



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>		<b>394.004.883,76</b>	<b>D</b>	<b>18.143.781,50</b>	<b>15.630.401,11</b>	<b>396.518.264,15</b>	<b>D</b>
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL		4.205,16	D	8.282.540,30	8.257.008,95	29.736,51	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO		4.205,16	D	8.282.540,30	8.257.008,95	29.736,51	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.205,16	D	8.282.540,30	8.257.008,95	29.736,51	D
1.01.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA		4.205,16	D	8.282.540,30	8.257.008,95	29.736,51	D
CD		2.018,88	D	7.809.250,69	7.779.418,57	31.851,00	D
PGA		2.186,28	D	473.289,61	477.590,38	2.114,49	C
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>		<b>394.000.678,60</b>	<b>D</b>	<b>9.861.241,20</b>	<b>7.373.392,16</b>	<b>396.488.527,64</b>	<b>D</b>
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		104.104,73	D	2.813.410,03	2.874.959,95	42.554,81	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER		51.239,39	D	2.808.948,87	2.874.959,95	14.771,69	C
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		51.239,39	D	2.808.948,87	2.874.959,95	14.771,69	C
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)		9.356,69	D	1.652.545,91	1.663.171,44	1.268,84	C
CD		9.356,69	D	1.652.545,91	1.663.171,44	1.268,84	C
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES		41.882,70	D	1.130.585,39	1.185.970,94	13.502,85	C
CD		41.882,70	D	1.130.585,39	1.185.970,94	13.502,85	C
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS		0,00		25.817,57	25.817,57	0,00	
CD		0,00		25.817,57	25.817,57	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		27.672,62	D	108,92	0,00	27.781,54	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS		27.672,62	D	108,92	0,00	27.781,54	D
CD		27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
PGA		0,00		108,92	0,00	108,92	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS		25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS		25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
CD		25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		180.826,26	D	194.875,52	162.032,77	213.669,01	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER		179.713,11	D	180.632,36	159.032,77	201.312,70	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - 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
PGA		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	
PGA		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
PGA		27.342,77	D	6.819,03	0,00	34.161,80	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		136.688,30	D	38.198,79	32.332,75	142.554,34	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - 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
PGA		136.688,30	D	38.198,79	32.332,75	142.554,34	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC		0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
PGA		0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		0,00	0,00	0,00	
CD		341.757,54	D	0,00	0,00	341.757,54	D
Comum		341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.113,15</b>	<b>D</b>	<b>2.243,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,31</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>1.113,15</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,15</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
PGA		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
PGA		0,00		2.243,16	0,00	2.243,16	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>		<b>393.715.747,61</b>	<b>D</b>	<b>6.852.955,65</b>	<b>4.336.399,44</b>	<b>396.232.303,82</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>	<b>125.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723.834,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>	<b>125.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723.834,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN</b>		<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>	<b>125.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723.834,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B</b>		<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>	<b>125.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723.834,13</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL		18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
CD		18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
CD		4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO		11.318.526,63	D	125.242,51	0,00	11.443.769,14	D
CD		11.318.526,63	D	125.242,51	0,00	11.443.769,14	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>357.459.744,94</b>	<b>D</b>	<b>5.722.244,30</b>	<b>3.386.023,96</b>	<b>359.795.965,28</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>106.707.329,74</b>	<b>D</b>	<b>3.878.017,23</b>	<b>993.677,64</b>	<b>109.591.669,33</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO		106.707.329,74	D	3.878.017,23	993.677,64	109.591.669,33	D
CD		106.257.834,45	D	3.712.964,83	858.677,64	109.112.121,64	D
