

**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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>		<b>592.768,52</b>	<b>D</b>	<b>1.429.838,50</b>	<b>1.380.993,80</b>	<b>641.613,22</b>	<b>D</b>
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL		2.222,02	D	899.865,52	899.901,26	2.186,28	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO		2.222,02	D	899.865,52	899.901,26	2.186,28	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.222,02	D	899.865,52	899.901,26	2.186,28	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA		2.222,02	D	899.865,52	899.901,26	2.186,28	D
	Brad Invest IV	0,00		437.100,00	437.100,00	0,00	
	Santander	2.222,02	D	462.765,52	462.801,26	2.186,28	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>		<b>590.546,50</b>	<b>D</b>	<b>529.972,98</b>	<b>481.092,54</b>	<b>639.426,94</b>	<b>D</b>
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		368.002,92	D	180.315,88	367.492,54	180.826,26	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER		363.889,77	D	179.088,86	364.492,54	178.486,09	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		196.771,72	D	149.278,56	303.025,47	43.024,81	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)		176.270,20	D	141.210,29	301.798,45	15.682,04	D
	Contr Adm	176.270,20	D	141.210,29	301.798,45	15.682,04	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS		0,00		1.227,02	1.227,02	0,00	
	Contr Adm	0,00		1.227,02	1.227,02	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD		20.501,52	D	6.841,25	0,00	27.342,77	D
	Adm BPD	20.501,52	D	6.841,25	0,00	27.342,77	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>167.118,05</b>	<b>D</b>	<b>29.810,30</b>	<b>61.467,07</b>	<b>135.461,28</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER		167.118,05	D	29.810,30	61.467,07	135.461,28	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		167.118,05	D	29.810,30	61.467,07	135.461,28	D
	Adm Autopatroc	12.149,61	D	0,00	0,00	12.149,61	D
	Adm BPD	49.408,72	D	0,00	0,00	49.408,72	D
	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	Geral	68.979,66	D	29.810,30	61.467,07	37.322,89	D
	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>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	
	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
<b>1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.113,15</b>	<b>D</b>	<b>1.227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,17</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS		1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
	Geral	1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		0,00		1.227,02	0,00	1.227,02	D
	Geral	0,00		1.227,02	0,00	1.227,02	D
<b>1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>		<b>222.543,58</b>	<b>D</b>	<b>349.657,10</b>	<b>113.600,00</b>	<b>458.600,68</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		222.543,58	D	340.551,71	113.600,00	449.495,29	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		222.543,58	D	340.551,71	113.600,00	449.495,29	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO		222.543,58	D	340.551,71	113.600,00	449.495,29	D
	BNP_TARG	222.543,58	D	340.551,71	113.600,00	449.495,29	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>		<b>9.105,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,39</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>		<b>9.105,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,39</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>		<b>9.105,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,39</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER		0,00		9.105,39	0,00	9.105,39	D
	Geral	0,00		9.105,39	0,00	9.105,39	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>		<b>592.768,52</b>	<b>C</b>	<b>106.247,29</b>	<b>155.091,99</b>	<b>641.613,22</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL		293.343,07	C	106.247,29	112.759,90	299.855,68	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		293.321,71	C	106.247,29	112.759,40	299.833,82	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR		115.253,32	C	58.650,82	79.221,30	135.823,80	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA		106.320,01	C	18.755,01	28.167,70	115.732,70	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS		0,00		18.755,01	18.755,01	0,00	
	PREVEME II	0,00		18.755,01	18.755,01	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS		46.834,59	C	0,00	2.423,21	49.257,80	C
	PREVEME II	46.834,59	C	0,00	2.423,21	49.257,80	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO		11.112,06	C	0,00	3.597,30	14.709,36	C
	PREVEME II	11.112,06	C	0,00	3.597,30	14.709,36	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL		48.373,36	C	0,00	3.392,18	51.765,54	C
	PREVEME II	48.373,36	C	0,00	3.392,18	51.765,54	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>8.933,31</b>	<b>C</b>	<b>39.895,81</b>	<b>51.053,60</b>	<b>20.091,10</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
	JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
	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	
	Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
	PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES		8.254,02	C	2.404,45	13.562,24	19.411,81	C
	Adecco	8.254,02	C	0,00	11.157,79	19.411,81	C
	SERASA	0,00		2.404,45	2.404,45	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00		1.778,80	1.778,80	0,00	
	DOCUSIGN	0,00		1.778,80	1.778,80	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>7.904,07</b>	<b>C</b>	<b>4.149,63</b>	<b>3.438,94</b>	<b>7.193,38</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA		1.529,64	C	39,51	397,98	1.888,11	C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS		0,00		0,00	193,85	193,85	C
