

**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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>858.497,97</b>	<b>D</b>	<b>1.204.692,20</b>	<b>1.256.108,75</b>	<b>807.081,42</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>1.486,43</b>	<b>D</b>	<b>909.747,07</b>	<b>909.214,06</b>	<b>2.019,44</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>1.486,43</b>	<b>D</b>	<b>909.747,07</b>	<b>909.214,06</b>	<b>2.019,44</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>1.486,43</b>	<b>D</b>	<b>909.747,07</b>	<b>909.214,06</b>	<b>2.019,44</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.486,43	D	611.947,07	611.414,06	2.019,44	D
Geral		PGA	0,00		298.004,78	298.004,78	0,00	
Geral		Santander	1.486,43	D	313.942,29	313.409,28	2.019,44	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		297.800,00	297.800,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		297.800,00	297.800,00	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>857.011,54</b>	<b>D</b>	<b>294.945,13</b>	<b>346.894,69</b>	<b>805.061,98</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>174.090,77</b>	<b>D</b>	<b>143.228,70</b>	<b>190.941,90</b>	<b>126.377,57</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>154.730,56</b>	<b>D</b>	<b>118.056,04</b>	<b>163.841,64</b>	<b>108.944,96</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>			<b>104.194,74</b>	<b>D</b>	<b>75.571,07</b>	<b>113.618,82</b>	<b>66.146,99</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			104.194,74	D	66.327,84	104.375,59	66.146,99	D
3M		Contr Adm	101.830,26	D	64.175,83	101.830,26	64.175,83	D
3M Man		Contr Adm	2.364,48	D	1.971,16	2.364,48	1.971,16	D
Inst 3M		Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.368,30	1.368,30	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.368,30	1.368,30	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.874,93	7.874,93	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.756,93	7.756,93	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			313,00	D	0,00	0,00	313,00	D
Geral		Anbima	313,00	D	0,00	0,00	313,00	D
<b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>50.222,82</b>	<b>D</b>	<b>42.484,97</b>	<b>50.222,82</b>	<b>42.484,97</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			50.222,82	D	42.484,97	50.222,82	42.484,97	D
3M		Geral	4.630,29	D	4.540,38	4.630,29	4.540,38	D
Geral		Geral	45.092,53	D	37.444,59	45.092,53	37.444,59	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
<b>1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
Geral		PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
<b>1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>16.360,21</b>	<b>D</b>	<b>25.172,66</b>	<b>24.100,26</b>	<b>17.432,61</b>	<b>D</b>
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		15.929,43	15.929,43	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		15.929,43	15.929,43	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.170,93	D	9.243,23	8.170,83	9.243,33	D
3M		Geral	7.164,29	D	7.756,93	7.164,29	7.756,93	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	Geral	Geral	888,54	D	1.368,30	888,54	1.368,30	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
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>682.920,77</b>	<b>D</b>	<b>151.716,43</b>	<b>155.952,79</b>	<b>678.684,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>682.920,77</b>	<b>D</b>	<b>151.716,43</b>	<b>155.952,79</b>	<b>678.684,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>682.920,77</b>	<b>D</b>	<b>151.716,43</b>	<b>155.952,79</b>	<b>678.684,41</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			682.920,77	D	151.716,43	155.952,79	678.684,41	D
	Geral	BNP_TARG	682.920,77	D	151.716,43	155.952,79	678.684,41	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>858.497,97</b>	<b>C</b>	<b>293.060,03</b>	<b>241.643,48</b>	<b>807.081,42</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>145.613,51</b>	<b>C</b>	<b>142.128,81</b>	<b>165.565,89</b>	<b>169.050,59</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>145.589,75</b>	<b>C</b>	<b>142.105,03</b>	<b>165.545,15</b>	<b>169.029,87</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>76.265,42</b>	<b>C</b>	<b>111.591,02</b>	<b>119.964,29</b>	<b>84.638,69</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>74.479,60</b>	<b>C</b>	<b>14.392,09</b>	<b>24.212,91</b>	<b>84.300,42</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		11.387,55	11.387,55	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		11.387,55	11.387,55	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			59.863,00	C	3.004,54	6.466,08	63.324,54	C
