

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			1.138.659,27	D	1.197.253,97	1.232.280,76	1.103.632,48	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.542,01	D	701.584,25	702.346,72	1.779,54	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			2.542,01	D	701.584,25	702.346,72	1.779,54	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.542,01	D	701.584,25	702.346,72	1.779,54	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.542,01	D	701.584,25	702.346,72	1.779,54	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		311.500,00	311.500,00	0,00	
Geral		Santander	2.542,01	D	390.084,25	390.846,72	1.779,54	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			1.136.117,26	D	495.669,72	529.934,04	1.101.852,94	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			421.465,12	D	298.881,70	404.934,04	315.412,78	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			415.465,12	D	288.829,17	401.934,04	302.360,25	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		136.021,56	136.021,56	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		126.164,42	126.164,42	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		121.788,60	121.788,60	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		4.027,41	4.027,41	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		895,34	895,34	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		895,34	895,34	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		8.961,80	8.961,80	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		8.659,82	8.659,82	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
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			414.970,21	D	152.807,61	265.912,48	301.865,34	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			414.970,21	D	152.807,61	265.912,48	301.865,34	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			414.970,21	D	152.807,61	265.912,48	301.865,34	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	91.733,64	D	8.659,82	0,00	100.393,46	D
3M Man		Adm BPD	2.997,26	D	238,78	0,00	3.236,04	D
PREV II		Adm BPD	316,00	D	63,20	0,00	379,20	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	692.956,23	D	121.788,60	0,00	814.744,83	D
3M Man		Contr Adm	22.302,14	D	4.027,41	0,00	26.329,55	D
Inst 3M		Contr Adm	796,73	D	114,69	0,00	911,42	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Adm	1.695,48	D	233,72	0,00	1.929,20	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	22.884,44	C	0,00	4.126,69	27.011,13	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	218.097,68	D	5.053,13	0,00	223.150,81	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	731.605,17	C	895,34	257.493,70	988.203,53	C
	PREV II	Geral	111.001,62	D	11.732,92	0,00	122.734,54	D
	Geral	PREVEME II	20.041,63	C	0,00	4.292,09	24.333,72	C
	Geral	Santander	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			6.000,00	D	10.052,53	3.000,00	13.052,53	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
	Geral	PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.02.02.00.00.00 - 13º SALÁRIO			0,00		10.052,53	0,00	10.052,53	D
	Geral	PREVEME II	0,00		10.052,53	0,00	10.052,53	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			714.652,14	D	196.788,02	125.000,00	786.440,16	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			714.652,14	D	196.788,02	125.000,00	786.440,16	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			714.652,14	D	196.788,02	125.000,00	786.440,16	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			714.652,14	D	196.788,02	125.000,00	786.440,16	D
	Geral	BNP_TARG OLD	714.652,14	D	196.788,02	125.000,00	786.440,16	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			1.138.659,27	C	257.368,95	222.342,16	1.103.632,48	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			272.500,24	C	257.368,95	187.700,93	202.832,22	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			272.477,48	C	257.346,19	187.700,93	202.832,22	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			158.658,82	C	205.618,82	146.444,30	99.484,30	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			139.619,01	C	120.287,80	59.589,85	78.921,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		55.585,47	55.579,83	5,64	D
Geral		PREVEME II	0,00		55.585,47	55.579,83	5,64	D
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			69.656,93	C	2.760,25	0,00	66.896,68	C
Geral		PREVEME II	69.656,93	C	2.760,25	0,00	66.896,68	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			8.020,00	C	0,00	4.010,02	12.030,02	C
Geral		PREVEME II	8.020,00	C	0,00	4.010,02	12.030,02	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			61.942,08	C	61.942,08	0,00	0,00	
