

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

FILTRO: Plano: PGA

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO		749.606,78	D	808.237,06	779.706,06	778.137,78	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL		1.900,08	D	499.634,20	499.047,75	2.486,53	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO		1.900,08	D	499.634,20	499.047,75	2.486,53	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.900,08	D	499.634,20	499.047,75	2.486,53	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA		1.900,08	D	499.634,20	499.047,75	2.486,53	D
	Brad Invest IV	0,00		227.000,00	227.000,00	0,00	
	Santander	1.900,08	D	272.634,20	272.047,75	2.486,53	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL		747.706,70	D	308.602,86	280.658,31	775.651,25	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		108,92	D	0,00	0,00	108,92	D
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		108,92	D	0,00	0,00	108,92	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS		108,92	D	0,00	0,00	108,92	D
	Geral	108,92	D	0,00	0,00	108,92	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
1.02.02.01.01.00.00.00 - 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
	Contr Adm	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	
	Contr Adm	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
	Adm BPD	40.980,31	D	9.413,63	0,00	50.393,94	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - 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
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
	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	37.865,39	D	39.406,90	41.560,37	35.711,92	D
	PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	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
	PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
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
	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		1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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		1.024,11	0,00	1.024,11	D
	Geral	0,00		1.024,11	0,00	1.024,11	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		501.894,19	D	125.759,27	110.000,00	517.653,46	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		501.894,19	D	125.759,27	110.000,00	517.653,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		501.894,19	D	125.759,27	110.000,00	517.653,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO		501.894,19	D	125.759,27	110.000,00	517.653,46	D
	BNP_TARG	501.894,19	D	125.759,27	110.000,00	517.653,46	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO		749.606,78	C	123.464,55	128.901,94	755.044,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL		322.447,78	C	123.464,55	128.901,94	327.885,17	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		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
	Geral	0,00		1.198,88	0,00	1.198,88	D
	PREVEME II	0,00		29.370,64	29.362,12	8,52	D
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS		54.104,22	C	0,00	2.423,21	56.527,43	C
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	Brad Invest IV	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
	Brad Invest IV	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	
	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
	JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
	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		8.621,57	8.621,57	0,00	
	Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
	PPS	0,00		6.000,07	6.000,07	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
	Adecco	12.154,98	C	8.126,96	9.355,44	13.383,46	C
	SERASA	1,57	C	2.664,28	2.664,28	1,57	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		32,85	D	1.794,96	1.778,80	49,01	D
	DOCUSIGN	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

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

FILTRO: Plano: PGA

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	FGTS Salários	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
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	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	0,00	519,58	C
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	Adecco	106,92	C	106,92	94,50	94,50	C
	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	DOCUSIGN	0,00		16,70	0,00	16,70	D
	Francavilla	105,00	C	127,56	0,00	22,56	D
	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
	PPS	32,00	C	24,50	91,38	98,88	C
	SERASA	39,00	C	39,00	40,57	40,57	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
	Adecco	981,48	C	981,48	439,43	439,43	C
	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	DOCUSIGN	0,53	D	0,00	16,16	15,63	C
	Francavilla	353,40	C	353,40	15,44	15,44	C
	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	PPS	312,61	C	75,94	283,25	519,92	C
	SERASA	120,91	C	120,91	120,71	120,71	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
	Adecco	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 SALARIOS		3.577,29	C	7.159,95	7.660,58	4.077,92	C
	PREVEME II	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
	PREVEME II	27.063,02	C	14.557,86	13.310,90	25.816,06	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS		19.882,71	C	0,00	710,00	20.592,71	C
	PREVEME II	19.882,71	C	0,00	710,00	20.592,71	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO		68.020,79	C	0,00	1.054,01	69.074,80	C
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	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		20.420,02	C	0,00	287,77	20.707,79	C
	PREVEME II	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
	Adecco	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
	PREVEME II	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
	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	9.105,39	D	0,00	0,00	9.105,39	D
	PREVEME II	19.422,32	C	0,00	4.022,51	23.444,83	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		35,34	C	12,58	13,44	36,20	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		25,36	C	12,58	13,44	26,22	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		25,36	C	12,58	13,44	26,22	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA		19,07	C	0,00	6,72	25,79	C
	Brad Invest IV	19,07	C	0,00	6,72	25,79	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		6,29	C	12,58	6,72	0,43	C
	Brad Invest IV	6,29	C	12,58	6,72	0,43	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		9,98	C	0,00	0,00	9,98	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM		5,34	C	0,00	0,00	5,34	C
	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
	Brad Invest IV	4,64	C	0,00	0,00	4,64	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL		427.159,00	C	0,00	0,00	427.159,00	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS		427.159,00	C	0,00	0,00	427.159,00	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
	Geral	427.159,00	C	0,00	0,00	427.159,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		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
	Contr Adm	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
	Contr Adm	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
	Adm BPD	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
	Geral	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
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	FGTS Salários	31.118,49	D	3.949,45	0,00	35.067,94	D
	INSS Salários	102.532,67	D	12.589,77	0,00	115.122,44	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO		20.353,08	D	3.764,18	0,00	24.117,26	D
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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