PGA		449.495,29	D	165.052,40	135.000,00	479.547,69	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>55.472.445,85</b>	<b>D</b>	<b>115.073,30</b>	<b>640.998,98</b>	<b>54.946.520,17</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO		55.472.445,85	D	115.073,30	640.998,98	54.946.520,17	D
CD		55.472.445,85	D	115.073,30	640.998,98	54.946.520,17	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>19.793.129,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.897,67</b>	<b>19.658.231,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>		<b>19.793.129,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.897,67</b>	<b>19.658.231,50</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO		19.793.129,17	D	0,00	134.897,67	19.658.231,50	D
CD		19.793.129,17	D	0,00	134.897,67	19.658.231,50	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>- FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>174.019.838,73</b>	<b>D</b>	<b>1.721.237,32</b>	<b>1.565.607,47</b>	<b>174.175.468,58</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	- CUSTO	174.019.838,73	D	1.721.237,32	1.565.607,47	174.175.468,58	D
	CD	174.019.838,73	D	1.721.237,32	1.565.607,47	174.175.468,58	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00</b>	<b>- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.467.001,45</b>	<b>D</b>	<b>7.916,45</b>	<b>50.842,20</b>	<b>1.424.075,70</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00	- CUSTO	1.467.001,45	D	7.916,45	50.842,20	1.424.075,70	D
	CD	1.467.001,45	D	7.916,45	50.842,20	1.424.075,70	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>- OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>6.657.411,05</b>	<b>D</b>	<b>1.005.468,84</b>	<b>950.375,48</b>	<b>6.712.504,41</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>- EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>6.657.411,05</b>	<b>D</b>	<b>1.005.468,84</b>	<b>950.375,48</b>	<b>6.712.504,41</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>- EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.657.411,05</b>	<b>D</b>	<b>1.005.468,84</b>	<b>950.375,48</b>	<b>6.712.504,41</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	- PRINCIPAL	7.590.982,12	D	588.355,57	417.113,27	7.762.224,42	D
	CD	7.590.982,12	D	588.355,57	417.113,27	7.762.224,42	D
1.02.03.08.01.01.02.00	- À RECEBER	13.009,20	C	417.113,27	526.900,92	122.796,85	C
	CD	13.009,20	C	417.113,27	526.900,92	122.796,85	C
1.02.03.08.01.01.05.00	- (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	920.561,87	C	0,00	6.361,29	926.923,16	C
	CD	920.561,87	C	0,00	6.361,29	926.923,16	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO		394.004.883,76	C	2.265.579,21	2.333.995,55	394.073.300,10	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL		794.930,85	C	2.265.579,21	2.333.995,55	863.347,19	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		277.863,45	C	1.484.929,13	1.549.421,07	342.355,39	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR		139.967,92	C	1.361.923,93	1.332.793,86	110.837,85	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS		1.195,67	C	863.733,49	863.733,48	1.195,66	C
CD		1.195,67	C	863.733,49	863.733,48	1.195,66	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES		0,00		3.725,93	3.725,93	0,00	
CD		0,00		3.725,93	3.725,93	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES		555,20	C	465.334,45	465.334,45	555,20	C
CD		555,20	C	465.334,45	465.334,45	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		138.217,05	C	0,00	0,00	138.217,05	C
CD		138.217,05	C	0,00	0,00	138.217,05	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		29.130,06	0,00	29.130,06	D
CD		0,00		29.130,06	0,00	29.130,06	D
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER		123.005,20	C	123.005,20	206.005,95	206.005,95	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA		123.005,20	C	123.005,20	206.005,95	206.005,95	C
CD		123.005,20	C	123.005,20	206.005,95	206.005,95	C
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS		0,00		0,00	1.559,07	1.559,07	C
2.01.01.03.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)		0,00		0,00	1.559,07	1.559,07	C
CD		0,00		0,00	1.559,07	1.559,07	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES		14.890,33	C	0,00	9.062,19	23.952,52	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		14.890,33	C	0,00	9.062,19	23.952,52	C
CD		14.890,33	C	0,00	9.062,19	23.952,52	C
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	
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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	



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	0,00		1.812,18	1.795,49	16,69	D
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>7.193,38</b>	<b>C</b>	<b>1.950,78</b>	<b>4.043,82</b>	<b>9.286,42</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.888,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>398,94</b>	<b>2.287,05</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS		193,85	C	0,00	193,85	387,70	C
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	161,85	C	0,00	0,00	161,85	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>5.305,27</b>	<b>C</b>	<b>1.950,78</b>	<b>3.644,88</b>	<b>6.999,37</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		557,00	C	558,13	570,23	569,10	C
