

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>914.264,34</b>	<b>D</b>	<b>1.230.764,19</b>	<b>1.233.461,04</b>	<b>911.567,49</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.054,18</b>	<b>D</b>	<b>698.207,32</b>	<b>697.485,20</b>	<b>2.776,30</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.054,18</b>	<b>D</b>	<b>698.207,32</b>	<b>697.485,20</b>	<b>2.776,30</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.054,18</b>	<b>D</b>	<b>698.207,32</b>	<b>697.485,20</b>	<b>2.776,30</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.054,18	D	698.207,32	697.485,20	2.776,30	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		343.000,00	343.000,00	0,00	
Geral		Santander	2.054,18	D	355.207,32	354.485,20	2.776,30	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>912.210,16</b>	<b>D</b>	<b>532.556,87</b>	<b>535.975,84</b>	<b>908.791,19</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>291.018,19</b>	<b>D</b>	<b>322.515,52</b>	<b>365.975,84</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>283.151,52</b>	<b>D</b>	<b>315.557,97</b>	<b>351.151,62</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>140.297,42</b>	<b>140.297,42</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		129.987,07	129.987,07	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		125.862,75	125.862,75	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		3.775,91	3.775,91	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		114,69	114,69	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		233,72	233,72	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.261,02	1.261,02	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.261,02	1.261,02	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		9.049,33	9.049,33	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		8.659,89	8.659,89	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		326,24	326,24	0,00	
PREV II		Adm BPD	0,00		63,20	63,20	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>283.151,52</b>	<b>D</b>	<b>175.260,55</b>	<b>210.854,20</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>283.151,52</b>	<b>D</b>	<b>175.260,55</b>	<b>210.854,20</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			283.151,52	D	175.260,55	210.854,20	247.557,87	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	65.641,51	D	8.659,89	0,00	74.301,40	D
3M Man		Adm BPD	2.106,00	D	326,24	0,00	2.432,24	D
PREV II		Adm BPD	126,40	D	63,20	0,00	189,60	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	244.064,57	D	125.862,75	0,00	369.927,32	D
3M Man		Contr Adm	10.836,14	D	3.775,91	0,00	14.612,05	D
Inst 3M		Contr Adm	442,32	D	114,69	0,00	557,01	D
PREV II		Contr Adm	911,72	D	233,72	0,00	1.145,44	D
PREV II		Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Normal	8.625,85	C	0,00	4.080,46	12.706,31	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	203.188,23	D	4.943,33	0,00	208.131,56	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	371.452,12	C	31.280,82	202.505,59	542.676,89	C
	PREV II	Geral	94.205,40	D	0,00	0,00	94.205,40	D
	Geral	PREVEME II	5.897,47	C	0,00	4.268,15	10.165,62	C
	Geral	Santander	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>7.866,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866,67</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00 - 13º SALÁRIO			4.866,67	D	0,00	4.866,67	0,00	
	Geral	PREVEME II	4.866,67	D	0,00	4.866,67	0,00	
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>6.957,55</b>	<b>6.957,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>0,00</b>		<b>6.957,55</b>	<b>6.957,55</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			0,00		6.957,55	6.957,55	0,00	
	PREV II	Contr Normal	6.957,55	D	0,00	6.957,55	0,00	
	Geral	Geral	6.957,55	C	6.957,55	0,00	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>621.191,97</b>	<b>D</b>	<b>210.041,35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>661.233,32</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>621.191,97</b>	<b>D</b>	<b>210.041,35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>661.233,32</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>621.191,97</b>	<b>D</b>	<b>210.041,35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>661.233,32</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			621.191,97	D	210.041,35	170.000,00	661.233,32	D
	Geral	BNP_TARG OLD	621.191,97	D	210.041,35	170.000,00	661.233,32	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

