

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>951.936,45</b>	<b>D</b>	<b>1.258.193,01</b>	<b>1.071.470,19</b>	<b>1.138.659,27</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>66.899,12</b>	<b>D</b>	<b>528.052,39</b>	<b>592.409,50</b>	<b>2.542,01</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>66.899,12</b>	<b>D</b>	<b>528.052,39</b>	<b>592.409,50</b>	<b>2.542,01</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>66.899,12</b>	<b>D</b>	<b>528.052,39</b>	<b>592.409,50</b>	<b>2.542,01</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			66.899,12	D	528.052,39	592.409,50	2.542,01	D
Geral		Brad Invest IV	64.950,47	D	250.500,00	315.450,47	0,00	
Geral		Santander	1.948,65	D	277.552,39	276.959,03	2.542,01	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>885.037,33</b>	<b>D</b>	<b>730.140,62</b>	<b>479.060,69</b>	<b>1.136.117,26</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>281.741,77</b>	<b>D</b>	<b>495.784,04</b>	<b>356.060,69</b>	<b>421.465,12</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>272.741,77</b>	<b>D</b>	<b>495.784,04</b>	<b>353.060,69</b>	<b>415.465,12</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>214.443,10</b>	<b>214.443,10</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		204.275,68	204.275,68	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		199.781,49	199.781,49	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		4.052,84	4.052,84	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		125,03	125,03	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		316,32	316,32	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.184,25	1.184,25	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.184,25	1.184,25	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		8.983,17	8.983,17	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		8.681,19	8.681,19	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		238,78	238,78	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			494,91	D	0,00	0,00	494,91	D
Geral		Geral	494,91	D	0,00	0,00	494,91	D
<b>1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>272.246,86</b>	<b>D</b>	<b>281.340,94</b>	<b>138.617,59</b>	<b>414.970,21</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>272.246,86</b>	<b>D</b>	<b>281.340,94</b>	<b>138.617,59</b>	<b>414.970,21</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			272.246,86	D	281.340,94	138.617,59	414.970,21	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	83.052,45	D	8.681,19	0,00	91.733,64	D
3M Man		Adm BPD	2.758,48	D	238,78	0,00	2.997,26	D
PREV II		Adm BPD	252,80	D	63,20	0,00	316,00	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	493.174,74	D	199.781,49	0,00	692.956,23	D
3M Man		Contr Adm	18.249,30	D	4.052,84	0,00	22.302,14	D
Inst 3M		Contr Adm	671,70	D	125,03	0,00	796,73	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Adm	1.379,16	D	316,32	0,00	1.695,48	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	16.833,00	C	0,00	6.051,44	22.884,44	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	213.126,17	D	4.971,51	0,00	218.097,68	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	659.509,86	C	54.789,36	126.884,67	731.605,17	C
	PREV II	Geral	102.680,40	D	8.321,22	0,00	111.001,62	D
	Geral	PREVEME II	14.360,15	C	0,00	5.681,48	20.041,63	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>9.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
	Geral	PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	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>603.295,56</b>	<b>D</b>	<b>234.356,58</b>	<b>123.000,00</b>	<b>714.652,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>603.295,56</b>	<b>D</b>	<b>234.356,58</b>	<b>123.000,00</b>	<b>714.652,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>603.295,56</b>	<b>D</b>	<b>234.356,58</b>	<b>123.000,00</b>	<b>714.652,14</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			603.295,56	D	234.356,58	123.000,00	714.652,14	D
	Geral	BNP_TARG OLD	603.295,56	D	234.356,58	123.000,00	714.652,14	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**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>951.936,45</b>	<b>C</b>	<b>134.322,12</b>	<b>321.044,94</b>	<b>1.138.659,27</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			250.546,02	C	134.321,89	156.276,11	272.500,24	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			250.523,26	C	134.321,89	156.276,11	272.477,48	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			149.830,18	C	95.915,90	104.744,54	158.658,82	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			130.789,23	C	49.555,89	58.385,67	139.619,01	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		49.555,89	49.555,89	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		49.555,89	49.555,89	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			64.951,91	C	0,00	4.705,02	69.656,93	C
