

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			884.658,96	D	1.140.598,29	1.154.112,38	871.144,87	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.246,63	D	626.917,20	627.030,38	2.133,45	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			2.246,63	D	626.917,20	627.030,38	2.133,45	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.246,63	D	626.917,20	627.030,38	2.133,45	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.246,63	D	626.917,20	627.030,38	2.133,45	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		278.500,00	278.500,00	0,00	
Geral		Santander	2.246,63	D	348.417,20	348.530,38	2.133,45	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			882.412,33	D	513.681,09	527.082,00	869.011,42	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			293.299,25	D	356.312,34	357.582,00	292.029,59	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			252.106,52	D	356.312,34	354.582,00	253.836,86	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			9.239,25	D	133.817,90	124.634,76	18.422,39	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		123.515,79	123.515,79	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		119.381,90	119.381,90	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		3.798,68	3.798,68	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		109,21	109,21	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		226,00	226,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.118,97	1.118,97	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.118,97	1.118,97	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			9.239,25	D	9.183,14	0,00	18.422,39	D
3M		Adm BPD	8.849,81	D	8.793,70	0,00	17.643,51	D
3M Man		Adm BPD	326,24	D	326,24	0,00	652,48	D
PREV II		Adm BPD	63,20	D	63,20	0,00	126,40	D
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			242.867,27	D	222.494,44	229.947,24	235.414,47	D
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			242.867,27	D	222.494,44	229.947,24	235.414,47	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			242.867,27	D	222.494,44	227.497,24	237.864,47	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	56.879,78	D	0,00	0,00	56.879,78	D
3M Man		Adm BPD	1.779,76	D	0,00	0,00	1.779,76	D
PREV II		Adm BPD	63,20	D	0,00	0,00	63,20	D
Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
3M		Contr Adm	3.340,25	D	119.381,90	0,00	122.722,15	D
3M Man		Contr Adm	3.324,83	D	3.798,68	0,00	7.123,51	D
Inst 3M		Contr Adm	218,42	D	109,21	0,00	327,63	D
PREV II		Contr Adm	452,00	D	226,00	0,00	678,00	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
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Normal	7.602,22	C	6.957,55	3.900,72	4.545,39	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	193.523,46	D	4.924,43	0,00	198.447,89	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	149.825,64	C	85.897,79	219.467,20	283.395,05	C
	PREV II	Geral	91.807,64	D	0,00	0,00	91.807,64	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	D	0,00	4.129,32	1.629,32	C
	Geral	Santander	0,00		1.198,88	0,00	1.198,88	D
	1.02.02.01.99.01.02.00 - CUSTEIO DO PATROCINADOR NOVO PLANO		0,00		0,00	2.450,00	2.450,00	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	2.450,00	2.450,00	C
	1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS		9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
	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
	1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		32.192,73	D	0,00	0,00	32.192,73	D
	1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS		32.192,73	D	0,00	0,00	32.192,73	D
	1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		21.258,19	D	0,00	0,00	21.258,19	D
	Geral	PREVEME II	21.258,19	D	0,00	0,00	21.258,19	D
	1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		10.934,54	D	0,00	0,00	10.934,54	D
	PREV II	Contr Normal	6.957,55	D	0,00	0,00	6.957,55	D
	Geral	Geral	3.976,99	D	0,00	0,00	3.976,99	D
	1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		589.113,08	D	157.368,75	169.500,00	576.981,83	D
	1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		589.113,08	D	157.368,75	169.500,00	576.981,83	D
	1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		589.113,08	D	157.368,75	169.500,00	576.981,83	D
	1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO		589.113,08	D	157.368,75	169.500,00	576.981,83	D
	Geral	BNP_TARG OLD	589.113,08	D	157.368,75	169.500,00	576.981,83	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			884.658,96	C	243.993,92	230.479,83	871.144,87	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			358.112,60	C	243.993,92	187.829,40	301.948,08	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			358.089,84	C	243.979,38	187.814,86	301.925,32	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			171.272,63	C	120.525,10	136.919,57	187.667,10	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			154.965,45	C	31.872,67	48.770,61	171.863,39	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		29.816,21	29.816,23	0,02	C
