

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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>558.597,50</b>	<b>D</b>	<b>476.765,56</b>	<b>486.628,69</b>	<b>548.734,37</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>2.672,12</b>	<b>D</b>	<b>299.725,62</b>	<b>300.439,51</b>	<b>1.958,23</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>2.672,12</b>	<b>D</b>	<b>299.725,62</b>	<b>300.439,51</b>	<b>1.958,23</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>2.672,12</b>	<b>D</b>	<b>299.725,62</b>	<b>300.439,51</b>	<b>1.958,23</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				2.672,12	D	296.662,45	297.376,34	1.958,23	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		122.000,00	122.000,00	0,00	
Un	Geral		Santander	2.672,12	D	174.662,45	175.376,34	1.958,23	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		3.063,17	3.063,17	0,00	
Un	Geral		Geral	0,00		3.063,17	3.063,17	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>555.925,38</b>	<b>D</b>	<b>177.039,94</b>	<b>186.189,18</b>	<b>546.776,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>81.374,92</b>	<b>D</b>	<b>123.926,45</b>	<b>108.189,18</b>	<b>97.112,19</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>59.247,07</b>	<b>D</b>	<b>123.926,45</b>	<b>105.189,18</b>	<b>77.984,34</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>18.902,80</b>	<b>D</b>	<b>82.659,00</b>	<b>74.107,88</b>	<b>27.453,92</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				2.492,05	D	74.313,38	74.107,88	2.697,55	D
Un	3M		Contr Adm	331,86	D	72.109,29	72.109,29	331,86	D
Un	3M Man		Contr Adm	1.845,68	D	1.998,59	1.998,59	1.845,68	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	185,76	D	67,71	0,00	253,47	D
Un	PREV II		Contr Adm	128,75	D	137,79	0,00	266,54	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				2.445,97	D	1.459,45	0,00	3.905,42	D
Un	3M		Contr Adm	2.445,97	D	1.459,45	0,00	3.905,42	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				13.964,78	D	6.886,17	0,00	20.850,95	D
Un	3M		Adm BPD	13.555,56	D	6.710,29	0,00	20.265,85	D
Un	3M Man		Adm BPD	409,22	D	175,88	0,00	585,10	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>40.344,27</b>	<b>D</b>	<b>41.267,45</b>	<b>31.081,30</b>	<b>50.530,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>40.344,27</b>	<b>D</b>	<b>41.267,45</b>	<b>31.081,30</b>	<b>50.530,42</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				40.344,27	D	41.267,45	31.081,30	50.530,42	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	32.511,84	D	4.572,74	0,00	37.084,58	D
Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
Un	Geral		Geral	24.083,66	C	36.694,71	28.105,07	15.494,02	C
Un	Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	2.976,23	2.718,73	C
<b>1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>6.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
Un	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				16.127,85	D	0,00	0,00	16.127,85	D
Un	3M		Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
Un	Geral		PREVEME II	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				474.550,46	D	53.113,49	78.000,00	449.663,95	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				474.550,46	D	53.113,49	78.000,00	449.663,95	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				474.550,46	D	53.113,49	78.000,00	449.663,95	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				474.550,46	D	53.113,49	78.000,00	449.663,95	D
	Un	Geral	BNP_TARG	474.550,46	D	53.113,49	78.000,00	449.663,95	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				558.597,50	C	177.775,41	167.912,28	548.734,37	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				209.080,06	C	146.039,11	167.912,28	230.953,23	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				209.062,22	C	146.039,11	167.911,50	230.934,61	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				150.178,63	C	112.889,85	111.842,75	149.131,53	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				125.341,36	C	40.313,17	60.308,66	145.336,85	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				12.010,89	C	40.313,17	28.302,28	0,00	
Un    Geral			PREVEME II	12.010,89	C	40.313,17	28.302,28	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				63.491,56	C	0,00	4.101,04	67.592,60	C
Un    Geral			PREVEME II	63.491,56	C	0,00	4.101,04	67.592,60	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				32.634,32	C	0,00	10.048,99	42.683,31	C
Un    Geral			PREVEME II	32.634,32	C	0,00	10.048,99	42.683,31	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				17.204,59	C	0,00	17.856,35	35.060,94	C
Un    Geral			PREVEME II	17.204,59	C	0,00	17.856,35	35.060,94	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				24.837,27	C	72.576,68	51.534,09	3.794,68	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				22.620,90	C	22.620,90	0,00	0,00	
