

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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>508.311,77</b>	<b>D</b>	<b>662.439,96</b>	<b>577.983,21</b>	<b>592.768,52</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>4.489,98</b>	<b>D</b>	<b>356.301,05</b>	<b>358.569,01</b>	<b>2.222,02</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>4.489,98</b>	<b>D</b>	<b>356.301,05</b>	<b>358.569,01</b>	<b>2.222,02</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>4.489,98</b>	<b>D</b>	<b>356.301,05</b>	<b>358.569,01</b>	<b>2.222,02</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.489,98	D	356.301,05	358.569,01	2.222,02	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		174.000,00	174.000,00	0,00	
Un	Geral		Santander	4.489,98	D	182.301,05	184.569,01	2.222,02	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>503.821,79</b>	<b>D</b>	<b>306.138,91</b>	<b>219.414,20</b>	<b>590.546,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>186.661,97</b>	<b>D</b>	<b>248.755,15</b>	<b>67.414,20</b>	<b>368.002,92</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>180.661,97</b>	<b>D</b>	<b>247.642,00</b>	<b>64.414,20</b>	<b>363.889,77</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>14.319,85</b>	<b>D</b>	<b>183.565,02</b>	<b>1.113,15</b>	<b>196.771,72</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				754,26	D	175.515,94	0,00	176.270,20	D
Un	3M		Contr Adm	0,00		172.867,87	0,00	172.867,87	D
Un	3M Man		Contr Adm	0,00		2.467,59	0,00	2.467,59	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	190,06	D	0,00	0,00	190,06	D
Un	PREV II		Contr Adm	564,20	D	180,48	0,00	744,68	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.113,15	1.113,15	0,00	
Un	3M		Contr Adm	0,00		1.113,15	1.113,15	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				13.565,59	D	6.935,93	0,00	20.501,52	D
Un	3M		Adm BPD	13.252,55	D	6.779,41	0,00	20.031,96	D
Un	3M Man		Adm BPD	313,04	D	156,52	0,00	469,56	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>166.342,12</b>	<b>D</b>	<b>64.076,98</b>	<b>63.301,05</b>	<b>167.118,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>166.342,12</b>	<b>D</b>	<b>64.076,98</b>	<b>63.301,05</b>	<b>167.118,05</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				166.342,12	D	64.076,98	63.301,05	167.118,05	D
Un	3M		Adm Autopatroc	10.252,77	D	0,00	0,00	10.252,77	D
Un	Geral		Adm Autopatroc	1.896,84	D	0,00	0,00	1.896,84	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	PREV II		Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
Un	3M		Geral	35.197,04	D	4.188,59	0,00	39.385,63	D
Un	3M Man		Geral	0,00		176,12	0,00	176,12	D
Un	Geral		Geral	33.006,69	D	59.686,86	63.301,05	29.392,50	D
Un	PREV II		Geral	0,00		25,41	0,00	25,41	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>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

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		1.113,15	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				0,00		1.113,15	0,00	1.113,15	D
	Un	Geral	Geral	0,00		1.113,15	0,00	1.113,15	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				317.159,82	D	57.383,76	152.000,00	222.543,58	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				317.159,82	D	57.383,76	152.000,00	222.543,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				317.159,82	D	57.383,76	152.000,00	222.543,58	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				317.159,82	D	57.383,76	152.000,00	222.543,58	D
	Un	Geral	BNP_TARG	317.159,82	D	57.383,76	152.000,00	222.543,58	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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>508.311,77</b>	<b>C</b>	<b>163.534,03</b>	<b>247.990,78</b>	<b>592.768,52</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>270.883,99</b>	<b>C</b>	<b>163.534,03</b>	<b>185.993,11</b>	<b>293.343,07</b>	<b>C</b>
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	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>270.863,21</b>	<b>C</b>	<b>163.534,03</b>	<b>185.992,53</b>	<b>293.321,71</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>115.259,76</b>	<b>C</b>	<b>125.014,28</b>	<b>125.007,84</b>	<b>115.253,32</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>99.223,81</b>	<b>C</b>	<b>66.964,25</b>	<b>74.060,45</b>	<b>106.320,01</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		66.964,25	66.964,25	0,00	
Un    Geral			PREVEME II	0,00		66.964,25	66.964,25	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				46.834,59	C	0,00	0,00	46.834,59	C