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>914.264,34</b>	<b>C</b>	<b>268.032,35</b>	<b>265.335,50</b>	<b>911.567,49</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>306.851,67</b>	<b>C</b>	<b>268.032,35</b>	<b>205.782,42</b>	<b>244.601,74</b>	<b>C</b>
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	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>306.828,91</b>	<b>C</b>	<b>268.004,58</b>	<b>205.754,65</b>	<b>244.578,98</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>187.278,14</b>	<b>C</b>	<b>175.384,02</b>	<b>120.896,00</b>	<b>132.790,12</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>170.844,62</b>	<b>C</b>	<b>105.294,55</b>	<b>50.808,77</b>	<b>116.358,84</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		49.447,14	49.447,14	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		49.447,14	49.447,14	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			68.489,62	C	14.072,86	0,00	54.416,76	C
Geral		PREVEME II	68.489,62	C	14.072,86	0,00	54.416,76	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			40.412,92	C	41.774,55	1.361,63	0,00	
Geral		PREVEME II	40.412,92	C	41.774,55	1.361,63	0,00	
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			61.942,08	C	0,00	0,00	61.942,08	C
Geral		PREVEME II	61.942,08	C	0,00	0,00	61.942,08	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>5,84</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			4,63	C	0,00	0,90	5,53	C
Geral		Brad Invest IV	4,63	C	0,00	0,90	5,53	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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>16.428,58</b>	<b>C</b>	<b>70.089,47</b>	<b>70.086,33</b>	<b>16.425,44</b>	<b>C</b>
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	
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		22.016,89	22.016,89	0,00	
Geral		Towers	0,00		22.016,89	22.016,89	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		24.241,79	24.241,79	0,00	
Geral		JCMB Cons	0,00		24.241,79	24.241,79	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		5.449,01	5.449,01	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.766,99	2.766,99	0,00	
Geral		PPS	0,00		2.682,02	2.682,02	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			16.428,58	C	16.124,65	16.121,51	16.425,44	C
Geral		Adecco	16.425,44	C	13.451,16	13.451,16	16.425,44	C
Geral		SERASA	3,14	C	2.673,49	2.670,35	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.925,00	1.925,00	0,00	
Geral		DOCUSIGN	0,00		1.925,00	1.925,00	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>15.323,81</b>	<b>C</b>	<b>7.786,17</b>	<b>7.070,45</b>	<b>14.608,09</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>3.869,70</b>	<b>C</b>	<b>2.628,86</b>	<b>954,89</b>	<b>2.195,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.987,62	C	768,52	780,22	1.999,32	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.987,62	C	768,52	780,22	1.999,32	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			8,75	C	0,00	6,25	15,00	C
	PREV II	Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
	Geral	PREVEME II	21,24	C	0,00	6,25	27,49	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.416,60	C	1.331,43	0,00	85,17	C
	Geral	PREVEME II	1.416,60	C	1.331,43	0,00	85,17	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			456,73	C	528,91	168,42	96,24	C
	Geral	PREVEME II	456,73	C	528,91	168,42	96,24	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>11.454,11</b>	<b>C</b>	<b>5.157,31</b>	<b>6.115,56</b>	<b>12.412,36</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			822,57	C	959,27	1.058,01	921,31	C
	Geral	Adecco	96,74	C	96,74	158,48	158,48	C
	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	42,14	33,51	C
	Geral	DOCUSIGN	33,39	D	0,00	33,39	0,00	
	Geral	Francavilla	38,00	D	0,00	38,00	0,00	
	Geral	JCMB Cons	369,15	C	369,15	369,16	369,16	C
	Geral	PPS	43,10	C	77,47	40,85	6,48	C
	Geral	SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
	Geral	Towers	312,97	C	335,28	335,28	312,97	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			3.757,55	C	3.133,90	3.314,30	3.937,95	C
	Geral	Adecco	923,56	C	449,84	736,92	1.210,64	C
	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	130,62	130,62	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	0,00	0,00	15,63	C
	Geral	Francavilla	30,88	C	15,44	15,44	30,88	C
	Geral	JCMB Cons	1.144,41	C	1.144,41	1.144,41	1.144,41	C
	Geral	PPS	359,43	C	240,17	126,62	245,88	C
	Geral	SERASA	120,51	C	120,91	120,91	120,51	C
	Geral	Towers	1.039,38	C	1.039,38	1.039,38	1.039,38	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.873,99	C	1.064,14	1.743,25	7.553,10	C
