

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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>548.734,37</b>	<b>D</b>	<b>608.100,14</b>	<b>574.732,33</b>	<b>582.102,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>1.958,23</b>	<b>D</b>	<b>302.027,88</b>	<b>301.881,87</b>	<b>2.104,24</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>1.958,23</b>	<b>D</b>	<b>302.027,88</b>	<b>301.881,87</b>	<b>2.104,24</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>1.958,23</b>	<b>D</b>	<b>302.027,88</b>	<b>301.881,87</b>	<b>2.104,24</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				1.958,23	D	302.027,88	301.881,87	2.104,24	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		138.000,00	138.000,00	0,00	
Un	Geral		Santander	1.958,23	D	164.027,88	163.881,87	2.104,24	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>546.776,14</b>	<b>D</b>	<b>306.072,26</b>	<b>272.850,46</b>	<b>579.997,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>97.112,19</b>	<b>D</b>	<b>268.229,14</b>	<b>134.850,46</b>	<b>230.490,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>77.984,34</b>	<b>D</b>	<b>268.229,14</b>	<b>115.722,61</b>	<b>230.490,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>27.453,92</b>	<b>D</b>	<b>85.560,62</b>	<b>35.808,54</b>	<b>77.206,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				2.697,55	D	77.206,00	2.697,55	77.206,00	D
Un	3M		Contr Adm	331,86	D	74.947,49	331,86	74.947,49	D
Un	3M Man		Contr Adm	1.845,68	D	2.053,01	1.845,68	2.053,01	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	253,47	D	67,71	266,54	54,64	D
Un	PREV II		Contr Adm	266,54	D	137,79	253,47	150,86	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				3.905,42	D	1.496,73	5.402,15	0,00	
Un	3M		Contr Adm	3.905,42	D	1.496,73	5.402,15	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				20.850,95	D	6.857,89	27.708,84	0,00	
Un	3M		Adm BPD	20.265,85	D	6.682,01	26.947,86	0,00	
Un	3M Man		Adm BPD	585,10	D	175,88	760,98	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>50.530,42</b>	<b>D</b>	<b>182.668,52</b>	<b>79.914,07</b>	<b>153.284,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>50.530,42</b>	<b>D</b>	<b>182.668,52</b>	<b>79.914,07</b>	<b>153.284,87</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				50.530,42	D	182.668,52	79.914,07	153.284,87	D
Un	3M		Adm Autopatroc	0,00		10.252,77	0,00	10.252,77	D
Un	3M		Adm BPD	0,00		47.955,20	0,00	47.955,20	D
Un	3M Man		Adm BPD	0,00		1.453,52	0,00	1.453,52	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	3.708,01	0,00	
Un	3M		Geral	37.084,58	D	17.686,74	19.574,28	35.197,04	D
Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	450,58	0,00	
Un	Geral		Geral	15.494,02	C	100.101,56	56.181,20	28.426,34	D
Un	Geral		PREVEME II	2.718,73	C	5.218,73	0,00	2.500,00	D
<b>1.02.02.02.00.00.00 - 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	
Un	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				16.127,85	D	0,00	16.127,85	0,00	
Un	3M		Geral	13.127,85	D	0,00	13.127,85	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
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				449.663,95	D	37.843,12	138.000,00	349.507,07	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				449.663,95	D	37.843,12	138.000,00	349.507,07	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				449.663,95	D	37.843,12	138.000,00	349.507,07	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				449.663,95	D	37.843,12	138.000,00	349.507,07	D
	Un	Geral	BNP_TARG	449.663,95	D	37.843,12	138.000,00	349.507,07	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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>548.734,37</b>	<b>C</b>	<b>191.710,45</b>	<b>225.078,26</b>	<b>582.102,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>230.953,23</b>	<b>C</b>	<b>191.710,45</b>	<b>175.628,74</b>	<b>214.871,52</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>230.934,61</b>	<b>C</b>	<b>191.710,45</b>	<b>175.627,98</b>	<b>214.852,14</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>149.131,53</b>	<b>C</b>	<b>153.193,66</b>	<b>106.643,12</b>	<b>102.580,99</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>145.336,85</b>	<b>C</b>	<b>100.673,16</b>	<b>54.122,62</b>	<b>98.786,31</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		45.100,45	45.100,45	0,00	