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	3.152,33	C	0,00	1.145,65	4.297,98	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>142.248,92</b>	<b>C</b>	<b>30.053,87</b>	<b>34.157,79</b>	<b>146.352,84</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>		<b>134.241,27</b>	<b>C</b>	<b>22.046,21</b>	<b>26.167,25</b>	<b>138.362,31</b>	<b>C</b>
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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
	PGA	19.844,48	C	0,00	287,77	20.132,25	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>- TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>8.007,65</b>	<b>C</b>	<b>8.007,66</b>	<b>7.990,54</b>	<b>7.990,53</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00	- ISS SOBRE SERVIÇOS	225,40	C	225,41	208,29	208,28	C
	PGA	225,40	C	225,41	208,29	208,28	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
	PGA	7.782,25	C	7.782,25	7.782,25	7.782,25	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>- OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.462,33</b>	<b>C</b>	<b>1.198,88</b>	<b>3.087,70</b>	<b>7.351,15</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00	- OUTROS	5.462,33	C	1.198,88	3.087,70	7.351,15	C
	PGA	5.462,33	C	1.198,88	3.087,70	7.351,15	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>- INVESTIMENTOS</b>	<b>226.338,97</b>	<b>C</b>	<b>667.794,95</b>	<b>653.752,37</b>	<b>212.296,39</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.02.00.00.00.00</b>	<b>- ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>56.673,53</b>	<b>56.673,53</b>	<b>C</b>
2.01.03.02.08.00.00.00	- PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	56.673,53	56.673,53	C
	CD	0,00		0,00	56.673,53	56.673,53	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>- OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>83.077,00</b>	<b>C</b>	<b>660.461,36</b>	<b>577.704,92</b>	<b>320,56</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>83.077,00</b>	<b>C</b>	<b>660.461,36</b>	<b>577.704,92</b>	<b>320,56</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.02.00.00	- CONCESSÕES A PAGAR	68.314,82	C	651.320,75	558.612,40	24.393,53	D
	CD	68.314,82	C	651.320,75	558.612,40	24.393,53	D
2.01.03.08.01.03.00.00	- IOF	4.806,67	C	9.140,61	19.092,52	14.758,58	C
	CD	4.806,67	C	9.140,61	19.092,52	14.758,58	C
2.01.03.08.01.06.00.00	- DEVOLUÇÃO	9.955,51	C	0,00	0,00	9.955,51	C
	CD	9.955,51	C	0,00	0,00	9.955,51	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>455,75</b>	<b>C</b>	<b>6.913,69</b>	<b>18.830,20</b>	<b>12.372,26</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>455,75</b>	<b>C</b>	<b>6.913,69</b>	<b>18.830,20</b>	<b>12.372,26</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00	- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		435,70	4.916,54	4.480,84	C
	CD	0,00		435,70	4.916,54	4.480,84	C
2.01.03.10.01.03.00.00	- TAXA SELIC	3,26	C	131,46	237,93	109,73	C
	CD	3,26	C	131,46	237,93	109,73	C
2.01.03.10.01.04.00.00	- TAXA DE CUSTÓDIA	6,40	C	3.173,26	6.837,87	3.671,01	C
	CD	0,00		3.173,26	6.831,40	3.658,14	C
	PGA	6,40	C	0,00	6,47	12,87	C
2.01.03.10.01.05.00.00	- TAXA DE CONTROLADORIA	446,09	C	3.173,27	6.837,86	4.110,68	C
	CD	439,69	C	3.173,27	6.831,39	4.097,81	C
	PGA	6,40	C	0,00	6,47	12,87	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>- RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>409,44</b>	<b>C</b>	<b>419,90</b>	<b>543,72</b>	<b>533,26</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	- IRRF S/ TAXA ADM	91,58	C	103,43	223,12	211,27	C
	CD	86,74	C	103,43	222,80	206,11	C
	PGA	4,84	C	0,00	0,32	5,16	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C	
2.01.03.11.02.00.00.00	- PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	317,86	C	316,47	320,60	321,99	C	
	CD	313,64	C	316,47	320,18	317,35	C	
	PGA	4,22	C	0,00	0,42	4,64	C	
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>- OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>142.396,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.396,78</b>	<b>C</b>	
2.01.03.99.01.00.00.00	- COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.396,78	C	0,00	0,00	142.396,78	C	
	CD	142.396,78	C	0,00	0,00	142.396,78	C	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>393.209.952,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.209.952,91</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>- PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>391.048.818,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.048.818,28</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>- PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>379.326.821,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.326.821,49</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>- BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>65.367.775,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.367.775,49</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>- CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>65.367.775,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.367.775,49</b>	<b>C</b>	
	2.03.01.01.01.01.01.00	- SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	65.367.775,49	C	0,00	0,00	65.367.775,49	C
