Un	Geral	PREVEME II	0,00		15.722,66	15.722,66	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>435.761,73</b>	<b>D</b>	<b>119.573,29</b>	<b>84.000,00</b>	<b>471.335,02</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>435.761,73</b>	<b>D</b>	<b>119.573,29</b>	<b>84.000,00</b>	<b>471.335,02</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>				<b>435.761,73</b>	<b>D</b>	<b>119.573,29</b>	<b>84.000,00</b>	<b>471.335,02</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				435.761,73	D	119.573,29	84.000,00	471.335,02	D
	Un	Geral	BNP_TARG	435.761,73	D	119.573,29	84.000,00	471.335,02	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>				<b>567.647,10</b>	<b>C</b>	<b>89.145,54</b>	<b>79.462,39</b>	<b>557.963,95</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>176.561,86</b>	<b>C</b>	<b>88.845,80</b>	<b>79.462,39</b>	<b>167.178,45</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>176.545,68</b>	<b>C</b>	<b>88.845,80</b>	<b>79.461,55</b>	<b>167.161,43</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>113.564,15</b>	<b>C</b>	<b>53.284,08</b>	<b>54.436,82</b>	<b>114.716,89</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>112.884,86</b>	<b>C</b>	<b>9.789,93</b>	<b>10.046,35</b>	<b>113.141,28</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		9.789,93	10.046,35	256,42	C
Un        Geral			PREVEME II	0,00		9.789,93	10.046,35	256,42	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				66.671,98	C	0,00	0,00	66.671,98	C
Un        Geral			PREVEME II	66.671,98	C	0,00	0,00	66.671,98	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				29.008,29	C	0,00	0,00	29.008,29	C
Un        Geral			PREVEME II	29.008,29	C	0,00	0,00	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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>679,29</b>	<b>C</b>	<b>43.494,15</b>	<b>44.390,47</b>	<b>1.575,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS				0,00		160,05	160,05	0,00	
Un        Geral			Caalbor Adv. Assoc.	0,00		160,05	160,05	0,00	
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		3.932,63	3.932,63	0,00	
Un        Geral			Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
Un        Geral			PPS	0,00		1.708,94	1.708,94	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				0,00		8.324,80	9.221,12	896,32	C
Un        Geral			Adecco	0,00		5.929,57	6.825,89	896,32	C
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	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>3.431,09</b>	<b>C</b>	<b>3.294,64</b>	<b>3.140,28</b>	<b>3.276,73</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>324,74</b>	<b>C</b>	<b>173,01</b>	<b>316,61</b>	<b>468,34</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				207,68	C	173,01	173,02	207,69	C
Un        Geral			PREVEME II	207,68	C	173,01	173,02	207,69	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				4,50	C	0,00	89,47	93,97	C
Un        Geral			PREVEME II	4,50	C	0,00	89,47	93,97	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				112,56	C	0,00	54,12	166,68	C
Un        Geral			PREVEME II	112,56	C	0,00	54,12	166,68	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>3.106,35</b>	<b>C</b>	<b>3.121,63</b>	<b>2.823,67</b>	<b>2.808,39</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**

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PER	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				453,24	C	445,74	474,66	482,16	C
Un	Geral		Adecco	99,82	C	99,82	68,95	68,95	C
Un	Geral		Arembepe	1,43	D	0,00	33,86	32,43	C
Un	Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
Un	Geral		PPS	7,50	C	0,00	24,50	32,00	C
Un	Geral		SERASA	36,47	C	35,04	36,47	37,90	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.555,09	C	1.577,87	1.590,58	1.567,80	C
Un	Geral		Adecco	464,16	C	464,16	320,63	320,63	C
Un	Geral		Arembepe	0,00		0,00	104,98	104,98	C
Un	Geral		DOCUSIGN	4,22	C	16,69	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	75,94	312,61	C
Un	Geral		SERASA	136,92	D	110,06	108,63	138,35	D
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.098,02	C	1.098,02	758,43	758,43	C
Un	Geral		Adecco	1.098,02	C	1.098,02	758,43	758,43	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>59.435,13</b>	<b>C</b>	<b>32.267,08</b>	<b>21.884,45</b>	<b>49.052,50</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>50.197,98</b>	<b>C</b>	<b>23.029,93</b>	<b>21.746,56</b>	<b>48.914,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				9.081,96	D	6.518,04	6.738,43	8.861,57	D
Un	Geral		PREVEME II	9.081,96	D	6.518,04	6.738,43	8.861,57	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				14.949,56	C	13.177,16	11.863,60	13.636,00	C
Un	Geral		PREVEME II	14.949,56	C	13.177,16	11.863,60	13.636,00	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				19.534,88	C	0,00	0,00	19.534,88	C
Un	Geral		PREVEME II	19.534,88	C	0,00	0,00	19.534,88	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				8.499,43	C	0,00	0,00	8.499,43	C
Un	Geral		PREVEME II	8.499,43	C	0,00	0,00	8.499,43	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				8.641,64	C	3.334,73	3.144,53	8.451,44	C
Un	Geral		PREVEME II	8.641,64	C	3.334,73	3.144,53	8.451,44	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				5.333,76	C	0,00	0,00	5.333,76	C
Un	Geral		PREVEME II	5.333,76	C	0,00	0,00	5.333,76	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.320,67	C	0,00	0,00	2.320,67	C