Un        Geral			PREVEME II	0,00		45.100,45	45.100,45	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				67.592,60	C	9.009,11	2.006,00	60.589,49	C
Un        Geral			PREVEME II	67.592,60	C	9.009,11	2.006,00	60.589,49	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				42.683,31	C	46.563,60	3.880,29	0,00	
Un        Geral			PREVEME II	42.683,31	C	46.563,60	3.880,29	0,00	
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				35.060,94	C	0,00	3.135,88	38.196,82	C
Un        Geral			PREVEME II	35.060,94	C	0,00	3.135,88	38.196,82	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>3.794,68</b>	<b>C</b>	<b>52.520,50</b>	<b>52.520,50</b>	<b>3.794,68</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		12.608,00	12.608,00	0,00	
Un        Geral			Towers	0,00		12.608,00	12.608,00	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		4.230,10	4.230,10	0,00	
Un        Geral			Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
Un        Geral			PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				3.115,39	C	2.404,45	2.404,45	3.115,39	C
Un        Geral			Adecco	3.115,39	C	0,00	0,00	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	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>4.888,30</b>	<b>C</b>	<b>4.600,75</b>	<b>3.193,61</b>	<b>3.481,16</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>586,70</b>	<b>C</b>	<b>79,02</b>	<b>321,35</b>	<b>829,03</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				219,87	C	0,00	185,18	405,05	C
Un        Geral			PREVEME II	219,87	C	0,00	185,18	405,05	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				170,93	C	0,00	82,05	252,98	C
Un        Geral			PREVEME II	170,93	C	0,00	82,05	252,98	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				195,90	C	79,02	54,12	171,00	C
Un        Geral			PREVEME II	195,90	C	79,02	54,12	171,00	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>4.301,60</b>	<b>C</b>	<b>4.521,73</b>	<b>2.872,26</b>	<b>2.652,13</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: 01/12/2021 a 31/12/2021

**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				561,08	C	770,90	654,12	444,30	C
Un	Geral		Adecco	121,41	C	121,41	0,00	0,00	
Un	Geral		Arembepe	25,23	C	33,86	39,92	31,29	C
Un	Geral		DOCUSIGN	0,00		16,69	16,69	0,00	
Un	Geral		JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
Un	Geral		PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
Un	Geral		SERASA	38,04	C	38,04	36,61	36,61	C
Un	Geral		Towers	0,00		192,00	192,00	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				2.405,03	C	2.415,34	2.218,14	2.207,83	C
Un	Geral		Adecco	564,56	C	564,56	0,00	0,00	
Un	Geral		Arembepe	104,98	C	104,98	123,75	123,75	C
Un	Geral		DOCUSIGN	20,90	C	20,90	0,00	0,00	
Un	Geral		JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	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	355,61	108,63	C
Un	Geral		Towers	472,69	C	472,69	595,20	595,20	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.335,49	C	1.335,49	0,00	0,00	
Un	Geral		Adecco	1.335,49	C	1.335,49	0,00	0,00	
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>76.799,47</b>	<b>C</b>	<b>33.916,04</b>	<b>59.291,76</b>	<b>102.175,19</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>70.972,74</b>	<b>C</b>	<b>28.089,31</b>	<b>53.128,31</b>	<b>96.011,74</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				8.019,96	C	8.019,96	17.064,66	17.064,66	C
Un	Geral		PREVEME II	8.019,96	C	8.019,96	17.064,66	17.064,66	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.136,78	C	13.901,35	13.635,10	12.870,53	C
Un	Geral		PREVEME II	13.136,78	C	13.901,35	13.635,10	12.870,53	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				19.804,61	C	2.051,90	0,00	17.752,71	C
Un	Geral		PREVEME II	19.804,61	C	2.051,90	0,00	17.752,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				12.506,21	C	0,00	14.780,07	27.286,28	C
Un	Geral		PREVEME II	12.506,21	C	0,00	14.780,07	27.286,28	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				8.683,11	C	3.555,86	3.612,97	8.740,22	C
Un	Geral		PREVEME II	8.683,11	C	3.555,86	3.612,97	8.740,22	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				5.407,40	C	560,24	0,00	4.847,16	C
Un	Geral		PREVEME II	5.407,40	C	560,24	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				3.414,67	C	0,00	4.035,51	7.450,18	C
