

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>911.567,49</b>	<b>D</b>	<b>1.031.007,29</b>	<b>990.638,33</b>	<b>951.936,45</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.776,30</b>	<b>D</b>	<b>581.970,56</b>	<b>517.847,74</b>	<b>66.899,12</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.776,30</b>	<b>D</b>	<b>581.970,56</b>	<b>517.847,74</b>	<b>66.899,12</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.776,30</b>	<b>D</b>	<b>581.970,56</b>	<b>517.847,74</b>	<b>66.899,12</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.776,30	D	581.970,56	517.847,74	66.899,12	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		289.500,00	224.549,53	64.950,47	D
Geral		Santander	2.776,30	D	292.470,56	293.298,21	1.948,65	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>908.791,19</b>	<b>D</b>	<b>449.036,73</b>	<b>472.790,59</b>	<b>885.037,33</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>247.557,87</b>	<b>D</b>	<b>341.974,49</b>	<b>307.790,59</b>	<b>281.741,77</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>247.557,87</b>	<b>D</b>	<b>329.974,49</b>	<b>304.790,59</b>	<b>272.741,77</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>136.810,91</b>	<b>136.810,91</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		127.233,08	127.233,08	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		123.247,42	123.247,42	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		3.637,25	3.637,25	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		437,34	437,34	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		437,34	437,34	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		9.140,49	9.140,49	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		8.751,05	8.751,05	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	
1.02.02.01.05.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			0,00		494,91	0,00	494,91	D
Geral		Geral	0,00		494,91	0,00	494,91	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>247.557,87</b>	<b>D</b>	<b>192.668,67</b>	<b>167.979,68</b>	<b>272.246,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>247.557,87</b>	<b>D</b>	<b>192.668,67</b>	<b>167.979,68</b>	<b>272.246,86</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			247.557,87	D	192.668,67	167.979,68	272.246,86	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	74.301,40	D	8.751,05	0,00	83.052,45	D
3M Man		Adm BPD	2.432,24	D	326,24	0,00	2.758,48	D
PREV II		Adm BPD	189,60	D	63,20	0,00	252,80	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	369.927,32	D	123.247,42	0,00	493.174,74	D
3M Man		Contr Adm	14.612,05	D	3.637,25	0,00	18.249,30	D
Inst 3M		Contr Adm	557,01	D	114,69	0,00	671,70	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Adm	1.145,44	D	233,72	0,00	1.379,16	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	12.706,31	C	0,00	4.126,69	16.833,00	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	208.131,56	D	4.994,61	0,00	213.126,17	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	542.676,89	C	42.825,49	159.658,46	659.509,86	C
	PREV II	Geral	94.205,40	D	8.475,00	0,00	102.680,40	D
	Geral	PREVEME II	10.165,62	C	0,00	4.194,53	14.360,15	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>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>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>661.233,32</b>	<b>D</b>	<b>107.062,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>603.295,56</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>661.233,32</b>	<b>D</b>	<b>107.062,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>603.295,56</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>661.233,32</b>	<b>D</b>	<b>107.062,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>603.295,56</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			661.233,32	D	107.062,24	165.000,00	603.295,56	D
	Geral	BNP_TARG OLD	661.233,32	D	107.062,24	165.000,00	603.295,56	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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>911.567,49</b>	<b>C</b>	<b>144.703,58</b>	<b>185.072,54</b>	<b>951.936,45</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>244.601,74</b>	<b>C</b>	<b>144.703,32</b>	<b>150.647,60</b>	<b>250.546,02</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>84,28</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>84,28</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.03.00.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00		0,00	84,28	84,28	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	84,28	84,28	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>244.578,98</b>	<b>C</b>	<b>144.684,62</b>	<b>150.544,62</b>	<b>250.438,98</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>132.790,12</b>	<b>C</b>	<b>90.553,12</b>	<b>107.593,18</b>	<b>149.830,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>116.358,84</b>	<b>C</b>	<b>31.509,85</b>	<b>45.940,24</b>	<b>130.789,23</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		31.509,85	31.509,85	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		31.509,85	31.509,85	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			54.416,76	C	0,00	10.535,15	64.951,91	C
Geral		PREVEME II	54.416,76	C	0,00	10.535,15	64.951,91	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			0,00		0,00	3.895,24	3.895,24	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	3.895,24	3.895,24	C
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>5,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>6,98</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			5,53	C	0,00	1,14	6,67	C
Geral		Brad Invest IV	5,53	C	0,00	1,14	6,67	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>16.425,44</b>	<b>C</b>	<b>59.043,27</b>	<b>61.651,80</b>	<b>19.033,97</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		332,13	332,13	0,00	
Geral		Franquilla	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		7.853,97	7.853,97	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.766,99	2.766,99	0,00	
Geral		PPS	0,00		5.086,98	5.086,98	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			16.425,44	C	2.673,49	7.207,02	20.958,97	C
Geral		Adecco	16.425,44	C	0,00	4.647,53	21.072,97	C
Geral		SERASA	0,00		2.673,49	2.559,49	114,00	D
