

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			891.666,79	D	1.020.501,68	1.028.977,54	883.190,93	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.435,21	D	731.667,04	733.102,25	0,00	
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.435,21	D	731.667,04	733.102,25	0,00	
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.435,21	D	731.667,04	733.102,25	0,00	
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.435,21	D	504.190,56	505.625,77	0,00	
Geral		PGA	0,00		219.000,00	219.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.435,21	D	285.190,56	286.625,77	0,00	
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		227.476,48	227.476,48	0,00	
Geral		Geral	0,00		219.000,00	219.000,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		8.476,48	8.476,48	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			890.231,58	D	288.834,64	295.875,29	883.190,93	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			114.643,08	D	153.798,84	208.875,29	59.566,63	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			105.681,45	D	105.434,17	180.589,53	30.526,09	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			66.550,13	D	74.908,07	141.458,20	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			66.550,13	D	67.030,92	133.581,05	0,00	
3M		Contr Adm	64.580,13	D	64.695,93	129.276,06	0,00	
3M Man		Contr Adm	1.970,00	D	2.157,15	4.127,15	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		51,34	51,34	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		126,50	126,50	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		626,64	626,64	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		626,64	626,64	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.250,51	7.250,51	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.116,48	7.116,48	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
PREV II		Adm BPD	0,00		16,03	16,03	0,00	
1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			0,00		156,50	0,00	156,50	D
Geral		Anbima	0,00		156,50	0,00	156,50	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			39.131,32	D	30.369,60	39.131,33	30.369,59	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			39.131,32	D	30.369,60	39.131,33	30.369,59	D
3M		Geral	4.638,17	D	4.576,04	4.638,17	4.576,04	D
Geral		Geral	33.993,15	D	25.293,56	33.993,16	25.293,55	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			8.961,63	D	36.364,67	25.285,76	20.040,54	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		16.324,13	16.324,13	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		16.324,13	16.324,13	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.961,63	D	7.877,25	8.961,63	7.877,25	D
	3M	Geral	7.172,30	D	7.116,48	7.172,30	7.116,48	D
	3M Man	Geral	117,71	D	118,00	117,71	118,00	D
	Geral	Geral	1.655,59	D	626,64	1.655,59	626,64	D
	PREV II	Geral	16,03	D	16,03	16,03	16,03	D
	Geral	PREVEME II	0,00		0,10	0,00	0,10	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			0,00		12.163,29	0,00	12.163,29	D
	Geral	PREVEME II	0,00		12.163,29	0,00	12.163,29	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			775.588,50	D	135.035,80	87.000,00	823.624,30	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			775.588,50	D	135.035,80	87.000,00	823.624,30	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			775.588,50	D	135.035,80	87.000,00	823.624,30	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			775.588,50	D	135.035,80	87.000,00	823.624,30	D
	Geral	BNP_TARG	775.588,50	D	135.035,80	87.000,00	823.624,30	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			891.666,79	C	181.450,70	172.974,84	883.190,93	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			171.279,65	C	113.584,54	95.159,43	152.854,54	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			171.224,25	C	113.529,12	95.103,97	152.799,10	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			97.304,94	C	59.649,52	47.223,68	84.879,10	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			87.744,56	C	26.127,12	14.129,44	75.746,88	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		9.720,89	9.720,89	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		9.720,89	9.720,89	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			59.615,22	C	16.406,23	0,00	43.208,99	C
	Geral	PREVEME II	59.615,22	C	16.406,23	0,00	43.208,99	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			0,00		0,00	3.400,86	3.400,86	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	3.400,86	3.400,86	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			28.129,34	C	0,00	1.007,69	29.137,03	C
	Geral	PREVEME II	28.129,34	C	0,00	1.007,69	29.137,03	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.560,38	C	33.522,40	33.094,24	9.132,22	C
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS			428,16	C	428,16	0,00	0,00	
