

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>563.120,49</b>	<b>D</b>	<b>682.530,04</b>	<b>737.338,76</b>	<b>508.311,77</b>	<b>D</b>
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	34.883,18	D	419.424,53	449.817,73	4.489,98	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	34.883,18	D	419.424,53	449.817,73	4.489,98	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.883,18	D	419.424,53	449.817,73	4.489,98	D
1.01.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	34.883,18	D	419.424,53	449.817,73	4.489,98	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	528.237,31	D	263.105,51	287.521,03	503.821,79	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.111,43	D	140.071,57	121.521,03	186.661,97	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	159.111,43	D	140.071,57	118.521,03	180.661,97	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.800,85	D	84.169,28	76.650,28	14.319,85	D
1.02.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		76.281,62	75.527,36	754,26	D
1.02.02.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		1.122,92	1.122,92	0,00	
1.02.02.01.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD	6.800,85	D	6.764,74	0,00	13.565,59	D
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
1.02.02.02.00.00.00 - 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
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	360.125,88	D	123.033,94	166.000,00	317.159,82	D
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.125,88	D	123.033,94	166.000,00	317.159,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	360.125,88	D	123.033,94	166.000,00	317.159,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO	360.125,88	D	123.033,94	166.000,00	317.159,82	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>563.120,49</b>	<b>C</b>	<b>252.420,64</b>	<b>197.611,92</b>	<b>508.311,77</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	255.136,76	C	181.864,69	197.611,92	270.883,99	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	255.116,58	C	181.864,69	197.611,32	270.863,21	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	120.474,37	C	146.132,29	140.917,68	115.259,76	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	105.882,51	C	52.435,01	45.776,31	99.223,81	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00		38.680,11	38.680,11	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS	60.589,49	C	13.754,90	0,00	46.834,59	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	3.704,02	C	0,00	3.704,02	7.408,04	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL	41.589,00	C	0,00	3.392,18	44.981,18	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.591,86	C	93.697,28	95.141,37	16.035,95	C
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS	0,00		25.413,00	25.413,00	0,00	
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL	0,00		20.025,80	20.025,80	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL	679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00		4.230,10	4.230,10	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES	13.912,57	C	10.750,43	12.194,52	15.356,66	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	7.197,61	C	4.182,74	6.618,58	9.633,45	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA	1.134,54	C	79,02	305,51	1.361,03	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA	590,23	C	0,00	185,18	775,41	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	333,41	C	0,00	80,43	413,84	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	210,90	C	79,02	39,90	171,78	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.063,07	C	4.103,72	6.313,07	8.272,42	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS	541,35	C	847,44	1.236,28	930,19	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL	3.476,26	C	3.256,28	3.989,00	4.208,98	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.045,46	C	0,00	1.087,79	3.133,25	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	121.030,21	C	31.549,66	48.291,72	137.772,27	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA	114.889,17	C	25.408,62	42.076,57	131.557,12	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS	7.988,14	C	7.988,12	7.988,12	7.988,14	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	26.385,78	C	13.864,64	13.972,91	26.494,05	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS	17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO	39.810,44	C	0,00	12.524,16	52.334,60	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	6.619,25	C	3.555,86	3.555,87	6.619,26	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO	11.485,69	C	0,00	4.035,51	15.521,20	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS	6.141,04	C	6.141,04	6.215,15	6.215,15	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS	194,09	C	194,09	197,77	197,77	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS	5.946,95	C	5.946,95	6.017,38	6.017,38	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.414,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,34</b>	<b>8.197,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS	6.414,39	C	0,00	1.783,34	8.197,73	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>20,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>20,78</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>7,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>7,98</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM	4,44	C	0,00	0,14	4,58	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	2,94	C	0,00	0,46	3,40	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>	<b>70.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>237.427,78</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>	<b>70.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>237.427,78</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>	<b>70.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>237.427,78</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>	<b>70.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>237.427,78</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	307.983,73	C	70.555,95	0,00	237.427,78	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		199.961,96	199.961,96	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	125.273,44	C	0,00	126.872,67	252.146,11	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	83.677,14	C	0,00	81.146,94	164.824,08	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	83.677,14	C	0,00	81.146,94	164.824,08	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	76.102,37	C	0,00	73.259,28	149.361,65	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	76.102,37	C	0,00	73.259,28	149.361,65	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	773,92	C	0,00	1.122,92	1.896,84	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	773,92	C	0,00	1.122,92	1.896,84	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	6.800,85	C	0,00	6.764,74	13.565,59	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.800,85	C	0,00	6.764,74	13.565,59	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS	41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS	41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	187.138,38	D	199.961,96	0,00	387.100,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	187.138,38	D	199.961,96	0,00	387.100,34	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	83.192,05	D	91.451,46	0,00	174.643,51	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	83.192,05	D	91.451,46	0,00	174.643,51	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	44.767,31	D	53.040,62	0,00	97.807,93	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS	31.145,65	D	31.145,65	0,00	62.291,30	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO	3.392,18	D	3.392,18	0,00	6.784,36	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO	3.704,02	D	3.704,02	0,00	7.408,04	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA	92,59	D	92,59	0,00	185,18	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO	90,30	D	76,40	0,00	166,70	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.015,95	D	95.926,97	0,00	186.942,92	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	30.496,14	D	20.330,76	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.826,86	D	31.826,86	0,00	63.653,72	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	21.718,12	D	11.174,52	0,00	32.892,64	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.140,31	D	2.140,31	0,00	4.280,62	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		25.800,00	0,00	25.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.294,52	D	4.294,52	0,00	8.589,04	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS	540,00	D	360,00	0,00	900,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	3.983,43	D	3.566,15	0,00	7.549,58	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	948,48	D	947,84	0,00	1.896,32	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		32,22	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS	0,00		32,22	0,00	32,22	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	342,53	D	41,03	0,00	383,56	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES	200,00	D	104,00	0,00	304,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA	2.441,06	D	2.441,06	0,00	4.882,12	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>5.946,95</b>	<b>D</b>	<b>6.017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964,33</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	831,29	D	841,14	0,00	1.672,43	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	5.115,66	D	5.176,24	0,00	10.291,90	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.618,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,34</b>	<b>5.151,35</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618,01	C	0,00	2.533,34	5.151,35	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.246,93	C	0,00	70.555,95	129.802,88	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.572,90	2.572,90	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.659,91	C	0,00	2.572,90	5.232,81	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.659,91	C	0,00	2.572,90	5.232,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.659,91	C	0,00	2.572,90	5.232,81	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41,90	D	39,56	0,00	81,46	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	41,90	D	39,56	0,00	81,46	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	41,90	D	39,56	0,00	81,46	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP	29,12	D	29,66	0,00	58,78	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO	12,78	D	9,90	0,00	22,68	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.618,01	D	2.533,34	0,00	5.151,35	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	2.618,01	D	2.533,34	0,00	5.151,35	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.618,01	D	2.533,34	0,00	5.151,35	D