Un    Geral			Towers	22.620,90	C	22.620,90	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
Un    Geral			JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	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		3.832,29	3.832,29	0,00	
Un    Geral			Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
Un    Geral			PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				1.537,08	C	12.845,54	14.423,85	3.115,39	C
Un    Geral			Adecco	1.537,08	C	10.441,09	12.019,40	3.115,39	C
Un    Geral			SERASA	0,00		2.404,45	2.404,45	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				4.323,34	C	3.986,72	4.551,68	4.888,30	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				554,93	C	212,52	244,29	586,70	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				207,70	C	173,01	185,18	219,87	C
Un    Geral			PREVEME II	207,70	C	173,01	185,18	219,87	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				165,94	C	0,00	4,99	170,93	C
Un    Geral			PREVEME II	165,94	C	0,00	4,99	170,93	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				181,29	C	39,51	54,12	195,90	C
Un    Geral			PREVEME II	181,29	C	39,51	54,12	195,90	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.768,41	C	3.774,20	4.307,39	4.301,60	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**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				1.032,98	C	1.032,68	560,78	561,08	C
Un	Geral		Adecco	49,29	C	49,29	121,41	121,41	C
Un	Geral		Arembepe	66,29	C	74,92	33,86	25,23	C
Un	Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	344,40	344,40	C
Un	Geral		PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
Un	Geral		SERASA	38,04	C	36,61	36,61	38,04	C
Un	Geral		Towers	536,48	C	536,48	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				2.193,25	C	2.199,34	2.411,12	2.405,03	C
Un	Geral		Adecco	229,21	C	229,20	564,55	564,56	C
Un	Geral		Arembepe	209,96	C	209,96	104,98	104,98	C
Un	Geral		DOCUSIGN	20,91	C	16,70	16,69	20,90	C
Un	Geral		JCMB Cons	963,71	C	963,71	1.067,64	1.067,64	C
Un	Geral		PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
Un	Geral		SERASA	138,35	D	108,63	108,63	138,35	D
Un	Geral		Towers	595,20	C	595,20	472,69	472,69	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				542,18	C	542,18	1.335,49	1.335,49	C
Un	Geral		Adecco	542,18	C	542,18	1.335,49	1.335,49	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>54.444,94</b>	<b>C</b>	<b>29.162,54</b>	<b>51.517,07</b>	<b>76.799,47</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>49.031,26</b>	<b>C</b>	<b>23.748,85</b>	<b>45.690,33</b>	<b>70.972,74</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				8.310,33	D	7.289,67	23.619,96	8.019,96	C
Un	Geral		PREVEME II	8.310,33	D	7.289,67	23.619,96	8.019,96	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.037,00	C	13.136,78	13.236,56	13.136,78	C
Un	Geral		PREVEME II	13.037,00	C	13.136,78	13.236,56	13.136,78	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				18.603,02	C	0,00	1.201,59	19.804,61	C
Un	Geral		PREVEME II	18.603,02	C	0,00	1.201,59	19.804,61	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				9.561,86	C	0,00	2.944,35	12.506,21	C
Un	Geral		PREVEME II	9.561,86	C	0,00	2.944,35	12.506,21	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				8.449,64	C	3.322,40	3.555,87	8.683,11	C
Un	Geral		PREVEME II	8.449,64	C	3.322,40	3.555,87	8.683,11	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				5.079,33	C	0,00	328,07	5.407,40	C
Un	Geral		PREVEME II	5.079,33	C	0,00	328,07	5.407,40	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.610,74	C	0,00	803,93	3.414,67	C
Un	Geral		PREVEME II	2.610,74	C	0,00	803,93	3.414,67	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.413,68</b>	<b>C</b>	<b>5.413,69</b>	<b>5.826,74</b>	<b>5.826,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				98,57	C	98,58	242,82	242,81	C
Un	Geral		Adecco	98,57	C	98,58	242,82	242,81	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				5.315,11	C	5.315,11	5.583,92	5.583,92	C
Un	Geral		PREVEME II	5.315,11	C	5.315,11	5.583,92	5.583,92	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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>17,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>18,62</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>5,04</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>5,82</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				3,06	C	0,00	0,60	3,66	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3,06	C	0,00	0,60	3,66	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				1,98	C	0,00	0,18	2,16	C
