

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	690.941,77	D	895.243,75	854.836,93	731.348,59	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.968,99	D	556.641,71	556.710,62	1.900,08	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.968,99	D	556.641,71	556.710,62	1.900,08	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.968,99	D	556.641,71	556.710,62	1.900,08	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	1.968,99	D	556.641,71	556.710,62	1.900,08	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	688.972,78	D	338.602,04	298.126,31	729.448,51	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	108,92	D	0,00	0,00	108,92	D
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	108,92	D	0,00	0,00	108,92	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS	108,92	D	0,00	0,00	108,92	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.316,17	D	196.255,54	178.126,31	227.445,40	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	199.203,02	D	195.770,94	178.126,31	216.847,65	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	54.405,52	D	157.526,46	130.603,51	81.328,47	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	20.243,72	D	150.223,35	130.118,91	40.348,16	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		484,60	484,60	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	34.161,80	D	6.818,51	0,00	40.980,31	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	144.797,50	D	38.244,48	47.522,80	135.519,18	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	144.797,50	D	38.244,48	47.522,80	135.519,18	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.797,50	D	38.244,48	47.522,80	135.519,18	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.113,15	D	484,60	0,00	1.597,75	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - 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		484,60	0,00	484,60	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	479.547,69	D	142.346,50	120.000,00	501.894,19	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.547,69	D	142.346,50	120.000,00	501.894,19	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	479.547,69	D	142.346,50	120.000,00	501.894,19	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO	479.547,69	D	142.346,50	120.000,00	501.894,19	D