Geral		PREVEME II	0,00		29.816,21	29.816,23	0,02	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			53.151,83	C	0,00	11.573,61	64.725,44	C
Geral		PREVEME II	53.151,83	C	0,00	11.573,61	64.725,44	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			33.087,18	C	2.056,46	3.988,59	35.019,31	C
Geral		PREVEME II	33.087,18	C	2.056,46	3.988,59	35.019,31	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			68.726,44	C	0,00	3.392,18	72.118,62	C
Geral		PREVEME II	68.726,44	C	0,00	3.392,18	72.118,62	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS			3,14	C	0,00	0,90	4,04	C
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			2,83	C	0,00	0,90	3,73	C
Geral		Brad Invest IV	2,83	C	0,00	0,90	3,73	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			16.304,04	C	88.652,43	88.148,06	15.799,67	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		5.252,15	5.252,15	0,00	
Geral		Francavilla	0,00		5.252,15	5.252,15	0,00	
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		27.727,76	27.727,76	0,00	
Geral		Towers	0,00		27.727,76	27.727,76	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			679,29	C	32.558,16	32.558,16	679,29	C
Geral		JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
Geral		Pension Brasil	0,00		9.942,70	9.942,70	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		9.188,02	9.188,02	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
Geral		PPS	0,00		6.566,52	6.566,52	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			15.673,76	C	12.001,34	11.496,97	15.169,39	C
Geral		Adecco	15.672,19	C	9.328,05	8.823,68	15.167,82	C
Geral		SERASA	1,57	C	2.673,29	2.673,29	1,57	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			49,01	D	1.925,00	1.925,00	49,01	D
Geral		DOCUSIGN	49,01	D	1.925,00	1.925,00	49,01	D
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			13.801,70	C	5.667,47	6.413,96	14.548,19	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			3.582,07	C	1.730,57	361,14	2.212,64	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS			1.542,27	C	1.542,27	0,00	0,00	
	Geral	FGTS Salários	1.542,27	C	1.542,27	0,00	0,00	
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.792,88	C	188,30	188,30	1.792,88	C
	Geral	PREVEME II	1.792,88	C	188,30	188,30	1.792,88	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			12,49	C	0,00	0,00	12,49	C
	Geral	PREVEME II	12,49	C	0,00	0,00	12,49	C
2.01.02.02.01.14.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
	PREV II	Geral	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.118,66	C	0,00	127,00	1.245,66	C
	Geral	PREVEME II	1.118,66	C	0,00	127,00	1.245,66	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			314,65	C	0,00	45,84	360,49	C
	Geral	PREVEME II	314,65	C	0,00	45,84	360,49	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			10.219,63	C	3.936,90	6.052,82	12.335,55	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			482,90	C	633,87	1.176,30	1.025,33	C
	Geral	Adecco	110,82	C	110,82	108,47	108,47	C
	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	Geral	DOCUSIGN	33,39	D	0,00	0,00	33,39	D
	Geral	Francavilla	22,56	D	15,44	79,98	41,98	C
	Geral	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
	Geral	PPS	7,50	C	37,88	100,01	69,63	C
	Geral	SERASA	0,00		40,57	81,28	40,71	C
	Geral	TOPINVEST	44,84	C	44,84	0,00	0,00	
	Geral	Towers	0,00		0,00	422,24	422,24	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.707,86	C	2.084,01	3.683,40	4.307,25	C
	Geral	Adecco	989,03	C	515,31	504,37	978,09	C
	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	0,00	0,00	15,63	C
	Geral	Francavilla	15,44	C	0,00	247,94	263,38	C
	Geral	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	Geral	PPS	236,67	C	117,41	310,01	429,27	C
	Geral	SERASA	120,71	C	120,91	120,71	120,51	C
	Geral	TOPINVEST	138,99	C	138,99	0,00	0,00	
	Geral	Towers	0,00		0,00	1.308,98	1.308,98	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			7.028,87	C	1.219,02	1.193,12	7.002,97	C
	Geral	Adecco	7.028,87	C	1.219,02	1.193,12	7.002,97	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			155.252,90	C	117.786,81	44.481,33	81.947,42	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			146.759,51	C	108.722,09	35.481,06	73.518,48	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			3.375,42	C	8.059,55	7.848,47	3.164,34	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	3.375,42	C	8.059,55	7.848,47	3.164,34	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			35.725,12	C	14.254,15	11.970,11	33.441,08	C
	Geral	PREVEME II	35.725,12	C	14.254,15	11.970,11	33.441,08	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			10.439,74	C	0,00	8.524,81	18.964,55	C
	Geral	PREVEME II	10.439,74	C	0,00	8.524,81	18.964,55	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			71.297,48	C	62.205,47	1.168,65	10.260,66	C
	Geral	PREVEME II	71.297,48	C	62.205,47	1.168,65	10.260,66	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			67,44	D	3.751,39	3.527,10	291,73	D
	Geral	PREVEME II	67,44	D	3.751,39	3.527,10	291,73	D
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			4.674,54	C	1.619,34	2.122,84	5.178,04	C
