

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			879.775,94	D	649.936,54	671.214,51	858.497,97	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.901,04	D	455.800,07	456.214,68	1.486,43	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.901,04	D	455.800,07	456.214,68	1.486,43	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.901,04	D	455.800,07	456.214,68	1.486,43	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.901,04	D	309.795,79	310.210,40	1.486,43	D
Geral		PGA	0,00		133.100,00	133.100,00	0,00	
Geral		Santander	1.901,04	D	176.695,79	177.110,40	1.486,43	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		146.004,28	146.004,28	0,00	
Geral		Geral	0,00		133.000,00	133.000,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		13.004,28	13.004,28	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			877.874,90	D	194.136,47	214.999,83	857.011,54	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			62.585,32	D	187.487,50	75.982,05	174.090,77	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			40.479,79	D	162.992,54	48.741,77	154.730,56	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			0,00		112.613,21	8.418,47	104.194,74	D
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		104.442,38	247,64	104.194,74	D
3M		Contr Adm	0,00		101.830,26	0,00	101.830,26	D
3M Man		Contr Adm	0,00		2.364,48	0,00	2.364,48	D
Inst 3M		Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		197,40	197,40	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		888,54	888,54	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		888,54	888,54	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.282,29	7.282,29	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.164,29	7.164,29	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			156,50	D	156,50	0,00	313,00	D
Geral		Anbima	156,50	D	156,50	0,00	313,00	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			40.323,29	D	50.222,83	40.323,30	50.222,82	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			40.323,29	D	50.222,83	40.323,30	50.222,82	D
3M		Geral	4.565,20	D	4.630,29	4.565,20	4.630,29	D
Geral		Geral	35.258,09	D	45.092,54	35.258,10	45.092,53	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
Geral		PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			16.105,53	D	24.494,96	24.240,28	16.360,21	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	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			7.916,25	D	8.170,83	7.916,15	8.170,93	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	7.050,02	D	7.164,29	7.050,02	7.164,29	D
	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	Geral	Geral	748,13	D	888,54	748,13	888,54	D
	Geral	PREVEME II	0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			815.289,58	D	6.648,97	139.017,78	682.920,77	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			815.289,58	D	6.648,97	139.017,78	682.920,77	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			815.289,58	D	6.648,97	139.017,78	682.920,77	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			815.289,58	D	6.648,97	139.017,78	682.920,77	D
	Geral	BNP_TARG	815.289,58	D	6.648,97	139.017,78	682.920,77	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			879.775,94	C	292.686,22	271.408,25	858.497,97	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			137.983,37	C	151.164,90	158.795,04	145.613,51	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			137.962,91	C	151.144,38	158.771,22	145.589,75	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			87.485,95	C	122.404,68	111.184,15	76.265,42	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			78.353,73	C	37.246,88	33.372,75	74.479,60	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		11.845,95	11.845,95	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		11.845,95	11.845,95	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			47.916,86	C	0,00	11.946,14	59.863,00	C
	Geral	PREVEME II	47.916,86	C	0,00	11.946,14	59.863,00	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			6.802,38	C	0,00	3.881,84	10.684,22	C
	Geral	PREVEME II	6.802,38	C	0,00	3.881,84	10.684,22	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			23.634,49	C	25.400,93	5.698,82	3.932,38	C
	Geral	PREVEME II	23.634,49	C	25.400,93	5.698,82	3.932,38	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.132,22	C	85.157,80	77.811,40	1.785,82	C
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS			0,00		268,00	268,00	0,00	
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		268,00	268,00	0,00	
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS			0,00		13.593,00	13.593,00	0,00	
	Geral	PWC	0,00		13.593,00	13.593,00	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			9.132,22	C	9.132,22	0,00	0,00	
	Geral	Towers	9.132,22	C	9.132,22	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		27.761,23	27.761,23	0,00	
	Geral	JCMB Cons	0,00		19.650,20	19.650,20	0,00	
	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,03	8.111,03	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		2.278,30	4.064,12	1.785,82	C