Geral		PREVEME II	61.942,08	C	61.942,08	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS			5,84	C	5,84	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			5,53	C	5,53	0,00	0,00	
Geral		Brad Invest IV	5,53	C	5,53	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CONTROLADORIA			0,31	C	0,31	0,00	0,00	
Geral		Brad Invest IV	0,31	C	0,31	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.033,97	C	85.325,18	86.854,45	20.563,24	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	
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS			0,00		40.188,00	40.188,00	0,00	
Geral		PWC	0,00		40.188,00	40.188,00	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	11.986,77	11.591,04	20.563,24	C
Geral		Adecco	21.072,97	C	9.427,28	8.917,55	20.563,24	C
Geral		SERASA	114,00	D	2.559,49	2.673,49	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.925,00	D	1.925,00	3.850,00	0,00	
Geral		DOCUSIGN	1.925,00	D	1.925,00	3.850,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			11.911,59	C	3.331,96	6.859,12	15.438,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			1.979,42	C	484,47	384,45	1.879,40	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.440,16	C	389,46	194,74	1.245,44	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.440,16	C	389,46	194,74	1.245,44	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			38,75	C	0,00	12,50	51,25	C
	PREV II	Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
	Geral	PREVEME II	51,24	C	0,00	12,50	63,74	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			196,68	C	79,90	79,90	196,68	C
	Geral	PREVEME II	196,68	C	79,90	79,90	196,68	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			288,72	C	0,00	82,20	370,92	C
	Geral	PREVEME II	288,72	C	0,00	82,20	370,92	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
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			9.932,17	C	2.847,49	6.474,67	13.559,35	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			844,96	C	971,77	1.267,16	1.140,35	C
	Geral	Adecco	59,32	C	109,62	109,62	59,32	C
	Geral	Arembepe	75,65	C	117,79	42,14	0,00	
	Geral	JCMB Cons	369,16	C	369,16	369,16	369,16	C
	Geral	PPS	24,79	C	59,16	93,53	59,16	C
	Geral	PWC	0,00		0,00	612,00	612,00	C
	Geral	SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
	Geral	Towers	275,33	C	275,33	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.624,87	C	1.875,72	4.001,70	4.750,85	C
	Geral	Adecco	749,55	C	0,00	509,73	1.259,28	C
	Geral	Arembepe	261,24	C	261,24	130,62	130,62	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	15,63	0,00	0,00	
	Geral	Francavilla	30,88	C	30,88	15,44	15,44	C
	Geral	JCMB Cons	1.144,41	C	1.144,41	1.144,41	1.144,41	C
	Geral	PPS	302,65	C	302,65	183,39	183,39	C
	Geral	PWC	0,00		0,00	1.897,20	1.897,20	C
	Geral	SERASA	120,51	C	120,91	120,91	120,51	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.462,34	C	0,00	1.205,81	7.668,15	C
	Geral	Adecco	6.462,34	C	0,00	1.205,81	7.668,15	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			84.144,46	C	48.395,41	34.397,51	70.146,56	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			68.504,60	C	32.261,56	26.811,66	63.054,70	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			7.940,53	C	12.624,66	8.798,21	4.114,08	C
	Geral	PREVEME II	7.940,53	C	12.624,66	8.798,21	4.114,08	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			29.468,07	C	13.475,96	12.778,30	28.770,41	C
	Geral	PREVEME II	29.468,07	C	13.475,96	12.778,30	28.770,41	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.409,49	C	808,77	0,00	19.600,72	C
	Geral	PREVEME II	20.409,49	C	808,77	0,00	19.600,72	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			2.349,87	C	0,00	1.174,93	3.524,80	C
	Geral	PREVEME II	2.349,87	C	0,00	1.174,93	3.524,80	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			2.122,48	C	5.131,35	3.739,42	730,55	C
	Geral	FGTS Salários	1.133,82	C	0,00	0,00	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	988,66	C	5.131,35	3.739,42	403,27	D
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.572,55	C	220,82	0,00	5.351,73	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	4.690,86	C	220,82	0,00	4.470,04	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			641,61	C	0,00	320,80	962,41	C
	Geral	PREVEME II	641,61	C	0,00	320,80	962,41	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			15.639,86	C	16.133,85	7.585,85	7.091,86	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			288,17	C	219,24	219,23	288,16	C
	Geral	Adecco	288,17	C	219,24	219,23	288,16	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			15.351,69	C	15.914,61	7.366,62	6.803,70	C
	Geral	PREVEME II	15.351,69	C	15.914,61	7.366,62	6.803,70	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.762,61	C	0,00	0,00	17.762,61	C
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