Un    Geral			PREVEME II	46.834,59	C	0,00	0,00	46.834,59	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				7.408,04	C	0,00	3.704,02	11.112,06	C
Un    Geral			PREVEME II	7.408,04	C	0,00	3.704,02	11.112,06	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				44.981,18	C	0,00	3.392,18	48.373,36	C
Un    Geral			PREVEME II	44.981,18	C	0,00	3.392,18	48.373,36	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>16.035,95</b>	<b>C</b>	<b>58.050,03</b>	<b>50.947,39</b>	<b>8.933,31</b>	<b>C</b>
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				15.356,66	C	20.182,88	13.080,24	8.254,02	C
Un    Geral			Adecco	15.356,66	C	17.778,43	10.675,79	8.254,02	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		2.154,59	2.154,59	0,00	
Un    Geral			DOCUSIGN	0,00		2.154,59	2.154,59	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>9.633,45</b>	<b>C</b>	<b>6.047,62</b>	<b>4.318,24</b>	<b>7.904,07</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>1.361,03</b>	<b>C</b>	<b>39,51</b>	<b>208,12</b>	<b>1.529,64</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				775,41	C	0,00	117,66	893,07	C
Un    Geral			PREVEME II	775,41	C	0,00	117,66	893,07	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				413,84	C	0,00	59,90	473,74	C
Un    Geral			PREVEME II	413,84	C	0,00	59,90	473,74	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				171,78	C	39,51	30,56	162,83	C
Un    Geral			PREVEME II	171,78	C	39,51	30,56	162,83	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>8.272,42</b>	<b>C</b>	<b>6.008,11</b>	<b>4.110,12</b>	<b>6.374,43</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				930,19	C	931,32	553,27	552,14	C
Un    Geral			Adecco	98,89	C	98,89	107,84	107,84	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	PWC	387,00	C	387,00	0,00	0,00	C
	Un	Geral	SERASA	36,61	C	36,61	36,61	36,61	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL				4.208,98	C	3.989,00	2.370,65	2.590,63	C
	Un	Geral	Adecco	451,27	C	451,27	961,29	961,29	C
	Un	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00	C	16,69	33,40	16,71	C
	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	PWC	1.199,70	C	1.199,70	0,00	0,00	C
	Un	Geral	SERASA	108,63	C	108,63	108,63	108,63	C
	Un	Geral	Towers	945,38	C	945,38	0,00	0,00	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.133,25	C	1.087,79	1.186,20	3.231,66	C
	Un	Geral	Adecco	3.133,25	C	1.087,79	1.186,20	3.231,66	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>137.772,27</b>	<b>C</b>	<b>32.472,13</b>	<b>52.185,28</b>	<b>157.485,42</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>131.557,12</b>	<b>C</b>	<b>26.256,97</b>	<b>40.547,58</b>	<b>145.847,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				7.988,14	C	9.255,12	12.478,82	11.211,84	C
	Un	Geral	PREVEME II	7.988,14	C	9.255,12	12.478,82	11.211,84	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				26.494,05	C	12.797,72	7.953,22	21.649,55	C
	Un	Geral	PREVEME II	26.494,05	C	12.797,72	7.953,22	21.649,55	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				52.334,60	C	0,00	12.524,16	64.858,76	C
	Un	Geral	PREVEME II	52.334,60	C	0,00	12.524,16	64.858,76	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				6.619,26	C	4.204,13	3.555,87	5.971,00	C
	Un	Geral	PREVEME II	6.619,26	C	4.204,13	3.555,87	5.971,00	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				15.521,20	C	0,00	4.035,51	19.556,71	C
	Un	Geral	PREVEME II	15.521,20	C	0,00	4.035,51	19.556,71	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>6.215,15</b>	<b>C</b>	<b>6.215,16</b>	<b>11.637,70</b>	<b>11.637,69</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				197,77	C	197,78	215,67	215,66	C
	Un	Geral	Adecco	197,77	C	197,78	215,67	215,66	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				6.017,38	C	6.017,38	11.422,03	11.422,03	C
	Un	Geral	PREVEME II	6.017,38	C	6.017,38	11.422,03	11.422,03	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>8.197,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,17</b>	<b>12.678,90</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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				8.197,73	C	0,00	4.481,17	12.678,90	C
Un	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
