



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO | | 394.177.694,01 | D | 45.812.247,81 | 41.030.296,29 | 398.959.645,53 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL | | 12.372,87 | D | 19.879.843,73 | 19.887.934,31 | 4.282,29 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO | | 12.372,87 | D | 19.879.843,73 | 19.887.934,31 | 4.282,29 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 12.372,87 | D | 19.879.843,73 | 19.887.934,31 | 4.282,29 | D |
| 1.01.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA | | 12.372,87 | D | 13.679.775,92 | 13.687.866,50 | 4.282,29 | D |
| CD | | 10.472,79 | D | 13.180.141,72 | 13.188.818,75 | 1.795,76 | D |
| PGA | | 1.900,08 | D | 499.634,20 | 499.047,75 | 2.486,53 | D |
| 1.01.01.01.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | 0,00 | | 6.200.067,81 | 6.200.067,81 | 0,00 | |
| CD | | 0,00 | | 6.200.067,81 | 6.200.067,81 | 0,00 | |
| 1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL | | 394.165.321,14 | D | 25.932.404,08 | 21.142.361,98 | 398.955.363,24 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | 70.894,84 | D | 2.846.448,06 | 2.933.866,56 | 16.523,66 | C |
| 1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER | | 9.216,10 | D | 2.846.448,06 | 2.933.866,56 | 78.202,40 | C |
| 1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | 9.216,10 | D | 2.846.448,06 | 2.933.866,56 | 78.202,40 | C |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | 9.216,10 | D | 1.687.465,02 | 1.761.438,20 | 64.757,08 | C |
| CD | | 9.216,10 | D | 1.687.465,02 | 1.761.438,20 | 64.757,08 | C |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES | | 0,00 | | 1.146.128,28 | 1.159.573,60 | 13.445,32 | C |
| CD | | 0,00 | | 1.146.128,28 | 1.159.573,60 | 13.445,32 | C |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | 0,00 | | 12.854,76 | 12.854,76 | 0,00 | |
| CD | | 0,00 | | 12.854,76 | 12.854,76 | 0,00 | |
| 1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | | 27.781,54 | D | 0,00 | 0,00 | 27.781,54 | D |
| 1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS | | 27.781,54 | D | 0,00 | 0,00 | 27.781,54 | D |
| CD | | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | D |
| PGA | | 108,92 | D | 0,00 | 0,00 | 108,92 | D |
| 1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | | 33.897,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33.897,20 | D |
| 1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS | | 33.897,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33.897,20 | D |
| 1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS | | 33.897,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33.897,20 | D |
| CD | | 33.897,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33.897,20 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 245.703,59 | D | 182.843,59 | 170.658,31 | 257.888,87 | D |
| 1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER | | 217.332,25 | D | 181.819,48 | 167.658,31 | 231.493,42 | D |
| 1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | | 81.328,47 | D | 142.412,58 | 126.097,94 | 97.643,11 | D |
| 1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | 40.348,16 | D | 131.974,84 | 125.073,83 | 47.249,17 | D |
| PGA | | 40.348,16 | D | 131.974,84 | 125.073,83 | 47.249,17 | D |
| 1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | 0,00 | | 1.024,11 | 1.024,11 | 0,00 | |
| PGA | | 0,00 | | 1.024,11 | 1.024,11 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD | | 40.980,31 | D | 9.413,63 | 0,00 | 50.393,94 | D |
| PGA | | 40.980,31 | D | 9.413,63 | 0,00 | 50.393,94 | D |
| 1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | | 136.003,78 | D | 39.406,90 | 41.560,37 | 133.850,31 | D |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 136.003,78 | D | 39.406,90 | 41.560,37 | 133.850,31 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.02.02.01.99.01.01.00 | - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 136.003,78 | D | 39.406,90 | 41.560,37 | 133.850,31 | D |
| | PGA | 136.003,78 | D | 39.406,90 | 41.560,37 | 133.850,31 | D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | - DESPESAS ANTECIPADAS | 6.000,00 | D | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | D |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | - TAFIC | 6.000,00 | D | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | D |
| | PGA | 6.000,00 | D | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | - PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CD | 427.159,00 | D | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | D |
| | Comum | 427.159,00 | C | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | C |
| 1.02.02.99.00.00.00.00 | - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 22.371,34 | D | 1.024,11 | 0,00 | 23.395,45 | D |
| 1.02.02.99.01.00.00.00 | - OUTROS REALIZÁVEIS | 22.371,34 | D | 0,00 | 0,00 | 22.371,34 | D |
| 1.02.02.99.01.02.00.00 | - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 21.258,19 | D | 0,00 | 0,00 | 21.258,19 | D |
| | PGA | 21.258,19 | D | 0,00 | 0,00 | 21.258,19 | D |
| 1.02.02.99.01.06.00.00 | - CONTAS NÃO RELACIONADAS | 1.113,15 | D | 0,00 | 0,00 | 1.113,15 | D |
| | PGA | 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 | | 1.024,11 | 0,00 | 1.024,11 | D |
| | PGA | 0,00 | | 1.024,11 | 0,00 | 1.024,11 | D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | - INVESTIMENTOS | 393.848.722,71 | D | 22.903.112,43 | 18.037.837,11 | 398.713.998,03 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00 | - TÍTULOS PÚBLICOS | 30.042.011,89 | D | 165.620,65 | 0,00 | 30.207.632,54 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00 | - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 30.042.011,89 | D | 165.620,65 | 0,00 | 30.207.632,54 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00 | - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 30.042.011,89 | D | 165.620,65 | 0,00 | 30.207.632,54 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00 | - TESOURO IPCA / NTN-B | 30.042.011,89 | D | 165.620,65 | 0,00 | 30.207.632,54 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | - PRINCIPAL | 18.275.842,72 | D | 0,00 | 0,00 | 18.275.842,72 | D |
