

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>778.137,78</b>	<b>D</b>	<b>1.032.064,53</b>	<b>988.181,60</b>	<b>822.020,71</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.486,53</b>	<b>D</b>	<b>552.229,32</b>	<b>552.604,13</b>	<b>2.111,72</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.486,53</b>	<b>D</b>	<b>552.229,32</b>	<b>552.604,13</b>	<b>2.111,72</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.486,53</b>	<b>D</b>	<b>552.229,32</b>	<b>552.604,13</b>	<b>2.111,72</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.486,53	D	552.229,32	552.604,13	2.111,72	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		268.000,00	268.000,00	0,00	
Geral		Santander	2.486,53	D	284.229,32	284.604,13	2.111,72	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>775.651,25</b>	<b>D</b>	<b>479.835,21</b>	<b>435.577,47</b>	<b>819.908,99</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>257.997,79</b>	<b>D</b>	<b>323.394,57</b>	<b>308.577,47</b>	<b>272.814,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>231.602,34</b>	<b>D</b>	<b>322.385,08</b>	<b>305.577,47</b>	<b>248.409,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>142.227,73</b>	<b>132.653,27</b>	<b>9.574,46</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		131.978,99	131.643,78	335,21	D
3M		Contr Adm	0,00		128.225,45	6.957,55	121.267,90	D
3M Man		Contr Adm	0,00		3.418,33	0,00	3.418,33	D
Inst 3M		Contr Adm	0,00		109,21	0,00	109,21	D
PREV II		Contr Adm	0,00		226,00	0,00	226,00	D
3M		Geral	0,00		0,00	121.267,90	121.267,90	C
3M Man		Geral	0,00		0,00	3.418,33	3.418,33	C
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.009,49	1.009,49	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.009,49	1.009,49	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		9.239,25	0,00	9.239,25	D
3M		Adm BPD	0,00		8.849,81	0,00	8.849,81	D
3M Man		Adm BPD	0,00		326,24	0,00	326,24	D
PREV II		Adm BPD	0,00		63,20	0,00	63,20	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>231.602,34</b>	<b>D</b>	<b>180.157,35</b>	<b>172.924,20</b>	<b>238.835,49</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>231.602,34</b>	<b>D</b>	<b>180.157,35</b>	<b>172.924,20</b>	<b>238.835,49</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			231.602,34	D	180.157,35	172.924,20	238.835,49	D
3M		Adm Autopatroc	10.252,77	D	0,00	0,00	10.252,77	D
Geral		Adm Autopatroc	1.896,84	D	0,00	0,00	1.896,84	D
3M		Adm BPD	47.955,20	D	0,00	0,00	47.955,20	D
3M Man		Adm BPD	1.453,52	D	0,00	0,00	1.453,52	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	0,00		0,00	120.231,23	120.231,23	C
PREV II		Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
PREV II		Contr Normal	0,00		0,00	3.801,11	3.801,11	C
3M Man		Contrib Esporádica	0,00		0,00	3.418,33	3.418,33	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	57.171,93	D	131.747,75	0,00	188.919,68	D
	3M Man	Geral	176,12	D	3.418,33	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	21.552,62	C	44.991,27	42.543,09	19.104,44	C
	PREV II	Geral	97.668,52	D	0,00	2.930,44	94.738,08	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - 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	
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>			<b>23.395,45</b>	<b>D</b>	<b>1.009,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>23.395,45</b>	<b>D</b>	<b>1.009,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,94</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			21.258,19	D	0,00	0,00	21.258,19	D
	Geral	PREVEME II	21.258,19	D	0,00	0,00	21.258,19	D
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			2.137,26	D	1.009,49	0,00	3.146,75	D
	Geral	Geral	2.137,26	D	1.009,49	0,00	3.146,75	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>517.653,46</b>	<b>D</b>	<b>156.440,64</b>	<b>127.000,00</b>	<b>547.094,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>517.653,46</b>	<b>D</b>	<b>156.440,64</b>	<b>127.000,00</b>	<b>547.094,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>517.653,46</b>	<b>D</b>	<b>156.440,64</b>	<b>127.000,00</b>	<b>547.094,10</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			517.653,46	D	156.440,64	127.000,00	547.094,10	D