Un	Geral		PREVEME II	2.320,67	C	0,00	0,00	2.320,67	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>9.237,15</b>	<b>C</b>	<b>9.237,15</b>	<b>137,89</b>	<b>137,89</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				199,64	C	199,64	137,89	137,89	C
Un	Geral		Adecco	199,64	C	199,64	137,89	137,89	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				9.037,51	C	9.037,51	0,00	0,00	
Un	Geral		PREVEME II	9.037,51	C	9.037,51	0,00	0,00	
<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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Un	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>16,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>17,02</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>				<b>12,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>12,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>3,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>4,22</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				2,24	C	0,00	0,20	2,44	C
Un	Geral		Brad Invest IV	2,24	C	0,00	0,20	2,44	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				1,14	C	0,00	0,64	1,78	C
Un	Geral		Brad Invest IV	1,14	C	0,00	0,64	1,78	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>391.085,24</b>	<b>C</b>	<b>299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,50</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>391.085,24</b>	<b>C</b>	<b>299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,50</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>391.085,24</b>	<b>C</b>	<b>299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,50</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>391.085,24</b>	<b>C</b>	<b>299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,50</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				391.085,24	C	299,74	0,00	390.785,50	C
Un	3M		Geral	378.603,64	C	299,74	0,00	378.303,90	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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		113.479,53	113.479,53	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				991.206,52	C	0,00	110.663,75	1.101.870,27	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				650.785,47	C	0,00	78.445,35	729.230,82	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				650.785,47	C	0,00	78.445,35	729.230,82	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				588.542,58	C	0,00	70.043,09	658.585,67	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				588.542,58	C	0,00	70.043,09	658.585,67	C
Un    3M                    Contr Adm				571.428,98	C	0,00	67.934,42	639.363,40	C
Un    3M Man                Contr Adm				15.513,82	C	0,00	1.918,00	17.431,82	C
Un    Inst 3M                Contr Adm				475,30	C	0,00	61,92	537,22	C
Un    PREV II                  Contr Adm				1.124,48	C	0,00	128,75	1.253,23	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
Un    3M                    Contr Adm				9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
Un    3M                    Adm BPD				51.296,49	C	0,00	6.832,06	58.128,55	C
Un    3M Man                Adm BPD				1.525,41	C	0,00	233,34	1.758,75	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				38.152,56	C	0,00	4.350,73	42.503,29	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
Un    Geral                    PREVEME II				3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				34.652,56	C	0,00	4.350,73	39.003,29	C
Un    3M                    Geral				34.652,56	C	0,00	4.350,73	39.003,29	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
Un    Geral                    PREVEME II				302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				1.056.263,31	D	113.479,53	0,00	1.169.742,84	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				1.056.263,31	D	113.479,53	0,00	1.169.742,84	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				584.260,33	D	55.735,33	0,00	639.995,66	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				584.260,33	D	55.735,33	0,00	639.995,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				330.051,30	D	42.153,86	0,00	372.205,16	D
Un    Geral                    PREVEME II				330.051,30	D	42.153,86	0,00	372.205,16	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				150.872,23	D	13.438,29	0,00	164.310,52	D
Un    Geral                    FGTS Salários				34.689,56	D	3.144,53	0,00	37.834,09	D
Un    Geral                    INSS Salários				106.558,83	D	10.293,76	0,00	116.852,59	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				21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	D
Un    Geral                    PREVEME II				21.125,84	D	0,00	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**

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				31.433,95	D	0,00	0,00	31.433,95	D
	Un	Geral	PREVEME II	31.433,95	D	0,00	0,00	31.433,95	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				29.008,29	D	0,00	0,00	29.008,29	D
	Un	Geral	PREVEME II	29.008,29	D	0,00	0,00	29.008,29	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				712,27	D	86,51	0,00	798,78	D
	Un	Geral	PREVEME II	712,27	D	86,51	0,00	798,78	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				439,53	D	56,67	0,00	496,20	D
	Un	Geral	PREVEME II	439,53	D	56,67	0,00	496,20	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				0,00		7.150,00	0,00	7.150,00	D