| | CD | 18.275.842,72 | D | 0,00 | 0,00 | 18.275.842,72 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.222,27 | D | 0,00 | 0,00 | 4.222,27 | D |
| | CD | 4.222,27 | D | 0,00 | 0,00 | 4.222,27 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.05 | - VARIACAO | 11.761.946,90 | D | 165.620,65 | 0,00 | 11.927.567,55 | D |
| | CD | 11.761.946,90 | D | 165.620,65 | 0,00 | 11.927.567,55 | D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00 | - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.06.00.00.00 | - DEBÊNTURES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.06.98.00.00 | - OUTRAS DEBÊNTURES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 356.771.974,54 | D | 21.660.312,39 | 16.935.335,69 | 361.496.951,24 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | - FUNDO DE RENDA FIXA | 110.898.738,83 | D | 10.016.536,43 | 5.183.896,65 | 115.731.378,61 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | - CUSTO | 110.898.738,83 | D | 10.016.536,43 | 5.183.896,65 | 115.731.378,61 | D |
| | CD | 110.396.844,64 | D | 9.890.777,16 | 5.073.896,65 | 115.213.725,15 | D |
| | PGA | 501.894,19 | D | 125.759,27 | 110.000,00 | 517.653,46 | D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | - FUNDO DE AÇÕES | 48.761.343,72 | D | 2.614.005,35 | 0,00 | 51.375.349,07 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00 | - CUSTO | 48.761.343,72 | D | 2.614.005,35 | 0,00 | 51.375.349,07 | D |
| | CD | 48.761.343,72 | D | 2.614.005,35 | 0,00 | 51.375.349,07 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1.02.03.04.06.00.00.00 | - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 20.022.654,46 | D | 6.431.608,27 | 3.058.011,39 | 23.396.251,34 | D |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 | - OUTROS FIP | 20.022.654,46 | D | 6.431.608,27 | 3.058.011,39 | 23.396.251,34 | D |
| 1.02.03.04.06.98.01.00 | - CUSTO | 20.022.654,46 | D | 6.431.608,27 | 3.058.011,39 | 23.396.251,34 | D |
| | CD | 20.022.654,46 | D | 6.431.608,27 | 3.058.011,39 | 23.396.251,34 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 | - FUNDO MULTIMERCADO | 175.638.507,04 | D | 2.598.162,34 | 8.668.957,11 | 169.567.712,27 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00 | - CUSTO | 175.638.507,04 | D | 2.598.162,34 | 8.668.957,11 | 169.567.712,27 | D |
| | CD | 175.638.507,04 | D | 2.598.162,34 | 8.668.957,11 | 169.567.712,27 | D |
| 1.02.03.04.10.00.00.00 | - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.450.730,49 | D | 0,00 | 24.470,54 | 1.426.259,95 | D |
| 1.02.03.04.10.01.00.00 | - CUSTO | 1.450.730,49 | D | 0,00 | 24.470,54 | 1.426.259,95 | D |
| | CD | 1.450.730,49 | D | 0,00 | 24.470,54 | 1.426.259,95 | D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 | - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.034.736,28 | D | 1.077.179,39 | 1.102.501,42 | 7.009.414,25 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 | - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 7.034.736,28 | D | 1.077.179,39 | 1.102.501,42 | 7.009.414,25 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 | - EMPRÉSTIMOS | 7.034.736,28 | D | 1.077.179,39 | 1.102.501,42 | 7.009.414,25 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00 | - PRINCIPAL | 7.991.242,63 | D | 522.211,49 | 539.976,15 | 7.973.477,97 | D |
| | CD | 7.991.242,63 | D | 522.211,49 | 539.976,15 | 7.973.477,97 | D |
| 1.02.03.08.01.01.02.00 | - À RECEBER | 0,00 | | 554.967,90 | 554.967,90 | 0,00 | |
| | CD | 0,00 | | 554.967,90 | 554.967,90 | 0,00 | |
| 1.02.03.08.01.01.05.00 | - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | 956.506,35 | C | 0,00 | 7.557,37 | 964.063,72 | C |
| | CD | 956.506,35 | C | 0,00 | 7.557,37 | 964.063,72 | C |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO | | 394.177.694,01 | C | 8.728.303,62 | 13.487.161,53 | 398.936.551,92 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 976.129,38 | C | 2.539.261,87 | 2.629.986,82 | 1.066.854,33 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | 352.647,41 | C | 1.890.818,11 | 2.019.003,48 | 480.832,78 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR | | 110.837,86 | C | 1.680.264,19 | 1.680.264,19 | 110.837,86 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS | | 1.195,67 | C | 472.932,36 | 472.932,36 | 1.195,67 | C |
| CD | | 1.195,67 | C | 472.932,36 | 472.932,36 | 1.195,67 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES | | 0,00 | | 3.610,78 | 3.610,78 | 0,00 | |
| CD | | 0,00 | | 3.610,78 | 3.610,78 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES | | 555,20 | C | 1.203.721,05 | 1.203.721,05 | 555,20 | C |
| CD | | 555,20 | C | 1.203.721,05 | 1.203.721,05 | 555,20 | C |
| 2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 109.086,99 | C | 0,00 | 0,00 | 109.086,99 | C |
| CD | | 109.086,99 | C | 0,00 | 0,00 | 109.086,99 | C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER | | 210.553,92 | C | 210.553,92 | 328.301,55 | 328.301,55 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA | | 210.553,92 | C | 210.553,92 | 328.301,55 | 328.301,55 | C |
| CD | | 210.553,92 | C | 210.553,92 | 328.301,55 | 328.301,55 | C |
| 2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 31.255,63 | C | 0,00 | 10.437,74 | 41.693,37 | C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS | | 31.255,63 | C | 0,00 | 10.437,74 | 41.693,37 | C |
| CD | | 31.255,63 | C | 0,00 | 10.437,74 | 41.693,37 | C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 322.412,44 | C | 123.451,97 | 128.888,50 | 327.848,97 | C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR | | 147.361,69 | C | 84.667,58 | 94.085,95 | 156.780,06 | C |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA | | 134.558,08 | C | 30.569,52 | 38.774,81 | 142.763,37 | C |
| 2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS | | 0,00 | | 30.569,52 | 29.362,12 | 1.207,40 | D |
| PGA | | 0,00 | | 30.569,52 | 29.362,12 | 1.207,40 | D |
| 2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS | | 54.104,22 | C | 0,00 | 2.423,21 | 56.527,43 | C |
| PGA | | 54.104,22 | C | 0,00 | 2.423,21 | 56.527,43 | C |
| 2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO | | 21.903,96 | C | 0,00 | 3.597,30 | 25.501,26 | C |
| PGA | | 21.903,96 | C | 0,00 | 3.597,30 | 25.501,26 | C |
| 2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL | | 58.549,90 | C | 0,00 | 3.392,18 | 61.942,08 | C |