Geral		PREVEME II	59.863,00	C	3.004,54	6.466,08	63.324,54	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			10.684,22	C	0,00	4.025,07	14.709,29	C
Geral		PREVEME II	10.684,22	C	0,00	4.025,07	14.709,29	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			3.932,38	C	0,00	2.334,21	6.266,59	C
Geral		PREVEME II	3.932,38	C	0,00	2.334,21	6.266,59	C
<b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>1.785,82</b>	<b>C</b>	<b>97.198,93</b>	<b>95.751,38</b>	<b>338,27</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS			0,00		0,00	338,27	338,27	C
Geral		Caalbor Adv. Assoc.	0,00		0,00	338,27	338,27	C
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS			0,00		6.796,50	6.796,50	0,00	
Geral		PWC	0,00		6.796,50	6.796,50	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		9.132,22	9.132,22	0,00	
Geral		Towers	0,00		9.132,22	9.132,22	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		75.172,48	75.172,48	0,00	
Geral		JCMB Cons	0,00		58.950,42	58.950,42	0,00	
Geral		Pension Brasil	0,00		16.222,06	16.222,06	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			1.785,82	C	4.064,12	2.278,30	0,00	
Geral		Arembepe	1.785,82	C	3.571,62	1.785,80	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	
<b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>5.081,70</b>	<b>C</b>	<b>5.656,86</b>	<b>5.250,62</b>	<b>4.675,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>573,42</b>	<b>C</b>	<b>284,28</b>	<b>310,38</b>	<b>599,52</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			170,02	C	170,02	175,54	175,54	C
Geral		PREVEME II	170,02	C	170,02	175,54	175,54	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			200,67	C	16,25	16,25	200,67	C
Geral		PREVEME II	200,67	C	16,25	16,25	200,67	C
2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS			0,00		0,00	20,00	20,00	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	20,00	20,00	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			52,68	C	52,68	53,26	53,26	C
	Geral	PREVEME II	52,68	C	52,68	53,26	53,26	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			90,66	C	45,33	45,33	90,66	C
	Geral	PREVEME II	90,66	C	45,33	45,33	90,66	C
<b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>4.508,28</b>	<b>C</b>	<b>5.372,58</b>	<b>4.940,24</b>	<b>4.075,94</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			821,38	C	1.662,43	1.205,95	364,90	C
	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
	Geral	JCMB Cons	299,24	C	897,72	897,72	299,24	C
	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	Geral	PWC	0,00		103,50	103,50	0,00	
	Geral	SERASA	123,84	C	123,84	30,96	30,96	C
	Geral	Sinqia	363,60	C	363,60	0,00	0,00	
	Geral	Towers	0,00		139,07	139,07	0,00	
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			3.686,90	C	3.710,15	3.734,29	3.711,04	C
	Geral	Arembepe	168,60	C	168,60	84,30	84,30	C
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	2.782,92	2.782,92	C
	Geral	PPS	23,25	C	46,50	23,25	0,00	
	Geral	PWC	641,70	C	641,70	320,85	320,85	C
	Geral	SERASA	367,44	C	367,44	91,86	91,86	C
	Geral	Sinqia	1.127,16	C	1.127,16	0,00	0,00	
	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
<b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>64.110,48</b>	<b>C</b>	<b>24.855,73</b>	<b>31.618,85</b>	<b>70.873,60</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>64.110,48</b>	<b>C</b>	<b>24.855,73</b>	<b>31.618,85</b>	<b>70.873,60</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>56.538,61</b>	<b>C</b>	<b>17.283,86</b>	<b>26.105,69</b>	<b>65.360,44</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			12.170,55	C	12.170,55	6.197,38	6.197,38	C
	Geral	PREVEME II	12.170,55	C	12.170,55	6.197,38	6.197,38	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.222,81	C	0,00	13.481,77	26.704,58	C
	Geral	PREVEME II	13.222,81	C	0,00	13.481,77	26.704,58	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			17.300,40	C	0,00	1.253,70	18.554,10	C
	Geral	PREVEME II	17.300,40	C	0,00	1.253,70	18.554,10	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			3.087,75	C	0,00	1.222,08	4.309,83	C
	Geral	PREVEME II	3.087,75	C	0,00	1.222,08	4.309,83	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			5.113,31	C	5.113,31	3.351,83	3.351,83	C
	Geral	PREVEME II	5.113,31	C	5.113,31	3.351,83	3.351,83	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			4.789,04	C	0,00	276,94	5.065,98	C
	Geral	PREVEME II	4.789,04	C	0,00	276,94	5.065,98	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			854,75	C	0,00	321,99	1.176,74	C
	Geral	PREVEME II	854,75	C	0,00	321,99	1.176,74	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>7.571,87</b>	<b>C</b>	<b>7.571,87</b>	<b>5.513,16</b>	<b>5.513,16</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			7.571,87	C	7.571,87	5.513,16	5.513,16	C