	CD	65.367.775,49	C	0,00	0,00	65.367.775,49	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>- BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>319.412.840,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.412.840,60</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>- CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>316.802.809,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.802.809,62</b>	<b>C</b>	
	2.03.01.01.02.01.01.00	- SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.698.113,84	C	0,00	0,00	170.698.113,84	C
	CD	170.698.113,84	C	0,00	0,00	170.698.113,84	C	
	2.03.01.01.02.01.02.00	- SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	142.919.511,24	C	0,00	0,00	142.919.511,24	C
	CD	142.919.511,24	C	0,00	0,00	142.919.511,24	C	
	2.03.01.01.02.01.03.00	- SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
	CD	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C	
	2.03.01.01.02.01.04.00	- SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
	CD	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C	
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>- BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>2.610.030,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.030,98</b>	<b>C</b>	
	2.03.01.01.02.03.01.00	- VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.520.671,46	C	0,00	0,00	3.520.671,46	C
	CD	3.520.671,46	C	0,00	0,00	3.520.671,46	C	
	2.03.01.01.02.03.02.00	- (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
	CD	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D	
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>- (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>5.453.794,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453.794,60</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.01.03.01.00.00</b>	<b>- (-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>5.453.794,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453.794,60</b>	<b>D</b>	
	2.03.01.01.03.01.01.00	- (-) PATROCINADOR(ES)	5.453.794,60	D	0,00	0,00	5.453.794,60	D
	CD	5.453.794,60	D	0,00	0,00	5.453.794,60	D	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>- EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>11.721.996,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.996,79</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>- RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>11.721.996,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.996,79</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.02.01.01.00.00</b>	<b>- SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>11.721.996,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.996,79</b>	<b>C</b>	
	2.03.01.02.01.01.01.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.755,95	C	0,00	0,00	397.755,95	C
	CD	397.755,95	C	0,00	0,00	397.755,95	C	
	2.03.01.02.01.01.02.00	- RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.324.240,84	C	0,00	0,00	11.324.240,84	C



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	11.324.240,84	C	0,00	0,00	11.324.240,84	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>		<b>2.161.134,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.134,63</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>335.819,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.819,53</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		335.819,53	C	0,00	0,00	335.819,53	C
	CD	335.819,53	C	0,00	0,00	335.819,53	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>341.757,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>341.757,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL		341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
	PGA	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CD	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
	Comum	341.757,54	D	0,00	0,00	341.757,54	D
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.483.557,56</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.557,56</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS		1.483.557,56	C	0,00	0,00	1.483.557,56	C
	CD	1.483.557,56	C	0,00	0,00	1.483.557,56	C





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>1.547.598,05</b>	<b>2.862.258,81</b>	<b>1.314.660,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>		<b>16.858.959,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.234,74</b>	<b>19.705.193,91</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>		<b>16.858.912,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.104,68</b>	<b>19.676.017,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>		<b>9.699.512,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.556,47</b>	<b>11.351.068,83</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>9.699.512,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.556,47</b>	<b>11.351.068,83</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL		8.782.290,26	C	0,00	1.439.624,18	10.221.914,44	C
CD		8.782.290,26	C	0,00	1.439.624,18	10.221.914,44	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO		465.814,13	C	0,00	87.265,99	553.080,12	C