Un	Geral		PREVEME II	3.414,67	C	0,00	4.035,51	7.450,18	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.826,73</b>	<b>C</b>	<b>5.826,73</b>	<b>6.163,45</b>	<b>6.163,45</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				242,81	C	242,81	0,00	0,00	
Un	Geral		Adecco	242,81	C	242,81	0,00	0,00	
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				5.583,92	C	5.583,92	6.163,45	6.163,45	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PREVEME II	5.583,92	C	5.583,92	6.163,45	6.163,45	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>6.499,49</b>	<b>6.614,80</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				115,31	C	0,00	6.499,49	6.614,80	C
	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Un	Geral	PREVEME II	6,61	D	0,00	6.499,49	6.492,88	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>18,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>19,38</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>5,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>6,58</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				3,66	C	0,00	0,58	4,24	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	3,66	C	0,00	0,58	4,24	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				2,16	C	0,00	0,18	2,34	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	2,16	C	0,00	0,18	2,34	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>317.781,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.449,52</b>	<b>367.230,66</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>317.781,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.449,52</b>	<b>367.230,66</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>317.781,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.449,52</b>	<b>367.230,66</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>317.781,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.449,52</b>	<b>367.230,66</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				317.781,14	C	0,00	49.449,52	367.230,66	C
	Un	3M	Geral	305.299,54	C	0,00	49.449,52	354.749,06	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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>193.395,02</b>	<b>193.395,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>				<b>1.330.530,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.247,53</b>	<b>1.459.778,24</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>889.020,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,62</b>	<b>974.580,75</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>889.020,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,62</b>	<b>974.580,75</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>802.020,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.206,00</b>	<b>879.226,87</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				802.020,87	C	0,00	77.206,00	879.226,87	C
Un 3M			Contr Adm	778.381,23	C	853.328,72	74.947,49	0,00	
Un 3M Man			Contr Adm	21.453,02	C	23.506,03	2.053,01	0,00	
Un Inst 3M			Contr Adm	666,85	C	734,56	67,71	0,00	
Un PREV II			Contr Adm	1.519,77	C	1.657,56	137,79	0,00	
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>13.326,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,73</b>	<b>14.823,14</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				13.326,41	C	0,00	1.496,73	14.823,14	C
Un 3M			Contr Adm	13.326,41	C	14.823,14	1.496,73	0,00	
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>73.672,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,89</b>	<b>80.530,74</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				73.672,85	C	0,00	6.857,89	80.530,74	C
Un 3M			Adm BPD	71.562,34	C	78.244,35	6.682,01	0,00	
Un 3M Man			Adm BPD	2.110,51	C	2.286,39	175,88	0,00	
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>52.385,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,89</b>	<b>56.944,88</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	4.500,00	0,00	0,00	
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				47.885,99	C	0,00	4.558,89	52.444,88	C
Un 3M			Geral	47.885,99	C	52.444,88	4.558,89	0,00	
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>				<b>389.124,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.128,02</b>	<b>428.252,61</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>				<b>389.124,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.128,02</b>	<b>428.252,61</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				389.124,59	C	0,00	39.128,02	428.252,61	C
