

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>822.020,71</b>	<b>D</b>	<b>1.119.896,37</b>	<b>1.057.258,12</b>	<b>884.658,96</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.111,72</b>	<b>D</b>	<b>510.882,13</b>	<b>510.747,22</b>	<b>2.246,63</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.111,72</b>	<b>D</b>	<b>510.882,13</b>	<b>510.747,22</b>	<b>2.246,63</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.111,72</b>	<b>D</b>	<b>510.882,13</b>	<b>510.747,22</b>	<b>2.246,63</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.111,72	D	510.882,13	510.747,22	2.246,63	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		237.500,00	237.500,00	0,00	
Geral		Santander	2.111,72	D	273.382,13	273.247,22	2.246,63	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>819.908,99</b>	<b>D</b>	<b>609.014,24</b>	<b>546.510,90</b>	<b>882.412,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>272.814,89</b>	<b>D</b>	<b>465.995,26</b>	<b>445.510,90</b>	<b>293.299,25</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>248.409,95</b>	<b>D</b>	<b>446.207,47</b>	<b>442.510,90</b>	<b>252.106,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>9.574,46</b>	<b>D</b>	<b>262.062,01</b>	<b>262.397,22</b>	<b>9.239,25</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			335,21	D	251.917,75	252.252,96	0,00	
3M		Contr Adm	121.267,90	D	123.571,48	244.839,38	0,00	
3M Man		Contr Adm	3.418,33	D	3.324,83	6.743,16	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	109,21	D	109,21	218,42	0,00	
PREV II		Contr Adm	226,00	D	226,00	452,00	0,00	
3M		Geral	121.267,90	C	121.267,90	0,00	0,00	
3M Man		Geral	3.418,33	C	3.418,33	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		830,24	830,24	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		830,24	830,24	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			9.239,25	D	9.314,02	9.314,02	9.239,25	D
3M		Adm BPD	8.849,81	D	8.924,58	8.924,58	8.849,81	D
3M Man		Adm BPD	326,24	D	326,24	326,24	326,24	D
PREV II		Adm BPD	63,20	D	63,20	63,20	63,20	D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>238.835,49</b>	<b>D</b>	<b>184.145,46</b>	<b>180.113,68</b>	<b>242.867,27</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>238.835,49</b>	<b>D</b>	<b>184.145,46</b>	<b>180.113,68</b>	<b>242.867,27</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			238.835,49	D	184.145,46	180.113,68	242.867,27	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	8.924,58	0,00	56.879,78	D
3M Man		Adm BPD	1.453,52	D	326,24	0,00	1.779,76	D
PREV II		Adm BPD	0,00		63,20	0,00	63,20	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	120.231,23	C	123.571,48	0,00	3.340,25	D
3M Man		Contr Adm	0,00		3.324,83	0,00	3.324,83	D
Inst 3M		Contr Adm	0,00		218,42	0,00	218,42	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Adm	0,00		452,00	0,00	452,00	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	3.801,11	C	0,00	3.801,11	7.602,22	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	188.919,68	D	4.603,78	0,00	193.523,46	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	19.104,44	C	42.660,93	173.382,13	149.825,64	C
	PREV II	Geral	94.738,08	D	0,00	2.930,44	91.807,64	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>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
	Geral	PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>			<b>24.404,94</b>	<b>D</b>	<b>7.787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,73</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>24.404,94</b>	<b>D</b>	<b>7.787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,73</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			3.146,75	D	7.787,79	0,00	10.934,54	D
	PREV II	Contr Normal	0,00		6.957,55	0,00	6.957,55	D
	Geral	Geral	3.146,75	D	830,24	0,00	3.976,99	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>547.094,10</b>	<b>D</b>	<b>143.018,98</b>	<b>101.000,00</b>	<b>589.113,08</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>547.094,10</b>	<b>D</b>	<b>143.018,98</b>	<b>101.000,00</b>	<b>589.113,08</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>547.094,10</b>	<b>D</b>	<b>143.018,98</b>	<b>101.000,00</b>	<b>589.113,08</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			547.094,10	D	143.018,98	101.000,00	589.113,08	D
	Geral	BNP_TARG OLD	547.094,10	D	143.018,98	101.000,00	589.113,08	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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>822.020,71</b>	<b>C</b>	<b>119.178,02</b>	<b>181.816,27</b>	<b>884.658,96</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			339.197,13	C	119.178,02	138.093,49	358.112,60	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			339.159,15	C	119.162,80	138.093,49	358.089,84	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			155.759,60	C	78.020,84	93.533,87	171.272,63	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			140.421,73	C	34.915,34	49.459,06	154.965,45	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		34.915,34	34.915,34	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		34.915,34	34.915,34	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			45.988,91	C	0,00	7.162,92	53.151,83	C