Geral		PREVEME II	64.951,91	C	0,00	4.705,02	69.656,93	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			3.895,24	C	0,00	4.124,76	8.020,00	C
Geral		PREVEME II	3.895,24	C	0,00	4.124,76	8.020,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS			6,98	C	1,14	0,00	5,84	C
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			6,67	C	1,14	0,00	5,53	C
Geral		Brad Invest IV	6,67	C	1,14	0,00	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
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.033,97	C	46.358,87	46.358,87	19.033,97	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		10.867,10	10.867,10	0,00	
Geral		Francavilla	0,00		10.867,10	10.867,10	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		6.651,49	6.651,49	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.766,99	2.766,99	0,00	
Geral		PPS	0,00		3.884,50	3.884,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			20.958,97	C	2.673,49	2.673,49	20.958,97	C
Geral		Adecco	21.072,97	C	0,00	0,00	21.072,97	C
Geral		SERASA	114,00	D	2.673,49	2.673,49	114,00	D
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.925,00	D	1.925,00	1.925,00	1.925,00	D
Geral		DOCUSIGN	1.925,00	D	1.925,00	1.925,00	1.925,00	D
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			13.020,62	C	3.655,07	2.546,04	11.911,59	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			1.638,71	C	99,39	440,10	1.979,42	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.245,42	C	0,00	194,74	1.440,16	C
Geral		PREVEME II	1.245,42	C	0,00	194,74	1.440,16	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			16,25	C	0,00	22,50	38,75	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
	Geral	PREVEME II	28,74	C	0,00	22,50	51,24	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			169,45	C	84,28	111,51	196,68	C
	Geral	PREVEME II	169,45	C	84,28	111,51	196,68	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			192,48	C	0,00	96,24	288,72	C
	Geral	PREVEME II	192,48	C	0,00	96,24	288,72	C
2.01.02.02.01.17.00.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			15,11	C	15,11	15,11	15,11	C
	Geral	PREVEME II	15,11	C	15,11	15,11	15,11	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>11.381,91</b>	<b>C</b>	<b>3.555,68</b>	<b>2.105,94</b>	<b>9.932,17</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.198,55	C	864,76	511,17	844,96	C
	Geral	Adecco	59,32	C	0,00	0,00	59,32	C
	Geral	Arembepe	75,65	C	42,14	42,14	75,65	C
	Geral	JCMB Cons	369,16	C	369,16	369,16	369,16	C
	Geral	PPS	43,10	C	77,47	59,16	24,79	C
	Geral	SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
	Geral	Towers	610,61	C	335,28	0,00	275,33	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			3.721,02	C	2.690,92	1.594,77	2.624,87	C
	Geral	Adecco	749,55	C	0,00	0,00	749,55	C
	Geral	Arembepe	261,24	C	130,62	130,62	261,24	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	359,42	C	240,16	183,39	302,65	C
	Geral	SERASA	120,51	C	120,91	120,91	120,51	C
	Geral	Towers	1.039,38	C	1.039,38	0,00	0,00	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.462,34	C	0,00	0,00	6.462,34	C
	Geral	Adecco	6.462,34	C	0,00	0,00	6.462,34	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>69.909,85</b>	<b>C</b>	<b>34.750,92</b>	<b>48.985,53</b>	<b>84.144,46</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>61.139,19</b>	<b>C</b>	<b>25.705,51</b>	<b>33.070,92</b>	<b>68.504,60</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			3.806,00	C	8.490,13	12.624,66	7.940,53	C
	Geral	PREVEME II	3.806,00	C	8.490,13	12.624,66	7.940,53	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			30.852,46	C	13.475,96	12.091,57	29.468,07	C
	Geral	PREVEME II	30.852,46	C	13.475,96	12.091,57	29.468,07	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			19.030,92	C	0,00	1.378,57	20.409,49	C
	Geral	PREVEME II	19.030,92	C	0,00	1.378,57	20.409,49	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			1.141,30	C	0,00	1.208,57	2.349,87	C
	Geral	PREVEME II	1.141,30	C	0,00	1.208,57	2.349,87	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			800,74	C	3.739,42	5.061,16	2.122,48	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	FGTS Salários	1.133,82	C	0,00	0,00	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	333,08	D	3.739,42	5.061,16	988,66	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.196,15	C	0,00	376,40	5.572,55	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	4.314,46	C	0,00	376,40	4.690,86	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			311,62	C	0,00	329,99	641,61	C