Un Geral			PREVEME II	389.124,59	C	428.252,61	39.128,02	0,00	
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>				<b>1.477.134,97</b>	<b>D</b>	<b>143.945,50</b>	<b>60.847,81</b>	<b>1.560.232,66</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>1.477.134,97</b>	<b>D</b>	<b>143.945,50</b>	<b>60.847,81</b>	<b>1.560.232,66</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>				<b>799.445,88</b>	<b>D</b>	<b>79.684,54</b>	<b>22.625,20</b>	<b>856.505,22</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>				<b>799.445,88</b>	<b>D</b>	<b>79.684,54</b>	<b>22.625,20</b>	<b>856.505,22</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				465.294,55	D	39.145,29	0,00	504.439,84	D
Un Geral			PREVEME II	465.294,55	D	39.145,29	504.439,84	0,00	
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				197.901,36	D	31.355,04	13.633,95	215.622,45	D
Un Geral			FGTS Salários	45.880,00	D	7.648,48	53.528,48	0,00	
Un Geral			INSS Salários	142.397,52	D	23.706,56	166.104,08	0,00	
Un Geral			PREVEME II	9.623,84	D	0,00	9.623,84	0,00	
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				38.982,19	D	3.135,88	0,00	42.118,07	D
Un Geral			PREVEME II	38.982,19	D	3.135,88	42.118,07	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				32.354,57	D	2.006,00	8.991,25	25.369,32	D
Un	Geral		PREVEME II	32.354,57	D	2.006,00	34.360,57	0,00	
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				42.683,31	D	3.880,29	0,00	46.563,60	D
Un	Geral		PREVEME II	42.683,31	D	3.880,29	46.563,60	0,00	
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				977,88	D	92,59	0,00	1.070,47	D
Un	Geral		PREVEME II	977,88	D	92,59	1.070,47	0,00	
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	20.616,92	0,00	
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				635,10	D	69,45	0,00	704,55	D
Un	Geral		PREVEME II	635,10	D	69,45	704,55	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				6.700,50	D	0,00	0,00	6.700,50	D
Un	Geral		ABRAPP	7.150,00	D	0,00	7.150,00	0,00	
Un	Geral		Geral	449,50	C	449,50	0,00	0,00	
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>515.264,86</b>	<b>D</b>	<b>51.421,69</b>	<b>38.222,61</b>	<b>528.463,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				42.129,96	D	12.800,00	0,00	54.929,96	D
Un	Geral		Towers	42.129,96	D	12.800,00	54.929,96	0,00	
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				323.600,90	D	31.826,86	0,00	355.427,76	D
Un	Geral		JCMB Cons	228.309,46	D	22.959,86	251.269,32	0,00	
Un	Geral		Pension Brasil	95.291,44	D	8.867,00	104.158,44	0,00	
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	758,19	0,00	
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				73.383,78	D	0,00	26.712,00	46.671,78	D
Un	Geral		Adecco	73.383,78	D	0,00	73.383,78	0,00	
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				20.009,29	D	2.140,31	20,90	22.128,70	D
Un	Geral		DOCUSIGN	16.561,11	D	1.795,49	18.356,60	0,00	
Un	Geral		PREVEME II	3.448,18	D	344,82	3.793,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				41.513,14	D	4.294,52	11.489,71	34.317,95	D
Un	Geral		Arembepe	24.833,05	D	2.661,42	27.494,47	0,00	
Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	2.590,63	0,00	
Un	Geral		PPS	14.089,46	D	1.633,10	15.722,56	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				13.869,60	D	360,00	0,00	14.229,60	D
Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	1.800,00	0,00	
Un	Geral		Magic Web	7.874,60	D	360,00	8.234,60	0,00	
Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	4.195,00	0,00	
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>59.917,63</b>	<b>D</b>	<b>3.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63.593,45</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	2,85	0,00	
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				23.765,49	D	867,87	0,00	24.633,36	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	ABRAPP	9.547,23	D	867,87	10.415,10	0,00	
	Un	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	14.218,26	0,00	
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	3.038,42	0,00	
<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	429,34	0,00	
	Un	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	1,60	0,00	
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	58,62	0,00	
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				6.616,51	D	121,34	0,00	6.737,85	D
	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	5.167,51	0,00	