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	428,16	C	428,16	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			9.132,22	C	9.132,22	9.132,22	9.132,22	C
	Geral	Towers	9.132,22	C	9.132,22	9.132,22	9.132,22	C
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		19.650,11	19.650,11	0,00	
	Geral	JCMB Cons	0,00		19.650,11	19.650,11	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		492,50	492,50	0,00	
	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES			0,00		2.033,61	2.033,61	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		2.033,61	2.033,61	0,00	
2.1.2.1.03.11.00 - INFORMÁTICA			0,00		1.785,80	1.785,80	0,00	
	Geral	Arembepe	0,00		1.785,80	1.785,80	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			2.050,57	C	2.061,63	2.430,86	2.419,80	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			403,00	C	414,06	368,73	357,67	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			170,02	C	170,02	170,02	170,02	C
	Geral	PREVEME II	170,02	C	170,02	170,02	170,02	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			74,42	C	60,00	60,00	74,42	C
	Geral	PREVEME II	74,42	C	60,00	60,00	74,42	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			59,39	C	39,54	39,54	59,39	C
	Geral	PREVEME II	59,39	C	39,54	39,54	59,39	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			53,84	C	53,84	53,84	53,84	C
	Geral	PREVEME II	53,84	C	53,84	53,84	53,84	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			45,33	C	90,66	45,33	0,00	
	Geral	PREVEME II	45,33	C	90,66	45,33	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.647,57	C	1.647,57	2.062,13	2.062,13	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			181,27	C	181,27	503,97	503,97	C
	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
	Geral	JCMB Cons	0,00		0,00	299,24	299,24	C
	Geral	PPS	15,00	C	15,00	7,50	7,50	C
	Geral	SERASA	0,00		0,00	30,96	30,96	C
	Geral	Towers	139,07	C	139,07	139,07	139,07	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.466,30	C	1.466,30	1.558,16	1.558,16	C
	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	Geral	SERASA	0,00		0,00	91,86	91,86	C
	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			63.091,57	C	43.169,33	28.606,77	48.529,01	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			63.091,57	C	43.169,33	28.606,77	48.529,01	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			57.648,94	C	37.726,70	23.576,17	43.498,41	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			12.369,68	C	12.369,68	6.508,68	6.508,68	C
	Geral	PREVEME II	12.369,68	C	12.369,68	6.508,68	6.508,68	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			12.463,58	C	12.463,58	12.919,58	12.919,58	C
	Geral	PREVEME II	12.463,58	C	12.463,58	12.919,58	12.919,58	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			17.228,81	C	1.838,85	0,00	15.389,96	C
	Geral	PREVEME II	17.228,81	C	1.838,85	0,00	15.389,96	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			0,00		0,00	982,84	982,84	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	982,84	982,84	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			4.940,48	C	4.940,48	3.165,07	3.165,07	C
	Geral	PREVEME II	4.940,48	C	4.940,48	3.165,07	3.165,07	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			4.769,24	C	509,03	0,00	4.260,21	C
	Geral	PREVEME II	4.769,24	C	509,03	0,00	4.260,21	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			5.877,15	C	5.605,08	0,00	272,07	C
	Geral	PREVEME II	5.877,15	C	5.605,08	0,00	272,07	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.442,63	C	5.442,63	5.030,60	5.030,60	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.442,63	C	5.442,63	5.030,60	5.030,60	C
	Geral	PREVEME II	5.442,63	C	5.442,63	5.030,60	5.030,60	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.777,17	C	8.648,64	16.842,66	16.971,19	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			8.777,17	C	8.648,64	16.842,66	16.971,19	C
	Geral	Brad Invest IV	1,50	C	1,50	1,36	1,36	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	Geral	489,62	C	489,62	8,33	8,33	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	8.164,13	C	8.157,52	62,86	69,47	C
	Geral	Santander	0,00		0,00	16.770,11	16.770,11	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55,40	C	55,42	55,46	55,44	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			55,40	C	55,42	55,46	55,44	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			31,52	C	31,52	31,52	31,52	C
	Geral	Brad Invest IV	31,52	C	31,52	31,52	31,52	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			11,26	C	11,27	11,27	11,26	C
	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,27	11,27	11,26	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,34	C	0,34	0,34	0,34	C
	Geral	Brad Invest IV	0,34	C	0,34	0,34	0,34	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			1,02	C	1,02	1,06	1,06	C