	Geral	FGTS Salários	0,00		0,00	580,57	580,57	C
	Geral	PREVEME II	4.674,54	C	1.619,34	1.542,27	4.597,47	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			21.314,65	C	18.832,19	319,08	2.801,54	C
	Geral	PREVEME II	21.314,65	C	18.832,19	319,08	2.801,54	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			8.493,39	C	9.064,72	9.000,27	8.428,94	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			213,23	C	221,64	216,93	208,52	C
	Geral	Adecco	213,23	C	221,64	216,93	208,52	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			8.280,16	C	8.843,08	8.783,34	8.220,42	C
	Geral	PREVEME II	8.280,16	C	8.843,08	8.783,34	8.220,42	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	Geral	9.105,39	D	0,00	0,00	9.105,39	D
	PREV II	Geral	5.860,88	D	0,00	0,00	5.860,88	D
	Geral	PREVEME II	32.606,96	C	0,00	0,00	32.606,96	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22,76	C	14,54	14,54	22,76	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			12,78	C	14,54	14,54	12,78	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			12,78	C	14,54	14,54	12,78	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			25,79	C	7,27	7,27	25,79	C
	Geral	Brad Invest IV	25,79	C	7,27	7,27	25,79	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			13,01	D	7,27	7,27	13,01	D
	Geral	Brad Invest IV	13,01	D	7,27	7,27	13,01	D
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			9,98	C	0,00	0,00	9,98	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	C
	3M	Geral	514.064,76	C	0,00	42.650,43	556.715,19	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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		273.602,46	273.602,46	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			1.570.025,57	C	0,00	183.521,15	1.753.546,72	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.176.151,14	C	0,00	133.966,10	1.310.117,24	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			1.176.151,14	C	0,00	133.966,10	1.310.117,24	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.097.375,32	C	0,00	123.515,79	1.220.891,11	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.097.375,32	C	0,00	123.515,79	1.220.891,11	C
	3M	Contr Adm	1.067.673,57	C	0,00	119.381,90	1.187.055,47	C
	3M Man	Contr Adm	27.543,98	C	0,00	3.798,68	31.342,66	C
	Inst 3M	Contr Adm	463,05	C	0,00	109,21	572,26	C
	PREV II	Contr Adm	1.694,72	C	0,00	226,00	1.920,72	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			9.828,61	C	0,00	1.267,17	11.095,78	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			9.828,61	C	0,00	1.267,17	11.095,78	C
	3M	Contr Adm	9.828,61	C	0,00	1.118,97	10.947,58	C
	3M	Geral	0,00		0,00	148,20	148,20	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			68.947,21	C	0,00	9.183,14	78.130,35	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			68.947,21	C	0,00	9.183,14	78.130,35	C
	3M	Adm BPD	66.689,05	C	0,00	8.793,70	75.482,75	C
	3M Man	Adm BPD	1.917,84	C	0,00	326,24	2.244,08	C
	PREV II	Adm BPD	340,32	C	0,00	63,20	403,52	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.339,17	C	0,00	4.776,23	36.115,40	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			31.339,17	C	0,00	4.776,23	36.115,40	C
	3M	Geral	31.137,64	C	0,00	4.776,23	35.913,87	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
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			362.535,26	C	0,00	44.778,82	407.314,08	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			362.535,26	C	0,00	44.778,82	407.314,08	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			362.535,26	C	0,00	44.778,82	407.314,08	C
	Geral	PREVEME II	362.535,26	C	0,00	44.778,82	407.314,08	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			1.445.809,36	D	230.952,03	84.713,46	1.592.047,93	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.445.809,36	D	230.952,03	84.713,46	1.592.047,93	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			709.865,91	D	91.176,98	84.713,46	716.329,43	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			709.865,91	D	91.176,98	84.713,46	716.329,43	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			435.489,73	D	44.546,15	0,00	480.035,88	D
	Geral	PREVEME II	435.489,73	D	44.546,15	0,00	480.035,88	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			182.313,88	D	23.605,18	82.657,00	123.262,06	D
	Geral	FGTS Salários	43.169,86	D	4.426,75	20.451,53	27.145,08	D
	Geral	INSS Salários	139.144,02	D	19.178,43	62.205,47	96.116,98	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			38.503,84	D	7.292,90	0,00	45.796,74	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	7.602,22	D	3.900,72	0,00	11.502,94	D
	Geral	PREVEME II	30.901,62	D	3.392,18	0,00	34.293,80	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			19.278,97	D	11.573,61	0,00	30.852,58	D
	Geral	PREVEME II	19.278,97	D	11.573,61	0,00	30.852,58	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			33.087,18	D	3.988,59	2.056,46	35.019,31	D
	Geral	PREVEME II	33.087,18	D	3.988,59	2.056,46	35.019,31	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			489,07	D	94,15	0,00	583,22	D