	FGTS Salários	0,00		0,00	193,85	193,85	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA		893,07	C	0,00	119,76	1.012,83	C
	PREVEME II	893,07	C	0,00	119,76	1.012,83	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		473,74	C	0,00	45,84	519,58	C
	PREVEME II	473,74	C	0,00	45,84	519,58	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		162,83	C	39,51	38,53	161,85	C
	PREVEME II	162,83	C	39,51	38,53	161,85	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>6.374,43</b>	<b>C</b>	<b>4.110,12</b>	<b>3.040,96</b>	<b>5.305,27</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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	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		552,14	C	553,27	558,13	557,00	C
	Adecco	107,84	C	107,84	112,70	112,70	C
	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
	PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
	SERASA	36,61	C	36,61	36,61	36,61	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL		2.590,63	C	2.370,65	1.375,96	1.595,94	C
	Adecco	961,29	C	961,29	0,00	0,00	
	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	DOCUSIGN	16,71	C	33,40	0,00	16,69	D
	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
	SERASA	108,63	C	108,63	108,63	108,63	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		3.231,66	C	1.186,20	1.106,87	3.152,33	C
	Adecco	3.231,66	C	1.186,20	1.106,87	3.152,33	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>157.485,42</b>	<b>C</b>	<b>42.247,96</b>	<b>27.011,46</b>	<b>142.248,92</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>		<b>145.847,73</b>	<b>C</b>	<b>30.610,26</b>	<b>19.003,80</b>	<b>134.241,27</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS		11.211,84	C	15.254,98	5.104,09	1.060,95	C
	PREVEME II	11.211,84	C	15.254,98	5.104,09	1.060,95	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		21.649,55	C	9.638,10	9.548,10	21.559,55	C
	PREVEME II	21.649,55	C	9.638,10	9.548,10	21.559,55	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS		17.752,71	C	0,00	710,00	18.462,71	C
	PREVEME II	17.752,71	C	0,00	710,00	18.462,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO		64.858,76	C	0,00	1.054,01	65.912,77	C
	PREVEME II	64.858,76	C	0,00	1.054,01	65.912,77	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		5.971,00	C	5.717,18	2.299,83	2.553,65	C
	PREVEME II	5.971,00	C	5.717,18	2.299,83	2.553,65	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS		4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
	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		19.556,71	C	0,00	287,77	19.844,48	C
	PREVEME II	19.556,71	C	0,00	287,77	19.844,48	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>		<b>11.637,69</b>	<b>C</b>	<b>11.637,70</b>	<b>8.007,66</b>	<b>8.007,65</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS		215,66	C	215,67	225,41	225,40	C
	Adecco	215,66	C	215,67	225,41	225,40	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS		11.422,03	C	11.422,03	7.782,25	7.782,25	C
	PREVEME II	11.422,03	C	11.422,03	7.782,25	7.782,25	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>12.678,90</b>	<b>C</b>	<b>1.198,88</b>	<b>3.087,70</b>	<b>14.567,72</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS		12.678,90	C	1.198,88	3.087,70	14.567,72	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PREVEME II	12.556,98	C	1.198,88	3.087,70	14.445,80	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>		<b>21,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>21,86</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
	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
	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>8,56</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>9,06</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM		4,72	C	0,00	0,12	4,84	C
	Brad Invest IV	4,72	C	0,00	0,12	4,84	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM		3,84	C	0,00	0,38	4,22	C
	Brad Invest IV	3,84	C	0,00	0,38	4,22	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>299.425,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>		<b>299.425,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>299.425,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>299.425,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL		299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	C
	Geral	299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		167.360,16	167.360,16	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS		499.788,11	C	0,00	164.408,95	664.197,06	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		348.389,10	C	0,00	134.598,65	482.987,75	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES		348.389,10	C	0,00	134.598,65	482.987,75	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)		324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
	Contr Adm	324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS		3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
	Contr Adm	3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD		20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
	Adm BPD	20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.390,12	C	0,00	4.443,51	8.833,63	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.390,12	C	0,00	4.443,51	8.833,63	C
	Geral	4.390,12	C	0,00	4.443,51	8.833,63	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS		147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS		147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS		147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