Un	Geral		Brad Invest IV	1,98	C	0,00	0,18	2,16	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>349.517,44</b>	<b>C</b>	<b>31.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317.781,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>349.517,44</b>	<b>C</b>	<b>31.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317.781,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>349.517,44</b>	<b>C</b>	<b>31.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317.781,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>349.517,44</b>	<b>C</b>	<b>31.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317.781,14</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				349.517,44	C	31.736,30	0,00	317.781,14	C
Un	3M		Geral	337.035,84	C	31.736,30	0,00	305.299,54	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	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>165.070,09</b>	<b>165.070,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>				<b>1.213.559,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.971,59</b>	<b>1.330.530,71</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>806.361,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.659,00</b>	<b>889.020,13</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>806.361,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.659,00</b>	<b>889.020,13</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>727.707,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.313,38</b>	<b>802.020,87</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				727.707,49	C	0,00	74.313,38	802.020,87	C
Un 3M			Contr Adm	706.271,94	C	0,00	72.109,29	778.381,23	C
Un 3M Man			Contr Adm	19.454,43	C	0,00	1.998,59	21.453,02	C
Un Inst 3M			Contr Adm	599,14	C	0,00	67,71	666,85	C
Un PREV II			Contr Adm	1.381,98	C	0,00	137,79	1.519,77	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>11.866,96</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,45</b>	<b>13.326,41</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
Un 3M			Contr Adm	11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>66.786,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886,17</b>	<b>73.672,85</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
Un 3M			Adm BPD	64.852,05	C	0,00	6.710,29	71.562,34	C
Un 3M Man			Adm BPD	1.934,63	C	0,00	175,88	2.110,51	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>47.813,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,74</b>	<b>52.385,99</b>	<b>C</b>
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
Un Geral			PREVEME II	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				43.313,25	C	0,00	4.572,74	47.885,99	C
Un 3M			Geral	43.313,25	C	0,00	4.572,74	47.885,99	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>				<b>359.384,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.739,85</b>	<b>389.124,59</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>				<b>359.384,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.739,85</b>	<b>389.124,59</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				359.384,74	C	0,00	29.739,85	389.124,59	C
Un Geral			PREVEME II	359.384,74	C	0,00	29.739,85	389.124,59	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>				<b>1.325.314,37</b>	<b>D</b>	<b>165.070,09</b>	<b>13.249,49</b>	<b>1.477.134,97</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>1.325.314,37</b>	<b>D</b>	<b>165.070,09</b>	<b>13.249,49</b>	<b>1.477.134,97</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>				<b>699.104,64</b>	<b>D</b>	<b>100.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>799.445,88</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>				<b>699.104,64</b>	<b>D</b>	<b>100.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>799.445,88</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				416.936,19	D	48.358,36	0,00	465.294,55	D
Un Geral			PREVEME II	416.936,19	D	48.358,36	0,00	465.294,55	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				178.086,90	D	19.814,46	0,00	197.901,36	D
Un Geral			FGTS Salários	41.192,13	D	4.687,87	0,00	45.880,00	D
Un Geral			INSS Salários	127.270,93	D	15.126,59	0,00	142.397,52	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	17.856,35	0,00	38.982,19	D
Un Geral			PREVEME II	21.125,84	D	17.856,35	0,00	38.982,19	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				28.253,53	D	4.101,04	0,00	32.354,57	D
Un	Geral		PREVEME II	28.253,53	D	4.101,04	0,00	32.354,57	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				32.634,32	D	10.048,99	0,00	42.683,31	D
Un	Geral		PREVEME II	32.634,32	D	10.048,99	0,00	42.683,31	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				885,29	D	92,59	0,00	977,88	D
Un	Geral		PREVEME II	885,29	D	92,59	0,00	977,88	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				565,65	D	69,45	0,00	635,10	D
Un	Geral		PREVEME II	565,65	D	69,45	0,00	635,10	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				7.150,00	D	0,00	449,50	6.700,50	D
Un	Geral		ABRAPP	7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
Un	Geral		Geral	0,00		0,00	449,50	449,50	C
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>476.127,91</b>	<b>D</b>	<b>51.936,94</b>	<b>12.799,99</b>	<b>515.264,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				54.929,95	D	0,00	12.799,99	42.129,96	D