	Geral	Adecco	6.873,99	C	1.064,14	1.743,25	7.553,10	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>86.464,35</b>	<b>C</b>	<b>69.868,12</b>	<b>62.821,93</b>	<b>79.418,16</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>76.793,05</b>	<b>C</b>	<b>59.625,49</b>	<b>53.294,36</b>	<b>70.461,92</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			3.826,04	C	8.510,17	17.417,60	12.733,47	C
	Geral	PREVEME II	3.826,04	C	8.510,17	17.417,60	12.733,47	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			32.548,52	C	26.147,49	27.949,88	34.350,91	C
	Geral	PREVEME II	32.548,52	C	26.147,49	27.949,88	34.350,91	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.067,47	C	4.123,36	0,00	15.944,11	C
	Geral	PREVEME II	20.067,47	C	4.123,36	0,00	15.944,11	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			11.840,98	C	12.239,94	398,96	0,00	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	11.840,98	C	12.239,94	398,96	0,00	
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			202,16	D	4.128,75	7.411,00	3.080,09	C
	Geral	FGTS Salários	0,00		0,00	1.133,82	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	202,16	D	4.128,75	6.277,18	1.946,27	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.479,16	C	1.133,82	8,00	4.353,34	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	4.597,47	C	1.133,82	8,00	3.471,65	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			3.233,04	C	3.341,96	108,92	0,00	
	Geral	PREVEME II	3.233,04	C	3.341,96	108,92	0,00	
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>9.671,30</b>	<b>C</b>	<b>10.242,63</b>	<b>9.527,57</b>	<b>8.956,24</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			185,07	C	193,48	494,90	486,49	C
	Geral	Adecco	185,07	C	193,48	494,90	486,49	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			9.486,23	C	10.049,15	9.032,67	8.469,75	C
	Geral	PREVEME II	9.486,23	C	10.049,15	9.032,67	8.469,75	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>17.762,61</b>	<b>C</b>	<b>14.966,27</b>	<b>14.966,27</b>	<b>17.762,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			17.762,61	C	14.966,27	14.966,27	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	9.105,39	0,00	
	PREV II	Geral	5.860,88	D	0,00	5.860,88	0,00	
	Geral	PREVEME II	32.606,96	C	14.966,27	0,00	17.640,69	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>22,76</b>	<b>C</b>	<b>27,77</b>	<b>27,77</b>	<b>22,76</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>12,78</b>	<b>C</b>	<b>27,77</b>	<b>27,77</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>12,78</b>	<b>C</b>	<b>27,77</b>	<b>27,77</b>	<b>12,78</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			25,79	C	27,77	14,76	12,78	C
	Geral	Brad Invest IV	25,79	C	27,77	14,76	12,78	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			13,01	D	0,00	13,01	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	13,01	D	0,00	13,01	0,00	
<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>607.412,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.553,08</b>	<b>666.965,75</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>607.412,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.553,08</b>	<b>666.965,75</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>607.412,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.553,08</b>	<b>666.965,75</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>607.412,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.553,08</b>	<b>666.965,75</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			607.412,67	C	0,00	59.553,08	666.965,75	C
	3M	Geral	594.931,07	C	0,00	59.553,08	654.484,15	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

<b>Conta</b>	<b>PAT</b>	<b>CC</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**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>234.122,75</b>	<b>234.122,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>1.964.448,14</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>188.088,24</b>	<b>2.152.191,56</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>1.445.552,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.330,26</b>	<b>1.585.882,59</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>1.445.552,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.330,26</b>	<b>1.585.882,59</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>1.346.294,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.987,07</b>	<b>1.476.281,64</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.346.294,57	C	0,00	129.987,07	1.476.281,64	C
3M		Contr Adm	1.308.397,89	C	0,00	125.862,75	1.434.260,64	C
