

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>871.144,87</b>	<b>D</b>	<b>1.041.393,53</b>	<b>998.274,06</b>	<b>914.264,34</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>2.133,45</b>	<b>D</b>	<b>520.962,10</b>	<b>521.041,37</b>	<b>2.054,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>2.133,45</b>	<b>D</b>	<b>520.962,10</b>	<b>521.041,37</b>	<b>2.054,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.133,45</b>	<b>D</b>	<b>520.962,10</b>	<b>521.041,37</b>	<b>2.054,18</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	2.133,45	D	520.962,10	521.041,37	2.054,18	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>869.011,42</b>	<b>D</b>	<b>520.431,43</b>	<b>477.232,69</b>	<b>912.210,16</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>292.029,59</b>	<b>D</b>	<b>366.221,29</b>	<b>367.232,69</b>	<b>291.018,19</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>253.836,86</b>	<b>D</b>	<b>361.354,62</b>	<b>332.039,96</b>	<b>283.151,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>18.422,39</b>	<b>D</b>	<b>135.435,09</b>	<b>153.857,48</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		125.403,46	125.403,46	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		880,46	880,46	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	18.422,39	D	9.151,17	27.573,56	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>235.414,47</b>	<b>D</b>	<b>225.919,53</b>	<b>178.182,48</b>	<b>283.151,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>235.414,47</b>	<b>D</b>	<b>225.919,53</b>	<b>178.182,48</b>	<b>283.151,52</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.864,47	D	223.469,53	178.182,48	283.151,52	D
1.02.02.01.99.01.02.00 - CUSTEIO DO PATROCINADOR NOVO PLANO	2.450,00	C	2.450,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>	<b>4.866,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.866,67</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC	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		4.866,67	0,00	4.866,67	D
<b>1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.192,73</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>32.192,73</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,73</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.258,19	D	0,00	21.258,19	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	10.934,54	D	0,00	10.934,54	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>576.981,83</b>	<b>D</b>	<b>154.210,14</b>	<b>110.000,00</b>	<b>621.191,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>576.981,83</b>	<b>D</b>	<b>154.210,14</b>	<b>110.000,00</b>	<b>621.191,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>576.981,83</b>	<b>D</b>	<b>154.210,14</b>	<b>110.000,00</b>	<b>621.191,97</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO	576.981,83	D	154.210,14	110.000,00	621.191,97	D



## BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>871.144,87</b>	<b>C</b>	<b>154.131,80</b>	<b>159.035,39</b>	<b>876.048,46</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>301.948,08</b>	<b>C</b>	<b>154.131,80</b>	<b>159.035,39</b>	<b>306.851,67</b>	<b>C</b>
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	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>301.925,32</b>	<b>C</b>	<b>154.117,08</b>	<b>159.020,67</b>	<b>306.828,91</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>187.667,10</b>	<b>C</b>	<b>114.408,54</b>	<b>114.019,58</b>	<b>187.278,14</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>171.863,39</b>	<b>C</b>	<b>46.511,80</b>	<b>45.493,03</b>	<b>170.844,62</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,02	C	36.335,26	36.335,24	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS	64.725,44	C	0,00	3.764,18	68.489,62	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	35.019,31	C	0,00	5.393,61	40.412,92	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL	72.118,62	C	10.176,54	0,00	61.942,08	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4,04</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>4,94</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA	3,73	C	0,00	0,90	4,63	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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.799,67</b>	<b>C</b>	<b>67.896,74</b>	<b>68.525,65</b>	<b>16.428,58</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS	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	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL	679,29	C	24.921,08	24.241,79	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00		7.708,48	7.708,48	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES	15.169,39	C	10.993,16	12.252,35	16.428,58	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49,01	D	1.925,00	1.974,01	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.548,19</b>	<b>C</b>	<b>6.051,24</b>	<b>6.826,86</b>	<b>15.323,81</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.212,64</b>	<b>C</b>	<b>12,49</b>	<b>1.669,55</b>	<b>3.869,70</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA	1.792,88	C	0,00	194,74	1.987,62	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12,49	C	12,49	8,75	8,75	C
2.01.02.02.01.14.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.198,88	D	0,00	1.198,88	0,00	
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.245,66	C	0,00	170,94	1.416,60	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	360,49	C	0,00	96,24	456,73	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>12.335,55</b>	<b>C</b>	<b>6.038,75</b>	<b>5.157,31</b>	<b>11.454,11</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.025,33	C	1.162,03	959,27	822,57	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL	4.307,25	C	3.683,60	3.133,90	3.757,55	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.002,97	C	1.193,12	1.064,14	6.873,99	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>81.947,42</b>	<b>C</b>	<b>33.657,30</b>	<b>38.174,23</b>	<b>86.464,35</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>73.518,48</b>	<b>C</b>	<b>24.657,03</b>	<b>27.931,60</b>	<b>76.793,05</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS	3.164,34	C	7.848,47	8.510,17	3.826,04	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	33.441,08	C	13.158,71	12.266,15	32.548,52	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS	18.964,55	C	0,00	1.102,92	20.067,47	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO	10.260,66	C	0,00	1.580,32	11.840,98	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	291,73	D	3.649,85	3.739,42	202,16	D
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS	5.178,04	C	0,00	301,12	5.479,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO	2.801,54	C	0,00	431,50	3.233,04	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>8.428,94</b>	<b>C</b>	<b>9.000,27</b>	<b>10.242,63</b>	<b>9.671,30</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS	208,52	C	216,93	193,48	185,07	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS	8.220,42	C	8.783,34	10.049,15	9.486,23	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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>22,76</b>	<b>C</b>	<b>14,72</b>	<b>14,72</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>14,72</b>	<b>14,72</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>14,72</b>	<b>14,72</b>	<b>12,78</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA	25,79	C	7,36	7,36	25,79	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	13,01	D	7,36	7,36	13,01	D
<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
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	4,64	C	0,00	0,00	4,64	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.196,79</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	569.196,79	C	0,00	0,00	569.196,79	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**FILTRO: Plano: PGA**