Un	Geral		PREVEME II	8.075,81	C	0,00	4.481,17	12.556,98	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>20,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>21,36</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>7,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>8,56</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				4,58	C	0,00	0,14	4,72	C
Un	Geral		Brad Invest IV	4,58	C	0,00	0,14	4,72	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				3,40	C	0,00	0,44	3,84	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3,40	C	0,00	0,44	3,84	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>237.427,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.997,67</b>	<b>299.425,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>237.427,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.997,67</b>	<b>299.425,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>237.427,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.997,67</b>	<b>299.425,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>237.427,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.997,67</b>	<b>299.425,45</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				237.427,78	C	0,00	61.997,67	299.425,45	C
Un	3M		Geral	224.946,18	C	0,00	61.997,67	286.943,85	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		250.025,18	250.025,18	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				252.146,11	C	0,00	247.642,00	499.788,11	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				164.824,08	C	0,00	183.565,02	348.389,10	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				164.824,08	C	0,00	183.565,02	348.389,10	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				149.361,65	C	0,00	175.515,94	324.877,59	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				149.361,65	C	0,00	175.515,94	324.877,59	C
Un    3M                    Contr Adm				144.793,99	C	0,00	172.867,87	317.661,86	C
Un    3M Man                Contr Adm				4.156,66	C	0,00	2.467,59	6.624,25	C
Un    Inst 3M                Contr Adm				135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
Un    PREV II                  Contr Adm				275,58	C	0,00	180,48	456,06	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
Un    3M                    Contr Adm				1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
Un    3M                    Adm BPD				13.252,55	C	0,00	6.779,41	20.031,96	C
Un    3M Man                Adm BPD				313,04	C	0,00	156,52	469,56	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				0,00		0,00	4.390,12	4.390,12	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00		0,00	4.390,12	4.390,12	C
Un    3M                    Geral				0,00		0,00	4.188,59	4.188,59	C
Un    3M Man                Geral				0,00		0,00	176,12	176,12	C
Un    PREV II                Geral				0,00		0,00	25,41	25,41	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
Un    Geral                    PREVEME II				87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				387.100,34	D	188.027,51	0,00	575.127,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				387.100,34	D	188.027,51	0,00	575.127,85	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				174.643,51	D	119.373,72	0,00	294.017,23	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				174.643,51	D	119.373,72	0,00	294.017,23	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				97.807,93	D	85.730,29	0,00	183.538,22	D
Un    Geral                    PREVEME II				97.807,93	D	85.730,29	0,00	183.538,22	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				62.291,30	D	26.412,00	0,00	88.703,30	D
Un    Geral                    FGTS Salários				15.182,76	D	7.591,38	0,00	22.774,14	D
Un    Geral                    INSS Salários				47.108,54	D	18.820,62	0,00	65.929,16	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				6.784,36	D	3.392,18	0,00	10.176,54	D
Un    Geral                    PREVEME II				6.784,36	D	3.392,18	0,00	10.176,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				7.408,04	D	3.704,02	0,00	11.112,06	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PREVEME II	7.408,04	D	3.704,02	0,00	11.112,06	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				185,18	D	58,83	0,00	244,01	D
	Un	Geral	PREVEME II	185,18	D	58,83	0,00	244,01	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				166,70	D	76,40	0,00	243,10	D
	Un	Geral	PREVEME II	166,70	D	76,40	0,00	243,10	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>186.942,92</b>	<b>D</b>	<b>50.821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>237.764,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
