

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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>582.102,18</b>	<b>D</b>	<b>680.432,45</b>	<b>706.131,96</b>	<b>556.402,67</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>2.104,24</b>	<b>D</b>	<b>447.068,49</b>	<b>414.289,55</b>	<b>34.883,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>2.104,24</b>	<b>D</b>	<b>447.068,49</b>	<b>414.289,55</b>	<b>34.883,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>2.104,24</b>	<b>D</b>	<b>447.068,49</b>	<b>414.289,55</b>	<b>34.883,18</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				2.104,24	D	447.068,49	414.289,55	34.883,18	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		174.500,00	144.500,00	30.000,00	D
Un	Geral		Santander	2.104,24	D	272.568,49	269.789,55	4.883,18	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>579.997,94</b>	<b>D</b>	<b>233.363,96</b>	<b>291.842,41</b>	<b>521.519,49</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>230.490,87</b>	<b>D</b>	<b>146.745,15</b>	<b>215.842,41</b>	<b>161.393,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>230.490,87</b>	<b>D</b>	<b>134.745,15</b>	<b>212.842,41</b>	<b>152.393,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>77.206,00</b>	<b>D</b>	<b>83.677,14</b>	<b>156.555,87</b>	<b>4.327,27</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				77.206,00	D	76.102,37	155.781,95	2.473,58	C
Un	3M		Contr Adm	74.947,49	D	73.712,33	148.659,82	0,00	
Un	3M Man		Contr Adm	2.053,01	D	2.184,54	4.237,55	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Adm	54,64	D	67,71	2.884,58	2.762,23	C
Un	PREV II		Contr Adm	150,86	D	137,79	0,00	288,65	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		773,92	773,92	0,00	
Un	3M		Contr Adm	0,00		773,92	773,92	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		6.800,85	0,00	6.800,85	D
Un	3M		Adm BPD	0,00		6.644,33	0,00	6.644,33	D
Un	3M Man		Adm BPD	0,00		156,52	0,00	156,52	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>153.284,87</b>	<b>D</b>	<b>51.068,01</b>	<b>56.286,54</b>	<b>148.066,34</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>153.284,87</b>	<b>D</b>	<b>51.068,01</b>	<b>56.286,54</b>	<b>148.066,34</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				153.284,87	D	51.068,01	56.286,54	148.066,34	D
Un	3M		Adm Autopatroc	10.252,77	D	0,00	0,00	10.252,77	D
Un	Geral		Adm Autopatroc	0,00		773,92	0,00	773,92	D
Un	3M		Adm BPD	47.955,20	D	0,00	0,00	47.955,20	D
Un	3M Man		Adm BPD	1.453,52	D	0,00	0,00	1.453,52	D
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
Un	3M		Geral	35.197,04	D	0,00	0,00	35.197,04	D
Un	Geral		Geral	28.426,34	D	50.294,09	56.286,54	22.433,89	D
Un	Geral		PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	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
<b>1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>349.507,07</b>	<b>D</b>	<b>86.618,81</b>	<b>76.000,00</b>	<b>360.125,88</b>	<b>D</b>

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				349.507,07	D	86.618,81	76.000,00	360.125,88	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				349.507,07	D	86.618,81	76.000,00	360.125,88	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				349.507,07	D	86.618,81	76.000,00	360.125,88	D
	Un	Geral	BNP_TARG	349.507,07	D	86.618,81	76.000,00	360.125,88	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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>582.102,18</b>	<b>C</b>	<b>210.577,48</b>	<b>184.877,97</b>	<b>556.402,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>214.871,52</b>	<b>C</b>	<b>151.330,55</b>	<b>184.877,97</b>	<b>248.418,94</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>214.852,14</b>	<b>C</b>	<b>144.612,73</b>	<b>184.877,17</b>	<b>255.116,58</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>102.580,99</b>	<b>C</b>	<b>106.403,27</b>	<b>124.296,65</b>	<b>120.474,37</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>98.786,31</b>	<b>C</b>	<b>28.155,20</b>	<b>35.251,40</b>	<b>105.882,51</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		28.155,20	28.155,20	0,00	
Un        Geral			PREVEME II	0,00		28.155,20	28.155,20	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				60.589,49	C	0,00	0,00	60.589,49	C
Un        Geral			PREVEME II	60.589,49	C	0,00	0,00	60.589,49	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				0,00		0,00	3.704,02	3.704,02	C
Un        Geral			PREVEME II	0,00		0,00	3.704,02	3.704,02	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				38.196,82	C	0,00	3.392,18	41.589,00	C
Un        Geral			PREVEME II	38.196,82	C	0,00	3.392,18	41.589,00	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>3.794,68</b>	<b>C</b>	<b>78.248,07</b>	<b>89.045,25</b>	<b>14.591,86</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		30.038,70	30.038,70	0,00	