	Geral	Brad Invest IV	1,02	C	1,02	1,06	1,06	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			11,26	C	11,27	11,27	11,26	C
	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,27	11,27	11,26	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			720.387,14	C	67.866,16	77.815,41	730.336,39	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			720.387,14	C	67.866,16	77.815,41	730.336,39	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			720.387,14	C	67.866,16	77.815,41	730.336,39	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			720.387,14	C	67.866,16	77.815,41	730.336,39	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			720.387,14	C	67.866,16	77.815,41	730.336,39	C
	3M	Geral	700.212,09	C	65.942,14	75.264,03	709.533,98	C
	3M Man	Geral	18.598,75	C	1.771,12	2.350,96	19.178,59	C
	Inst 3M	Geral	529,52	C	52,50	128,75	605,77	C
	PREV II	Geral	1.046,78	C	100,40	71,67	1.018,05	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		189.026,61	189.026,61	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			0,00		0,00	105.277,67	105.277,67	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	74.908,07	74.908,07	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			0,00		0,00	74.908,07	74.908,07	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		0,00	67.030,92	67.030,92	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	67.030,92	67.030,92	C
3M		Contr Adm	0,00		0,00	64.695,93	64.695,93	C
3M Man		Contr Adm	0,00		0,00	2.157,15	2.157,15	C
Inst 3M		Contr Adm	0,00		0,00	51,34	51,34	C
PREV II		Contr Adm	0,00		0,00	126,50	126,50	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	626,64	626,64	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	626,64	626,64	C
3M		Contr Adm	0,00		0,00	626,64	626,64	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	7.250,51	7.250,51	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	7.250,51	7.250,51	C
3M		Adm BPD	0,00		0,00	7.116,48	7.116,48	C
3M Man		Adm BPD	0,00		0,00	118,00	118,00	C
PREV II		Adm BPD	0,00		0,00	16,03	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00		0,00	5.076,04	5.076,04	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	500,00	500,00	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	500,00	500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			0,00		0,00	4.576,04	4.576,04	C
3M		Geral	0,00		0,00	4.576,04	4.576,04	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			0,00		0,00	25.293,56	25.293,56	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			0,00		0,00	25.293,56	25.293,56	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	25.293,56	25.293,56	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			0,00		111.211,20	12.975,44	98.235,76	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		104.339,96	12.975,44	91.364,52	D
4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			0,00		104.339,96	12.975,44	91.364,52	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			0,00		63.562,56	12.975,44	50.587,12	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			0,00		63.562,56	12.975,44	50.587,12	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			0,00		40.373,37	0,00	40.373,37	D
Geral		PREVEME II	0,00		40.373,37	0,00	40.373,37	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			0,00		15.488,84	7.953,69	7.535,15	D
Geral		FGTS Salários	0,00		3.165,07	6.114,11	2.949,04	C
Geral		INSS Salários	0,00		12.323,77	1.838,85	10.484,92	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	0,73	0,73	C
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			0,00		1.007,69	0,00	1.007,69	D
	Geral	PREVEME II	0,00		1.007,69	0,00	1.007,69	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			0,00		0,00	5.021,75	5.021,75	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	5.021,75	5.021,75	C
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			0,00		3.400,86	0,00	3.400,86	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.400,86	0,00	3.400,86	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			0,00		85,01	0,00	85,01	D
	Geral	PREVEME II	0,00		85,01	0,00	85,01	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			0,00		3.164,14	0,00	3.164,14	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.164,14	0,00	3.164,14	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			0,00		42,65	0,00	42,65	D
	Geral	PREVEME II	0,00		42,65	0,00	42,65	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		774,00	0,00	774,00	D
	Geral	Anbima	0,00		774,00	0,00	774,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			0,00		1.755,84	0,00	1.755,84	D