	Geral	PREVEME II	311,62	C	0,00	329,99	641,61	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>8.770,66</b>	<b>C</b>	<b>9.045,41</b>	<b>15.914,61</b>	<b>15.639,86</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			288,17	C	0,00	0,00	288,17	C
	Geral	Adecco	288,17	C	0,00	0,00	288,17	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			8.482,49	C	9.045,41	15.914,61	15.351,69	C
	Geral	PREVEME II	8.482,49	C	9.045,41	15.914,61	15.351,69	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>0,00</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>12,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</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>12,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			12,78	C	0,00	0,00	12,78	C
	Geral	Brad Invest IV	12,78	C	0,00	0,00	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>701.390,43</b>	<b>C</b>	<b>0,23</b>	<b>164.768,83</b>	<b>866.159,03</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>701.390,43</b>	<b>C</b>	<b>0,23</b>	<b>164.768,83</b>	<b>866.159,03</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>701.390,43</b>	<b>C</b>	<b>0,23</b>	<b>164.768,83</b>	<b>866.159,03</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>701.390,43</b>	<b>C</b>	<b>0,23</b>	<b>164.768,83</b>	<b>866.159,03</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			701.390,43	C	0,23	164.768,83	866.159,03	C
	3M	Geral	688.908,83	C	0,23	164.768,83	853.677,43	C
	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		342.594,92	342.594,92	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			187.013,42	C	344,82	318.187,44	504.856,04	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			136.810,91	C	0,00	214.443,10	351.254,01	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			136.810,91	C	0,00	214.443,10	351.254,01	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			127.233,08	C	0,00	204.275,68	331.508,76	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			127.233,08	C	0,00	204.275,68	331.508,76	C
3M		Contr Adm	123.247,42	C	0,00	199.781,49	323.028,91	C
3M Man		Contr Adm	3.637,25	C	0,00	4.052,84	7.690,09	C
Inst 3M		Contr Adm	114,69	C	0,00	125,03	239,72	C
PREV II		Contr Adm	233,72	C	0,00	316,32	550,04	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
3M		Contr Adm	437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			9.140,49	C	0,00	8.983,17	18.123,66	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			9.140,49	C	0,00	8.983,17	18.123,66	C
3M		Adm BPD	8.751,05	C	0,00	8.681,19	17.432,24	C
3M Man		Adm BPD	326,24	C	0,00	238,78	565,02	C
PREV II		Adm BPD	63,20	C	0,00	63,20	126,40	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
3M		Geral	4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			45.207,90	C	344,82	98.772,83	143.635,91	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			45.207,90	C	344,82	98.772,83	143.635,91	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			45.207,90	C	344,82	98.772,83	143.635,91	C
Geral		Geral	2.819,75	C	344,82	45.167,72	47.642,65	C
Geral		PREVEME II	42.388,15	C	0,00	53.605,11	95.993,26	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			160.100,31	D	177.481,27	0,00	337.581,58	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			160.100,31	D	177.481,27	0,00	337.581,58	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			84.776,29	D	107.210,21	0,00	191.986,50	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			84.776,29	D	107.210,21	0,00	191.986,50	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			47.120,42	D	74.329,97	0,00	121.450,39	D
Geral		PREVEME II	47.120,42	D	74.329,97	0,00	121.450,39	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			18.921,22	D	17.814,60	0,00	36.735,82	D
Geral		FGTS Salários	4.893,85	D	5.767,55	0,00	10.661,40	D
Geral		INSS Salários	14.027,37	D	12.047,05	0,00	26.074,42	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			4.126,69	D	6.058,29	0,00	10.184,98	D
PREV II		Geral	4.126,69	D	6.051,44	0,00	10.178,13	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	0,00		6,85	0,00	6,85	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			10.535,15	D	4.705,02	0,00	15.240,17	D
	Geral	PREVEME II	10.535,15	D	4.705,02	0,00	15.240,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			3.895,24	D	4.124,76	0,00	8.020,00	D