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22,76	C	22,76	0,00	0,00	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			12,78	C	12,78	0,00	0,00	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			12,78	C	12,78	0,00	0,00	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			12,78	C	12,78	0,00	0,00	C
	Geral	Brad Invest IV	12,78	C	12,78	0,00	0,00	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			9,98	C	9,98	0,00	0,00	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			5,34	C	5,34	0,00	0,00	C
	Geral	Brad Invest IV	5,34	C	5,34	0,00	0,00	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			4,64	C	4,64	0,00	0,00	C
	Geral	Brad Invest IV	4,64	C	4,64	0,00	0,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			866.159,03	C	0,00	34.641,23	900.800,26	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			866.159,03	C	0,00	34.641,23	900.800,26	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			866.159,03	C	0,00	34.641,23	900.800,26	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			866.159,03	C	0,00	34.641,23	900.800,26	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			866.159,03	C	0,00	34.641,23	900.800,26	C
	3M	Geral	853.677,43	C	0,00	34.641,23	888.318,66	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		225.345,71	225.345,71	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			504.856,04	C	559,82	212.108,63	716.404,85	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			351.254,01	C	0,00	136.021,56	487.275,57	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			351.254,01	C	0,00	136.021,56	487.275,57	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			331.508,76	C	0,00	126.164,42	457.673,18	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			331.508,76	C	0,00	126.164,42	457.673,18	C
	3M	Contr Adm	323.028,91	C	0,00	121.788,60	444.817,51	C
	3M Man	Contr Adm	7.690,09	C	0,00	4.027,41	11.717,50	C
	Inst 3M	Contr Adm	239,72	C	0,00	114,69	354,41	C
	PREV II	Contr Adm	550,04	C	0,00	233,72	783,76	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
	3M	Contr Adm	1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
	3M	Adm BPD	17.432,24	C	0,00	8.659,82	26.092,06	C
	3M Man	Adm BPD	565,02	C	0,00	238,78	803,80	C
	PREV II	Adm BPD	126,40	C	0,00	63,20	189,60	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
	3M	Geral	9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			143.635,91	C	559,82	71.033,94	214.110,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			143.635,91	C	559,82	71.033,94	214.110,03	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			143.635,91	C	559,82	8.590,55	151.666,64	C
	Geral	Geral	47.642,65	C	559,82	8.590,55	55.673,38	C
	Geral	PREVEME II	95.993,26	C	0,00	0,00	95.993,26	C
4.01.04.99.05.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS DE EX. ANTERIORES			0,00		0,00	62.443,39	62.443,39	C
	Geral	DOCUSIGN	0,00		0,00	15,63	15,63	C
	Geral	Francavilla	0,00		0,00	15,44	15,44	C
	Geral	PPS	0,00		0,00	119,26	119,26	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	61.942,08	61.942,08	C
	Geral	Santander	0,00		0,00	75,65	75,65	C
	Geral	Towers	0,00		0,00	275,33	275,33	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			337.581,58	D	190.144,66	3.920,46	523.805,78	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			337.581,58	D	190.144,66	3.920,46	523.805,78	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			191.986,50	D	85.232,41	3.789,84	273.429,07	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			191.986,50	D	85.232,41	3.789,84	273.429,07	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			121.450,39	D	47.116,78	0,00	168.567,17	D
	Geral	PREVEME II	121.450,39	D	47.116,78	0,00	168.567,17	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			36.735,82	D	15.035,49	1.029,59	50.741,72	D
	Geral	FGTS Salários	10.661,40	D	4.060,22	220,82	14.500,80	D
	Geral	INSS Salários	26.074,42	D	10.975,27	808,77	36.240,92	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			10.184,98	D	4.126,69	0,00	14.311,67	D
	PREV II	Geral	10.178,13	D	4.126,69	0,00	14.304,82	D
	Geral	PREVEME II	6,85	D	0,00	0,00	6,85	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			15.240,17	D	14.765,86	2.760,25	27.245,78	D
	Geral	PREVEME II	15.240,17	D	14.765,86	2.760,25	27.245,78	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			8.020,00	D	4.010,02	0,00	12.030,02	D
	Geral	PREVEME II	8.020,00	D	4.010,02	0,00	12.030,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			194,74	D	97,37	0,00	292,11	D
	Geral	PREVEME II	194,74	D	97,37	0,00	292,11	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			160,40	D	80,20	0,00	240,60	D
	Geral	PREVEME II	160,40	D	80,20	0,00	240,60	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			6.270,00	D	3.410,00	0,00	9.680,00	D
