

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:20:10 (2023-maio )**

**Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II**

| <b>Conta</b>          | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> |
|-----------------------|--|----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | ATIVO  | 1.119.632,82         | 1.480.670,01  | -1.444.692,26  | 1.155.610,57       |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | DISPONÍVEL   | 2.604,32             | 947.155,11    | -936.886,29    | 12.873,14          |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | IMEDIATO   | 2.604,32             | 683.055,20    | -672.786,38    | 12.873,14          |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | BANCO CONTA CORRENTE                                       | 2.604,32             | 419.055,20    | -418.786,38    | 2.873,14           |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4                | 2.604,32             | 290.336,32    | -290.067,50    | 2.873,14           |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0                | 0                    | 128.656,38    | -128.656,38    | 0                  |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5                    | 0                    | 62,5          | -62,5          | 0                  |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                                  | 0                    | 264.000,00    | -254.000,00    | 10.000,00          |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2                  | 0                    | 264.000,00    | -254.000,00    | 10.000,00          |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | VINCULADO  | 0                    | 264.099,91    | -264.099,91    | 0                  |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                                     | 0                    | 264.099,91    | -264.099,91    | 0                  |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                                      | 0                    | 128.656,39    | -128.656,39    | 0                  |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                                   | 0                    | 135.443,52    | -135.443,52    | 0                  |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | REALIZÁVEL   | 1.117.028,50         | 533.514,90    | -507.805,97    | 1.142.737,43       |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 352.840,85           | 260.051,35    | -221.805,97    | 391.086,23         |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A RECEBER   | 333.156,75           | 172.284,70    | -164.881,20    | 340.560,25         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                          | 127.698,88           | 140.637,88    | -142.741,50    | 125.595,26         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | PATROCINADOR(ES)   | 127.698,88           | 125.941,48    | -128.045,10    | 125.595,26         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | AUTOPATROCINADOS   | 0                    | 773,02        | -773,02        | 0                  |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0                    | 13.923,38     | -13.923,38     | 0                  |
| 1.02.02.01.05.00.00.0 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                              | 494,91               | 0             | 0              | 494,91             |
| 1.02.02.01.99.00.00.0 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                 | 204.962,96           | 31.646,82     | -22.139,70     | 214.470,08         |
| 1.02.02.01.99.01.00.0 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 204.962,96           | 31.646,82     | -22.139,70     | 214.470,08         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | DESPESAS ANTECIPADAS                                       | 10.052,53            | 31.066,73     | -22.066,73     | 19.052,53          |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                       | 562,92               | 0             | 0              | 562,92             |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                        | 9.068,65             | 56.699,92     | -34.858,04     | 30.910,53          |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 9.068,65             | 56.699,92     | -34.858,04     | 30.910,53          |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA                  | 9.068,65             | 26.834,26     | -4.992,38      | 30.910,53          |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 0                    | 29.865,66     | -29.865,66     | 0                  |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS  | 764.187,65           | 273.463,55    | -286.000,00    | 751.651,20         |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 764.187,65           | 273.463,55    | -286.000,00    | 751.651,20         |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA  | 764.187,65           | 273.463,55    | -286.000,00    | 751.651,20         |
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | PASSIVO  | -1.119.632,82        | 379.767,83    | -415.745,58    | -1.155.610,57      |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | -213.405,74          | 292.109,25    | -265.946,23    | -187.242,72        |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | -213.384,86          | 171.003,75    | -144.836,25    | -187.217,36        |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A PAGAR   | -105.358,65          | 112.919,48    | -99.876,19     | -92.315,36         |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | -81.614,97           | 37.435,64     | -23.924,78     | -68.104,11         |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | TRIBUTOS A RECOLHER  | -8.648,63            | 20.648,63     | -21.035,28     | -9.035,28          |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | -17.762,61           | 0             | 0              | -17.762,61         |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | -17.762,61           | 0             | 0              | -17.762,61         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS  | -20,88               | 121.105,50    | -121.109,98    | -25,36             |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0                    | 121.000,00    | -121.000,00    | 0                  |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | -20,88               | 47,52         | -52            | -25,36             |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | -20,88               | 47,52         | -52            | -25,36             |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 0                    | 26,64         | -26,64         | 0                  |