Conta	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>190.866,14</b>	<b>229.082,02</b>	<b>38.215,88</b>	<b>C</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>	<b>1.753.546,72</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>211.246,24</b>	<b>1.964.448,14</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.310.117,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.435,09</b>	<b>1.445.552,33</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>1.310.117,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.435,09</b>	<b>1.445.552,33</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.220.891,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.403,46</b>	<b>1.346.294,57</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.220.891,11	C	0,00	125.403,46	1.346.294,57	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>11.095,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>880,46</b>	<b>11.976,24</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.095,78	C	0,00	880,46	11.976,24	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>78.130,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,17</b>	<b>87.281,52</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	78.130,35	C	0,00	9.151,17	87.281,52	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>36.115,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,34</b>	<b>40.855,74</b>	<b>C</b>
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.115,40	C	0,00	4.740,34	40.855,74	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>	<b>407.314,08</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>71.070,81</b>	<b>478.040,07</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>407.314,08</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>71.070,81</b>	<b>478.040,07</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	407.314,08	C	344,82	70.391,52	477.360,78	C
4.01.04.99.05.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS DE EX. ANTERIORES	0,00		0,00	679,29	679,29	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>	<b>1.592.047,93</b>	<b>D</b>	<b>190.521,32</b>	<b>12.626,54</b>	<b>1.769.942,71</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.592.047,93</b>	<b>D</b>	<b>190.521,32</b>	<b>12.626,54</b>	<b>1.769.942,71</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>716.329,43</b>	<b>D</b>	<b>98.703,12</b>	<b>10.176,54</b>	<b>804.856,01</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>21.245,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.245,68</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	0,00		21.245,68	0,00	21.245,68	D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>716.329,43</b>	<b>D</b>	<b>77.457,44</b>	<b>10.176,54</b>	<b>783.610,33</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	480.035,88	D	47.105,33	0,00	527.141,21	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS	123.262,06	D	16.936,29	0,00	140.198,35	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO	45.796,74	D	4.080,46	10.176,54	39.700,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS	30.852,58	D	3.764,18	0,00	34.616,76	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO	35.019,31	D	5.393,61	0,00	40.412,92	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA	583,22	D	97,37	0,00	680,59	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO	779,64	D	80,20	0,00	859,84	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.256,00	D	5.240,00	0,00	62.496,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>652.029,03</b>	<b>D</b>	<b>68.386,77</b>	<b>2.450,00</b>	<b>717.965,80</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	78.976,90	D	22.352,17	0,00	101.329,07	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	314.780,10	D	24.610,94	0,00	339.391,04	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	14.228,52	D	332,13	0,00	14.560,65	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	125.919,61	D	10.931,65	0,00	136.851,26	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.141,19	D	1.974,01	2.450,00	18.665,20	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	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	57.139,20	D	7.825,87	0,00	64.965,07	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS	16.043,51	D	360,00	0,00	16.403,51	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>53.778,88</b>	<b>D</b>	<b>5.142,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58.921,16</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	9.479,04	D	947,84	0,00	10.426,88	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,38</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS	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
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	504,06	D	0,00	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
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES	17.644,95	D	1.478,67	0,00	19.123,62	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA	26.003,09	D	2.715,77	0,00	28.718,86	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>82.654,59</b>	<b>D</b>	<b>10.049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92.703,74</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	11.553,86	D	1.404,72	0,00	12.958,58	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	71.100,73	D	8.644,43	0,00	79.745,16	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC	30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>40.467,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,24</b>	<b>45.676,58</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.467,34	C	0,00	5.209,24	45.676,58	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	201.966,13	D	0,00	0,00	201.966,13	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

**Plano de Contas: Contabilidade**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	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>5.259,58</b>	<b>5.259,58</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.891,54	C	0,00	5.259,58	46.151,12	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.891,54	C	0,00	5.259,58	46.151,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	40.891,54	C	0,00	5.259,58	46.151,12	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>424,20</b>	<b>D</b>	<b>50,34</b>	<b>0,00</b>	<b>474,54</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	424,20	D	50,34	0,00	474,54	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	424,20	D	50,34	0,00	474,54	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP	306,40	D	35,62	0,00	342,02	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO	83,34	D	7,36	0,00	90,70	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	34,46	D	7,36	0,00	41,82	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>40.467,34</b>	<b>D</b>	<b>5.209,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45.676,58</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	40.467,34	D	5.209,24	0,00	45.676,58	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.467,34	D	5.209,24	0,00	45.676,58	D