Un        Geral			Towers	0,00		30.038,70	30.038,70	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	10.701,32	21.498,50	13.912,57	C
Un        Geral			Adecco	3.115,39	C	8.296,87	19.094,05	13.912,57	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>3.481,16</b>	<b>C</b>	<b>2.986,54</b>	<b>6.702,99</b>	<b>7.197,61</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>829,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>305,51</b>	<b>1.134,54</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				405,05	C	0,00	185,18	590,23	C
Un        Geral			PREVEME II	405,05	C	0,00	185,18	590,23	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				252,98	C	0,00	80,43	333,41	C
Un        Geral			PREVEME II	252,98	C	0,00	80,43	333,41	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				171,00	C	0,00	39,90	210,90	C
Un        Geral			PREVEME II	171,00	C	0,00	39,90	210,90	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>2.652,13</b>	<b>C</b>	<b>2.986,54</b>	<b>6.397,48</b>	<b>6.063,07</b>	<b>C</b>

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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				444,30	C	998,69	1.095,74	541,35	C
Un	Geral		Adecco	0,00		95,82	192,87	97,05	C
Un	Geral		Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
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	36,61	C	36,61	36,61	36,61	C
Un	Geral		Towers	0,00		457,44	457,44	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				2.207,83	C	1.987,85	3.256,28	3.476,26	C
Un	Geral		Adecco	0,00		0,00	445,57	445,57	C
Un	Geral		Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
Un	Geral		DOCUSIGN	0,00		16,69	16,69	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	108,63	C	108,63	108,63	108,63	C
Un	Geral		Towers	595,20	C	595,20	1.418,06	1.418,06	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00		0,00	2.045,46	2.045,46	C
Un	Geral		Adecco	0,00		0,00	2.045,46	2.045,46	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>102.175,19</b>	<b>C</b>	<b>29.096,58</b>	<b>47.951,60</b>	<b>121.030,21</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>96.011,74</b>	<b>C</b>	<b>22.741,48</b>	<b>41.618,91</b>	<b>114.889,17</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				17.064,66	C	17.064,64	7.988,12	7.988,14	C
Un	Geral		PREVEME II	17.064,66	C	17.064,64	7.988,12	7.988,14	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				12.870,53	C	0,00	13.515,25	26.385,78	C
Un	Geral		PREVEME II	12.870,53	C	0,00	13.515,25	26.385,78	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
Un	Geral		PREVEME II	17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				27.286,28	C	0,00	12.524,16	39.810,44	C
Un	Geral		PREVEME II	27.286,28	C	0,00	12.524,16	39.810,44	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				8.740,22	C	5.676,84	3.555,87	6.619,25	C
Un	Geral		PREVEME II	8.740,22	C	5.676,84	3.555,87	6.619,25	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
Un	Geral		PREVEME II	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				7.450,18	C	0,00	4.035,51	11.485,69	C
Un	Geral		PREVEME II	7.450,18	C	0,00	4.035,51	11.485,69	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>6.163,45</b>	<b>C</b>	<b>6.355,10</b>	<b>6.332,69</b>	<b>6.141,04</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				0,00		191,65	385,74	194,09	C
Un	Geral		Adecco	0,00		191,65	385,74	194,09	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				6.163,45	C	6.163,45	5.946,95	5.946,95	C
Un	Geral		PREVEME II	6.163,45	C	6.163,45	5.946,95	5.946,95	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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>6.614,80</b>	<b>C</b>	<b>6.126,34</b>	<b>5.925,93</b>	<b>6.414,39</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				6.614,80	C	6.126,34	5.925,93	6.414,39	C
	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Un	Geral	PREVEME II	6.492,88	C	6.126,34	5.925,93	6.292,47	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>19,38</b>	<b>C</b>	<b>6.717,82</b>	<b>0,80</b>	<b>6.697,64</b>	<b>D</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>6,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>7,38</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				4,24	C	0,00	0,20	4,44	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	4,24	C	0,00	0,20	4,44	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				2,34	C	0,00	0,60	2,94	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	2,34	C	0,00	0,60	2,94	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>0,00</b>		<b>6.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717,82</b>	<b>D</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00		6.717,82	0,00	6.717,82	D
	Un	Geral	Geral	0,00		6.717,82	0,00	6.717,82	D