| <b>Contas Contábeis</b>   |  |                      |               |                |                    |
|---|--|----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Administrativo</b>   |  |                      |               |                |                    |
| <b>Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:20:10 (2023-maio )</b>            |  |                      |               |                |                    |
| <b>Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II</b> |  |                      |               |                |                    |
| <b>Conta</b>  | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> |
| 2.01.03.10.01.02.00.0   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | -20,88               | 20,88         | -25,36         | -25,36             |
| 2.01.03.11.00.00.00.0   | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                         | 0                    | 57,98         | -57,98         | 0                  |
| 2.01.03.11.02.00.00.0   | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA                   | 0                    | 57,98         | -57,98         | 0                  |
| 2.03.00.00.00.00.00.0   | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -906.227,08          | 87.658,58     | -149.799,35    | -968.367,85        |
| 2.03.02.00.00.00.00.0   | FUNDOS   | -906.227,08          | 87.658,58     | -149.799,35    | -968.367,85        |
| 2.03.02.02.00.00.00.0   | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | -906.227,08          | 87.658,58     | -149.799,35    | -968.367,85        |
| 2.03.02.02.01.00.00.0   | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | -906.227,08          | 87.658,58     | -149.799,35    | -968.367,85        |
| 4.00.00.00.00.00.00.0   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 0                    | 335.355,83    | -335.355,83    | 0                  |
| 4.01.00.00.00.00.00.0   | RECEITAS   | -895.670,13          | 29.865,66     | -214.774,37    | -1.080.578,84      |
| 4.01.01.00.00.00.00.0   | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | -625.264,26          | 0             | -140.399,54    | -765.663,80        |
| 4.01.01.01.00.00.00.0   | CORRENTES  | -625.264,26          | 0             | -140.399,54    | -765.663,80        |
| 4.01.01.01.01.00.00.0   | PATROCINADOR(ES)   | -585.556,13          | 0             | -125.703,14    | -711.259,27        |
| 4.01.01.01.01.01.00.0   | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                                | -585.556,13          | 0             | -125.703,14    | -711.259,27        |
| 4.01.01.01.04.00.00.0   | AUTOPATROCINADOS   | -3.559,63            | 0             | -773,02        | -4.332,65          |
| 4.01.01.01.05.00.00.0   | PARTICIPANTES EM BPD                                     | -36.148,50           | 0             | -13.923,38     | -50.071,88         |
| 4.01.02.00.00.00.00.0   | INVESTIMENTOS  | -20.208,17           | 0             | -5.136,39      | -25.344,56         |
| 4.01.02.02.00.00.00.0   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS    | -20.208,17           | 0             | -5.136,39      | -25.344,56         |
| 4.01.04.00.00.00.00.0   | DIRETAS  | -250.197,70          | 0             | -39.372,78     | -289.570,48        |
| 4.01.04.99.00.00.00.0   | OUTRAS   | -250.197,70          | 0             | -39.372,78     | -289.570,48        |
| 4.01.99.00.00.00.00.0   | OUTRAS RECEITAS  | 0                    | 29.865,66     | -29.865,66     | 0                  |
| 4.01.99.99.00.00.00.0   | OUTRAS RECEITAS  | 0                    | 29.865,66     | -29.865,66     | 0                  |
| 4.02.00.00.00.00.00.0   | DESPESAS   | 704.370,85           | 155.690,82    | -23.523,07     | 836.538,60         |
| 4.02.01.00.00.00.00.0   | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                   | 704.370,85           | 155.690,82    | -23.523,07     | 836.538,60         |
| 4.02.01.01.00.00.00.0   | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 351.280,05           | 88.246,72     | -23.523,07     | 416.003,70         |
| 4.02.01.01.03.00.00.0   | PESSOAL PRÓPRIO  | 351.280,05           | 88.246,72     | -23.523,07     | 416.003,70         |
| 4.02.01.01.03.01.00.0   | SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO                                  | 254.735,46           | 69.888,91     | -17.132,62     | 307.491,75         |
| 4.02.01.01.03.02.00.0   | ENCARGOS SOCIAIS   | 73.012,87            | 13.760,17     | -6.390,45      | 80.382,59          |
| 4.02.01.01.03.03.00.0   | BENEFÍCIOS   | 23.531,72            | 4.597,64      | 0              | 28.129,36          |
| 4.02.01.02.00.00.00.0   | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                     | 9.680,00             | 0             | 0              | 9.680,00           |
| 4.02.01.04.00.00.00.0   | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 243.643,56           | 49.527,59     | 0              | 293.171,15         |
| 4.02.01.04.01.00.00.0   | SERVIÇOS ATUARIAIS                                       | 22.352,17            | 0             | 0              | 22.352,17          |
| 4.02.01.04.02.00.00.0   | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                       | 98.443,80            | 24.610,95     | 0              | 123.054,75         |
| 4.02.01.04.03.00.00.0   | SERVIÇOS JURÍDICOS                                       | 11.531,36            | 0             | 0              | 11.531,36          |
| 4.02.01.04.04.00.00.0   | RECURSOS HUMANOS   | 32.686,26            | 11.212,76     | 0              | 43.899,02          |
| 4.02.01.04.05.00.00.0   | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 360                  | 360           | 0              | 720                |
| 4.02.01.04.06.00.00.0   | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                          | 8.032,13             | 6.591,09      | 0              | 14.623,22          |
| 4.02.01.04.07.00.00.0   | AUDITORIA CONTÁBIL                                       | 40.800,00            | 0             | 0              | 40.800,00          |
| 4.02.01.04.09.00.00.0   | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                 | 28.177,84            | 6.752,79      | 0              | 34.930,63          |
| 4.02.01.04.99.00.00.0   | OUTROS   | 1.260,00             | 0             | 0              | 1.260,00           |
| 4.02.01.05.00.00.00.0   | DESPESAS GERAIS  | 46.791,97            | 5.881,23      | 0              | 52.673,20          |
| 4.02.01.05.01.00.00.0   | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                             | 698,49               | 736,61        | 0              | 1.435,10           |
| 4.02.01.05.02.00.00.0   | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                     | 4.137,20             | 1.034,30      | 0              | 5.171,50           |
| 4.02.01.05.08.00.00.0   | ENCARGOS POR ATRASO                                      | 319,59               | 500           | 0              | 819,59             |
| 4.02.01.05.99.00.00.0   | OUTRAS DESPESAS GERAIS                                   | 41.636,69            | 3.610,32      | 0              | 45.247,01          |
| 4.02.01.07.00.00.00.0   | TRIBUTOS   | 52.975,27            | 12.035,28     | 0              | 65.010,55          |