	Geral	BNP_TARG OLD	517.653,46	D	156.440,64	127.000,00	547.094,10	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>778.137,78</b>	<b>C</b>	<b>163.144,92</b>	<b>207.027,85</b>	<b>822.020,71</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			336.263,77	C	163.144,92	166.078,28	339.197,13	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			336.227,57	C	163.131,48	166.063,06	339.159,15	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			157.987,46	C	110.939,64	108.711,78	155.759,60	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			143.970,77	C	56.180,00	52.630,96	140.421,73	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		43.218,27	43.218,27	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		43.218,27	43.218,27	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			56.527,43	C	12.961,73	2.423,21	45.988,91	C
Geral		PREVEME II	56.527,43	C	12.961,73	2.423,21	45.988,91	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			25.501,26	C	0,00	3.597,30	29.098,56	C
Geral		PREVEME II	25.501,26	C	0,00	3.597,30	29.098,56	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			61.942,08	C	0,00	3.392,18	65.334,26	C
Geral		PREVEME II	61.942,08	C	0,00	3.392,18	65.334,26	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS			1,38	C	0,00	0,82	2,20	C
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			1,07	C	0,00	0,82	1,89	C
Geral		Brad Invest IV	1,07	C	0,00	0,82	1,89	C
2.01.02.01.02.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CONTROLADORIA			0,31	C	0,00	0,00	0,31	C
Geral		Brad Invest IV	0,31	C	0,00	0,00	0,31	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			14.015,31	C	54.759,64	56.080,00	15.335,67	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		332,13	332,13	0,00	
Geral		Francavilla	0,00		332,13	332,13	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			679,29	C	32.558,16	32.558,16	679,29	C
Geral		JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
Geral		Pension Brasil	0,00		9.942,70	9.942,70	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		10.470,39	10.470,39	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
Geral		PPS	0,00		7.848,89	7.848,89	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			13.385,03	C	11.398,96	12.719,32	14.705,39	C
Geral		Adecco	13.383,46	C	8.734,68	10.055,04	14.703,82	C
Geral		SERASA	1,57	C	2.664,28	2.664,28	1,57	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			49,01	D	0,00	0,00	49,01	D
Geral		DOCUSIGN	49,01	D	0,00	0,00	49,01	D
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			11.256,88	C	2.858,26	4.853,98	13.252,60	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			1.870,42	C	180,58	918,96	2.608,80	C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS			775,40	C	0,00	193,85	969,25	C
Geral		FGTS Salários	775,40	C	0,00	193,85	969,25	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.599,98	C	180,58	186,74	1.606,14	C
	Geral	PREVEME II	1.599,98	C	180,58	186,74	1.606,14	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			12,49	C	0,00	0,00	12,49	C
	Geral	PREVEME II	12,49	C	0,00	0,00	12,49	C
2.01.02.02.01.14.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
	PREV II	Geral	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			519,58	C	0,00	461,97	981,55	C
	Geral	PREVEME II	519,58	C	0,00	461,97	981,55	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			161,85	C	0,00	76,40	238,25	C
	Geral	PREVEME II	161,85	C	0,00	76,40	238,25	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>9.386,46</b>	<b>C</b>	<b>2.677,68</b>	<b>3.935,02</b>	<b>10.643,80</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			570,38	C	627,46	645,99	588,91	C
	Geral	Adecco	94,50	C	94,50	101,57	101,57	C
	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	Geral	DOCUSIGN	16,70	D	16,69	0,00	33,39	D
	Geral	Francavilla	22,56	D	0,00	0,00	22,56	D
	Geral	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
	Geral	PPS	98,88	C	91,38	119,53	127,03	C
	Geral	SERASA	40,57	C	40,57	40,57	40,57	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.302,52	C	2.050,22	2.171,80	2.424,10	C
	Geral	Adecco	439,43	C	439,43	473,72	473,72	C
	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	0,00	0,00	15,63	C
	Geral	Francavilla	15,44	C	15,44	15,44	15,44	C
	Geral	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	Geral	PPS	519,92	C	283,25	370,54	607,21	C
	Geral	SERASA	120,71	C	120,71	120,71	120,71	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.513,56	C	0,00	1.117,23	7.630,79	C
	Geral	Adecco	6.513,56	C	0,00	1.117,23	7.630,79	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>153.720,75</b>	<b>C</b>	<b>46.403,14</b>	<b>47.314,92</b>	<b>154.632,53</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>145.732,99</b>	<b>C</b>	<b>37.844,05</b>	<b>38.264,77</b>	<b>146.153,71</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			4.077,92	C	7.660,58	7.641,38	4.058,72	C