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>367.230,66</b>	<b>C</b>	<b>59.246,93</b>	<b>0,00</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>367.230,66</b>	<b>C</b>	<b>59.246,93</b>	<b>0,00</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>367.230,66</b>	<b>C</b>	<b>59.246,93</b>	<b>0,00</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>367.230,66</b>	<b>C</b>	<b>59.246,93</b>	<b>0,00</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				367.230,66	C	59.246,93	0,00	307.983,73	C
	Un	3M	Geral	354.749,06	C	59.246,93	0,00	295.502,13	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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>187.138,38</b>	<b>187.138,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>				<b>1.459.778,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.273,44</b>	<b>1.585.051,68</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>974.580,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.677,14</b>	<b>1.058.257,89</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>974.580,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.677,14</b>	<b>1.058.257,89</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>879.226,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.102,37</b>	<b>955.329,24</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				879.226,87	C	0,00	76.102,37	955.329,24	C
Un 3M			Contr Adm	853.328,72	C	0,00	73.712,33	927.041,05	C
Un 3M Man			Contr Adm	23.506,03	C	0,00	2.184,54	25.690,57	C
Un Inst 3M			Contr Adm	734,56	C	0,00	67,71	802,27	C
Un PREV II			Contr Adm	1.657,56	C	0,00	137,79	1.795,35	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>14.823,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,92</b>	<b>15.597,06</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
Un 3M			Contr Adm	14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>80.530,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,85</b>	<b>87.331,59</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
Un 3M			Adm BPD	78.244,35	C	0,00	6.644,33	84.888,68	C
Un 3M Man			Adm BPD	2.286,39	C	0,00	156,52	2.442,91	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>56.944,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	4.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				52.444,88	C	0,00	0,00	52.444,88	C
Un 3M			Geral	52.444,88	C	0,00	0,00	52.444,88	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>				<b>428.252,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.596,30</b>	<b>469.848,91</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>				<b>428.252,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.596,30</b>	<b>469.848,91</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				428.252,61	C	0,00	41.596,30	469.848,91	C
Un Geral			PREVEME II	428.252,61	C	0,00	41.596,30	469.848,91	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>				<b>1.560.232,66</b>	<b>D</b>	<b>187.138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.371,04</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>1.560.232,66</b>	<b>D</b>	<b>187.138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.371,04</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>				<b>856.505,22</b>	<b>D</b>	<b>83.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>939.697,27</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>				<b>856.505,22</b>	<b>D</b>	<b>83.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>939.697,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				504.439,84	D	44.767,31	0,00	549.207,15	D
Un Geral			PREVEME II	504.439,84	D	44.767,31	0,00	549.207,15	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				215.622,45	D	31.145,65	0,00	246.768,10	D
Un Geral			FGTS Salários	48.799,30	D	7.591,38	0,00	56.390,68	D
Un Geral			INSS Salários	157.199,31	D	23.554,27	0,00	180.753,58	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				42.118,07	D	3.392,18	0,00	45.510,25	D
Un Geral			PREVEME II	42.118,07	D	3.392,18	0,00	45.510,25	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				25.369,32	D	0,00	0,00	25.369,32	D
Un	Geral		PREVEME II	25.369,32	D	0,00	0,00	25.369,32	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				46.563,60	D	3.704,02	0,00	50.267,62	D
Un	Geral		PREVEME II	46.563,60	D	3.704,02	0,00	50.267,62	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				1.070,47	D	92,59	0,00	1.163,06	D
Un	Geral		PREVEME II	1.070,47	D	92,59	0,00	1.163,06	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				704,55	D	90,30	0,00	794,85	D
Un	Geral		PREVEME II	704,55	D	90,30	0,00	794,85	D
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	0,00	7.150,00	D
Un	Geral		Geral	449,50	C	0,00	0,00	449,50	C
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>528.463,94</b>	<b>D</b>	<b>91.015,95</b>	<b>0,00</b>	<b>619.479,89</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				54.929,96	D	30.496,14	0,00	85.426,10	D
