

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2025 - 16:58:54 (2025-abril)					
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	1.233.211,07	-	9.580,60	1.223.630,47
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.020,82		774,92	2.795,74
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.020,82		774,92	2.795,74
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.020,82		774,92	2.795,74
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.020,82		774,92	2.795,74
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	1.231.190,25	-	10.355,52	1.220.834,73
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	954.792,40	-	6.574,87	948.217,53
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	378.227,72	-	19.253,78	358.973,94
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	173.439,04	-	27.333,74	146.105,30
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	173.439,04	-	27.333,74	146.105,30
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 - ADMINISTRATIVA	204.788,68		8.079,96	212.868,64
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	204.788,68		8.079,96	212.868,64
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.624,54	-	11.624,54	-
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	564.940,14		24.303,45	589.243,59
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	564.940,14		24.303,45	589.243,59
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	564.940,14		24.303,45	589.243,59
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	276.397,85	-	3.780,65	272.617,20
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.397,85	-	3.780,65	272.617,20
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	276.397,85	-	3.780,65	272.617,20
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-	1.233.211,07	9.580,60	- 1.223.630,47
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	138.385,00	11.242,52	- 127.142,48
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	138.375,82	11.242,28	- 127.133,54
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-	56.340,94	3.723,37	- 52.617,57
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-	53.030,34	6.487,42	- 46.542,92
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-	10.143,85	1.031,46	- 9.112,39
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	18.860,69	0,03	- 18.860,66
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	-		-	-
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-	1.098,08	0,03	- 1.098,05
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	-	9,18	0,24	- 8,94
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-		-	-
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	9,18	0,24	- 8,94
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	-	9,18	0,24	- 8,94
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	-	9,18	0,24	- 8,94
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	1.094.826,07	-	1.661,92 - 1.096.487,99
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-	1.094.826,07	-	1.661,92 - 1.096.487,99
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	1.094.826,07	-	1.661,92 - 1.096.487,99
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	1.094.826,07	-	1.661,92 - 1.096.487,99
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-		-	-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-	668.617,56	-	192.745,67 - 861.363,23
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	575.336,92	-	156.512,65 - 731.849,57
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-	575.336,92	-	156.512,65 - 731.849,57
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	537.730,69	-	143.451,46 - 681.182,15

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2025 - 16:58:54 (2025-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 537.730,69	- 143.451,46	- 681.182,15	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 1.766,93	- 687,49	- 2.454,42	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 35.839,30	- 12.373,70	- 48.213,00	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 34.752,97	- 11.514,93	- 46.267,90	
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 19.192,45	- 6.397,48	- 25.589,93	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	- 15.560,52	- 5.117,45	- 20.677,97	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 58.527,67	- 24.718,09	- 83.245,76	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 58.527,67	- 24.718,09	- 83.245,76	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	602.058,35	194.303,34	796.361,69	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	602.058,35	194.303,34	796.361,69	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	90.194,57	48.922,66	139.117,23	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	90.194,57	48.922,66	139.117,23	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	61.010,68	44.235,44	105.246,12	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	21.174,47	2.028,50	23.202,97	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	8.009,42	2.658,72	10.668,14	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	430.511,56	109.650,22	540.161,78	
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	42.091,36	-	42.091,36	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.440,00	540,00	1.980,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	298.413,02	103.010,22	401.423,24	
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 INVESTIMENTOS	21.166,16	6.100,00	27.266,16	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	34.800,41	21.618,07	56.418,48	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.941,40	462,90	2.404,30	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.726,18	2.210,06	5.936,24	
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	2.423,26	0,67	2.423,93	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	26.634,24	18.944,44	45.578,68	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	46.551,81	14.112,39	60.664,20	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	4.410,45	1.273,78	5.684,23	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	27.141,36	7.838,61	34.979,97	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 9.916,00	- 3.219,59	- 13.135,59	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 9.916,00	- 3.219,59	- 13.135,59	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.475,21	1.661,92	78.137,13	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 10.109,62	- 3.251,66	- 13.361,28	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 10.109,62	- 3.251,66	- 13.361,28	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 10.109,62	- 3.251,66	- 13.361,28	
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,62	32,07	225,69	
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88,84	-	88,84	
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	104,78	32,07	136,85	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	104,78	32,07	136,85	
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.916,00	3.219,59	13.135,59	