	Geral	PREVEME II	4.077,92	C	7.660,58	7.641,38	4.058,72	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			25.816,06	C	13.581,30	24.931,16	37.165,92	C
	Geral	PREVEME II	25.816,06	C	13.581,30	24.931,16	37.165,92	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.592,71	C	12.961,73	710,00	8.340,98	C
	Geral	PREVEME II	20.592,71	C	12.961,73	710,00	8.340,98	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			69.074,80	C	0,00	1.054,01	70.128,81	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	69.074,80	C	0,00	1.054,01	70.128,81	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			616,55	C	3.467,82	3.640,45	789,18	C
	Geral	PREVEME II	616,55	C	3.467,82	3.640,45	789,18	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			4.847,16	C	172,62	0,00	4.674,54	C
	Geral	PREVEME II	4.847,16	C	172,62	0,00	4.674,54	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			20.707,79	C	0,00	287,77	20.995,56	C
	Geral	PREVEME II	20.707,79	C	0,00	287,77	20.995,56	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>7.987,76</b>	<b>C</b>	<b>8.559,09</b>	<b>9.050,15</b>	<b>8.478,82</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			180,59	C	189,00	203,13	194,72	C
	Geral	Adecco	180,59	C	189,00	203,13	194,72	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			7.807,17	C	8.370,09	8.847,02	8.284,10	C
	Geral	PREVEME II	7.807,17	C	8.370,09	8.847,02	8.284,10	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>13.262,48</b>	<b>C</b>	<b>2.930,44</b>	<b>5.182,38</b>	<b>15.514,42</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			13.262,48	C	2.930,44	5.182,38	15.514,42	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	Geral	9.105,39	D	0,00	0,00	9.105,39	D
	PREV II	Geral	0,00		2.930,44	0,00	2.930,44	D
	Geral	PREVEME II	22.245,95	C	0,00	5.182,38	27.428,33	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>36,20</b>	<b>C</b>	<b>13,44</b>	<b>15,22</b>	<b>37,98</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>26,22</b>	<b>C</b>	<b>13,44</b>	<b>15,22</b>	<b>28,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>26,22</b>	<b>C</b>	<b>13,44</b>	<b>15,22</b>	<b>28,00</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			25,79	C	0,00	7,61	33,40	C
	Geral	Brad Invest IV	25,79	C	0,00	7,61	33,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,43	C	13,44	7,61	5,40	D
	Geral	Brad Invest IV	0,43	C	13,44	7,61	5,40	D
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>9,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			5,34	C	0,00	0,00	5,34	C
	Geral	Brad Invest IV	5,34	C	0,00	0,00	5,34	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			4,64	C	0,00	0,00	4,64	C
	Geral	Brad Invest IV	4,64	C	0,00	0,00	4,64	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>441.874,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949,57</b>	<b>482.823,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>441.874,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949,57</b>	<b>482.823,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>441.874,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949,57</b>	<b>482.823,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>441.874,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949,57</b>	<b>482.823,58</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			441.874,01	C	0,00	40.949,57	482.823,58	C
	3M	Geral	429.392,41	C	0,00	40.949,57	470.341,98	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	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>190.258,46</b>	<b>190.258,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>1.200.564,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.820,42</b>	<b>1.385.385,08</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>903.505,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.270,18</b>	<b>1.038.775,36</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>903.505,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.270,18</b>	<b>1.038.775,36</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>845.122,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.021,44</b>	<b>970.143,80</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			845.122,36	C	0,00	125.021,44	970.143,80	C
3M		Contr Adm	822.834,19	C	0,00	121.267,90	944.102,09	C