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

FILTRO: Plano: PGA

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREVEME II	474,04	D	76,40	0,00	550,44	D
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
	ABRAPP	1.200,00	D	13.600,00	0,00	14.800,00	D
	Geral	3.645,00	D	8.751,00	0,00	12.396,00	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
	Towers	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
	JCMB Cons	137.759,16	D	22.959,86	0,00	160.719,02	D
	Pension Brasil	55.353,40	D	9.942,70	0,00	65.296,10	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS		7.900,00	D	332,13	0,00	8.232,13	D
	Francavilla	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
	Adecco	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
	DOCUSIGN	11.098,66	D	1.778,80	0,00	12.877,46	D
	PREVEME II	1.379,27	D	344,82	0,00	1.724,09	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		25.767,12	D	8.752,87	0,00	34.519,99	D
	Arembepe	15.968,52	D	2.661,42	0,00	18.629,94	D
	PPS	9.798,60	D	6.091,45	0,00	15.890,05	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS		13.875,00	D	1.080,00	0,00	14.955,00	D
	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Magic Web	2.160,00	D	1.080,00	0,00	3.240,00	D
	SERIFA	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	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
	ABRAPP	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
	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
	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	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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES		1.333,00	D	2.287,05	0,00	3.620,05	D
	Ciesp	330,00	D	0,00	0,00	330,00	D
	Geral	1.003,00	D	2.287,05	0,00	3.290,05	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA		15.174,34	D	2.704,85	0,00	17.879,19	D
	SERASA	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
	PREVEME II	6.683,26	D	0,00	0,00	6.683,26	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS		41.127,80	D	0,00	0,00	41.127,80	D
	PREVEME II	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
	PREVEME II	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
	Geral	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
	Geral	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
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		46,67	4.804,32	4.757,65	C
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		19.628,75	C	0,00	4.804,32	24.433,07	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		19.628,75	C	0,00	4.804,32	24.433,07	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		19.628,75	C	0,00	4.804,32	24.433,07	C
	BNP_TARG	19.628,75	C	0,00	4.804,32	24.433,07	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		258,21	D	46,67	0,00	304,88	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		258,21	D	46,67	0,00	304,88	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS		258,21	D	46,67	0,00	304,88	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP		183,61	D	33,23	0,00	216,84	D
	Brad Invest IV	183,61	D	33,23	0,00	216,84	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO		61,74	D	6,72	0,00	68,46	D
	Brad Invest IV	61,74	D	6,72	0,00	68,46	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		12,86	D	6,72	0,00	19,58	D
	Brad Invest IV	12,86	D	6,72	0,00	19,58	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.370,54	D	0,00	0,00	19.370,54	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		19.370,54	D	0,00	0,00	19.370,54	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.370,54	D	0,00	0,00	19.370,54	D
	Geral	19.370,54	D	0,00	0,00	19.370,54	D