	Un	Geral	Towers	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				63.653,72	D	31.826,86	0,00	95.480,58	D
	Un	Geral	JCMB Cons	45.919,72	D	22.959,86	0,00	68.879,58	D
	Un	Geral	Pension Brasil	17.734,00	D	8.867,00	0,00	26.601,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				32.892,64	D	12.185,50	0,00	45.078,14	D
	Un	Geral	Adecco	32.892,64	D	12.185,50	0,00	45.078,14	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				4.280,62	D	2.154,59	0,00	6.435,21	D
	Un	Geral	DOCUSIGN	3.590,98	D	2.154,59	0,00	5.745,57	D
	Un	Geral	PREVEME II	689,64	D	0,00	0,00	689,64	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL				25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
	Un	Geral	PWC	25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				8.589,04	D	4.294,52	0,00	12.883,56	D
	Un	Geral	Arembepe	5.322,84	D	2.661,42	0,00	7.984,26	D
	Un	Geral	PPS	3.266,20	D	1.633,10	0,00	4.899,30	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
	Un	Geral	Magic Web	900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>7.549,58</b>	<b>D</b>	<b>3.410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				1.896,32	D	947,84	0,00	2.844,16	D
	Un	Geral	ABRAPP	1.896,32	D	947,84	0,00	2.844,16	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>32,22</b>	<b>D</b>	<b>21,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
	Un	Geral	Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS				0,00		21,39	0,00	21,39	D
	Un	Geral	PREVEME II	0,00		21,39	0,00	21,39	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
	Un	Geral	Santander	383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA				51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
	Un	Geral	Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				304,00	D	0,00	0,00	304,00	D
	Un	Geral	Ciesp	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
	Un	Geral	Geral	104,00	D	0,00	0,00	104,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				4.882,12	D	2.441,06	0,00	7.323,18	D
Un	Geral		SERASA	4.882,12	D	2.441,06	0,00	7.323,18	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>11.964,33</b>	<b>D</b>	<b>11.422,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.386,36</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				1.672,43	D	1.596,63	0,00	3.269,06	D
Un	Geral		PREVEME II	1.672,43	D	1.596,63	0,00	3.269,06	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				10.291,90	D	9.825,40	0,00	20.117,30	D
Un	Geral		PREVEME II	10.291,90	D	9.825,40	0,00	20.117,30	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>6.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
Un	Geral		PREVEME II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>5.151,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,18</b>	<b>7.534,53</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				5.151,35	C	0,00	2.383,18	7.534,53	C
Un	Geral		Geral	5.151,35	C	0,00	2.383,18	7.534,53	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				129.802,88	C	61.997,67	0,00	67.805,21	C
Un	Geral		Geral	129.802,88	C	61.997,67	0,00	67.805,21	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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>2.421,03</b>	<b>2.421,03</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				5.232,81	C	0,00	2.421,03	7.653,84	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				5.232,81	C	0,00	2.421,03	7.653,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				5.232,81	C	0,00	2.421,03	7.653,84	C
Un Geral BNP_TARG				5.232,81	C	0,00	2.421,03	7.653,84	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>81,46</b>	<b>D</b>	<b>37,85</b>	<b>0,00</b>	<b>119,31</b>	<b>D</b>
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				81,46	D	37,85	0,00	119,31	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				81,46	D	37,85	0,00	119,31	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				58,78	D	28,69	0,00	87,47	D
Un Geral Brad Invest IV				58,78	D	28,69	0,00	87,47	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				22,68	D	9,16	0,00	31,84	D
Un Geral Brad Invest IV				22,68	D	9,16	0,00	31,84	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>5.151,35</b>	<b>D</b>	<b>2.383,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,53</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				5.151,35	D	2.383,18	0,00	7.534,53	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.151,35	D	2.383,18	0,00	7.534,53	D
Un Geral Geral				5.151,35	D	2.383,18	0,00	7.534,53	D