	Geral	PREVEME II	489,07	D	94,15	0,00	583,22	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			703,24	D	76,40	0,00	779,64	D
	Geral	PREVEME II	703,24	D	76,40	0,00	779,64	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			35.225,00	D	22.031,00	0,00	57.256,00	D
	Geral	ABRAPP	14.800,00	D	11.902,00	0,00	26.702,00	D
	Geral	Geral	17.436,00	D	10.129,00	0,00	27.565,00	D
	Geral	TOPINVEST	2.989,00	D	0,00	0,00	2.989,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			563.344,37	D	88.684,66	0,00	652.029,03	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			50.826,90	D	28.150,00	0,00	78.976,90	D
	Geral	Towers	50.826,90	D	28.150,00	0,00	78.976,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			281.877,54	D	32.902,56	0,00	314.780,10	D
	Geral	JCMB Cons	206.638,74	D	22.959,86	0,00	229.598,60	D
	Geral	Pension Brasil	75.238,80	D	9.942,70	0,00	85.181,50	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			8.896,39	D	5.332,13	0,00	14.228,52	D
	Geral	Francavilla	8.896,39	D	5.332,13	0,00	14.228,52	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			115.577,41	D	10.342,20	0,00	125.919,61	D
	Geral	Adecco	115.577,41	D	10.342,20	0,00	125.919,61	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			16.871,37	D	2.269,82	0,00	19.141,19	D
	Geral	DOCUSIGN	14.802,46	D	1.925,00	0,00	16.727,46	D
	Geral	PREVEME II	2.068,91	D	344,82	0,00	2.413,73	D
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
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			47.811,25	D	9.327,95	0,00	57.139,20	D
	Geral	Arembepe	23.952,78	D	2.661,42	0,00	26.614,20	D
	Geral	PPS	23.858,47	D	6.666,53	0,00	30.525,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			15.683,51	D	360,00	0,00	16.043,51	D
	Geral	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Geral	Magic Web	3.960,00	D	360,00	0,00	4.320,00	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
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			36.502,83	D	17.276,05	0,00	53.778,88	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			8.531,20	D	947,84	0,00	9.479,04	D
	Geral	ABRAPP	8.531,20	D	947,84	0,00	9.479,04	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			96,38	D	0,00	0,00	96,38	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
	Geral	Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	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			495,55	D	8,51	0,00	504,06	D
	Geral	Santander	495,55	D	8,51	0,00	504,06	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			4.079,82	D	13.565,13	0,00	17.644,95	D
	Geral	Ciesp	434,00	D	0,00	0,00	434,00	D
	Geral	Geral	3.645,82	D	13.565,13	0,00	17.210,95	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			23.248,52	D	2.754,57	0,00	26.003,09	D
	Geral	SERASA	23.248,52	D	2.754,57	0,00	26.003,09	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			73.871,25	D	8.783,34	0,00	82.654,59	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			10.326,08	D	1.227,78	0,00	11.553,86	D
	Geral	PREVEME II	10.326,08	D	1.227,78	0,00	11.553,86	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			63.545,17	D	7.555,56	0,00	71.100,73	D
	Geral	PREVEME II	63.545,17	D	7.555,56	0,00	71.100,73	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
	Geral	PREVEME II	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			35.099,49	C	0,00	5.367,85	40.467,34	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			35.099,49	C	0,00	5.367,85	40.467,34	C
	Geral	Geral	35.099,49	C	0,00	5.367,85	40.467,34	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			159.315,70	D	42.650,43	0,00	201.966,13	D
	Geral	Geral	159.315,70	D	42.650,43	0,00	201.966,13	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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		5.411,72	5.411,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			35.479,82	C	0,00	5.411,72	40.891,54	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			35.479,82	C	0,00	5.411,72	40.891,54	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			35.479,82	C	0,00	5.411,72	40.891,54	C
	Geral	BNP_TARG OLD	35.479,82	C	0,00	5.411,72	40.891,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			380,33	D	43,87	0,00	424,20	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			380,33	D	43,87	0,00	424,20	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			380,33	D	43,87	0,00	424,20	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			277,07	D	29,33	0,00	306,40	D
	Geral	Brad Invest IV	277,07	D	29,33	0,00	306,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			76,07	D	7,27	0,00	83,34	D
	Geral	Brad Invest IV	76,07	D	7,27	0,00	83,34	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			27,19	D	7,27	0,00	34,46	D
	Geral	Brad Invest IV	27,19	D	7,27	0,00	34,46	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			35.099,49	D	5.367,85	0,00	40.467,34	D
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			35.099,49	D	5.367,85	0,00	40.467,34	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			35.099,49	D	5.367,85	0,00	40.467,34	D
	Geral	Geral	35.099,49	D	5.367,85	0,00	40.467,34	D