| PGA | | 58.549,90 | C | 0,00 | 3.392,18 | 61.942,08 | C |
| 2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | | 0,62 | C | 0,00 | 0,76 | 1,38 | C |
| 2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA | | 0,31 | C | 0,00 | 0,76 | 1,07 | C |
| PGA | | 0,31 | C | 0,00 | 0,76 | 1,07 | 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 |
| PGA | | 0,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,31 | C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 12.802,99 | C | 54.098,06 | 55.310,38 | 14.015,31 | C |
| 2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS | | 0,00 | | 332,13 | 332,13 | 0,00 | |
| PGA | | 0,00 | | 332,13 | 332,13 | 0,00 | |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 2.01.02.01.03.07.00.00 | - CONSULTORIA CONTÁBIL | 679,29 | C | 32.558,16 | 32.558,16 | 679,29 | C |
| | PGA | 679,29 | C | 32.558,16 | 32.558,16 | 679,29 | C |
| 2.01.02.01.03.08.00.00 | - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | 8.621,57 | 8.621,57 | 0,00 | |
| | PGA | 0,00 | | 8.621,57 | 8.621,57 | 0,00 | |
| 2.01.02.01.03.09.00.00 | - FORNECEDORES | 12.156,55 | C | 10.791,24 | 12.019,72 | 13.385,03 | C |
| | PGA | 12.156,55 | C | 10.791,24 | 12.019,72 | 13.385,03 | C |
| 2.01.02.01.03.10.00.00 | - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 32,85 | D | 1.794,96 | 1.778,80 | 49,01 | D |
| | PGA | 32,85 | D | 1.794,96 | 1.778,80 | 49,01 | D |
| 2.01.02.02.00.00.00.00 | - RETENÇÕES A RECOLHER | 10.579,05 | C | 3.422,12 | 4.099,96 | 11.256,89 | C |
| 2.01.02.02.01.00.00.00 | - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA | 1.487,11 | C | 0,00 | 383,32 | 1.870,43 | C |
| 2.01.02.02.01.06.00.00 | - FGTS SOBRE FÉRIAS | 581,55 | C | 0,00 | 193,85 | 775,40 | C |
| | PGA | 581,55 | C | 0,00 | 193,85 | 775,40 | C |
| 2.01.02.02.01.09.00.00 | - SEGURO DE VIDA | 1.418,01 | C | 0,00 | 181,97 | 1.599,98 | C |
| | PGA | 1.418,01 | C | 0,00 | 181,97 | 1.599,98 | C |
| 2.01.02.02.01.10.00.00 | - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 5,00 | C | 0,00 | 7,50 | 12,50 | C |
| | PGA | 5,00 | C | 0,00 | 7,50 | 12,50 | C |
| 2.01.02.02.01.14.00.00 | - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 1.198,88 | D | 0,00 | 0,00 | 1.198,88 | D |
| | PGA | 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 | 0,00 | 519,58 | C |
| | PGA | 519,58 | C | 0,00 | 0,00 | 519,58 | C |
| 2.01.02.02.01.16.00.00 | - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 161,85 | C | 0,00 | 0,00 | 161,85 | C |
| | PGA | 161,85 | C | 0,00 | 0,00 | 161,85 | C |
| 2.01.02.02.02.00.00.00 | - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 9.091,94 | C | 3.422,12 | 3.716,64 | 9.386,46 | C |
| 2.01.02.02.02.01.00.00 | - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 658,61 | C | 699,00 | 610,77 | 570,38 | C |
| | PGA | 658,61 | C | 699,00 | 610,77 | 570,38 | C |
| 2.01.02.02.02.06.00.00 | - PIS, COFINS E CSLL | 2.959,26 | C | 2.723,12 | 2.066,38 | 2.302,52 | C |
| | PGA | 2.959,26 | C | 2.723,12 | 2.066,38 | 2.302,52 | C |
| 2.01.02.02.02.07.00.00 | - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 5.474,07 | C | 0,00 | 1.039,49 | 6.513,56 | C |
| | PGA | 5.474,07 | C | 0,00 | 1.039,49 | 6.513,56 | C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00 | - TRIBUTOS A RECOLHER | 154.032,85 | C | 35.362,27 | 26.680,08 | 145.350,66 | C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00 | - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA | 145.313,46 | C | 26.071,56 | 26.491,09 | 145.732,99 | C |
| 2.01.02.04.01.01.00.00 | - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALÁRIOS | 3.577,29 | C | 7.159,95 | 7.660,58 | 4.077,92 | C |
| | PGA | 3.577,29 | C | 7.159,95 | 7.660,58 | 4.077,92 | C |
| 2.01.02.04.01.02.00.00 | - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL | 27.063,02 | C | 14.557,86 | 13.310,90 | 25.816,06 | C |
| | PGA | 27.063,02 | C | 14.557,86 | 13.310,90 | 25.816,06 | C |
| 2.01.02.04.01.03.00.00 | - INSS SOBRE FÉRIAS | 19.882,71 | C | 0,00 | 710,00 | 20.592,71 | C |
| | PGA | 19.882,71 | C | 0,00 | 710,00 | 20.592,71 | C |
| 2.01.02.04.01.04.00.00 | - INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 68.020,79 | C | 0,00 | 1.054,01 | 69.074,80 | C |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | PGA | 68.020,79 | C | 0,00 | 1.054,01 | 69.074,80 | C |
| 2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL | | 1.502,47 | C | 4.353,75 | 3.467,83 | 616,55 | C |
| | PGA | 1.502,47 | C | 4.353,75 | 3.467,83 | 616,55 | C |
| 2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS | | 4.847,16 | C | 0,00 | 0,00 | 4.847,16 | C |
| | PGA | 4.847,16 | C | 0,00 | 0,00 | 4.847,16 | C |
| 2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO | | 20.420,02 | C | 0,00 | 287,77 | 20.707,79 | C |
| | PGA | 20.420,02 | C | 0,00 | 287,77 | 20.707,79 | C |
| 2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS | | 8.719,39 | C | 9.290,71 | 188,99 | 382,33 | D |
| 2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS | | 422,11 | C | 430,51 | 188,99 | 180,59 | C |
| | PGA | 422,11 | C | 430,51 | 188,99 | 180,59 | C |
| 2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS | | 8.297,28 | C | 8.860,20 | 0,00 | 562,92 | D |
| | PGA | 8.297,28 | C | 8.860,20 | 0,00 | 562,92 | D |
| 2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 10.438,85 | C | 0,00 | 4.022,51 | 14.461,36 | C |
| 2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS | | 10.438,85 | C | 0,00 | 4.022,51 | 14.461,36 | C |
| | PGA | 10.438,85 | C | 0,00 | 4.022,51 | 14.461,36 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 301.069,53 | C | 524.991,79 | 482.094,84 | 258.172,58 | C |
| 2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 136.636,56 | C | 504.820,30 | 469.864,87 | 101.681,13 | C |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 136.636,56 | C | 504.820,30 | 469.864,87 | 101.681,13 | C |
| 2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS | | 115.056,60 | C | 47.955,95 | 14.991,75 | 82.092,40 | C |
| | CD | 115.056,60 | C | 47.955,95 | 14.991,75 | 82.092,40 | C |
| 2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR | | 0,00 | | 441.680,80 | 441.680,80 | 0,00 | |
| | CD | 0,00 | | 441.680,80 | 441.680,80 | 0,00 | |