	Un	Geral	ABRAPP	0,00		7.150,00	0,00	7.150,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>352.517,75</b>	<b>D</b>	<b>44.034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>396.552,32</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
	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				232.589,92	D	29.592,06	0,00	262.181,98	D
	Un	Geral	JCMB Cons	163.899,48	D	20.725,06	0,00	184.624,54	D
	Un	Geral	Pension Brasil	68.690,44	D	8.867,00	0,00	77.557,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS				598,14	D	160,05	0,00	758,19	D
	Un	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	598,14	D	160,05	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				46.303,86	D	7.791,16	0,00	54.095,02	D
	Un	Geral	Adecco	46.303,86	D	7.791,16	0,00	54.095,02	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				13.588,36	D	2.140,31	0,00	15.728,67	D
	Un	Geral	DOCUSIGN	11.174,64	D	1.795,49	0,00	12.970,13	D
	Un	Geral	PREVEME II	2.413,72	D	344,82	0,00	2.758,54	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				27.483,30	D	3.990,99	0,00	31.474,29	D
	Un	Geral	Arembepe	15.802,85	D	2.257,55	0,00	18.060,40	D
	Un	Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
	Un	Geral	PPS	9.089,82	D	1.733,44	0,00	10.823,26	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				12.789,60	D	360,00	0,00	13.149,60	D
	Un	Geral	Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
	Un	Geral	Magic Web	6.794,60	D	360,00	0,00	7.154,60	D
	Un	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>48.841,02</b>	<b>D</b>	<b>3.559,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,65</b>	<b>D</b>
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				21.161,70	D	867,93	0,00	22.029,63	D
	Un	Geral	ABRAPP	6.943,44	D	867,93	0,00	7.811,37	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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				3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
	Un	Geral	4º Cartório	3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	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
	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	260,00	0,00	5.717,51	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
	Un	Geral	Geral	0,00		260,00	0,00	260,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				18.690,98	D	2.431,70	0,00	21.122,68	D
	Un	Geral	SERASA	18.690,98	D	2.431,70	0,00	21.122,68	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>46.644,21</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.644,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				6.520,15	D	0,00	0,00	6.520,15	D
	Un	Geral	PREVEME II	6.520,15	D	0,00	0,00	6.520,15	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				40.124,06	D	0,00	0,00	40.124,06	D
	Un	Geral	PREVEME II	40.124,06	D	0,00	0,00	40.124,06	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>24.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
	Un	Geral	PREVEME II	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>11.894,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,04</b>	<b>14.410,99</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				11.895,01	C	0,00	2.516,04	14.411,05	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	7.203,70	C	0,00	2.516,04	9.719,74	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				53.161,84	C	0,00	299,74	53.461,58	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	56.007,14	C	0,00	299,74	56.306,88	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	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>2.556,48</b>	<b>2.556,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>				<b>13.071,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,48</b>	<b>15.628,27</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>13.071,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,48</b>	<b>15.628,27</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				13.071,79	C	0,00	2.556,48	15.628,27	C
Un Geral			BNP_TARG	13.071,79	C	0,00	2.556,48	15.628,27	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>1.176,84</b>	<b>D</b>	<b>40,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,28</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
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
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>250,81</b>	<b>D</b>	<b>40,44</b>	<b>0,00</b>	<b>291,25</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>				<b>250,81</b>	<b>D</b>	<b>40,44</b>	<b>0,00</b>	<b>291,25</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				94,11	D	26,74	0,00	120,85	D
Un Geral			Brad Invest IV	94,11	D	26,74	0,00	120,85	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				70,94	D	6,85	0,00	77,79	D
Un Geral			Brad Invest IV	70,94	D	6,85	0,00	77,79	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				85,76	D	6,85	0,00	92,61	D
Un Geral			Brad Invest IV	85,76	D	6,85	0,00	92,61	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>11.894,95</b>	<b>D</b>	<b>2.516,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.410,99</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
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
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>7.203,64</b>	<b>D</b>	<b>2.516,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.719,68</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.203,64	D	2.516,04	0,00	9.719,68	D
Un Geral			Geral	7.203,70	D	2.516,04	0,00	9.719,74	D
Un PREV II			Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C