	Geral	Arembepe	0,00		1.785,80	3.571,62	1.785,82	C
	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES			0,00		8.248,65	8.248,65	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		8.248,65	8.248,65	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		23.876,40	23.876,40	0,00	
	Geral	ADS Prev	0,00		23.876,40	23.876,40	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			1.201,37	C	1.251,52	5.131,85	5.081,70	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			631,19	C	447,14	389,37	573,42	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			340,04	C	340,04	170,02	170,02	C
	Geral	PREVEME II	340,04	C	340,04	170,02	170,02	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			133,17	C	0,00	67,50	200,67	C
	Geral	PREVEME II	133,17	C	0,00	67,50	200,67	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
	Geral	PREVEME II	59,39	C	0,00	0,00	59,39	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			53,26	C	107,10	106,52	52,68	C
	Geral	PREVEME II	53,26	C	107,10	106,52	52,68	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			45,33	C	0,00	45,33	90,66	C
	Geral	PREVEME II	45,33	C	0,00	45,33	90,66	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			570,18	C	804,38	4.742,48	4.508,28	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			139,07	C	373,27	1.055,58	821,38	C
	Geral	ADS Prev	0,00		0,00	363,60	363,60	C
	Geral	Arembepe	0,00		27,20	54,40	27,20	C
	Geral	JCMB Cons	0,00		0,00	299,24	299,24	C
	Geral	PPS	0,00		0,00	7,50	7,50	C
	Geral	PWC	0,00		207,00	207,00	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		0,00	123,84	123,84	C
	Geral	Towers	139,07	C	139,07	0,00	0,00	
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			431,11	C	431,11	3.686,90	3.686,90	C
	Geral	ADS Prev	0,00		0,00	1.127,16	1.127,16	C
	Geral	Arembepe	0,00		0,00	168,60	168,60	C
	Geral	JCMB Cons	0,00		0,00	927,64	927,64	C
	Geral	PPS	0,00		0,00	23,25	23,25	C
	Geral	PWC	0,00		0,00	641,70	641,70	C
	Geral	SERASA	0,00		0,00	367,44	367,44	C
	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			48.724,30	C	27.066,52	42.452,70	64.110,48	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			48.724,30	C	27.066,52	42.452,70	64.110,48	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			43.425,64	C	21.767,86	34.880,83	56.538,61	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			5.733,14	C	5.733,14	12.170,55	12.170,55	C
	Geral	PREVEME II	5.733,14	C	5.733,14	12.170,55	12.170,55	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			12.748,85	C	12.748,85	13.222,81	13.222,81	C
	Geral	PREVEME II	12.748,85	C	12.748,85	13.222,81	13.222,81	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			14.996,45	C	0,00	2.303,95	17.300,40	C
	Geral	PREVEME II	14.996,45	C	0,00	2.303,95	17.300,40	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			1.965,89	C	0,00	1.121,86	3.087,75	C
	Geral	PREVEME II	1.965,89	C	0,00	1.121,86	3.087,75	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.285,87	C	3.285,87	5.113,31	5.113,31	C
	Geral	PREVEME II	3.285,87	C	3.285,87	5.113,31	5.113,31	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			4.151,26	C	0,00	637,78	4.789,04	C
	Geral	PREVEME II	4.151,26	C	0,00	637,78	4.789,04	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			544,18	C	0,00	310,57	854,75	C
	Geral	PREVEME II	544,18	C	0,00	310,57	854,75	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.298,66	C	5.298,66	7.571,87	7.571,87	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.298,66	C	5.298,66	7.571,87	7.571,87	C
	Geral	PREVEME II	5.298,66	C	5.298,66	7.571,87	7.571,87	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			551,29	C	421,66	2,52	132,15	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			551,29	C	421,66	2,52	132,15	C
	Geral	Brad Invest IV	1,40	C	1,40	1,42	1,42	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Inst 3M	Contr Adm	1,10	C	0,00	1,10	2,20	C
	3M	Geral	411,93	C	411,93	0,00	0,00	
	Geral	Geral	8,33	C	8,33	0,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	0,00	6,61	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20,46	C	20,52	23,82	23,76	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			20,46	C	20,52	23,82	23,76	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,55	C	9,55	11,26	11,26	C
	Geral	Brad Invest IV	9,55	C	9,55	11,26	11,26	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,30	C	0,30	0,34	0,34	C
	Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,34	0,34	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			1,06	C	1,12	0,96	0,90	C
	Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,12	0,96	0,90	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,55	C	9,55	11,26	11,26	C
	Geral	Brad Invest IV	9,55	C	9,55	11,26	11,26	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
	3M	Geral	720.359,34	C	137.385,19	109.883,09	692.857,24	C
	3M Man	Geral	19.769,85	C	3.809,89	2.482,48	18.442,44	C
	Inst 3M	Geral	680,25	C	135,07	197,40	742,58	C