| 2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF | | 13.030,79 | C | 15.183,55 | 13.192,32 | 11.039,56 | C |
| | CD | 13.030,79 | C | 15.183,55 | 13.192,32 | 11.039,56 | C |
| 2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO | | 8.549,17 | C | 0,00 | 0,00 | 8.549,17 | C |
| | CD | 8.549,17 | C | 0,00 | 0,00 | 8.549,17 | C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | 7.957,23 | C | 11.632,68 | 11.685,96 | 8.010,51 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 7.957,23 | C | 11.632,68 | 11.685,96 | 8.010,51 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 427,97 | C | 4.558,64 | 4.561,83 | 431,16 | C |
| | CD | 427,97 | C | 4.558,64 | 4.561,83 | 431,16 | C |
| 2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC | | 109,07 | C | 109,71 | 110,37 | 109,73 | C |
| | CD | 109,07 | C | 109,71 | 110,37 | 109,73 | C |
| 2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA | | 3.496,65 | C | 3.475,88 | 3.506,88 | 3.527,65 | C |
| | CD | 3.477,58 | C | 3.475,88 | 3.500,16 | 3.501,86 | C |
| | PGA | 19,07 | C | 0,00 | 6,72 | 25,79 | C |
| 2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | | 3.923,54 | C | 3.488,45 | 3.506,88 | 3.941,97 | C |
| | CD | 3.917,25 | C | 3.475,87 | 3.500,16 | 3.941,54 | C |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | PGA | 6,29 | C | 12,58 | 6,72 | 0,43 | C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | | 576,11 | C | 483,56 | 465,46 | 558,01 | C |
| 2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM | | 205,41 | C | 113,49 | 114,14 | 206,06 | C |
| CD | | 200,07 | C | 113,49 | 114,14 | 200,72 | C |
| PGA | | 5,34 | C | 0,00 | 0,00 | 5,34 | C |
| 2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM | | 370,70 | C | 370,07 | 351,32 | 351,95 | C |
| CD | | 366,06 | C | 370,07 | 351,32 | 347,31 | C |
| PGA | | 4,64 | C | 0,00 | 0,00 | 4,64 | C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 155.899,63 | C | 8.055,25 | 78,55 | 147.922,93 | C |
| 2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 155.899,63 | C | 8.055,25 | 78,55 | 147.922,93 | C |
| CD | | 155.899,63 | C | 8.055,25 | 78,55 | 147.922,93 | C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 393.201.564,63 | C | 6.189.041,75 | 10.857.174,71 | 397.869.697,59 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 390.920.137,10 | C | 6.082.099,58 | 10.746.494,50 | 395.584.532,02 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 379.267.058,70 | C | 6.014.458,97 | 10.593.132,91 | 383.845.732,64 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 65.329.086,76 | C | 2.170.128,83 | 2.361.285,67 | 65.520.243,60 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 65.329.086,76 | C | 2.170.128,83 | 2.361.285,67 | 65.520.243,60 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | 65.329.086,76 | C | 2.170.128,83 | 2.361.285,67 | 65.520.243,60 | C |
| CD | | 65.329.086,76 | C | 2.170.128,83 | 2.361.285,67 | 65.520.243,60 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 319.351.120,45 | C | 3.753.739,02 | 8.191.891,75 | 323.789.273,18 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 316.583.057,70 | C | 3.730.571,50 | 8.045.333,05 | 320.897.819,25 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | | 170.606.898,69 | C | 2.046.868,80 | 4.392.117,68 | 172.952.147,57 | C |
| CD | | 170.606.898,69 | C | 2.046.868,80 | 4.392.117,68 | 172.952.147,57 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | 142.790.974,47 | C | 1.683.702,70 | 3.653.215,37 | 144.760.487,14 | C |
| CD | | 142.790.974,47 | C | 1.683.702,70 | 3.653.215,37 | 144.760.487,14 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | 1.762.430,24 | C | 0,00 | 0,00 | 1.762.430,24 | C |
| CD | | 1.762.430,24 | C | 0,00 | 0,00 | 1.762.430,24 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 1.422.754,30 | C | 0,00 | 0,00 | 1.422.754,30 | C |
| CD | | 1.422.754,30 | C | 0,00 | 0,00 | 1.422.754,30 | C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | | 2.768.062,75 | C | 23.167,52 | 146.558,70 | 2.891.453,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 3.678.703,23 | C | 23.167,52 | 146.558,70 | 3.802.094,41 | C |
| CD | | 3.678.703,23 | C | 23.167,52 | 146.558,70 | 3.802.094,41 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | | 910.640,48 | D | 0,00 | 0,00 | 910.640,48 | D |
| CD | | 910.640,48 | D | 0,00 | 0,00 | 910.640,48 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | | 5.413.148,51 | D | 90.591,12 | 39.955,49 | 5.463.784,14 | D |
| 2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO | | 5.413.148,51 | D | 90.591,12 | 39.955,49 | 5.463.784,14 | D |
| 2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES) | | 5.413.148,51 | D | 90.591,12 | 39.955,49 | 5.463.784,14 | D |
| CD | | 5.413.148,51 | D | 90.591,12 | 39.955,49 | 5.463.784,14 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO | | 11.653.078,40 | C | 67.640,61 | 153.361,59 | 11.738.799,38 | C |



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|------------------------|--|----------------|-----|------------|------------|---------------|-----|
| 2.03.01.02.01.00.00.00 | - RESULTADOS REALIZADOS | 11.653.078,40 | C | 67.640,61 | 153.361,59 | 11.738.799,38 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00 | - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 11.653.078,40 | C | 67.640,61 | 153.361,59 | 11.738.799,38 | C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 395.127,89 | C | 2.477,10 | 5.616,28 | 398.267,07 | C |
| | CD | 395.127,89 | C | 2.477,10 | 5.616,28 | 398.267,07 | C |
| 2.03.01.02.01.01.02.00 | - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 11.257.950,51 | C | 65.163,51 | 147.745,31 | 11.340.532,31 | C |
| | CD | 11.257.950,51 | C | 65.163,51 | 147.745,31 | 11.340.532,31 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | - FUNDOS | 2.281.427,53 | C | 106.942,17 | 110.680,21 | 2.285.165,57 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 | - FUNDOS PREVIDENCIAIS | 381.941,37 | C | 95.902,68 | 85.650,36 | 371.689,05 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00 | - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 381.941,37 | C | 95.902,68 | 85.650,36 | 371.689,05 | C |