	PREVEME II	147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS		575.127,85	D	125.028,07	0,00	700.155,92	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		575.127,85	D	125.028,07	0,00	700.155,92	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS		294.017,23	D	50.733,58	0,00	344.750,81	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO		294.017,23	D	50.733,58	0,00	344.750,81	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO		183.538,22	D	28.747,81	0,00	212.286,03	D
	PREVEME II	183.538,22	D	28.747,81	0,00	212.286,03	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS		88.703,30	D	12.436,80	0,00	101.140,10	D
	FGTS Salários	22.774,14	D	2.781,45	0,00	25.555,59	D
	INSS Salários	65.929,16	D	9.655,35	0,00	75.584,51	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO		10.176,54	D	3.392,18	0,00	13.568,72	D
	PREVEME II	10.176,54	D	3.392,18	0,00	13.568,72	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS		0,00		2.423,21	0,00	2.423,21	D
	PREVEME II	0,00		2.423,21	0,00	2.423,21	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO		11.112,06	D	3.597,30	0,00	14.709,36	D
	PREVEME II	11.112,06	D	3.597,30	0,00	14.709,36	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA		244,01	D	59,88	0,00	303,89	D
	PREVEME II	244,01	D	59,88	0,00	303,89	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO		243,10	D	76,40	0,00	319,50	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREVEME II	243,10	D	76,40	0,00	319,50	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>237.764,39</b>	<b>D</b>	<b>59.202,95</b>	<b>0,00</b>	<b>296.967,34</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
	Towers	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		95.480,58	D	31.826,86	0,00	127.307,44	D
	JCMB Cons	68.879,58	D	22.959,86	0,00	91.839,44	D
	Pension Brasil	26.601,00	D	8.867,00	0,00	35.468,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS		45.078,14	D	12.602,77	0,00	57.680,91	D
	Adecco	45.078,14	D	12.602,77	0,00	57.680,91	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		6.435,21	D	1.778,80	0,00	8.214,01	D
	DOCUSIGN	5.745,57	D	1.778,80	0,00	7.524,37	D
	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
	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		12.883,56	D	4.294,52	0,00	17.178,08	D
	Arembepe	7.984,26	D	2.661,42	0,00	10.645,68	D
	PPS	4.899,30	D	1.633,10	0,00	6.532,40	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS		1.260,00	D	8.700,00	0,00	9.960,00	D
	Geral	0,00		3.240,00	0,00	3.240,00	D
	Magic Web	1.260,00	D	360,00	0,00	1.620,00	D
	SERIFA	0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>10.959,87</b>	<b>D</b>	<b>4.309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.269,16</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE		2.844,16	D	947,84	0,00	3.792,00	D
	ABRAPP	2.844,16	D	947,84	0,00	3.792,00	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>53,61</b>	<b>D</b>	<b>21,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</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
	Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS		21,39	D	21,39	0,00	42,78	D
	PREVEME II	21,39	D	21,39	0,00	42,78	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS		383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
	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
	Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES		304,00	D	899,00	0,00	1.203,00	D
	Ciesp	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
	Geral	104,00	D	899,00	0,00	1.003,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA		7.323,18	D	2.441,06	0,00	9.764,24	D
	SERASA	7.323,18	D	2.441,06	0,00	9.764,24	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>		<b>23.386,36</b>	<b>D</b>	<b>7.782,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.168,61</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS		3.269,06	D	1.087,84	0,00	4.356,90	D
	PREVEME II	3.269,06	D	1.087,84	0,00	4.356,90	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS		20.117,30	D	6.694,41	0,00	26.811,71	D
	PREVEME II	20.117,30	D	6.694,41	0,00	26.811,71	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>9.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
	PREVEME II	9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>7.534,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,21</b>	<b>10.485,74</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.534,53	C	0,00	2.951,21	10.485,74	C
	Geral	7.534,53	C	0,00	2.951,21	10.485,74	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		67.805,21	C	42.332,09	0,00	25.473,12	C
	Geral	67.805,21	C	42.332,09	0,00	25.473,12	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	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>2.994,92</b>	<b>2.994,92</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		7.653,84	C	0,00	2.994,92	10.648,76	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.653,84	C	0,00	2.994,92	10.648,76	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		7.653,84	C	0,00	2.994,92	10.648,76	C
	BNP_TARG	7.653,84	C	0,00	2.994,92	10.648,76	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		119,31	D	43,71	0,00	163,02	D
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		119,31	D	43,71	0,00	163,02	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS		119,31	D	43,71	0,00	163,02	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP		87,47	D	35,63	0,00	123,10	D
	Brad Invest IV	87,47	D	35,63	0,00	123,10	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO		31,84	D	8,08	0,00	39,92	D
	Brad Invest IV	31,84	D	8,08	0,00	39,92	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D
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		7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D
	Geral	7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D