	PREV II	Geral	983,13	C	191,17	50,24	842,20	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		304.931,75	304.931,75	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			217.028,49	C	0,00	162.836,04	379.864,53	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			146.335,59	C	0,00	112.613,21	258.948,80	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			146.335,59	C	0,00	112.613,21	258.948,80	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			130.954,22	C	0,00	104.442,38	235.396,60	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			130.954,22	C	0,00	104.442,38	235.396,60	C
	3M	Contr Adm	126.377,83	C	0,00	101.830,26	228.208,09	C
	3M Man	Contr Adm	4.221,81	C	0,00	2.364,48	6.586,29	C
	Inst 3M	Contr Adm	101,58	C	0,00	50,24	151,82	C
	PREV II	Contr Adm	253,00	C	0,00	197,40	450,40	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
	3M	Contr Adm	1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
	3M	Adm BPD	13.754,57	C	0,00	7.164,29	20.918,86	C
	3M Man	Adm BPD	236,00	C	0,00	118,00	354,00	C
	PREV II	Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.141,24	C	0,00	5.130,29	15.271,53	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
	Geral	PREVEME II	1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			9.141,24	C	0,00	4.630,29	13.771,53	C
	3M	Geral	9.141,24	C	0,00	4.630,29	13.771,53	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			60.551,66	C	0,00	45.092,54	105.644,20	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			60.551,66	C	0,00	45.092,54	105.644,20	C
	Geral	PREVEME II	60.551,66	C	0,00	45.092,54	105.644,20	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			200.729,26	D	182.945,01	574,39	383.099,88	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			193.701,52	D	165.665,48	417,89	358.949,11	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			193.701,52	D	165.665,48	417,89	358.949,11	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			121.103,32	D	90.197,96	12,89	211.288,39	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			121.103,32	D	90.197,96	12,89	211.288,39	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			78.586,81	D	42.263,28	0,00	120.850,09	D
	Geral	PREVEME II	78.586,81	D	42.263,28	0,00	120.850,09	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			23.194,57	D	20.618,12	0,00	43.812,69	D
	Geral	FGTS Salários	499,99	D	6.061,66	0,00	6.561,65	D
	Geral	INSS Salários	21.889,53	D	14.180,58	0,00	36.070,11	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	805,05	D	375,88	0,00	1.180,93	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			2.318,48	D	5.698,82	0,00	8.017,30	D
	Geral	PREVEME II	2.318,48	D	5.698,82	0,00	8.017,30	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			3.660,13	D	11.946,14	0,00	15.606,27	D
	Geral	PREVEME II	3.660,13	D	11.946,14	0,00	15.606,27	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			6.802,38	D	3.881,84	0,00	10.684,22	D
	Geral	PREVEME II	6.802,38	D	3.881,84	0,00	10.684,22	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			170,02	D	85,01	0,02	255,01	D
	Geral	PREVEME II	170,02	D	85,01	0,02	255,01	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			6.328,28	D	5.704,75	0,00	12.033,03	D
	Geral	PREVEME II	6.328,28	D	5.704,75	0,00	12.033,03	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			42,65	D	0,00	12,87	29,78	D
	Geral	PREVEME II	42,65	D	0,00	12,87	29,78	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		130,00	0,00	130,00	D
	Geral	Geral	0,00		130,00	0,00	130,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			4.452,71	D	0,00	0,00	4.452,71	D
	Geral	PREVEME II	4.452,71	D	0,00	0,00	4.452,71	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	0,00	0,00	2.268,96	D
	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			44.109,29	D	63.606,79	0,00	107.716,08	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			44.109,29	D	63.606,79	0,00	107.716,08	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			18.542,58	D	0,00	0,00	18.542,58	D
	Geral	Towers	18.542,58	D	0,00	0,00	18.542,58	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			25.566,71	D	25.566,79	0,00	51.133,50	D
	Geral	JCMB Cons	17.455,68	D	17.455,76	0,00	34.911,44	D
	Geral	Pension Brasil	8.111,03	D	8.111,03	0,00	16.222,06	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		24.240,00	0,00	24.240,00	D
	Geral	ADS Prev	0,00		24.240,00	0,00	24.240,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		13.800,00	0,00	13.800,00	D
	Geral	PWC	0,00		13.800,00	0,00	13.800,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			7.706,94	D	1.158,86	405,00	8.460,80	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			56,32	D	0,00	0,00	56,32	D
	Geral	Presta	56,32	D	0,00	0,00	56,32	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			1.688,98	D	844,49	0,00	2.533,47	D
	Geral	ABRAPP	1.688,98	D	844,49	0,00	2.533,47	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
	Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			1.191,37	D	1,37	0,00	1.192,74	D
	Geral	Santander	1.191,37	D	1,37	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES			2.325,50	D	313,00	405,00	2.233,50	D