	Geral	Geral	6.270,00	D	3.410,00	0,00	9.680,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			100.324,67	D	87.192,45	130,62	187.386,50	D
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			49.221,90	D	24.610,95	0,00	73.832,85	D
	Geral	JCMB Cons	49.221,90	D	24.610,95	0,00	73.832,85	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			11.199,23	D	332,13	0,00	11.531,36	D
	Geral	Francavilla	11.199,23	D	332,13	0,00	11.531,36	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			0,00		10.452,21	0,00	10.452,21	D
	Geral	Adecco	0,00		10.452,21	0,00	10.452,21	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.925,00	D	3.850,00	0,00	5.775,00	D
	Geral	DOCUSIGN	1.925,00	D	3.850,00	0,00	5.775,00	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		40.800,00	0,00	40.800,00	D
	Geral	PWC	0,00		40.800,00	0,00	40.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			14.726,37	D	6.787,16	130,62	21.382,91	D
	Geral	Arembepe	5.618,26	D	2.809,13	0,00	8.427,39	D
	Geral	PPS	9.108,11	D	3.978,03	0,00	13.086,14	D
	Geral	Santander	0,00		0,00	130,62	130,62	C
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
	Geral	Magic Web	900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			8.040,39	D	3.943,18	0,00	11.983,57	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			2.068,60	D	1.034,30	0,00	3.102,90	D
	Geral	ABRAPP	2.068,60	D	1.034,30	0,00	3.102,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			367,39	D	80,68	0,00	448,07	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			367,39	D	10,57	0,00	377,96	D
	Geral	Adecco	0,00		10,57	0,00	10,57	D
	Geral	Towers	367,39	D	0,00	0,00	367,39	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			0,00		70,11	0,00	70,11	D
	Geral	PREVEME II	0,00		70,11	0,00	70,11	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			5.314,40	D	2.828,20	0,00	8.142,60	D
	Geral	Santander	0,00		114,00	0,00	114,00	D
	Geral	SERASA	5.314,40	D	2.714,20	0,00	8.028,60	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			24.960,02	D	7.366,62	0,00	32.326,64	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			3.489,03	D	1.029,74	0,00	4.518,77	D
	Geral	PREVEME II	3.489,03	D	1.029,74	0,00	4.518,77	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			21.470,99	D	6.336,88	0,00	27.807,87	D
	Geral	PREVEME II	21.470,99	D	6.336,88	0,00	27.807,87	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
	Geral	PREVEME II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	C	0,00	9.316,62	41.235,44	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	C	0,00	9.316,62	41.235,44	C
	Geral	Geral	31.918,82	C	0,00	9.316,62	41.235,44	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			199.193,28	D	34.641,23	0,00	233.834,51	D
	3M	Geral	0,42	D	0,00	0,00	0,42	D
	Geral	Geral	199.192,86	D	34.641,23	0,00	233.834,09	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		41.287,03	41.287,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			32.026,56	C	0,00	9.339,61	41.366,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			32.026,56	C	0,00	9.339,61	41.366,17	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			32.026,56	C	0,00	9.339,61	41.366,17	C
	Geral	BNP_TARG OLD	32.026,56	C	0,00	9.339,61	41.366,17	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			107,74	D	51,59	28,60	130,73	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			107,74	D	51,59	28,60	130,73	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			107,74	D	51,59	28,60	130,73	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			68,54	D	10,57	0,00	79,11	D
	Geral	Brad Invest IV	68,54	D	10,57	0,00	79,11	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			19,60	D	0,00	0,00	19,60	D
	Geral	Brad Invest IV	19,60	D	0,00	0,00	19,60	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			0,00		9,41	18,31	8,90	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		9,41	18,31	8,90	C
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		22,20	9,98	12,22	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		22,20	9,98	12,22	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			19,60	D	9,41	0,31	28,70	D
	Geral	Brad Invest IV	19,60	D	9,41	0,31	28,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	D	41.235,44	31.918,82	41.235,44	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		41.235,44	0,00	41.235,44	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		41.235,44	0,00	41.235,44	D
	Geral	Geral	0,00		41.235,44	0,00	41.235,44	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	D	0,00	31.918,82	0,00	
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			31.918,82	D	0,00	31.918,82	0,00	
	Geral	Geral	31.918,82	D	0,00	31.918,82	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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