3M Man		Contr Adm	35.055,29	C	0,00	3.775,91	38.831,20	C
Inst 3M		Contr Adm	686,95	C	0,00	114,69	801,64	C
PREV II		Contr Adm	2.154,44	C	0,00	233,72	2.388,16	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>11.976,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,86</b>	<b>13.270,10</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			11.976,24	C	0,00	1.293,86	13.270,10	C
3M		Contr Adm	11.828,04	C	0,00	1.261,02	13.089,06	C
3M		Geral	148,20	C	0,00	32,84	181,04	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>87.281,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,33</b>	<b>96.330,85</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
3M		Adm BPD	84.244,48	C	0,00	8.659,89	92.904,37	C
3M Man		Adm BPD	2.570,32	C	0,00	326,24	2.896,56	C
PREV II		Adm BPD	466,72	C	0,00	63,20	529,92	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>40.855,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,49</b>	<b>45.766,23</b>	<b>C</b>
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			40.855,74	C	0,00	4.910,49	45.766,23	C
3M		Geral	40.654,21	C	0,00	4.910,49	45.564,70	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>478.040,07</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>42.847,49</b>	<b>520.542,74</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>478.040,07</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>42.847,49</b>	<b>520.542,74</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			477.360,78	C	344,82	42.847,49	519.863,45	C
Geral		Geral	25.783,41	C	0,00	12.827,69	38.611,10	C
Geral		PREVEME II	451.577,37	C	344,82	30.019,80	481.252,35	C
4.01.04.99.05.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS DE EX. ANTERIORES			679,29	C	0,00	0,00	679,29	C
Geral		JCMB Cons	679,29	C	0,00	0,00	679,29	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>1.769.942,71</b>	<b>D</b>	<b>174.224,85</b>	<b>39.494,06</b>	<b>1.904.673,50</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>1.769.942,71</b>	<b>D</b>	<b>174.224,85</b>	<b>39.494,06</b>	<b>1.904.673,50</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>804.856,01</b>	<b>D</b>	<b>86.622,00</b>	<b>39.120,01</b>	<b>852.358,00</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES</b>			<b>21.245,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.245,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			21.245,68	D	0,00	21.245,68	0,00	D
Geral		PREVEME II	21.245,68	D	0,00	21.245,68	0,00	D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>783.610,33</b>	<b>D</b>	<b>80.323,57</b>	<b>17.874,33</b>	<b>846.059,57</b>	<b>D</b>

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			527.141,21	D	60.441,41	12.536,16	575.046,46	D
	Geral	PREVEME II	527.141,21	D	60.441,41	12.536,16	575.046,46	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			140.198,35	D	13.362,50	3.295,10	150.265,75	D
	Geral	FGTS Salários	31.617,12	D	3.052,14	0,00	34.669,26	D
	Geral	INSS Salários	108.581,23	D	10.310,36	3.295,10	115.596,49	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			39.700,66	D	4.980,46	0,00	44.681,12	D
	PREV II	Geral	15.583,40	D	4.080,46	0,00	19.663,86	D
	Geral	PREVEME II	24.117,26	D	900,00	0,00	25.017,26	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			34.616,76	D	0,00	2.043,07	32.573,69	D
	Geral	PREVEME II	34.616,76	D	0,00	2.043,07	32.573,69	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			40.412,92	D	1.361,63	0,00	41.774,55	D
	Geral	PREVEME II	40.412,92	D	1.361,63	0,00	41.774,55	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			680,59	D	97,37	0,00	777,96	D
	Geral	PREVEME II	680,59	D	97,37	0,00	777,96	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			859,84	D	80,20	0,00	940,04	D
	Geral	PREVEME II	859,84	D	80,20	0,00	940,04	D
4.02.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS			0,00		6.298,43	0,00	6.298,43	D
	Geral	PREVEME II	0,00		6.298,43	0,00	6.298,43	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			62.496,00	D	840,00	0,00	63.336,00	D
	Geral	ABRAPP	26.702,00	D	0,00	0,00	26.702,00	D
	Geral	Geral	32.805,00	D	840,00	0,00	33.645,00	D
	Geral	TOPINVEST	2.989,00	D	0,00	0,00	2.989,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>717.965,80</b>	<b>D</b>	<b>71.031,44</b>	<b>0,01</b>	<b>788.997,23</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			101.329,07	D	22.352,17	0,00	123.681,24	D
	Geral	Towers	101.329,07	D	22.352,17	0,00	123.681,24	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			339.391,04	D	24.610,96	0,00	364.002,00	D
	Geral	JCMB Cons	254.209,54	D	24.610,96	0,00	278.820,50	D