3M Man		Contr Adm	20.800,82	C	0,00	3.418,33	24.219,15	C
Inst 3M		Contr Adm	244,63	C	0,00	109,21	353,84	C
PREV II		Contr Adm	1.242,72	C	0,00	226,00	1.468,72	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>7.988,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,49</b>	<b>8.998,37</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
3M		Contr Adm	7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>50.393,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,25</b>	<b>59.633,19</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			50.393,94	C	0,00	9.239,25	59.633,19	C
3M		Adm BPD	48.914,66	C	0,00	8.849,81	57.764,47	C
3M Man		Adm BPD	1.265,36	C	0,00	326,24	1.591,60	C
PREV II		Adm BPD	213,92	C	0,00	63,20	277,12	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>22.176,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,97</b>	<b>26.735,39</b>	<b>C</b>
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			22.176,42	C	0,00	4.558,97	26.735,39	C
3M		Geral	21.974,89	C	0,00	4.558,97	26.533,86	C
3M Man		Geral	176,12	C	0,00	0,00	176,12	C
PREV II		Geral	25,41	C	0,00	0,00	25,41	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>			<b>274.883,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,27</b>	<b>319.874,33</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>274.883,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,27</b>	<b>319.874,33</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			274.883,06	C	0,00	44.991,27	319.874,33	C
Geral		PREVEME II	274.883,06	C	0,00	44.991,27	319.874,33	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>1.150.049,50</b>	<b>D</b>	<b>149.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.358,39</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>1.150.049,50</b>	<b>D</b>	<b>149.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.358,39</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>549.765,56</b>	<b>D</b>	<b>74.778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>624.544,06</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>549.765,56</b>	<b>D</b>	<b>74.778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>624.544,06</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			339.409,49	D	46.197,96	0,00	385.607,45	D
Geral		PREVEME II	339.409,49	D	46.197,96	0,00	385.607,45	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			150.190,38	D	15.197,75	0,00	165.388,13	D
Geral		FGTS Salários	35.067,94	D	3.949,45	0,00	39.017,39	D
Geral		INSS Salários	115.122,44	D	11.248,30	0,00	126.370,74	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			24.117,26	D	7.193,29	0,00	31.310,55	D
PREV II		Geral	0,00		3.801,11	0,00	3.801,11	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	24.117,26	D	3.392,18	0,00	27.509,44	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			9.692,84	D	2.423,21	0,00	12.116,05	D
	Geral	PREVEME II	9.692,84	D	2.423,21	0,00	12.116,05	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			25.501,26	D	3.597,30	0,00	29.098,56	D
	Geral	PREVEME II	25.501,26	D	3.597,30	0,00	29.098,56	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			303,89	D	92,59	0,00	396,48	D
	Geral	PREVEME II	303,89	D	92,59	0,00	396,48	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			550,44	D	76,40	0,00	626,84	D
	Geral	PREVEME II	550,44	D	76,40	0,00	626,84	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			27.196,00	D	2.520,00	0,00	29.716,00	D
	Geral	ABRAPP	14.800,00	D	0,00	0,00	14.800,00	D
	Geral	Geral	12.396,00	D	2.520,00	0,00	14.916,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>467.240,73</b>	<b>D</b>	<b>56.046,32</b>	<b>0,00</b>	<b>523.287,05</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
	Geral	Towers	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			226.015,12	D	32.902,56	0,00	258.917,68	D
	Geral	JCMB Cons	160.719,02	D	22.959,86	0,00	183.678,88	D
	Geral	Pension Brasil	65.296,10	D	9.942,70	0,00	75.238,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			8.232,13	D	332,13	0,00	8.564,26	D
	Geral	Francavilla	8.232,13	D	332,13	0,00	8.564,26	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			92.281,53	D	11.476,97	0,00	103.758,50	D
	Geral	Adecco	92.281,53	D	11.476,97	0,00	103.758,50	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			14.601,55	D	344,82	0,00	14.946,37	D
	Geral	DOCUSIGN	12.877,46	D	0,00	0,00	12.877,46	D