	Geral	PREVEME II	3.895,24	D	4.124,76	0,00	8.020,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			97,37	D	97,37	0,00	194,74	D
	Geral	PREVEME II	97,37	D	97,37	0,00	194,74	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			80,20	D	80,20	0,00	160,40	D
	Geral	PREVEME II	80,20	D	80,20	0,00	160,40	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			3.520,00	D	2.750,00	0,00	6.270,00	D
	Geral	Geral	3.520,00	D	2.750,00	0,00	6.270,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>55.628,83</b>	<b>D</b>	<b>44.695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100.324,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			22.352,17	D	0,00	0,00	22.352,17	D
	Geral	Towers	22.352,17	D	0,00	0,00	22.352,17	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			24.610,95	D	24.610,95	0,00	49.221,90	D
	Geral	JCMB Cons	24.610,95	D	24.610,95	0,00	49.221,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			332,13	D	10.867,10	0,00	11.199,23	D
	Geral	Francavilla	332,13	D	10.867,10	0,00	11.199,23	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - 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
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			7.973,58	D	6.752,79	0,00	14.726,37	D
	Geral	Arembepe	2.809,13	D	2.809,13	0,00	5.618,26	D
	Geral	PPS	5.164,45	D	3.943,66	0,00	9.108,11	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			360,00	D	540,00	0,00	900,00	D
	Geral	Magic Web	360,00	D	540,00	0,00	900,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>4.129,78</b>	<b>D</b>	<b>3.910,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			1.034,30	D	1.034,30	0,00	2.068,60	D
	Geral	ABRAPP	1.034,30	D	1.034,30	0,00	2.068,60	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>335,28</b>	<b>D</b>	<b>32,11</b>	<b>0,00</b>	<b>367,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			335,28	D	32,11	0,00	367,39	D
	Geral	Towers	335,28	D	32,11	0,00	367,39	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			160,00	D	130,00	0,00	290,00	D
	Geral	Ciesp	160,00	D	130,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			2.600,20	D	2.714,20	0,00	5.314,40	D
	Geral	SERASA	2.600,20	D	2.714,20	0,00	5.314,40	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>9.045,41</b>	<b>D</b>	<b>15.914,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960,02</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			1.264,41	D	2.224,62	0,00	3.489,03	D
	Geral	PREVEME II	1.264,41	D	2.224,62	0,00	3.489,03	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			7.781,00	D	13.689,99	0,00	21.470,99	D
	Geral	PREVEME II	7.781,00	D	13.689,99	0,00	21.470,99	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.511,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407,25</b>	<b>31.918,82</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.511,57	C	0,00	24.407,25	31.918,82	C
	Geral	Geral	7.511,57	C	0,00	24.407,25	31.918,82	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			34.424,68	D	164.768,83	0,23	199.193,28	D
	3M	Geral	0,40	D	0,25	0,23	0,42	D
	Geral	Geral	34.424,28	D	164.768,58	0,00	199.192,86	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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>24.464,32</b>	<b>24.464,32</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			7.562,24	C	0,00	24.464,32	32.026,56	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			7.562,24	C	0,00	24.464,32	32.026,56	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			7.562,24	C	0,00	24.464,32	32.026,56	C
	Geral	BNP_TARG OLD	7.562,24	C	0,00	24.464,32	32.026,56	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>50,67</b>	<b>D</b>	<b>57,07</b>	<b>0,00</b>	<b>107,74</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			50,67	D	57,07	0,00	107,74	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			50,67	D	57,07	0,00	107,74	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			31,97	D	36,57	0,00	68,54	D
	Geral	Brad Invest IV	31,97	D	36,57	0,00	68,54	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			9,35	D	10,25	0,00	19,60	D
	Geral	Brad Invest IV	9,35	D	10,25	0,00	19,60	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,35	D	10,25	0,00	19,60	D
	Geral	Brad Invest IV	9,35	D	10,25	0,00	19,60	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.511,57</b>	<b>D</b>	<b>24.407,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.918,82</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			7.511,57	D	24.407,25	0,00	31.918,82	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.511,57	D	24.407,25	0,00	31.918,82	D
	Geral	Geral	7.511,57	D	24.407,25	0,00	31.918,82	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	