	Geral	PREVEME II	7.571,87	C	7.571,87	5.513,16	5.513,16	C
<b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>132,15</b>	<b>C</b>	<b>1,42</b>	<b>8.711,39</b>	<b>8.842,12</b>	<b>C</b>
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			132,15	C	1,42	8.711,39	8.842,12	C
	Geral	Brad Invest IV	1,42	C	1,42	1,24	1,24	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Inst 3M	Contr Adm	2,20	C	0,00	3,65	5,85	C
	Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	8.706,50	8.713,11	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>23,76</b>	<b>C</b>	<b>23,78</b>	<b>20,74</b>	<b>20,72</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>23,76</b>	<b>C</b>	<b>23,78</b>	<b>20,74</b>	<b>20,72</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			11,26	C	11,27	9,69	9,68	C
	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,27	9,69	9,68	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,34	C	0,34	0,30	0,30	C
	Geral	Brad Invest IV	0,34	C	0,34	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,90	C	0,90	1,06	1,06	C
	Geral	Brad Invest IV	0,90	C	0,90	1,06	1,06	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			11,26	C	11,27	9,69	9,68	C
	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,27	9,69	9,68	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>712.884,46</b>	<b>C</b>	<b>150.931,22</b>	<b>76.077,59</b>	<b>638.030,83</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>712.884,46</b>	<b>C</b>	<b>150.931,22</b>	<b>76.077,59</b>	<b>638.030,83</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>712.884,46</b>	<b>C</b>	<b>150.931,22</b>	<b>76.077,59</b>	<b>638.030,83</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>712.884,46</b>	<b>C</b>	<b>150.931,22</b>	<b>76.077,59</b>	<b>638.030,83</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			712.884,46	C	150.931,22	76.077,59	638.030,83	C
	3M	Geral	692.857,24	C	146.638,53	73.791,54	620.010,25	C
	3M Man	Geral	18.442,44	C	3.947,26	2.103,91	16.599,09	C
	Inst 3M	Geral	742,58	C	163,10	131,22	710,70	C
	PREV II	Geral	842,20	C	182,33	50,92	710,79	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>271.338,55</b>	<b>271.338,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>379.864,53</b>	<b>C</b>	<b>58,92</b>	<b>118.056,05</b>	<b>497.861,66</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>258.948,80</b>	<b>C</b>	<b>58,92</b>	<b>75.571,07</b>	<b>334.460,95</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>258.948,80</b>	<b>C</b>	<b>58,92</b>	<b>75.571,07</b>	<b>334.460,95</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>235.396,60</b>	<b>C</b>	<b>58,92</b>	<b>66.327,84</b>	<b>301.665,52</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			235.396,60	C	58,92	66.327,84	301.665,52	C
3M		Contr Adm	228.208,09	C	58,92	64.175,83	292.325,00	C
3M Man		Contr Adm	6.586,29	C	0,00	1.971,16	8.557,45	C
Inst 3M		Contr Adm	151,82	C	0,00	50,24	202,06	C
PREV II		Contr Adm	450,40	C	0,00	130,61	581,01	C
<b>4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>2.263,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,30</b>	<b>3.631,61</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.263,31	C	0,00	1.368,30	3.631,61	C
3M		Contr Adm	2.263,31	C	0,00	1.368,30	3.631,61	C
<b>4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>21.288,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,93</b>	<b>29.163,82</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			21.288,89	C	0,00	7.874,93	29.163,82	C
3M		Adm BPD	20.918,86	C	0,00	7.756,93	28.675,79	C
3M Man		Adm BPD	354,00	C	0,00	118,00	472,00	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
<b>4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>15.271,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,38</b>	<b>20.311,91</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
Geral		PREVEME II	1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			13.771,53	C	0,00	4.540,38	18.311,91	C
3M		Geral	13.771,53	C	0,00	4.540,38	18.311,91	C
<b>4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>105.644,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.444,60</b>	<b>143.088,80</b>	<b>C</b>
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			105.644,20	C	0,00	37.444,60	143.088,80	C
Geral		PREVEME II	105.644,20	C	0,00	37.444,60	143.088,80	C
<b>4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>383.099,88</b>	<b>D</b>	<b>195.202,04</b>	<b>1.785,84</b>	<b>576.516,08</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>358.949,11</b>	<b>D</b>	<b>190.486,20</b>	<b>0,02</b>	<b>549.435,29</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>			<b>358.949,11</b>	<b>D</b>	<b>190.486,20</b>	<b>0,02</b>	<b>549.435,29</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>211.288,39</b>	<b>D</b>	<b>74.889,23</b>	<b>0,02</b>	<b>286.177,60</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>211.288,39</b>	<b>D</b>	<b>74.889,23</b>	<b>0,02</b>	<b>286.177,60</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			120.850,09	D	40.979,83	0,00	161.829,92	D
