

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:53:02 (2025-março)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.198.586,61	34.624,46	1.233.211,07	
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.752,14	- 731,32	2.020,82	
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.752,14	- 731,32	2.020,82	
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.752,14	- 731,32	2.020,82	
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.752,14	- 731,32	2.020,82	
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	-	-	-	
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	-	-	-	
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	1.195.834,47	35.355,78	1.231.190,25	
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	994.640,16	- 39.847,76	954.792,40	
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	439.395,31	- 61.167,59	378.227,72	
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	229.034,55	- 55.595,51	173.439,04	
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	229.034,55	- 55.595,51	173.439,04	
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.	210.360,76	- 5.572,08	204.788,68	
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	210.360,76	- 5.572,08	204.788,68	
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.624,54	- 5.000,00	11.624,54	
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	538.620,31	26.319,83	564.940,14	
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	538.620,31	26.319,83	564.940,14	
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O I	538.620,31	26.319,83	564.940,14	
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	201.194,31	75.203,54	276.397,85	
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.194,31	75.203,54	276.397,85	
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	201.194,31	75.203,54	276.397,85	
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 1.198.586,61	- 34.624,46	- 1.233.211,07	
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 141.058,09	2.673,09	- 138.385,00	
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 141.048,85	2.673,03	- 138.375,82	
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 50.892,55	- 5.448,39	- 56.340,94	
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 58.207,30	5.176,96	- 53.030,34	
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 13.088,31	2.944,46	- 10.143,85	
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/I	-	-	-	
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	- 9,24	0,06	- 9,18	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 9,24	0,06	- 9,18	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC-	- 9,24	0,06	- 9,18	
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC-	- 9,24	0,06	- 9,18	
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.057.528,52	- 37.297,55	- 1.094.826,07	
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 1.057.528,52	- 37.297,55	- 1.094.826,07	
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.057.528,52	- 37.297,55	- 1.094.826,07	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:53:02 (2025-março)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II						
Conta	Descrição		Saldo Inicial	Movimento		Saldo Final
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	1.057.528,52	-	37.297,55	- 1.094.826,07
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-	-		-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-	453.673,79	-	214.943,77	- 668.617,56
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	391.935,30	-	183.401,62	- 575.336,92
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-	391.935,30	-	183.401,62	- 575.336,92
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	366.864,23	-	170.866,46	- 537.730,69
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-	366.864,23	-	170.866,46	- 537.730,69
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	1.088,44	-	678,49	- 1.766,93
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	23.982,63	-	11.856,67	- 35.839,30
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-	23.192,91	-	11.560,06	- 34.752,97
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	12.794,97	-	6.397,48	- 19.192,45
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-	10.397,94	-	5.162,58	- 15.560,52
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-	38.545,58	-	19.982,09	- 58.527,67
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-	38.545,58	-	19.982,09	- 58.527,67
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS		421.208,53	180.849,82		602.058,35
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		421.208,53	180.849,82		602.058,35
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS		63.109,66	27.084,91		90.194,57
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO		63.109,66	27.084,91		90.194,57
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO		41.986,83	19.023,85		61.010,68
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS		15.624,39	5.550,08		21.174,47
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS		5.498,44	2.510,98		8.009,42
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		300.160,04	130.351,52		430.511,56
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS		10.387,52	-		10.387,52
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS		21.390,06	20.701,30		42.091,36
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		900,00	540,00		1.440,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		195.402,80	103.010,22		298.413,02
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL		57.013,50	-		57.013,50
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT		15.066,16	6.100,00		21.166,16
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS		26.530,87	8.269,54		34.800,41
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES		1.478,15	463,25		1.941,40
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		2.484,12	1.242,06		3.726,18
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		75,33	-		75,33
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO		2.423,17	0,09		2.423,26
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS		20.070,10	6.564,14		26.634,24
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS		31.407,96	15.143,85		46.551,81
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS		2.992,49	1.417,96		4.410,45
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS		18.415,47	8.725,89		27.141,36
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC		10.000,00	5.000,00		15.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	6.712,40	-	3.203,60	- 9.916,00
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	6.712,40	-	3.203,60	- 9.916,00
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		39.177,66	37.297,55		76.475,21
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-	-		-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	6.869,27	-	3.240,35	- 10.109,62
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	6.869,27	-	3.240,35	- 10.109,62
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-	6.869,27	-	3.240,35	- 10.109,62
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		156,87	36,75		193,62
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88,84	-		88,84

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:53:02 (2025-março)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	88,84	-	88,84
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68,03	36,75	104,78
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	68,03	36,75	104,78
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.712,40	3.203,60	9.916,00