Un	Geral		Towers	54.929,95	D	0,00	12.799,99	42.129,96	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				291.774,04	D	31.826,86	0,00	323.600,90	D
Un	Geral		JCMB Cons	205.349,60	D	22.959,86	0,00	228.309,46	D
Un	Geral		Pension Brasil	86.424,44	D	8.867,00	0,00	95.291,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS				758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				59.664,66	D	13.719,12	0,00	73.383,78	D
Un	Geral		Adecco	59.664,66	D	13.719,12	0,00	73.383,78	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				17.868,98	D	2.140,31	0,00	20.009,29	D
Un	Geral		DOCUSIGN	14.765,62	D	1.795,49	0,00	16.561,11	D
Un	Geral		PREVEME II	3.103,36	D	344,82	0,00	3.448,18	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				37.622,49	D	3.890,65	0,00	41.513,14	D
Un	Geral		Arembepe	22.575,50	D	2.257,55	0,00	24.833,05	D
Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
Un	Geral		PPS	12.456,36	D	1.633,10	0,00	14.089,46	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				13.509,60	D	360,00	0,00	13.869,60	D
Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
Un	Geral		Magic Web	7.514,60	D	360,00	0,00	7.874,60	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>55.709,64</b>	<b>D</b>	<b>4.207,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.917,63</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				22.897,56	D	867,93	0,00	23.765,49	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	ABRAPP	8.679,30	D	867,93	0,00	9.547,23	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				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				5.717,51	D	899,00	0,00	6.616,51	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	260,00	D	899,00	0,00	1.159,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				23.563,74	D	2.441,06	0,00	26.004,80	D
	Un	Geral	SERASA	23.563,74	D	2.441,06	0,00	26.004,80	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>57.222,18</b>	<b>D</b>	<b>5.583,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.806,10</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				7.998,79	D	780,55	0,00	8.779,34	D
	Un	Geral	PREVEME II	7.998,79	D	780,55	0,00	8.779,34	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				49.223,39	D	4.803,37	0,00	54.026,76	D
	Un	Geral	PREVEME II	49.223,39	D	4.803,37	0,00	54.026,76	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>30.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
	Un	Geral	PREVEME II	30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>17.025,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,71</b>	<b>20.138,32</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				17.025,67	C	0,00	3.112,71	20.138,38	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	12.334,36	C	0,00	3.112,71	15.447,07	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				94.729,64	C	0,00	31.736,30	126.465,94	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	97.574,94	C	0,00	31.736,30	129.311,24	C
	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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>3.148,30</b>	<b>3.148,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>				<b>18.283,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,30</b>	<b>21.431,82</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>18.283,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,30</b>	<b>21.431,82</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				18.283,52	C	0,00	3.148,30	21.431,82	C
Un Geral			BNP_TARG	18.283,52	C	0,00	3.148,30	21.431,82	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>1.257,91</b>	<b>D</b>	<b>35,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,50</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>331,88</b>	<b>D</b>	<b>35,59</b>	<b>0,00</b>	<b>367,47</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>				<b>331,88</b>	<b>D</b>	<b>35,59</b>	<b>0,00</b>	<b>367,47</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				148,10	D	22,67	0,00	170,77	D
Un Geral			Brad Invest IV	148,10	D	22,67	0,00	170,77	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				91,17	D	12,92	0,00	104,09	D
Un Geral			Brad Invest IV	91,17	D	12,92	0,00	104,09	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				92,61	D	0,00	0,00	92,61	D
Un Geral			Brad Invest IV	92,61	D	0,00	0,00	92,61	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>17.025,61</b>	<b>D</b>	<b>3.112,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.138,32</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>12.334,30</b>	<b>D</b>	<b>3.112,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.447,01</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.334,30	D	3.112,71	0,00	15.447,01	D
Un Geral			Geral	12.334,36	D	3.112,71	0,00	15.447,07	D
Un PREV II			Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C