CD		465.814,13	C	0,00	87.265,99	553.080,12	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA		451.407,97	C	0,00	124.666,30	576.074,27	C
CD		451.407,97	C	0,00	124.666,30	576.074,27	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>		<b>7.081.639,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.668,45</b>	<b>8.212.308,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>		<b>7.081.639,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.668,45</b>	<b>8.212.308,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>7.081.639,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.668,45</b>	<b>8.212.308,34</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR		6.959.689,89	C	0,00	1.121.768,45	8.081.458,34	C
CD		6.959.689,89	C	0,00	1.121.768,45	8.081.458,34	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA		121.950,00	C	0,00	8.900,00	130.850,00	C
CD		121.950,00	C	0,00	8.900,00	130.850,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>		<b>50.417,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,73</b>	<b>78.478,22</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>50.417,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,73</b>	<b>78.478,22</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR		24.924,17	C	0,00	13.431,33	38.355,50	C
CD		24.924,17	C	0,00	13.431,33	38.355,50	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>		<b>25.493,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,40</b>	<b>40.122,72</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL		17.156,04	C	0,00	10.215,49	27.371,53	C
CD		17.156,04	C	0,00	10.215,49	27.371,53	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO		4.100,27	C	0,00	2.170,75	6.271,02	C
CD		4.100,27	C	0,00	2.170,75	6.271,02	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA		4.237,01	C	0,00	2.243,16	6.480,17	C
CD		4.237,01	C	0,00	2.243,16	6.480,17	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>		<b>27.342,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,03</b>	<b>34.161,80</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>27.342,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,03</b>	<b>34.161,80</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA		27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
CD		27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>		<b>46,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,66</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		46,66	C	0,00	0,00	46,66	C
CD		46,66	C	0,00	0,00	46,66	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29.130,06</b>	<b>29.130,06</b>	<b>C</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.99.04.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00		0,00	29.130,06	29.130,06	C
	CD	0,00		0,00	29.130,06	29.130,06	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>5.587.708,99</b>	<b>D</b>	<b>1.413.869,56</b>	<b>16.024,07</b>	<b>6.985.554,48</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.064.271,07</b>	<b>D</b>	<b>479.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.941,56</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.048.998,49</b>	<b>D</b>	<b>475.944,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.943,05</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	638.441,67	D	119.678,77	0,00	758.120,44	D
	CD	638.441,67	D	119.678,77	0,00	758.120,44	D
3.02.01.01.02.00.00.00	ANTECIPADA	1.410.556,82	D	356.265,79	0,00	1.766.822,61	D
	CD	1.410.556,82	D	356.265,79	0,00	1.766.822,61	D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	15.272,58	D	3.725,93	0,00	18.998,51	D
	CD	15.272,58	D	3.725,93	0,00	18.998,51	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>188.303,93</b>	<b>D</b>	<b>387.788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>576.092,85</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>188.303,93</b>	<b>D</b>	<b>387.788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>576.092,85</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	ANTECIPADA	188.303,93	D	387.788,92	0,00	576.092,85	D
	CD	188.303,93	D	387.788,92	0,00	576.092,85	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.307.791,22</b>	<b>D</b>	<b>465.334,45</b>	<b>16.024,07</b>	<b>3.757.101,60</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>RESGATE</b>	<b>3.198.704,23</b>	<b>D</b>	<b>465.334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.038,68</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.198.704,23	D	465.334,45	0,00	3.664.038,68	D
	CD	3.198.704,23	D	465.334,45	0,00	3.664.038,68	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>109.086,99</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.024,07</b>	<b>93.062,92</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	109.086,99	D	0,00	16.024,07	93.062,92	D
	CD	109.086,99	D	0,00	16.024,07	93.062,92	D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
	CD	6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
3.02.08.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	20.541,92	D	22.843,10	0,00	43.385,02	D
	CD	20.541,92	D	22.843,10	0,00	43.385,02	D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		58.232,60	0,00	58.232,60	D