Geral		PREVEME II	45.988,91	C	0,00	7.162,92	53.151,83	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			29.098,56	C	0,00	3.988,62	33.087,18	C
Geral		PREVEME II	29.098,56	C	0,00	3.988,62	33.087,18	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			65.334,26	C	0,00	3.392,18	68.726,44	C
Geral		PREVEME II	65.334,26	C	0,00	3.392,18	68.726,44	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS			2,20	C	0,00	0,94	3,14	C
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			1,89	C	0,00	0,94	2,83	C
Geral		Brad Invest IV	1,89	C	0,00	0,94	2,83	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			15.335,67	C	43.105,50	44.073,87	16.304,04	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	22.615,46	22.615,46	679,29	C
Geral		JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			14.705,39	C	15.611,41	16.579,78	15.673,76	C
Geral		Adecco	14.703,82	C	10.002,77	10.971,14	15.672,19	C
Geral		SERASA	1,57	C	2.664,48	2.664,48	1,57	C
Geral		TOPINVEST	0,00		2.944,16	2.944,16	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			49,01	D	1.925,00	1.925,00	49,01	D
Geral		DOCUSIGN	49,01	D	1.925,00	1.925,00	49,01	D
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			13.252,60	C	3.933,79	4.482,89	13.801,70	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			2.608,80	C	0,00	973,27	3.582,07	C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS			969,25	C	0,00	573,02	1.542,27	C
Geral		FGTS Salários	969,25	C	0,00	573,02	1.542,27	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.606,14	C	0,00	186,74	1.792,88	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.606,14	C	0,00	186,74	1.792,88	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			981,55	C	0,00	137,11	1.118,66	C
	Geral	PREVEME II	981,55	C	0,00	137,11	1.118,66	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			238,25	C	0,00	76,40	314,65	C
	Geral	PREVEME II	238,25	C	0,00	76,40	314,65	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>10.643,80</b>	<b>C</b>	<b>3.933,79</b>	<b>3.509,62</b>	<b>10.219,63</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			588,91	C	645,99	539,98	482,90	C
	Geral	Adecco	101,57	C	101,57	110,82	110,82	C
	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	Geral	DOCUSIGN	33,39	D	0,00	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	127,03	C	119,53	0,00	7,50	C
	Geral	SERASA	40,57	C	40,57	0,00	0,00	C
	Geral	TOPINVEST	0,00		0,00	44,84	44,84	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.424,10	C	2.170,57	2.454,33	2.707,86	C
	Geral	Adecco	473,72	C	472,29	987,60	989,03	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	607,21	C	370,54	0,00	236,67	C
	Geral	SERASA	120,71	C	120,91	120,91	120,71	C
	Geral	TOPINVEST	0,00		0,00	138,99	138,99	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			7.630,79	C	1.117,23	515,31	7.028,87	C
	Geral	Adecco	7.630,79	C	1.117,23	515,31	7.028,87	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>154.632,53</b>	<b>C</b>	<b>34.277,73</b>	<b>34.898,10</b>	<b>155.252,90</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>146.153,71</b>	<b>C</b>	<b>25.227,58</b>	<b>25.833,38</b>	<b>146.759,51</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			4.058,72	C	7.678,81	6.995,51	3.375,42	C
	Geral	PREVEME II	4.058,72	C	7.678,81	6.995,51	3.375,42	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			37.165,92	C	13.431,79	11.990,99	35.725,12	C
	Geral	PREVEME II	37.165,92	C	13.431,79	11.990,99	35.725,12	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			8.340,98	C	0,00	2.098,76	10.439,74	C
	Geral	PREVEME II	8.340,98	C	0,00	2.098,76	10.439,74	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			70.128,81	C	0,00	1.168,67	71.297,48	C
	Geral	PREVEME II	70.128,81	C	0,00	1.168,67	71.297,48	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			789,18	C	4.116,98	3.260,36	67,44	D
	Geral	PREVEME II	789,18	C	4.116,98	3.260,36	67,44	D
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			4.674,54	C	0,00	0,00	4.674,54	C
	Geral	PREVEME II	4.674,54	C	0,00	0,00	4.674,54	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			20.995,56	C	0,00	319,09	21.314,65	C
	Geral	PREVEME II	20.995,56	C	0,00	319,09	21.314,65	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>8.478,82</b>	<b>C</b>	<b>9.050,15</b>	<b>9.064,72</b>	<b>8.493,39</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			194,72	C	203,13	221,64	213,23	C
	Geral	Adecco	194,72	C	203,13	221,64	213,23	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			8.284,10	C	8.847,02	8.843,08	8.280,16	C
	Geral	PREVEME II	8.284,10	C	8.847,02	8.843,08	8.280,16	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>15.514,42</b>	<b>C</b>	<b>2.930,44</b>	<b>5.178,63</b>	<b>17.762,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			15.514,42	C	2.930,44	5.178,63	17.762,61	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	2.930,44	D	2.930,44	0,00	5.860,88	D