| | CD | 381.941,37 | C | 95.902,68 | 85.650,36 | 371.689,05 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | - FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 427.159,00 | C | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 427.159,00 | C | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00 | - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL | 427.159,00 | C | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | C |
| | PGA | 427.159,00 | C | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CD | 427.159,00 | C | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | C |
| | Comum | 427.159,00 | D | 0,00 | 0,00 | 427.159,00 | D |
| 2.03.02.03.00.00.00.00 | - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.472.327,16 | C | 11.039,49 | 25.029,85 | 1.486.317,52 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00 | - EMPRÉSTIMOS | 1.472.327,16 | C | 11.039,49 | 25.029,85 | 1.486.317,52 | C |
| | CD | 1.472.327,16 | C | 11.039,49 | 25.029,85 | 1.486.317,52 | C |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | 0,00 | | 12.750.714,28 | 12.750.714,28 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES | | 22.798.066,64 | C | 0,00 | 2.857.211,76 | 25.655.278,40 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES | | 22.768.721,51 | C | 0,00 | 2.857.200,12 | 25.625.921,63 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | 13.180.124,28 | C | 0,00 | 1.687.790,98 | 14.867.915,26 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 13.180.124,28 | C | 0,00 | 1.687.790,98 | 14.867.915,26 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL | | 11.816.088,11 | C | 0,00 | 1.469.348,76 | 13.285.436,87 | C |
| CD | | 11.816.088,11 | C | 0,00 | 1.469.348,76 | 13.285.436,87 | C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO | | 644.313,60 | C | 0,00 | 93.042,43 | 737.356,03 | C |
| CD | | 644.313,60 | C | 0,00 | 93.042,43 | 737.356,03 | C |
| 3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA | | 719.722,57 | C | 0,00 | 125.399,79 | 845.122,36 | C |
| CD | | 719.722,57 | C | 0,00 | 125.399,79 | 845.122,36 | C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES | | 9.463.603,40 | C | 0,00 | 1.146.128,28 | 10.609.731,68 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS | | 9.463.603,40 | C | 0,00 | 1.146.128,28 | 10.609.731,68 | C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 9.463.603,40 | C | 0,00 | 1.146.128,28 | 10.609.731,68 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR | | 9.320.503,40 | C | 0,00 | 1.134.228,28 | 10.454.731,68 | C |
| CD | | 9.320.503,40 | C | 0,00 | 1.134.228,28 | 10.454.731,68 | C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA | | 143.100,00 | C | 0,00 | 11.900,00 | 155.000,00 | C |
| CD | | 143.100,00 | C | 0,00 | 11.900,00 | 155.000,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | 84.013,52 | C | 0,00 | 13.867,23 | 97.880,75 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 84.013,52 | C | 0,00 | 13.867,23 | 97.880,75 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR | | 41.084,42 | C | 0,00 | 6.559,67 | 47.644,09 | C |
| CD | | 41.084,42 | C | 0,00 | 6.559,67 | 47.644,09 | C |
| 3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA | | 42.929,10 | C | 0,00 | 7.307,56 | 50.236,66 | C |
| 3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL | | 29.224,31 | C | 0,00 | 5.292,41 | 34.516,72 | C |
| CD | | 29.224,31 | C | 0,00 | 5.292,41 | 34.516,72 | C |
| 3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO | | 6.740,02 | C | 0,00 | 991,04 | 7.731,06 | C |
| CD | | 6.740,02 | C | 0,00 | 991,04 | 7.731,06 | C |
| 3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA | | 6.964,77 | C | 0,00 | 1.024,11 | 7.988,88 | C |
| CD | | 6.964,77 | C | 0,00 | 1.024,11 | 7.988,88 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| 3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| CD | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | | 215,07 | C | 0,00 | 11,64 | 226,71 | C |
| 3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 215,07 | C | 0,00 | 11,64 | 226,71 | C |
| CD | | 215,07 | C | 0,00 | 11,64 | 226,71 | C |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES | | 29.130,06 | C | 0,00 | 0,00 | 29.130,06 | C |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|---|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 3.01.99.04.00.00.00.00 | - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS | 29.130,06 | C | 0,00 | 0,00 | 29.130,06 | C |
| | CD | 29.130,06 | C | 0,00 | 0,00 | 29.130,06 | C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | - DEDUÇÕES | 8.346.263,78 | D | 1.782.720,25 | 0,00 | 10.128.984,03 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.024.187,96 | D | 476.543,14 | 0,00 | 3.500.731,10 | D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | - APOSENTADORIA PROGRAMADA | 3.001.497,38 | D | 472.932,36 | 0,00 | 3.474.429,74 | D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 | - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | 876.913,83 | D | 121.677,84 | 0,00 | 998.591,67 | D |
| | CD | 876.913,83 | D | 121.677,84 | 0,00 | 998.591,67 | D |
| 3.02.01.01.02.00.00.00 | - ANTECIPADA | 2.124.583,55 | D | 351.254,52 | 0,00 | 2.475.838,07 | D |
| | CD | 2.124.583,55 | D | 351.254,52 | 0,00 | 2.475.838,07 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | - PENSÕES | 22.690,58 | D | 3.610,78 | 0,00 | 26.301,36 | D |
| | CD | 22.690,58 | D | 3.610,78 | 0,00 | 26.301,36 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 | - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 576.092,85 | D | 0,00 | 0,00 | 576.092,85 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00 | - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 576.092,85 | D | 0,00 | 0,00 | 576.092,85 | D |
| 3.02.02.99.03.00.00.00 | - ANTECIPADA | 576.092,85 | D | 0,00 | 0,00 | 576.092,85 | D |
| | CD | 576.092,85 | D | 0,00 | 0,00 | 576.092,85 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | - INSTITUTOS | 4.630.745,99 | D | 1.203.721,05 | 0,00 | 5.834.467,04 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | - RESGATE | 4.510.969,16 | D | 1.203.721,05 | 0,00 | 5.714.690,21 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | - RESGATE TOTAL | 4.510.969,16 | D | 1.203.721,05 | 0,00 | 5.714.690,21 | D |
