

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:22:55 (2025-janeiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.322.802,86	- 183.351,59	1.139.451,27	
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	3.633,51	- 1.276,10	2.357,41	
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	3.633,51	- 1.276,10	2.357,41	
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	3.633,51	- 1.276,10	2.357,41	
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	3.633,51	- 1.276,10	2.357,41	
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	-	-	-	
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	-	-	
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	-	-	
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	-	-	
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	-	-	
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	-	-	
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	-	-	
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.319.169,35	- 182.075,49	1.137.093,86	
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.681,02	76.847,79	876.528,81	
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	306.062,98	38.006,74	344.069,72	
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.263,70	- 1.795,62	142.468,08	
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	144.263,70	- 1.795,62	142.468,08	
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-	
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTR	161.799,28	39.802,36	201.601,64	
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.799,28	39.802,36	201.601,64	
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	-	21.624,54	21.624,54	
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	493.618,04	17.216,51	510.834,55	
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	493.618,04	17.216,51	510.834,55	
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O	493.618,04	17.216,51	510.834,55	
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	519.488,33	- 258.923,28	260.565,05	
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	519.488,33	- 258.923,28	260.565,05	
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	519.488,33	- 258.923,28	260.565,05	
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 1.322.802,86	183.351,59	- 1.139.451,27	
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 304.452,00	156.840,29	- 147.611,71	
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 304.436,34	156.837,39	- 147.598,95	
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 221.563,90	161.183,32	- 60.380,58	
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 53.290,34	- 6.747,71	- 60.038,05	
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 10.721,41	2.401,78	- 8.319,63	
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.860,69	-	- 18.860,69	
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/	-	-	-	
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.098,08	-	- 1.098,08	
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	- 17.762,61	
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 15,66	2,90	- 12,76	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 15,66	2,90	- 12,76	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15,66	2,90	- 12,76	
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15,66	2,90	- 12,76	
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.018.350,86	26.511,30	- 991.839,56	
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 1.018.350,86	26.511,30	- 991.839,56	
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.018.350,86	26.511,30	- 991.839,56	
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.018.350,86	26.511,30	- 991.839,56	

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:22:55 (2025-janeiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-	- 174.837,51	-	174.837,51
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	- 152.544,63	-	152.544,63
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-	- 152.544,63	-	152.544,63
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	- 140.122,58	-	140.122,58
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-	- 140.122,58	-	140.122,58
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	- 430,47	-	430,47
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	- 11.991,58	-	11.991,58
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-	- 5.149,52	-	5.149,52
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS I	-	- 5.149,52	-	5.149,52
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-	- 17.143,36	-	17.143,36
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-	- 17.143,36	-	17.143,36
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	-	205.428,43	205.428,43	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	205.428,43	205.428,43	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.965,06	20.965,06	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	-	20.965,06	20.965,06	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	-	11.696,50	11.696,50	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	-	6.971,08	6.971,08	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	-	2.297,48	2.297,48	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	155.466,59	155.466,59	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	10.387,51	10.387,51	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	-	11.027,85	11.027,85	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	360,00	360,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	96.218,32	96.218,32	
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	-	28.506,75	28.506,75	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	-	8.966,16	8.966,16	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	-	15.677,15	15.677,15	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	-	689,74	689,74	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-	1.242,06	1.242,06	
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	-	2.416,54	2.416,54	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	11.328,81	11.328,81	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	-	13.319,63	13.319,63	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	-	1.162,95	1.162,95	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	-	7.156,68	7.156,68	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	-	5.000,00	5.000,00	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	- 4.079,62	-	4.079,62
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	- 4.079,62	-	4.079,62
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	- 26.511,30	-	26.511,30
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	- 4.106,38	-	4.106,38
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	- 4.106,38	-	4.106,38
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-	- 4.106,38	-	4.106,38
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	26,76	26,76	
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	26,76	26,76	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-	26,76	26,76	
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	4.079,62	4.079,62	