	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	290,00	0,00	
	Un	Geral	Geral	1.159,00	D	121,34	1.280,34	0,00	
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				26.004,80	D	2.686,61	0,00	28.691,41	D
	Un	Geral	SERASA	26.004,80	D	2.686,61	28.691,41	0,00	
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>62.806,10</b>	<b>D</b>	<b>6.163,45</b>	<b>0,00</b>	<b>68.969,55</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				8.779,34	D	861,56	0,00	9.640,90	D
	Un	Geral	PREVEME II	8.779,34	D	861,56	9.640,90	0,00	
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				54.026,76	D	5.301,89	0,00	59.328,65	D
	Un	Geral	PREVEME II	54.026,76	D	5.301,89	59.328,65	0,00	
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>33.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
	Un	Geral	PREVEME II	33.000,00	D	3.000,00	36.000,00	0,00	
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>20.138,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,68</b>	<b>23.438,00</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				20.138,38	C	0,00	3.299,68	23.438,06	C
	Un	3M	Geral	4.553,27	C	4.553,27	0,00	0,00	
	Un	3M Man	Geral	126,60	C	126,60	0,00	0,00	
	Un	Geral	Geral	15.447,07	C	18.746,75	3.299,68	0,00	
	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	7,64	0,00	0,00	
	Un	PREV II	Geral	3,80	C	3,80	0,00	0,00	
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	0,06	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				126.465,94	C	49.449,52	0,00	77.016,42	C
	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	3.442,99	0,00	
	Un	3M Man	Geral	570,96	C	570,96	0,00	0,00	
	Un	Geral	Geral	129.311,24	C	129.311,24	0,00	0,00	
	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	32,73	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	PREV II	Geral	59,46	C	59,46	0,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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>3.350,89</b>	<b>3.350,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>				<b>21.431,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,12</b>	<b>24.774,94</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>21.431,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,12</b>	<b>24.774,94</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				21.431,82	C	0,00	3.343,12	24.774,94	C
Un	Geral		BNP_TARG	21.431,82	C	24.774,94	3.343,12	0,00	
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>1.293,50</b>	<b>D</b>	<b>51,21</b>	<b>7,77</b>	<b>1.336,94</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	788,13	0,00	
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	137,90	0,00	
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>367,47</b>	<b>D</b>	<b>51,21</b>	<b>7,77</b>	<b>410,91</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>				<b>367,47</b>	<b>D</b>	<b>51,21</b>	<b>7,77</b>	<b>410,91</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				170,77	D	31,02	0,00	201,79	D
Un	Geral		Brad Invest IV	170,77	D	31,02	201,79	0,00	
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				104,09	D	20,19	0,00	124,28	D
Un	Geral		Brad Invest IV	104,09	D	20,19	124,28	0,00	
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				92,61	D	0,00	7,77	84,84	D
Un	Geral		Brad Invest IV	92,61	D	0,00	92,61	0,00	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>20.138,32</b>	<b>D</b>	<b>3.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.438,00</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	4.553,27	0,00	
Un	3M Man		Geral	126,60	D	0,00	126,60	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	7,64	D	0,00	7,64	0,00	
Un	PREV II		Geral	3,80	D	0,00	3,80	0,00	
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>15.447,01</b>	<b>D</b>	<b>3.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.746,69</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.447,01	D	3.299,68	0,00	18.746,69	D
Un	Geral		Geral	15.447,07	D	3.299,68	18.746,75	0,00	
Un	PREV II		Geral	0,06	C	0,06	0,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				0,00		0,00	0,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

<b>Conta</b>	<b>PER</b>	<b>PAT</b>	<b>CC</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
	Un	Geral	Geral	0,00		1.588.932,94	1.588.932,94	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Un	Geral	Geral	0,00		1.588.932,94	1.588.932,94	0,00	