Un	Geral		Towers	54.929,96	D	30.496,14	0,00	85.426,10	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				355.427,76	D	31.826,86	0,00	387.254,62	D
Un	Geral		JCMB Cons	251.269,32	D	22.959,86	0,00	274.229,18	D
Un	Geral		Pension Brasil	104.158,44	D	8.867,00	0,00	113.025,44	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				46.671,78	D	21.718,12	0,00	68.389,90	D
Un	Geral		Adecco	46.671,78	D	21.718,12	0,00	68.389,90	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				22.128,70	D	2.140,31	0,00	24.269,01	D
Un	Geral		DOCUSIGN	18.335,70	D	1.795,49	0,00	20.131,19	D
Un	Geral		PREVEME II	3.793,00	D	344,82	0,00	4.137,82	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				34.317,95	D	4.294,52	0,00	38.612,47	D
Un	Geral		Arembepe	16.004,76	D	2.661,42	0,00	18.666,18	D
Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
Un	Geral		PPS	15.722,56	D	1.633,10	0,00	17.355,66	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				14.229,60	D	540,00	0,00	14.769,60	D
Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
Un	Geral		Magic Web	8.234,60	D	540,00	0,00	8.774,60	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>63.593,45</b>	<b>D</b>	<b>3.983,43</b>	<b>0,00</b>	<b>67.576,88</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				24.633,36	D	948,48	0,00	25.581,84	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	ABRAPP	10.415,10	D	948,48	0,00	11.363,58	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
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				0,00		342,53	0,00	342,53	D
	Un	Geral	Santander	0,00		342,53	0,00	342,53	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA				0,00		51,36	0,00	51,36	D
	Un	Geral	Geral	0,00		51,36	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				6.737,85	D	200,00	0,00	6.937,85	D
	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	200,00	0,00	490,00	D
	Un	Geral	Geral	1.280,34	D	0,00	0,00	1.280,34	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				28.691,41	D	2.441,06	0,00	31.132,47	D
	Un	Geral	SERASA	28.691,41	D	2.441,06	0,00	31.132,47	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>68.969,55</b>	<b>D</b>	<b>5.946,95</b>	<b>0,00</b>	<b>74.916,50</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				9.640,90	D	831,29	0,00	10.472,19	D
	Un	Geral	PREVEME II	9.640,90	D	831,29	0,00	10.472,19	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				59.328,65	D	5.115,66	0,00	64.444,31	D
	Un	Geral	PREVEME II	59.328,65	D	5.115,66	0,00	64.444,31	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>36.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				36.000,00	D	3.000,00	0,00	39.000,00	D
	Un	Geral	PREVEME II	36.000,00	D	3.000,00	0,00	39.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>23.438,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,01</b>	<b>26.056,01</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				23.438,06	C	0,00	2.618,01	26.056,07	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	18.746,75	C	0,00	2.618,01	21.364,76	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				77.016,42	C	0,00	59.246,93	136.263,35	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

<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	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	79.861,72	C	0,00	59.246,93	139.108,65	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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		2.659,91	2.659,91	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				24.774,94	C	0,00	2.659,91	27.434,85	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				24.774,94	C	0,00	2.659,91	27.434,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				24.774,94	C	0,00	2.659,91	27.434,85	C
Un Geral			BNP_TARG	24.774,94	C	0,00	2.659,91	27.434,85	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				1.336,94	D	41,90	0,00	1.378,84	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				410,91	D	41,90	0,00	452,81	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				410,91	D	41,90	0,00	452,81	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				201,79	D	29,12	0,00	230,91	D
Un Geral			Brad Invest IV	201,79	D	29,12	0,00	230,91	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				124,28	D	12,78	0,00	137,06	D
Un Geral			Brad Invest IV	124,28	D	12,78	0,00	137,06	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				84,84	D	0,00	0,00	84,84	D
Un Geral			Brad Invest IV	84,84	D	0,00	0,00	84,84	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				23.438,00	D	2.618,01	0,00	26.056,01	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				18.746,69	D	2.618,01	0,00	21.364,70	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				18.746,69	D	2.618,01	0,00	21.364,70	D
Un Geral			Geral	18.746,75	D	2.618,01	0,00	21.364,76	D
Un PREV II			Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C