| | CD | 4.510.969,16 | D | 1.203.721,05 | 0,00 | 5.714.690,21 | D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00 | - PORTABILIDADE | 119.776,83 | D | 0,00 | 0,00 | 119.776,83 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00 | - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 93.062,92 | D | 0,00 | 0,00 | 93.062,92 | D |
| | CD | 93.062,92 | D | 0,00 | 0,00 | 93.062,92 | D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00 | - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 26.713,91 | D | 0,00 | 0,00 | 26.713,91 | D |
| | CD | 26.713,91 | D | 0,00 | 0,00 | 26.713,91 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00 | - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 6.800,85 | D | 0,00 | 0,00 | 6.800,85 | D |
| | CD | 6.800,85 | D | 0,00 | 0,00 | 6.800,85 | D |
| 3.02.08.00.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 50.203,53 | D | 102.456,06 | 0,00 | 152.659,59 | D |
| | CD | 50.203,53 | D | 102.456,06 | 0,00 | 152.659,59 | D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS DEDUÇÕES | 58.232,60 | D | 0,00 | 0,00 | 58.232,60 | D |
| | CD | 58.232,60 | D | 0,00 | 0,00 | 58.232,60 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 | - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 767.667,65 | D | 135.837,53 | 0,00 | 903.505,18 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 767.667,65 | D | 135.837,53 | 0,00 | 903.505,18 | D |
| | CD | 767.667,65 | D | 135.837,53 | 0,00 | 903.505,18 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.942.738,00 | C | 11,64 | 3.715.500,26 | 7.658.226,62 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 12.454.377,78 | C | 11,64 | 3.715.500,26 | 16.169.866,40 | C |
| | CD | 12.454.377,78 | C | 11,64 | 3.715.500,26 | 16.169.866,40 | C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00 | - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.511.639,78 | D | 0,00 | 0,00 | 8.511.639,78 | D |
| | CD | 8.511.639,78 | D | 0,00 | 0,00 | 8.511.639,78 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 3.06.00.00.00.00.00.00 | - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 14.758.130,05 | D | 10.593.132,91 | 6.014.458,97 | 19.336.803,99 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 | - PROVISÕES MATEMÁTICAS | 14.758.130,05 | D | 10.593.132,91 | 6.014.458,97 | 19.336.803,99 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00 | - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 263.667,21 | D | 2.361.285,67 | 2.170.128,83 | 454.824,05 | D |
| CD | | 263.667,21 | D | 2.361.285,67 | 2.170.128,83 | 454.824,05 | D |
| 3.06.01.02.00.00.00.00 | - BENEFÍCIOS A CONCEDER | 14.558.672,12 | D | 8.231.847,24 | 3.844.330,14 | 18.946.189,22 | D |
| CD | | 14.558.672,12 | D | 8.231.847,24 | 3.844.330,14 | 18.946.189,22 | D |
| 3.06.01.03.00.00.00.00 | - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 64.209,28 | C | 0,00 | 0,00 | 64.209,28 | C |
| CD | | 64.209,28 | C | 0,00 | 0,00 | 64.209,28 | C |
| 3.07.00.00.00.00.00.00 | - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 206.081,10 | D | 85.650,36 | 95.902,68 | 195.828,78 | D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00 | - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 226.756,92 | D | 85.650,36 | 0,00 | 312.407,28 | D |
| CD | | 226.756,92 | D | 85.650,36 | 0,00 | 312.407,28 | D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 | - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 20.675,82 | C | 0,00 | 95.902,68 | 116.578,50 | C |
| 3.07.02.02.00.00.00.00 | - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 20.675,82 | C | 0,00 | 95.902,68 | 116.578,50 | C |
| CD | | 20.675,82 | C | 0,00 | 95.902,68 | 116.578,50 | C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 | - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 2.662.662,06 | D | 153.361,59 | 67.640,61 | 2.748.383,04 | D |
| CD | | 2.662.662,06 | D | 153.361,59 | 67.640,61 | 2.748.383,04 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 0,00 | | 156.908,47 | 175.244,43 | 18.335,96 | C |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS | | 1.025.320,23 | C | 0,00 | 175.244,43 | 1.200.564,66 | C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | 767.667,65 | C | 0,00 | 135.837,53 | 903.505,18 | C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES | | 767.667,65 | C | 0,00 | 135.837,53 | 903.505,18 | C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | 719.722,57 | C | 0,00 | 125.399,79 | 845.122,36 | C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | 719.722,57 | C | 0,00 | 125.399,79 | 845.122,36 | C |
| PGA | | 719.722,57 | C | 0,00 | 125.399,79 | 845.122,36 | C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | 6.964,77 | C | 0,00 | 1.024,11 | 7.988,88 | C |
| 4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | 6.964,77 | C | 0,00 | 1.024,11 | 7.988,88 | C |
| PGA | | 6.964,77 | C | 0,00 | 1.024,11 | 7.988,88 | C |
| 4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| 4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| PGA | | 40.980,31 | C | 0,00 | 9.413,63 | 50.393,94 | C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 17.643,59 | C | 0,00 | 4.532,83 | 22.176,42 | C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 17.643,59 | C | 0,00 | 4.532,83 | 22.176,42 | C |
| PGA | | 17.643,59 | C | 0,00 | 4.532,83 | 22.176,42 | C |
| 4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS | | 240.008,99 | C | 0,00 | 34.874,07 | 274.883,06 | C |
| 4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS | | 240.008,99 | C | 0,00 | 34.874,07 | 274.883,06 | C |
| 4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS | | 240.008,99 | C | 0,00 | 34.874,07 | 274.883,06 | C |
| PGA | | 240.008,99 | C | 0,00 | 34.874,07 | 274.883,06 | C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS | | 984.762,43 | D | 156.908,47 | 0,00 | 1.141.670,90 | D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 984.762,43 | D | 156.908,47 | 0,00 | 1.141.670,90 | D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS | | 480.017,43 | D | 69.748,13 | 0,00 | 549.765,56 | D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO | | 480.017,43 | D | 69.748,13 | 0,00 | 549.765,56 | D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO | | 296.061,67 | D | 43.347,82 | 0,00 | 339.409,49 | D |