**Contas Contábeis****Administrativo****Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:20:10 (2023-maio )****Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II**

| <b>Conta</b>          | <b>Descrição</b>                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | PIS                                 | 5.727,72             | 1.262,98      | 0              | 6.990,70           |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | COFINS                              | 35.247,55            | 7.772,30      | 0              | 43.019,85          |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | TAFIC                               | 12.000,00            | 3.000,00      | 0              | 15.000,00          |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | -47.962,05           | 0             | -9.399,81      | -57.361,86         |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | -47.962,05           | 0             | -9.399,81      | -57.361,86         |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 239.261,33           | 149.799,35    | -87.658,58     | 301.402,10         |
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0                    | 9.527,29      | -9.527,29      | 0                  |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -48.178,90           | 0             | -9.463,55      | -57.642,45         |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -48.178,90           | 0             | -9.463,55      | -57.642,45         |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -48.178,90           | 0             | -9.463,55      | -57.642,45         |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 216,85               | 127,48        | -63,74         | 280,59             |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 0                    | 63,74         | -63,74         | 0                  |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                    | 0                    | 63,74         | -63,74         | 0                  |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 216,85               | 63,74         | 0              | 280,59             |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                    | 216,85               | 63,74         | 0              | 280,59             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 47.962,05            | 9.399,81      | 0              | 57.361,86          |