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
Geral		DOCUSIGN	0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>14.608,09</b>	<b>C</b>	<b>5.534,77</b>	<b>3.863,02</b>	<b>12.936,34</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>2.195,73</b>	<b>C</b>	<b>948,64</b>	<b>307,34</b>	<b>1.554,43</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.999,32	C	948,64	194,74	1.245,42	C
Geral		PREVEME II	1.999,32	C	948,64	194,74	1.245,42	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			15,00	C	0,00	1,25	16,25	C
PREV II		Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
Geral		PREVEME II	27,49	C	0,00	1,25	28,74	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			85,17	C	0,00	0,00	85,17	C
Geral		PREVEME II	85,17	C	0,00	0,00	85,17	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			96,24	C	0,00	96,24	192,48	C
Geral		PREVEME II	96,24	C	0,00	96,24	192,48	C
2.01.02.02.01.17.00.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			0,00		0,00	15,11	15,11	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	15,11	15,11	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>12.412,36</b>	<b>C</b>	<b>4.586,13</b>	<b>3.555,68</b>	<b>11.381,91</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			921,31	C	587,52	864,76	1.198,55	C
Geral		Adecco	158,48	C	99,16	0,00	59,32	C
Geral		Arembepe	33,51	C	0,00	42,14	75,65	C
Geral		JCMB Cons	369,16	C	369,16	369,16	369,16	C
Geral		PPS	6,48	C	40,85	77,47	43,10	C
Geral		SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
Geral		Towers	312,97	C	37,64	335,28	610,61	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			3.937,95	C	2.907,85	2.690,92	3.721,02	C
Geral		Adecco	1.210,64	C	461,09	0,00	749,55	C
Geral		Arembepe	130,62	C	0,00	130,62	261,24	C
Geral		DOCUSIGN	15,63	C	0,00	0,00	15,63	C
Geral		FrancaVila	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	245,88	C	126,62	240,16	359,42	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			7.553,10	C	1.090,76	0,00	6.462,34	C
Geral		Adecco	7.553,10	C	1.090,76	0,00	6.462,34	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>79.418,16</b>	<b>C</b>	<b>48.596,73</b>	<b>39.088,42</b>	<b>69.909,85</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>70.461,92</b>	<b>C</b>	<b>39.365,74</b>	<b>30.043,01</b>	<b>61.139,19</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			12.733,47	C	17.417,60	8.490,13	3.806,00	C
Geral		PREVEME II	12.733,47	C	17.417,60	8.490,13	3.806,00	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			34.350,91	C	15.929,37	12.430,92	30.852,46	C
Geral		PREVEME II	34.350,91	C	15.929,37	12.430,92	30.852,46	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			15.944,11	C	0,00	3.086,81	19.030,92	C
	Geral	PREVEME II	15.944,11	C	0,00	3.086,81	19.030,92	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			0,00		0,00	1.141,30	1.141,30	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	1.141,30	1.141,30	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.080,09	C	6.018,77	3.739,42	800,74	C
	Geral	FGTS Salários	1.133,82	C	0,00	0,00	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	1.946,27	C	6.018,77	3.739,42	333,08	D
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			4.353,34	C	0,00	842,81	5.196,15	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	3.471,65	C	0,00	842,81	4.314,46	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			0,00		0,00	311,62	311,62	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	311,62	311,62	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>8.956,24</b>	<b>C</b>	<b>9.230,99</b>	<b>9.045,41</b>	<b>8.770,66</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			486,49	C	198,32	0,00	288,17	C
	Geral	Adecco	486,49	C	198,32	0,00	288,17	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			8.469,75	C	9.032,67	9.045,41	8.482,49	C
	Geral	PREVEME II	8.469,75	C	9.032,67	9.045,41	8.482,49	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>17.762,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.762,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			17.762,61	C	0,00	0,00	17.762,61	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	17.640,69	C	0,00	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>18,70</b>	<b>18,70</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>18,70</b>	<b>18,70</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>18,70</b>	<b>18,70</b>	<b>12,78</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			12,78	C	18,70	18,70	12,78	C
	Geral	Brad Invest IV	12,78	C	18,70	18,70	12,78	C
<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>666.965,75</b>	<b>C</b>	<b>0,26</b>	<b>34.424,94</b>	<b>701.390,43</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>666.965,75</b>	<b>C</b>	<b>0,26</b>	<b>34.424,94</b>	<b>701.390,43</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>666.965,75</b>	<b>C</b>	<b>0,26</b>	<b>34.424,94</b>	<b>701.390,43</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>666.965,75</b>	<b>C</b>	<b>0,26</b>	<b>34.424,94</b>	<b>701.390,43</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			666.965,75	C	0,26	34.424,94	701.390,43	C
	3M	Geral	654.484,15	C	0,26	34.424,94	688.908,83	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

**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>194.870,07</b>	<b>194.870,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>187.358,24</b>	<b>187.013,42</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>136.810,91</b>	<b>136.810,91</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>136.810,91</b>	<b>136.810,91</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>127.233,08</b>	<b>127.233,08</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	127.233,08	127.233,08	C
	3M	Contr Adm	0,00		0,00	123.247,42	123.247,42	C
	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	3.637,25	3.637,25	C
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	114,69	114,69	C
	PREV II	Contr Adm	0,00		0,00	233,72	233,72	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>437,34</b>	<b>437,34</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	437,34	437,34	C
	3M	Contr Adm	0,00		0,00	437,34	437,34	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.140,49</b>	<b>9.140,49</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	9.140,49	9.140,49	C