	Geral	PREVEME II	27.428,33	C	0,00	5.178,63	32.606,96	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>37,98</b>	<b>C</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>28,00</b>	<b>C</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>28,00</b>	<b>C</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			33,40	C	7,61	0,00	25,79	C
	Geral	Brad Invest IV	33,40	C	7,61	0,00	25,79	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			5,40	D	7,61	0,00	13,01	D
	Geral	Brad Invest IV	5,40	D	7,61	0,00	13,01	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>482.823,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.722,78</b>	<b>526.546,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>482.823,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.722,78</b>	<b>526.546,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>482.823,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.722,78</b>	<b>526.546,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>482.823,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.722,78</b>	<b>526.546,36</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			482.823,58	C	0,00	43.722,78	526.546,36	C
	3M	Geral	470.341,98	C	0,00	43.722,78	514.064,76	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

**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>190.173,75</b>	<b>190.173,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>1.385.385,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.640,49</b>	<b>1.570.025,57</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>1.038.775,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.375,78</b>	<b>1.176.151,14</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>1.038.775,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.375,78</b>	<b>1.176.151,14</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>970.143,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.231,52</b>	<b>1.097.375,32</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			970.143,80	C	0,00	127.231,52	1.097.375,32	C
3M		Contr Adm	944.102,09	C	0,00	123.571,48	1.067.673,57	C
3M Man		Contr Adm	24.219,15	C	0,00	3.324,83	27.543,98	C
Inst 3M		Contr Adm	353,84	C	0,00	109,21	463,05	C
PREV II		Contr Adm	1.468,72	C	0,00	226,00	1.694,72	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>8.998,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>830,24</b>	<b>9.828,61</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			8.998,37	C	0,00	830,24	9.828,61	C
3M		Contr Adm	8.998,37	C	0,00	830,24	9.828,61	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>59.633,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,02</b>	<b>68.947,21</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			59.633,19	C	0,00	9.314,02	68.947,21	C
3M		Adm BPD	57.764,47	C	0,00	8.924,58	66.689,05	C
3M Man		Adm BPD	1.591,60	C	0,00	326,24	1.917,84	C
PREV II		Adm BPD	277,12	C	0,00	63,20	340,32	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>26.735,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,78</b>	<b>31.339,17</b>	<b>C</b>
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			26.735,39	C	0,00	4.603,78	31.339,17	C
3M		Geral	26.533,86	C	0,00	4.603,78	31.137,64	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>319.874,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.660,93</b>	<b>362.535,26</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>319.874,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.660,93</b>	<b>362.535,26</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			319.874,33	C	0,00	42.660,93	362.535,26	C
Geral		PREVEME II	319.874,33	C	0,00	42.660,93	362.535,26	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>1.299.358,39</b>	<b>D</b>	<b>146.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.809,36</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>1.299.358,39</b>	<b>D</b>	<b>146.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.809,36</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>624.544,06</b>	<b>D</b>	<b>85.321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>709.865,91</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>624.544,06</b>	<b>D</b>	<b>85.321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>709.865,91</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			385.607,45	D	49.882,28	0,00	435.489,73	D
Geral		PREVEME II	385.607,45	D	49.882,28	0,00	435.489,73	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			165.388,13	D	16.925,75	0,00	182.313,88	D
Geral		FGTS Salários	39.017,39	D	4.152,47	0,00	43.169,86	D
Geral		INSS Salários	126.370,74	D	12.773,28	0,00	139.144,02	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			31.310,55	D	7.193,29	0,00	38.503,84	D
PREV II		Geral	3.801,11	D	3.801,11	0,00	7.602,22	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	27.509,44	D	3.392,18	0,00	30.901,62	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			12.116,05	D	7.162,92	0,00	19.278,97	D
	Geral	PREVEME II	12.116,05	D	7.162,92	0,00	19.278,97	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			29.098,56	D	3.988,62	0,00	33.087,18	D
