

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	632.507,83	D	833.326,45	774.623,15	691.211,13	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.186,28	D	473.289,61	477.590,38	2.114,49	C
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.186,28	D	473.289,61	477.590,38	2.114,49	C
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.186,28	D	473.289,61	477.590,38	2.114,49	C
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	2.186,28	D	473.289,61	477.590,38	2.114,49	C
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	630.321,55	D	360.036,84	297.032,77	693.325,62	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		108,92	0,00	108,92	D
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00		108,92	0,00	108,92	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS	0,00		108,92	0,00	108,92	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.826,26	D	194.875,52	162.032,77	213.669,01	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	179.713,11	D	180.632,36	159.032,77	201.312,70	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	43.024,81	D	142.433,57	126.700,02	58.758,36	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	15.682,04	D	133.371,38	124.456,86	24.596,56	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		2.243,16	2.243,16	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	27.342,77	D	6.819,03	0,00	34.161,80	D
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	136.688,30	D	38.198,79	32.332,75	142.554,34	D
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	136.688,30	D	38.198,79	32.332,75	142.554,34	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.688,30	D	38.198,79	32.332,75	142.554,34	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.113,15	D	2.243,16	0,00	3.356,31	D
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	0,00		2.243,16	0,00	2.243,16	D
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	449.495,29	D	165.052,40	135.000,00	479.547,69	D
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	449.495,29	D	165.052,40	135.000,00	479.547,69	D
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	449.495,29	D	165.052,40	135.000,00	479.547,69	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO	449.495,29	D	165.052,40	135.000,00	479.547,69	D



BALANCETE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	632.507,83	C	112.855,13	130.835,79	650.488,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	290.750,29	C	112.855,13	130.835,79	308.730,95	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	290.728,43	C	112.855,13	130.822,11	308.695,41	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	135.823,80	C	79.651,60	89.532,80	145.705,00	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	115.732,70	C	28.489,46	37.902,15	125.145,39	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00		28.489,46	28.489,46	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS	49.257,80	C	0,00	2.423,21	51.681,01	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	14.709,36	C	0,00	3.597,30	18.306,66	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL	51.765,54	C	0,00	3.392,18	55.157,72	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.091,10	C	51.162,14	51.630,65	20.559,61	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL	679,29	C	32.558,16	32.558,16	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	19.411,81	C	12.561,70	13.046,90	19.897,01	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		1.812,18	1.795,49	16,69	D
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	7.193,38	C	1.950,78	4.043,82	9.286,42	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA	1.888,11	C	0,00	398,94	2.287,05	C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS	193,85	C	0,00	193,85	387,70	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA	1.012,83	C	0,00	202,59	1.215,42	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	2,50	2,50	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	519,58	C	0,00	0,00	519,58	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	161,85	C	0,00	0,00	161,85	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.305,27	C	1.950,78	3.644,88	6.999,37	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557,00	C	558,13	570,23	569,10	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL	1.595,94	C	1.392,65	1.929,00	2.132,29	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.152,33	C	0,00	1.145,65	4.297,98	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	142.248,92	C	30.053,87	34.157,79	146.352,84	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA	134.241,27	C	22.046,21	26.167,25	138.362,31	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS	1.060,95	C	10.208,18	7.620,43	1.526,80	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	21.559,55	C	9.538,21	14.195,21	26.216,55	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS	18.462,71	C	0,00	710,00	19.172,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO	65.912,77	C	0,00	1.054,01	66.966,78	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	2.553,65	C	2.299,82	2.299,83	2.553,66	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	19.844,48	C	0,00	287,77	20.132,25	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS	8.007,65	C	8.007,66	7.990,54	7.990,53	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS	225,40	C	225,41	208,29	208,28	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS	7.782,25	C	7.782,25	7.782,25	7.782,25	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.462,33	C	1.198,88	3.087,70	7.351,15	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS	5.462,33	C	1.198,88	3.087,70	7.351,15	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21,86	C	0,00	13,68	35,54	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12,80	C	0,00	12,94	25,74	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12,80	C	0,00	12,94	25,74	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA	6,40	C	0,00	6,47	12,87	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	6,40	C	0,00	6,47	12,87	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,06	C	0,00	0,74	9,80	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM	4,84	C	0,00	0,32	5,16	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	4,22	C	0,00	0,42	4,64	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		138.743,36	171.927,28	33.183,92	C
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	664.197,06	C	0,00	171.927,28	836.124,34	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	482.987,75	C	0,00	133.728,49	616.716,24	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	482.987,75	C	0,00	133.728,49	616.716,24	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	451.407,97	C	0,00	124.666,30	576.074,27	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	451.407,97	C	0,00	124.666,30	576.074,27	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	4.237,01	C	0,00	2.243,16	6.480,17	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.237,01	C	0,00	2.243,16	6.480,17	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	8.833,63	C	0,00	4.382,57	13.216,20	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.833,63	C	0,00	4.382,57	13.216,20	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS	172.375,68	C	0,00	33.816,22	206.191,90	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS	172.375,68	C	0,00	33.816,22	206.191,90	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	172.375,68	C	0,00	33.816,22	206.191,90	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	700.155,92	D	138.743,36	0,00	838.899,28	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	700.155,92	D	138.743,36	0,00	838.899,28	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	344.750,81	D	67.632,44	0,00	412.383,25	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	344.750,81	D	67.632,44	0,00	412.383,25	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	212.286,03	D	41.887,82	0,00	254.173,85	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS	101.140,10	D	16.255,53	0,00	117.395,63	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO	13.568,72	D	3.392,18	0,00	16.960,90	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS	2.423,21	D	2.423,21	0,00	4.846,42	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO	14.709,36	D	3.597,30	0,00	18.306,66	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA	303,89	D	0,00	0,00	303,89	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLÓGICO	319,50	D	76,40	0,00	395,90	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.967,34	D	55.454,40	0,00	352.421,74	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	127.307,44	D	32.902,56	0,00	160.210,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	57.680,91	D	11.840,51	0,00	69.521,42	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.214,01	D	2.501,81	0,00	10.715,82	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	17.178,08	D	4.294,52	0,00	21.472,60	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS	9.960,00	D	3.915,00	0,00	13.875,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	15.269,16	D	3.674,27	0,00	18.943,43	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	3.792,00	D	947,84	0,00	4.739,84	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75,00	D	21,38	0,00	96,38	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	42,78	D	21,38	0,00	64,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	383,56	D	0,00	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
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES	1.203,00	D	0,00	0,00	1.203,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA	9.764,24	D	2.705,05	0,00	12.469,29	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	31.168,61	D	7.782,25	0,00	38.950,86	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	4.356,90	D	1.087,84	0,00	5.444,74	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	26.811,71	D	6.694,41	0,00	33.506,12	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.485,74	C	0,00	0,00	10.485,74	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.485,74	C	0,00	0,00	10.485,74	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.473,12	C	0,00	0,00	25.473,12	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		46,80	7.585,52	7.538,72	C
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.648,76	C	0,00	7.585,52	18.234,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.648,76	C	0,00	7.585,52	18.234,28	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.648,76	C	0,00	7.585,52	18.234,28	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	163,02	D	46,80	0,00	209,82	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	163,02	D	46,80	0,00	209,82	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	163,02	D	46,80	0,00	209,82	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP	123,10	D	24,70	0,00	147,80	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO	39,92	D	15,53	0,00	55,45	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	0,00		6,57	0,00	6,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.485,74	D	0,00	0,00	10.485,74	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	10.485,74	D	0,00	0,00	10.485,74	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.485,74	D	0,00	0,00	10.485,74	D