	3M	Adm BPD	0,00		0,00	8.751,05	8.751,05	C
	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	326,24	326,24	C
	PREV II	Adm BPD	0,00		0,00	63,20	63,20	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.994,61</b>	<b>4.994,61</b>	<b>C</b>
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00		0,00	4.994,61	4.994,61	C
	3M	Geral	0,00		0,00	4.994,61	4.994,61	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>			<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>45.552,72</b>	<b>45.207,90</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>45.552,72</b>	<b>45.207,90</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			0,00		344,82	45.552,72	45.207,90	C
	Geral	Geral	0,00		344,82	3.164,57	2.819,75	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	42.388,15	42.388,15	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>0,00</b>		<b>160.100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>160.100,31</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>160.100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>160.100,31</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>0,00</b>		<b>84.776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84.776,29</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>0,00</b>		<b>84.776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84.776,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			0,00		47.120,42	0,00	47.120,42	D
	Geral	PREVEME II	0,00		47.120,42	0,00	47.120,42	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			0,00		18.921,22	0,00	18.921,22	D
	Geral	FGTS Salários	0,00		4.893,85	0,00	4.893,85	D
	Geral	INSS Salários	0,00		14.027,37	0,00	14.027,37	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			0,00		4.126,69	0,00	4.126,69	D
	PREV II	Geral	0,00		4.126,69	0,00	4.126,69	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			0,00		10.535,15	0,00	10.535,15	D
	Geral	PREVEME II	0,00		10.535,15	0,00	10.535,15	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			0,00		3.895,24	0,00	3.895,24	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.895,24	0,00	3.895,24	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			0,00		97,37	0,00	97,37	D
	Geral	PREVEME II	0,00		97,37	0,00	97,37	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			0,00		80,20	0,00	80,20	D
	Geral	PREVEME II	0,00		80,20	0,00	80,20	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		3.520,00	0,00	3.520,00	D
	Geral	Geral	0,00		3.520,00	0,00	3.520,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>0,00</b>		<b>55.628,83</b>	<b>0,00</b>	<b>55.628,83</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		22.352,17	0,00	22.352,17	D
	Geral	Towers	0,00		22.352,17	0,00	22.352,17	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			0,00		24.610,95	0,00	24.610,95	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		24.610,95	0,00	24.610,95	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		332,13	0,00	332,13	D
	Geral	Francavilla	0,00		332,13	0,00	332,13	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			0,00		7.973,58	0,00	7.973,58	D
	Geral	Arembepe	0,00		2.809,13	0,00	2.809,13	D
	Geral	PPS	0,00		5.164,45	0,00	5.164,45	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			0,00		360,00	0,00	360,00	D
	Geral	Magic Web	0,00		360,00	0,00	360,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>4.129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,78</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			0,00		1.034,30	0,00	1.034,30	D
	Geral	ABRAPP	0,00		1.034,30	0,00	1.034,30	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>335,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			0,00		335,28	0,00	335,28	D
	Geral	Towers	0,00		335,28	0,00	335,28	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			0,00		160,00	0,00	160,00	D
	Geral	Ciesp	0,00		160,00	0,00	160,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			0,00		2.600,20	0,00	2.600,20	D
	Geral	SERASA	0,00		2.600,20	0,00	2.600,20	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>9.045,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045,41</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			0,00		1.264,41	0,00	1.264,41	D
	Geral	PREVEME II	0,00		1.264,41	0,00	1.264,41	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			0,00		7.781,00	0,00	7.781,00	D
	Geral	PREVEME II	0,00		7.781,00	0,00	7.781,00	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.511,57</b>	<b>7.511,57</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	7.511,57	7.511,57	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	7.511,57	7.511,57	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		34.424,94	0,26	34.424,68	D
	3M	Geral	0,00		0,66	0,26	0,40	D
	Geral	Geral	0,00		34.424,28	0,00	34.424,28	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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>7.562,24</b>	<b>7.562,24</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	7.562,24	7.562,24	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	7.562,24	7.562,24	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	7.562,24	7.562,24	C
	Geral	BNP_TARG OLD	0,00		0,00	7.562,24	7.562,24	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>0,00</b>		<b>50,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</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			0,00		50,67	0,00	50,67	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			0,00		50,67	0,00	50,67	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		31,97	0,00	31,97	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		31,97	0,00	31,97	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			0,00		9,35	0,00	9,35	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		9,35	0,00	9,35	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,00		9,35	0,00	9,35	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		9,35	0,00	9,35	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>7.511,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.511,57</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			0,00		7.511,57	0,00	7.511,57	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		7.511,57	0,00	7.511,57	D
	Geral	Geral	0,00		7.511,57	0,00	7.511,57	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	