BALANCETE

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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	690.941,77	C	148.086,65	131.671,14	674.526,26	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	308.744,90	C	148.086,65	131.671,14	292.329,39	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	308.709,36	C	148.073,87	131.658,56	292.294,05	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	145.705,00	C	116.817,23	97.215,73	126.103,50	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	125.145,39	C	49.747,65	37.902,15	113.299,89	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00		49.747,65	28.489,46	21.258,19	D
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS	51.681,01	C	0,00	2.423,21	54.104,22	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	18.306,66	C	0,00	3.597,30	21.903,96	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL	55.157,72	C	0,00	3.392,18	58.549,90	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,62	0,62	C
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA	0,00		0,00	0,31	0,31	C
2.01.02.01.02.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CONTROLADORIA	0,00		0,00	0,31	0,31	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.559,61	C	67.069,58	59.312,96	12.802,99	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS	0,00		7.495,00	7.495,00	0,00	
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	19.897,01	C	20.991,36	13.250,90	12.156,55	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16,69	D	1.794,96	1.778,80	32,85	D
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	9.300,37	C	3.695,37	4.974,05	10.579,05	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA	2.287,05	C	1.198,88	398,94	1.487,11	C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS	387,70	C	0,00	193,85	581,55	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA	1.215,42	C	0,00	202,59	1.418,01	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2,50	C	0,00	2,50	5,00	C
2.01.02.02.01.14.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00		1.198,88	0,00	1.198,88	D
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	7.013,32	C	2.496,49	4.575,11	9.091,94	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS	552,41	C	553,54	659,74	658,61	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL	2.162,93	C	1.942,95	2.739,28	2.959,26	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.297,98	C	0,00	1.176,09	5.474,07	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	146.352,84	C	27.561,27	26.381,08	145.172,65	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA	138.362,31	C	19.216,10	26.167,25	145.313,46	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS	1.526,80	D	2.516,34	7.620,43	3.577,29	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	26.216,55	C	13.348,74	14.195,21	27.063,02	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS	19.172,71	C	0,00	710,00	19.882,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO	66.966,78	C	0,00	1.054,01	68.020,79	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	2.553,66	C	3.351,02	2.299,83	1.502,47	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	20.132,25	C	0,00	287,77	20.420,02	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS	7.990,53	C	8.345,17	213,83	140,81	D
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS	208,28	C	0,00	213,83	422,11	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS	7.782,25	C	8.345,17	0,00	562,92	D
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.351,15	C	0,00	3.087,70	10.438,85	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS	7.351,15	C	0,00	3.087,70	10.438,85	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	35,54	C	12,78	12,58	35,34	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25,74	C	12,78	12,40	25,36	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25,74	C	12,78	12,40	25,36	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA	12,87	C	0,00	6,20	19,07	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	12,87	C	12,78	6,20	6,29	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,80	C	0,00	0,18	9,98	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM	5,16	C	0,00	0,18	5,34	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	4,64	C	0,00	0,00	4,64	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		133.719,64	189.195,89	55.476,25	C
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	836.124,34	C	0,00	189.195,89	1.025.320,23	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	616.716,24	C	0,00	150.951,41	767.667,65	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	616.716,24	C	0,00	150.951,41	767.667,65	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	576.074,27	C	0,00	143.648,30	719.722,57	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	576.074,27	C	0,00	143.648,30	719.722,57	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	6.480,17	C	0,00	484,60	6.964,77	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.480,17	C	0,00	484,60	6.964,77	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	34.161,80	C	0,00	6.818,51	40.980,31	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.161,80	C	0,00	6.818,51	40.980,31	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	13.216,20	C	0,00	4.427,39	17.643,59	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.216,20	C	0,00	4.427,39	17.643,59	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS	206.191,90	C	0,00	33.817,09	240.008,99	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS	206.191,90	C	0,00	33.817,09	240.008,99	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	206.191,90	C	0,00	33.817,09	240.008,99	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	839.182,59	D	133.719,64	0,00	972.902,23	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	839.182,59	D	133.719,64	0,00	972.902,23	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	412.383,25	D	67.634,18	0,00	480.017,43	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	412.383,25	D	67.634,18	0,00	480.017,43	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	254.173,85	D	41.887,82	0,00	296.061,67	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS	117.395,63	D	16.255,53	0,00	133.651,16	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO	16.960,90	D	3.392,18	0,00	20.353,08	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS	4.846,42	D	2.423,21	0,00	7.269,63	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO	18.306,66	D	3.597,30	0,00	21.903,96	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 ODONTOLOGICO	395,90	D	78,14	0,00	474,04	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.200,00	D	3.645,00	0,00	4.845,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	352.705,05	D	58.657,57	0,00	411.362,62	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	160.210,00	D	32.902,56	0,00	193.112,56	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	300,00	D	7.600,00	0,00	7.900,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	69.521,42	D	12.081,69	0,00	81.603,11	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.699,13	D	1.778,80	0,00	12.477,93	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	21.472,60	D	4.294,52	0,00	25.767,12	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS	13.875,00	D	0,00	0,00	13.875,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	18.943,43	D	3.782,89	0,00	22.726,32	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	4.739,84	D	947,84	0,00	5.687,68	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	96,38	D	0,00	0,00	96,38	D
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	64,16	D	0,00	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	130,00	0,00	1.333,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA	12.469,29	D	2.705,05	0,00	15.174,34	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	38.950,86	D	0,00	0,00	38.950,86	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	5.444,74	D	0,00	0,00	5.444,74	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	33.506,12	D	0,00	0,00	33.506,12	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.024,46	C	0,00	0,00	18.024,46	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.024,46	C	0,00	0,00	18.024,46	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.966,21	D	0,00	0,00	14.966,21	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		48,39	1.394,47	1.346,08	C
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.234,28	C	0,00	1.394,47	19.628,75	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.234,28	C	0,00	1.394,47	19.628,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	18.234,28	C	0,00	1.394,47	19.628,75	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	209,82	D	48,39	0,00	258,21	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	209,82	D	48,39	0,00	258,21	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	209,82	D	48,39	0,00	258,21	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP	147,80	D	35,81	0,00	183,61	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO	55,45	D	6,29	0,00	61,74	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	6,57	D	6,29	0,00	12,86	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.024,46	D	0,00	0,00	18.024,46	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	18.024,46	D	0,00	0,00	18.024,46	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.024,46	D	0,00	0,00	18.024,46	D