	Geral	PREVEME II	0,00		508,88	0,00	508,88	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	0,00		1.246,96	0,00	1.246,96	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		26.726,97	0,00	26.726,97	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			0,00		26.726,97	0,00	26.726,97	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		9.271,29	0,00	9.271,29	D
	Geral	Towers	0,00		9.271,29	0,00	9.271,29	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		17.455,68	0,00	17.455,68	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		17.455,68	0,00	17.455,68	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			0,00		3.489,99	0,00	3.489,99	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			0,00		56,32	0,00	56,32	D
	Geral	Presta	0,00		56,32	0,00	56,32	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			0,00		844,49	0,00	844,49	D
	Geral	ABRAPP	0,00		844,49	0,00	844,49	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.444,77	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			0,00		2.444,77	0,00	2.444,77	D
	Geral	Geral	0,00		2.444,77	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		144,41	0,00	144,41	D
	Geral	Santander	0,00		144,41	0,00	144,41	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			0,00		8.030,60	0,00	8.030,60	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			0,00		8.030,60	0,00	8.030,60	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			0,00		703,20	0,00	703,20	D
	Geral	PREVEME II	0,00		703,20	0,00	703,20	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			0,00		4.327,40	0,00	4.327,40	D
	Geral	PREVEME II	0,00		4.327,40	0,00	4.327,40	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
	Geral	PREVEME II	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00		6.871,24	0,00	6.871,24	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			0,00		6.871,24	0,00	6.871,24	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		4.806,67	0,00	4.806,67	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			0,00		4.806,67	0,00	4.806,67	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.993,67	0,00	2.993,67	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		2.493,67	0,00	2.493,67	D
	Geral	PPS	0,00		500,00	0,00	500,00	D
4.2.2.2.04.02.05 - INFORMÁTICA			0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
	Geral	Arembepe	0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			0,00		2.064,57	0,00	2.064,57	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			0,00		2.064,57	0,00	2.064,57	D
	Geral	SERASA	0,00		2.064,57	0,00	2.064,57	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	2.907,34	2.907,34	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	2.907,34	2.907,34	C
	3M	Geral	0,00		0,00	2.824,98	2.824,98	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	75,81	75,81	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	2,25	2,25	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	4,30	4,30	C
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		77.815,41	67.866,16	9.949,25	D
	3M	Geral	0,00		75.264,03	65.942,14	9.321,89	D
	3M Man	Geral	0,00		2.350,96	1.771,12	579,84	D
	Inst 3M	Geral	0,00		128,75	52,50	76,25	D
	PREV II	Geral	0,00		71,67	100,40	28,73	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.103,64	3.103,64	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	3.103,64	3.103,64	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	3.103,64	3.103,64	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			0,00		0,00	3.103,64	3.103,64	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			0,00		0,00	3.103,64	3.103,64	C
	Geral	BNP_TARG	0,00		0,00	3.103,64	3.103,64	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		196,30	0,00	196,30	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			0,00		127,06	0,00	127,06	D
	Geral	Santander	0,00		127,06	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		69,24	0,00	69,24	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		14,84	0,00	14,84	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		14,84	0,00	14,84	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			0,00		11,44	0,00	11,44	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		11,44	0,00	11,44	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		31,52	0,00	31,52	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		31,52	0,00	31,52	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,00		11,44	0,00	11,44	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		11,44	0,00	11,44	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.907,34	0,00	2.907,34	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.907,34	0,00	2.907,34	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		2.907,34	0,00	2.907,34	D
	3M	Geral	0,00		2.824,98	0,00	2.824,98	D
	3M Man	Geral	0,00		75,81	0,00	75,81	D
	Inst 3M	Geral	0,00		2,25	0,00	2,25	D
	PREV II	Geral	0,00		4,30	0,00	4,30	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	