| PGA | | 296.061,67 | D | 43.347,82 | 0,00 | 339.409,49 | D |
| 4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS | | 133.651,16 | D | 16.539,22 | 0,00 | 150.190,38 | D |
| PGA | | 133.651,16 | D | 16.539,22 | 0,00 | 150.190,38 | D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO | | 20.353,08 | D | 3.764,18 | 0,00 | 24.117,26 | D |
| PGA | | 20.353,08 | D | 3.764,18 | 0,00 | 24.117,26 | D |
| 4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS | | 7.269,63 | D | 2.423,21 | 0,00 | 9.692,84 | D |
| PGA | | 7.269,63 | D | 2.423,21 | 0,00 | 9.692,84 | D |
| 4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO | | 21.903,96 | D | 3.597,30 | 0,00 | 25.501,26 | D |
| PGA | | 21.903,96 | D | 3.597,30 | 0,00 | 25.501,26 | D |
| 4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA | | 303,89 | D | 0,00 | 0,00 | 303,89 | D |
| PGA | | 303,89 | D | 0,00 | 0,00 | 303,89 | D |
| 4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO | | 474,04 | D | 76,40 | 0,00 | 550,44 | D |
| PGA | | 474,04 | D | 76,40 | 0,00 | 550,44 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|------------------|-------------|-------------------|----------|
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 4.845,00 | D | 22.351,00 | 0,00 | 27.196,00 | D |
| | PGA | 4.845,00 | D | 22.351,00 | 0,00 | 27.196,00 | D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 411.362,62 | D | 55.869,60 | 0,00 | 467.232,22 | D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00 | - SERVIÇOS ATUARIAIS | 50.826,90 | D | 0,00 | 0,00 | 50.826,90 | D |
| | PGA | 50.826,90 | D | 0,00 | 0,00 | 50.826,90 | D |
| 4.02.01.04.02.00.00.00 | - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 193.112,56 | D | 32.902,56 | 0,00 | 226.015,12 | D |
| | PGA | 193.112,56 | D | 32.902,56 | 0,00 | 226.015,12 | D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | - SERVIÇOS JURÍDICOS | 7.900,00 | D | 332,13 | 0,00 | 8.232,13 | D |
| | PGA | 7.900,00 | D | 332,13 | 0,00 | 8.232,13 | D |
| 4.02.01.04.04.00.00.00 | - RECURSOS HUMANOS | 81.603,11 | D | 10.678,42 | 0,00 | 92.281,53 | D |
| | PGA | 81.603,11 | D | 10.678,42 | 0,00 | 92.281,53 | D |
| 4.02.01.04.06.00.00.00 | - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 12.477,93 | D | 2.123,62 | 0,00 | 14.601,55 | D |
| | PGA | 12.477,93 | D | 2.123,62 | 0,00 | 14.601,55 | D |
| 4.02.01.04.07.00.00.00 | - AUDITORIA CONTÁBIL | 25.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | D |
| | PGA | 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 | 25.767,12 | D | 8.752,87 | 0,00 | 34.519,99 | D |
| | PGA | 25.767,12 | D | 8.752,87 | 0,00 | 34.519,99 | D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | - OUTROS | 13.875,00 | D | 1.080,00 | 0,00 | 14.955,00 | D |
| | PGA | 13.875,00 | D | 1.080,00 | 0,00 | 14.955,00 | D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | - DESPESAS GERAIS | 22.726,32 | D | 5.939,74 | 0,00 | 28.666,06 | D |
| 4.02.01.05.02.00.00.00 | - ENTIDADE DE CLASSE | 5.687,68 | D | 947,84 | 0,00 | 6.635,52 | D |
| | PGA | 5.687,68 | D | 947,84 | 0,00 | 6.635,52 | D |
| 4.02.01.05.06.00.00.00 | - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 96,38 | D | 0,00 | 0,00 | 96,38 | D |
| 4.02.01.05.06.04.00.00 | - JUROS E MULTAS | 32,22 | D | 0,00 | 0,00 | 32,22 | D |
| | PGA | 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 |
| | PGA | 64,16 | D | 0,00 | 0,00 | 64,16 | D |
| 4.02.01.05.10.00.00.00 | - DESPESAS BANCÁRIAS | 383,56 | D | 0,00 | 0,00 | 383,56 | D |
| | PGA | 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 |
| | PGA | 51,36 | D | 0,00 | 0,00 | 51,36 | D |
| 4.02.01.05.22.00.00.00 | - CERTIFICAÇÕES | 1.333,00 | D | 2.287,05 | 0,00 | 3.620,05 | D |
| | PGA | 1.333,00 | D | 2.287,05 | 0,00 | 3.620,05 | D |
| 4.02.01.05.24.00.00.00 | - SERASA | 15.174,34 | D | 2.704,85 | 0,00 | 17.879,19 | D |
| | PGA | 15.174,34 | D | 2.704,85 | 0,00 | 17.879,19 | D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00 | - TRIBUTOS | 47.811,06 | D | 0,00 | 0,00 | 47.811,06 | D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00 | - PIS | 6.683,26 | D | 0,00 | 0,00 | 6.683,26 | D |
| | PGA | 6.683,26 | D | 0,00 | 0,00 | 6.683,26 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|----------|
| 4.02.01.07.02.00.00.00 | - COFINS | 41.127,80 | D | 0,00 | 0,00 | 41.127,80 | D |
| | PGA | 41.127,80 | D | 0,00 | 0,00 | 41.127,80 | D |
| 4.02.01.98.00.00.00.00 | - OUTRAS DESPESAS | 18.000,00 | D | 3.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| 4.02.01.98.02.00.00.00 | - TAFIC | 18.000,00 | D | 3.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| | PGA | 18.000,00 | D | 3.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| 4.05.00.00.00.00.00.00 | - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 19.370,54 | C | 0,00 | 0,00 | 19.370,54 | C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.370,54 | C | 0,00 | 0,00 | 19.370,54 | C |
| | PGA | 19.370,54 | C | 0,00 | 0,00 | 19.370,54 | C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00 | - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 59.928,34 | D | 0,00 | 0,00 | 59.928,34 | D |
| | PGA | 59.928,34 | D | 0,00 | 0,00 | 59.928,34 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 9.483.520,51 | 9.488.278,16 | 4.757,65 | C |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | 36.761.327,30 | C | 165.840,65 | 9.477.227,03 | 46.072.713,68 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | 2.517.412,41 | C | 0,00 | 165.620,65 | 2.683.033,06 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 2.517.412,41 | C | 0,00 | 165.620,65 | 2.683.033,06 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | 2.517.412,41 | C | 0,00 | 165.620,65 | 2.683.033,06 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | | 2.517.412,41 | C | 0,00 | 165.620,65 | 2.683.033,06 | C |
| CD | | 2.517.412,41 | C | 0,00 | 165.620,65 | 2.683.033,06 | C |
| 5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL | | 0,00 | | 0,00 | 16.296,88 | 16.296,88 | C |
| 5.01.03.04.00.00.00.00 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | | 0,00 | | 0,00 | 16.296,88 | 16.296,88 | C |
| CD | | 0,00 | | 0,00 | 16.296,88 | 16.296,88 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 33.748.069,08 | C | 165.840,65 | 9.162.290,03 | 42.744.518,46 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | 4.734.834,24 | C | 165.840,65 | 557.703,33 | 5.126.696,92 | C |