	CD	0,00		58.232,60	0,00	58.232,60	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>482.987,75</b>	<b>D</b>	<b>133.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>616.716,24</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	482.987,75	D	133.728,49	0,00	616.716,24	D
	CD	482.987,75	D	133.728,49	0,00	616.716,24	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.921.170,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921.170,12</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.368.933,50	C	0,00	0,00	11.368.933,50	C
	CD	11.368.933,50	C	0,00	0,00	11.368.933,50	C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.763,38	D	0,00	0,00	4.447.763,38	D
	CD	4.447.763,38	D	0,00	0,00	4.447.763,38	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>14.817.892,84</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817.892,84</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>14.817.892,84</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817.892,84</b>	<b>D</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021

#### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00	- BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.355,94	D	0,00	0,00	302.355,94	D
	CD	302.355,94	D	0,00	0,00	302.355,94	D
3.06.01.02.00.00.00.00	- BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.579.746,18	D	0,00	0,00	14.579.746,18	D
	CD	14.579.746,18	D	0,00	0,00	14.579.746,18	D
3.06.01.03.00.00.00.00	- PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	64.209,28	C	0,00	0,00	64.209,28	C
	CD	64.209,28	C	0,00	0,00	64.209,28	C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>159.959,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.959,26</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	- CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.959,26	D	0,00	0,00	159.959,26	D
	CD	159.959,26	D	0,00	0,00	159.959,26	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>- REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.08.00.00.00.00.00.00	- SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.731.580,45	D	0,00	0,00	2.731.580,45	D
	CD	2.731.580,45	D	0,00	0,00	2.731.580,45	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>138.743,36</b>	<b>171.927,28</b>	<b>33.183,92</b>	<b>C</b>
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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		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
PGA		303,89	D	0,00	0,00	303,89	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO		319,50	D	76,40	0,00	395,90	D
PGA		319,50	D	76,40	0,00	395,90	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.02.00.00.00.00	- TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
	PGA	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>- SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>296.967,34</b>	<b>D</b>	<b>55.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>352.421,74</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	- SERVIÇOS ATUARIAIS	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	9.960,00	D	3.915,00	0,00	13.875,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.269,16</b>	<b>D</b>	<b>3.674,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943,43</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00	- ENTIDADE DE CLASSE	3.792,00	D	947,84	0,00	4.739,84	D
	PGA	3.792,00	D	947,84	0,00	4.739,84	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00</b>	<b>- IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75,00</b>	<b>D</b>	<b>21,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00	- JUROS E MULTAS	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	9.764,24	D	2.705,05	0,00	12.469,29	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>- TRIBUTOS</b>	<b>31.168,61</b>	<b>D</b>	<b>7.782,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	- PIS	4.356,90	D	1.087,84	0,00	5.444,74	D
	PGA	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
	PGA	26.811,71	D	6.694,41	0,00	33.506,12	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	PGA	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
	PGA	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
	PGA	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 COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.411.763,42</b>	<b>3.508.882,79</b>	<b>1.097.119,37</b>	<b>C</b>
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		25.600.142,05	C	0,00	3.508.882,79	29.109.024,84	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B		1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
CD		1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		23.514.938,45	C	0,00	3.022.050,82	26.536.989,27	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		2.985.402,16	C	0,00	1.171.856,75	4.157.258,91	C
CD		2.974.753,40	C	0,00	1.164.271,23	4.139.024,63	C
PGA		10.648,76	C	0,00	7.585,52	18.234,28	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		5.874.521,57	C	0,00	115.073,30	5.989.594,87	C
CD		5.874.521,57	C	0,00	115.073,30	5.989.594,87	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		7.972.761,00	C	0,00	0,00	7.972.761,00	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP		7.972.761,00	C	0,00	0,00	7.972.761,00	C