	Geral	PREVEME II	29.098,56	D	3.988,62	0,00	33.087,18	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			396,48	D	92,59	0,00	489,07	D
	Geral	PREVEME II	396,48	D	92,59	0,00	489,07	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			626,84	D	76,40	0,00	703,24	D
	Geral	PREVEME II	626,84	D	76,40	0,00	703,24	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			29.716,00	D	5.509,00	0,00	35.225,00	D
	Geral	ABRAPP	14.800,00	D	0,00	0,00	14.800,00	D
	Geral	Geral	14.916,00	D	2.520,00	0,00	17.436,00	D
	Geral	TOPINVEST	0,00		2.989,00	0,00	2.989,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>523.287,05</b>	<b>D</b>	<b>40.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>563.344,37</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			258.917,68	D	22.959,86	0,00	281.877,54	D
	Geral	JCMB Cons	183.678,88	D	22.959,86	0,00	206.638,74	D
	Geral	Pension Brasil	75.238,80	D	0,00	0,00	75.238,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			8.564,26	D	332,13	0,00	8.896,39	D
	Geral	Francavilla	8.564,26	D	332,13	0,00	8.896,39	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			103.758,50	D	11.818,91	0,00	115.577,41	D
	Geral	Adecco	103.758,50	D	11.818,91	0,00	115.577,41	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			14.946,37	D	1.925,00	0,00	16.871,37	D
	Geral	DOCUSIGN	12.877,46	D	1.925,00	0,00	14.802,46	D
	Geral	PREVEME II	2.068,91	D	0,00	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			45.149,83	D	2.661,42	0,00	47.811,25	D
	Geral	Arembepe	21.291,36	D	2.661,42	0,00	23.952,78	D
	Geral	PPS	23.858,47	D	0,00	0,00	23.858,47	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			15.323,51	D	360,00	0,00	15.683,51	D
	Geral	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Geral	Magic Web	3.600,00	D	360,00	0,00	3.960,00	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>32.783,11</b>	<b>D</b>	<b>3.719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.502,83</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			7.583,36	D	947,84	0,00	8.531,20	D



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	ABRAPP	7.583,36	D	947,84	0,00	8.531,20	D
<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			492,15	D	3,40	0,00	495,55	D
	Geral	Santander	492,15	D	3,40	0,00	495,55	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			3.975,82	D	104,00	0,00	4.079,82	D
	Geral	Ciesp	330,00	D	104,00	0,00	434,00	D
	Geral	Geral	3.645,82	D	0,00	0,00	3.645,82	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			20.584,04	D	2.664,48	0,00	23.248,52	D
	Geral	SERASA	20.584,04	D	2.664,48	0,00	23.248,52	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>65.028,17</b>	<b>D</b>	<b>8.843,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.871,25</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			9.089,95	D	1.236,13	0,00	10.326,08	D
	Geral	PREVEME II	9.089,95	D	1.236,13	0,00	10.326,08	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			55.938,22	D	7.606,95	0,00	63.545,17	D
	Geral	PREVEME II	55.938,22	D	7.606,95	0,00	63.545,17	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>24.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
	Geral	PREVEME II	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>29.566,23</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,26</b>	<b>35.099,49</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			29.566,23	C	0,00	5.533,26	35.099,49	C
	Geral	Geral	29.566,23	C	0,00	5.533,26	35.099,49	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			115.592,92	D	43.722,78	0,00	159.315,70	D
	Geral	Geral	115.592,92	D	43.722,78	0,00	159.315,70	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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>5.565,82</b>	<b>5.565,82</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			29.914,00	C	0,00	5.565,82	35.479,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			29.914,00	C	0,00	5.565,82	35.479,82	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			29.914,00	C	0,00	5.565,82	35.479,82	C
	Geral	BNP_TARG OLD	29.914,00	C	0,00	5.565,82	35.479,82	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>347,77</b>	<b>D</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>	<b>380,33</b>	<b>D</b>
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			347,77	D	32,56	0,00	380,33	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			347,77	D	32,56	0,00	380,33	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			244,51	D	32,56	0,00	277,07	D
	Geral	Brad Invest IV	244,51	D	32,56	0,00	277,07	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			76,07	D	0,00	0,00	76,07	D
	Geral	Brad Invest IV	76,07	D	0,00	0,00	76,07	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			27,19	D	0,00	0,00	27,19	D
	Geral	Brad Invest IV	27,19	D	0,00	0,00	27,19	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>29.566,23</b>	<b>D</b>	<b>5.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.099,49</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			29.566,23	D	5.533,26	0,00	35.099,49	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.566,23	D	5.533,26	0,00	35.099,49	D
	Geral	Geral	29.566,23	D	5.533,26	0,00	35.099,49	D