| CD | | 4.715.205,49 | C | 165.840,65 | 552.899,01 | 5.102.263,85 | C |
| PGA | | 19.628,75 | C | 0,00 | 4.804,32 | 24.433,07 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | 11.043.098,65 | C | 0,00 | 2.614.005,35 | 13.657.104,00 | C |
| CD | | 11.043.098,65 | C | 0,00 | 2.614.005,35 | 13.657.104,00 | C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | 7.972.761,00 | C | 0,00 | 3.146.277,53 | 11.119.038,53 | C |
| 5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | | 7.972.761,00 | C | 0,00 | 3.146.277,53 | 11.119.038,53 | C |
| CD | | 7.972.761,00 | C | 0,00 | 3.146.277,53 | 11.119.038,53 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | 9.812.179,55 | C | 0,00 | 2.598.162,34 | 12.410.341,89 | C |
| CD | | 9.812.179,55 | C | 0,00 | 2.598.162,34 | 12.410.341,89 | C |
| 5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 185.195,64 | C | 0,00 | 246.141,48 | 431.337,12 | C |
| CD | | 185.195,64 | C | 0,00 | 246.141,48 | 431.337,12 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 495.845,81 | C | 0,00 | 133.019,47 | 628.865,28 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | 495.845,81 | C | 0,00 | 133.019,47 | 628.865,28 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS | | 468.968,54 | C | 0,00 | 128.486,64 | 597.455,18 | C |
| CD | | 468.968,54 | C | 0,00 | 128.486,64 | 597.455,18 | C |
| 5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA | | 26.417,97 | C | 0,00 | 4.532,83 | 30.950,80 | C |
| CD | | 26.417,97 | C | 0,00 | 4.532,83 | 30.950,80 | C |
| 5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | | 459,30 | C | 0,00 | 0,00 | 459,30 | C |
| CD | | 459,30 | C | 0,00 | 0,00 | 459,30 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 32.765.439,00 | D | 5.572.616,92 | 0,00 | 38.338.055,92 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 32.603.398,04 | D | 5.552.427,23 | 0,00 | 38.155.825,27 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | 6.517,76 | D | 1.056,00 | 0,00 | 7.573,76 | D |
| CD | | 6.517,76 | D | 1.056,00 | 0,00 | 7.573,76 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|----------------------|----------|---------------------|--------------|----------------------|----------|
| 5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | 23.875.018,05 | D | 0,00 | 0,00 | 23.875.018,05 | D |
| CD | | 23.875.018,05 | D | 0,00 | 0,00 | 23.875.018,05 | D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | 561.921,71 | D | 3.058.011,39 | 0,00 | 3.619.933,10 | D |
| 5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | | 561.921,71 | D | 3.058.011,39 | 0,00 | 3.619.933,10 | D |
| CD | | 561.921,71 | D | 3.058.011,39 | 0,00 | 3.619.933,10 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | 7.784.896,67 | D | 2.468.889,30 | 0,00 | 10.253.785,97 | D |
| CD | | 7.784.896,67 | D | 2.468.889,30 | 0,00 | 10.253.785,97 | D |
| 5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 375.043,85 | D | 24.470,54 | 0,00 | 399.514,39 | D |
| CD | | 375.043,85 | D | 24.470,54 | 0,00 | 399.514,39 | D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 91.173,62 | D | 7.557,37 | 0,00 | 98.730,99 | D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | 91.173,62 | D | 7.557,37 | 0,00 | 98.730,99 | D |
| 5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | | 91.173,62 | D | 7.557,37 | 0,00 | 98.730,99 | D |
| CD | | 91.173,62 | D | 7.557,37 | 0,00 | 98.730,99 | D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | | 5.402,70 | D | 767,47 | 0,00 | 6.170,17 | D |
| CD | | 5.402,70 | D | 767,47 | 0,00 | 6.170,17 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 65.464,64 | D | 11.864,85 | 0,00 | 77.329,49 | D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS | | 65.464,64 | D | 11.864,85 | 0,00 | 77.329,49 | D |
| 5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP | | 22.826,18 | D | 4.079,90 | 0,00 | 26.906,08 | D |
| CD | | 22.826,18 | D | 4.079,90 | 0,00 | 26.906,08 | D |
| PGA | | 183,61 | D | 33,23 | 0,00 | 216,84 | D |
| 5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC | | 718,65 | D | 110,37 | 0,00 | 829,02 | D |
| CD | | 718,65 | D | 110,37 | 0,00 | 829,02 | D |
| 5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO | | 19.231,93 | D | 3.560,18 | 0,00 | 22.792,11 | D |
| CD | | 19.170,19 | D | 3.553,46 | 0,00 | 22.723,65 | D |
| PGA | | 61,74 | D | 6,72 | 0,00 | 68,46 | D |
| 5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.065,22 | D | 554,22 | 0,00 | 3.619,44 | D |
| CD | | 3.065,22 | D | 554,22 | 0,00 | 3.619,44 | D |
| 5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | | 19.622,66 | D | 3.560,18 | 0,00 | 23.182,84 | D |
| CD | | 19.609,80 | D | 3.553,46 | 0,00 | 23.163,26 | D |
| PGA | | 12,86 | D | 6,72 | 0,00 | 19,58 | D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 17.643,59 | D | 4.532,83 | 0,00 | 22.176,42 | D |
| CD | | 17.643,59 | D | 4.532,83 | 0,00 | 22.176,42 | D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | | 16.136,17 | D | 25.029,85 | 11.039,49 | 30.126,53 | D |
| CD | | 16.136,17 | D | 25.029,85 | 11.039,49 | 30.126,53 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 3.962.108,54 | D | 3.715.500,26 | 11,64 | 7.677.597,16 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 12.454.377,78 | D | 3.715.500,26 | 11,64 | 16.169.866,40 | D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | 12.454.377,78 | D | 3.715.500,26 | 11,64 | 16.169.866,40 | D |
| CD | | 12.454.377,78 | D | 3.715.500,26 | 11,64 | 16.169.866,40 | D |



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| Conta | PLN | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|--------------|-----|
| 5.08.02.00.00.00.00.00 | - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.492.269,24 | C | 0,00 | 0,00 | 8.492.269,24 | C |
| 5.08.02.01.00.00.00.00 | - GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.511.639,78 | C | 0,00 | 0,00 | 8.511.639,78 | C |
| | CD | 8.511.639,78 | C | 0,00 | 0,00 | 8.511.639,78 | C |
| 5.08.02.02.00.00.00.00 | - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 19.370,54 | D | 0,00 | 0,00 | 19.370,54 | D |
| | PGA | 19.370,54 | D | 0,00 | 0,00 | 19.370,54 | D |