	Geral	Pension Brasil	85.181,50	D	0,00	0,00	85.181,50	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			14.560,65	D	370,13	0,00	14.930,78	D
	Geral	Francavilla	14.560,65	D	370,13	0,00	14.930,78	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			136.851,26	D	15.847,79	0,01	152.699,04	D
	Geral	Adecco	136.851,26	D	15.847,79	0,01	152.699,04	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			18.665,20	D	1.958,39	0,00	20.623,59	D
	Geral	DOCUSIGN	18.701,47	D	1.958,39	0,00	20.659,86	D
	Geral	PREVEME II	2.413,73	D	0,00	0,00	2.413,73	D
	Geral	Santander	2.450,00	C	0,00	0,00	2.450,00	C
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



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			64.965,07	D	5.532,00	0,00	70.497,07	D
	Geral	Arembepe	29.275,62	D	2.809,13	0,00	32.084,75	D
	Geral	PPS	35.689,45	D	2.722,87	0,00	38.412,32	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			16.403,51	D	360,00	0,00	16.763,51	D
	Geral	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Geral	Magic Web	4.680,00	D	360,00	0,00	5.040,00	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>58.921,16</b>	<b>D</b>	<b>3.698,74</b>	<b>374,04</b>	<b>62.245,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			10.426,88	D	947,84	0,00	11.374,72	D
	Geral	ABRAPP	10.426,88	D	947,84	0,00	11.374,72	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>96,38</b>	<b>D</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>132,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			32,22	D	36,54	0,00	68,76	D
	Geral	Towers	32,22	D	36,54	0,00	68,76	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			504,06	D	3,30	0,00	507,36	D
	Geral	Santander	504,06	D	3,30	0,00	507,36	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			19.123,62	D	0,00	374,04	18.749,58	D
	Geral	Ciesp	1.724,00	D	0,00	0,00	1.724,00	D
	Geral	Geral	17.399,62	D	0,00	374,04	17.025,58	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			28.718,86	D	2.711,06	0,00	31.429,92	D
	Geral	SERASA	28.718,86	D	2.711,06	0,00	31.429,92	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>92.703,74</b>	<b>D</b>	<b>9.032,67</b>	<b>0,00</b>	<b>101.736,41</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			12.958,58	D	1.262,63	0,00	14.221,21	D
	Geral	PREVEME II	12.958,58	D	1.262,63	0,00	14.221,21	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			79.745,16	D	7.770,04	0,00	87.515,20	D
	Geral	PREVEME II	79.745,16	D	7.770,04	0,00	87.515,20	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>33.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
	Geral	PREVEME II	33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>45.676,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,45</b>	<b>52.217,03</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			45.676,58	C	0,00	6.540,45	52.217,03	C
	Geral	Geral	45.676,58	C	0,00	6.540,45	52.217,03	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			240.182,01	D	59.553,08	0,00	299.735,09	D
	Geral	Geral	240.182,01	D	59.553,08	0,00	299.735,09	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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>6.582,23</b>	<b>6.582,23</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			46.151,12	C	0,00	6.582,23	52.733,35	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			46.151,12	C	0,00	6.582,23	52.733,35	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			46.151,12	C	0,00	6.582,23	52.733,35	C
	Geral	BNP_TARG OLD	46.151,12	C	0,00	6.582,23	52.733,35	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>474,54</b>	<b>D</b>	<b>41,78</b>	<b>0,00</b>	<b>516,32</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			474,54	D	41,78	0,00	516,32	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			474,54	D	41,78	0,00	516,32	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			342,02	D	27,02	0,00	369,04	D
	Geral	Brad Invest IV	342,02	D	27,02	0,00	369,04	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			90,70	D	7,38	0,00	98,08	D
	Geral	Brad Invest IV	90,70	D	7,38	0,00	98,08	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			41,82	D	7,38	0,00	49,20	D
	Geral	Brad Invest IV	41,82	D	7,38	0,00	49,20	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>45.676,58</b>	<b>D</b>	<b>6.540,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52.217,03</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			45.676,58	D	6.540,45	0,00	52.217,03	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			45.676,58	D	6.540,45	0,00	52.217,03	D
	Geral	Geral	45.676,58	D	6.540,45	0,00	52.217,03	D