	Geral	PREVEME II	1.724,09	D	344,82	0,00	2.068,91	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL			25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
	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			34.519,99	D	10.629,84	0,00	45.149,83	D
	Geral	Arembepe	18.629,94	D	2.661,42	0,00	21.291,36	D
	Geral	PPS	15.890,05	D	7.968,42	0,00	23.858,47	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			14.963,51	D	360,00	0,00	15.323,51	D
	Geral	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Geral	Magic Web	3.240,00	D	360,00	0,00	3.600,00	D
	Geral	PREVEME II	8,51	D	0,00	0,00	8,51	D
	Geral	SERIFA	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>28.666,06</b>	<b>D</b>	<b>4.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.783,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			6.635,52	D	947,84	0,00	7.583,36	D
	Geral	ABRAPP	6.635,52	D	947,84	0,00	7.583,36	D



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>96,38</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</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
Geral		Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			64,16	D	0,00	0,00	64,16	D
Geral		PREVEME II	64,16	D	0,00	0,00	64,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			383,56	D	108,59	0,00	492,15	D
Geral		Santander	383,56	D	108,59	0,00	492,15	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA			51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
Geral		Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			3.620,05	D	355,77	0,00	3.975,82	D
Geral		Ciesp	330,00	D	0,00	0,00	330,00	D
Geral		Geral	3.290,05	D	355,77	0,00	3.645,82	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			17.879,19	D	2.704,85	0,00	20.584,04	D
Geral		SERASA	17.879,19	D	2.704,85	0,00	20.584,04	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>56.181,15</b>	<b>D</b>	<b>8.847,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65.028,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			7.853,27	D	1.236,68	0,00	9.089,95	D
Geral		PREVEME II	7.853,27	D	1.236,68	0,00	9.089,95	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			48.327,88	D	7.610,34	0,00	55.938,22	D
Geral		PREVEME II	48.327,88	D	7.610,34	0,00	55.938,22	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>21.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
Geral		PREVEME II	21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>24.128,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,04</b>	<b>29.566,23</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			24.128,19	C	0,00	5.438,04	29.566,23	C
Geral		Geral	24.128,19	C	0,00	5.438,04	29.566,23	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			74.643,35	D	40.949,57	0,00	115.592,92	D
Geral		Geral	74.643,35	D	40.949,57	0,00	115.592,92	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	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>5.480,93</b>	<b>5.480,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>			<b>24.433,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,93</b>	<b>29.914,00</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>24.433,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,93</b>	<b>29.914,00</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			24.433,07	C	0,00	5.480,93	29.914,00	C
	Geral	BNP_TARG OLD	24.433,07	C	0,00	5.480,93	29.914,00	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>304,88</b>	<b>D</b>	<b>42,89</b>	<b>0,00</b>	<b>347,77</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>304,88</b>	<b>D</b>	<b>42,89</b>	<b>0,00</b>	<b>347,77</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>304,88</b>	<b>D</b>	<b>42,89</b>	<b>0,00</b>	<b>347,77</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			216,84	D	27,67	0,00	244,51	D
	Geral	Brad Invest IV	216,84	D	27,67	0,00	244,51	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			68,46	D	7,61	0,00	76,07	D
	Geral	Brad Invest IV	68,46	D	7,61	0,00	76,07	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			19,58	D	7,61	0,00	27,19	D
	Geral	Brad Invest IV	19,58	D	7,61	0,00	27,19	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>24.128,19</b>	<b>D</b>	<b>5.438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566,23</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>24.128,19</b>	<b>D</b>	<b>5.438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566,23</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			24.128,19	D	5.438,04	0,00	29.566,23	D
	Geral	Geral	24.128,19	D	5.438,04	0,00	29.566,23	D