CD		7.972.761,00	C	0,00	0,00	7.972.761,00	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO		6.544.756,72	C	0,00	1.721.237,32	8.265.994,04	C
CD		6.544.756,72	C	0,00	1.721.237,32	8.265.994,04	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		137.497,00	C	0,00	13.883,45	151.380,45	C
CD		137.497,00	C	0,00	13.883,45	151.380,45	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		338.675,18	C	0,00	34.125,74	372.800,92	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		338.675,18	C	0,00	34.125,74	372.800,92	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS		320.607,87	C	0,00	29.743,17	350.351,04	C
CD		320.607,87	C	0,00	29.743,17	350.351,04	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA		17.608,01	C	0,00	4.382,57	21.990,58	C
CD		17.608,01	C	0,00	4.382,57	21.990,58	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
CD		459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		18.632.285,99	D	2.407.380,85	0,00	21.039.666,84	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.538.109,00	D	2.377.907,42	0,00	20.916.016,42	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		4.324,65	D	1.677,64	0,00	6.002,29	D
CD		4.324,65	D	1.677,64	0,00	6.002,29	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		11.995.338,84	D	640.998,98	0,00	12.636.337,82	D
CD		11.995.338,84	D	640.998,98	0,00	12.636.337,82	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		163.559,57	D	134.897,67	0,00	298.457,24	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.06.98.00.00.00	- OUTROS FIP	163.559,57	D	134.897,67	0,00	298.457,24	D
	CD	163.559,57	D	134.897,67	0,00	298.457,24	D
5.02.04.07.00.00.00.00	- FUNDO MULTIMERCADO	6.034.567,75	D	1.565.607,47	0,00	7.600.175,22	D
	CD	6.034.567,75	D	1.565.607,47	0,00	7.600.175,22	D
5.02.04.10.00.00.00.00	- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	340.318,19	D	34.725,66	0,00	375.043,85	D
	CD	340.318,19	D	34.725,66	0,00	375.043,85	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>- OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>55.229,14</b>	<b>D</b>	<b>6.361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.590,43</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>- EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>55.229,14</b>	<b>D</b>	<b>6.361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.590,43</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00	- PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	55.229,14	D	6.361,29	0,00	61.590,43	D
	CD	55.229,14	D	6.361,29	0,00	61.590,43	D
5.02.09.00.00.00.00.00	- RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.529,30	D	823,40	0,00	4.352,70	D
	CD	3.529,30	D	823,40	0,00	4.352,70	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>- OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>35.418,55</b>	<b>D</b>	<b>22.288,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57.707,29</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>- DESPESAS DIRETAS</b>	<b>35.418,55</b>	<b>D</b>	<b>22.288,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57.707,29</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	- TAXA CETIP	15.641,44	D	7.148,93	0,00	22.790,37	D
	CD	15.518,34	D	7.124,23	0,00	22.642,57	D
	PGA	123,10	D	24,70	0,00	147,80	D
5.02.98.99.02.00.00.00	- TAXA SELIC	371,01	D	237,93	0,00	608,94	D
	CD	371,01	D	237,93	0,00	608,94	D
5.02.98.99.03.00.00.00	- TAXA CUSTO	8.745,86	D	6.950,97	0,00	15.696,83	D
	CD	8.705,94	D	6.935,44	0,00	15.641,38	D
	PGA	39,92	D	15,53	0,00	55,45	D
5.02.98.99.05.00.00.00	- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.514,66	D	1.008,92	0,00	2.523,58	D
	CD	1.514,66	D	1.008,92	0,00	2.523,58	D
5.02.98.99.06.00.00.00	- TAXA DE CONTROLADORIA	9.145,58	D	6.941,99	0,00	16.087,57	D
	CD	9.145,58	D	6.935,42	0,00	16.081,00	D
	PGA	0,00		6,57	0,00	6,57	D
5.04.00.00.00.00.00.00	- COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.833,63	D	4.382,57	0,00	13.216,20	D
	CD	8.833,63	D	4.382,57	0,00	13.216,20	D
5.07.00.00.00.00.00.00	- CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.366,57	D	0,00	0,00	27.366,57	D
	CD	27.366,57	D	0,00	0,00	27.366,57	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.931.655,86</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931.655,86</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00</b>	<b>- FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.368.933,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368.933,50</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00	- GESTÃO PREVIDENCIAL	11.368.933,50	D	0,00	0,00	11.368.933,50	D
	CD	11.368.933,50	D	0,00	0,00	11.368.933,50	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00</b>	<b>- FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.437.277,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.277,64</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00	- GESTÃO PREVIDENCIAL	4.447.763,38	C	0,00	0,00	4.447.763,38	C
	CD	4.447.763,38	C	0,00	0,00	4.447.763,38	C





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.485,74	D	0,00	0,00	10.485,74	D
	PGA	10.485,74	D	0,00	0,00	10.485,74	D