	Geral	Anbima	1.047,50	D	313,00	0,00	1.360,50	D
	Geral	Ciesp	810,00	D	0,00	405,00	405,00	D
	Geral	ICSS	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			16.329,26	D	10.571,87	0,00	26.901,13	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			16.329,26	D	10.571,87	0,00	26.901,13	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			1.443,87	D	1.058,43	0,00	2.502,30	D
	Geral	PREVEME II	1.443,87	D	1.058,43	0,00	2.502,30	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			8.885,39	D	6.513,44	0,00	15.398,83	D
	Geral	PREVEME II	8.885,39	D	6.513,44	0,00	15.398,83	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
	Geral	PREVEME II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.027,74	D	17.279,53	156,50	24.150,77	D
4.2.2.0.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			7.027,74	D	17.279,53	156,50	24.150,77	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.806,67	D	8.673,50	0,00	13.480,17	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			4.806,67	D	8.673,50	0,00	13.480,17	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			4.806,67	D	8.405,50	0,00	13.212,17	D
	Geral	Arembepe	1.813,00	D	5.411,82	0,00	7.224,82	D
	Geral	JCMB Cons	2.493,67	D	2.493,68	0,00	4.987,35	D
	Geral	PPS	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA			0,00		268,00	0,00	268,00	D
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		268,00	0,00	268,00	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			2.221,07	D	8.606,03	156,50	10.670,60	D
4.2.2.2.05.07.00 - CERTIFICAÇÕES			156,50	D	0,00	156,50	0,00	
	Geral	Santander	156,50	D	0,00	156,50	0,00	
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			2.064,57	D	8.606,03	0,00	10.670,60	D
	Geral	SERASA	2.064,57	D	8.606,03	0,00	10.670,60	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.106,20	C	9.373,53	0,00	4.267,33	D
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.106,20	C	0,00	0,00	5.106,20	C
	3M	Geral	4.960,48	C	0,00	0,00	4.960,48	C
	3M Man	Geral	134,14	C	0,00	0,00	134,14	C
	Inst 3M	Geral	4,16	C	0,00	0,00	4,16	C
	PREV II	Geral	7,42	C	0,00	0,00	7,42	C
4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.373,53	0,00	9.373,53	D
	3M	Geral	0,00		9.099,86	0,00	9.099,86	D
	3M Man	Geral	0,00		252,08	0,00	252,08	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	0,00		8,94	0,00	8,94	D
	PREV II	Geral	0,00		12,65	0,00	12,65	D
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			21.405,43	D	112.613,21	141.521,32	7.502,68	C
	3M	Geral	20.147,25	D	109.883,09	137.385,19	7.354,85	C
	3M Man	Geral	1.171,10	D	2.482,48	3.809,89	156,31	C
	Inst 3M	Geral	150,73	D	197,40	135,07	213,06	D
	PREV II	Geral	63,65	C	50,24	191,17	204,58	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		10.985,64	10.985,64	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			5.335,43	C	0,00	1.612,11	6.947,54	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			5.335,43	C	0,00	1.612,11	6.947,54	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			5.335,43	C	0,00	1.612,11	6.947,54	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			5.335,43	C	0,00	1.612,11	6.947,54	C
	Geral	BNP_TARG	5.335,43	C	0,00	1.612,11	6.947,54	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			229,23	D	10.985,64	0,00	11.214,87	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		10.917,78	0,00	10.917,78	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			0,00		10.917,78	0,00	10.917,78	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			0,00		10.917,78	0,00	10.917,78	D
	Geral	BNP_TARG	0,00		10.917,78	0,00	10.917,78	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			102,17	D	67,86	0,00	170,03	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			31,35	D	17,36	0,00	48,71	D
	Geral	Brad Invest IV	31,35	D	17,36	0,00	48,71	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			21,62	D	11,46	0,00	33,08	D
	Geral	Brad Invest IV	21,62	D	11,46	0,00	33,08	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			27,58	D	27,58	0,00	55,16	D
	Geral	Brad Invest IV	27,58	D	27,58	0,00	55,16	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			21,62	D	11,46	0,00	33,08	D
	Geral	Brad Invest IV	21,62	D	11,46	0,00	33,08	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.106,20	D	0,00	9.373,53	4.267,33	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.106,20	D	0,00	0,00	5.106,20	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.106,20	D	0,00	0,00	5.106,20	D
	3M	Geral	4.960,48	D	0,00	0,00	4.960,48	D
	3M Man	Geral	134,14	D	0,00	0,00	134,14	D
	Inst 3M	Geral	4,16	D	0,00	0,00	4,16	D
	PREV II	Geral	7,42	D	0,00	0,00	7,42	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	9.373,53	9.373,53	C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	9.373,53	9.373,53	C
	3M	Geral	0,00		0,00	9.099,86	9.099,86	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	252,08	252,08	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	8,94	8,94	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	12,65	12,65	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	