Geral		PREVEME II	120.850,09	D	40.979,83	0,00	161.829,92	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			43.812,69	D	17.661,12	0,01	61.473,80	D
Geral		FGTS Salários	6.561,65	D	3.950,76	0,00	10.512,41	D
Geral		INSS Salários	36.070,11	D	13.710,36	0,00	49.780,47	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.180,93	D	0,00	0,01	1.180,92	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			8.017,30	D	2.334,21	0,00	10.351,51	D
	Geral	PREVEME II	8.017,30	D	2.334,21	0,00	10.351,51	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			15.606,27	D	6.466,08	0,00	22.072,35	D
	Geral	PREVEME II	15.606,27	D	6.466,08	0,00	22.072,35	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			10.684,22	D	4.025,07	0,00	14.709,29	D
	Geral	PREVEME II	10.684,22	D	4.025,07	0,00	14.709,29	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			255,01	D	87,77	0,01	342,77	D
	Geral	PREVEME II	255,01	D	87,77	0,01	342,77	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			12.033,03	D	3.294,48	0,00	15.327,51	D
	Geral	PREVEME II	12.033,03	D	3.294,48	0,00	15.327,51	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			29,78	D	40,67	0,00	70,45	D
	Geral	PREVEME II	29,78	D	40,67	0,00	70,45	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
	Geral	Geral	130,00	D	0,00	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	1.500,92	D	0,00	0,00	1.500,92	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
<b>4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>107.716,08</b>	<b>D</b>	<b>92.241,49</b>	<b>0,00</b>	<b>199.957,57</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>107.716,08</b>	<b>D</b>	<b>92.241,49</b>	<b>0,00</b>	<b>199.957,57</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			18.542,58	D	9.271,29	0,00	27.813,87	D
	Geral	Towers	18.542,58	D	9.271,29	0,00	27.813,87	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			51.133,50	D	76.070,20	0,00	127.203,70	D
	Geral	JCMB Cons	34.911,44	D	59.848,14	0,00	94.759,58	D
	Geral	Pension Brasil	16.222,06	D	16.222,06	0,00	32.444,12	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			24.240,00	D	0,00	0,00	24.240,00	D
	Geral	Sinqia	24.240,00	D	0,00	0,00	24.240,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL			13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
	Geral	PWC	13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
<b>4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>8.460,80</b>	<b>D</b>	<b>14.842,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.303,12</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			56,32	D	352,80	0,00	409,12	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		347,10	0,00	347,10	D
	Geral	Presta	56,32	D	5,70	0,00	62,02	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			2.533,47	D	844,49	0,00	3.377,96	D
	Geral	ABRAPP	2.533,47	D	844,49	0,00	3.377,96	D
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS			0,00		383,20	0,00	383,20	D
	Geral	4º Cartório	0,00		383,20	0,00	383,20	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.444,77</b>	<b>D</b>	<b>123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,60</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			2.444,77	D	123,83	0,00	2.568,60	D
	Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
	Geral	JCMB Cons	0,00		97,47	0,00	97,47	D
	Geral	PWC	0,00		10,93	0,00	10,93	D
	Geral	SERASA	0,00		15,43	0,00	15,43	D
<b>4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>1.192,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,74</b>	<b>D</b>
	Geral	Santander	1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
<b>4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES</b>			<b>2.233,50</b>	<b>D</b>	<b>13.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.371,50</b>	<b>D</b>
	Geral	Anbima	1.360,50	D	0,00	0,00	1.360,50	D
	Geral	Ciesp	405,00	D	0,00	0,00	405,00	D
	Geral	IBGC	0,00		13.138,00	0,00	13.138,00	D
	Geral	ICSS	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
<b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>26.901,13</b>	<b>D</b>	<b>8.513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.414,29</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>			<b>26.901,13</b>	<b>D</b>	<b>8.513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.414,29</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			2.502,30	D	770,66	0,00	3.272,96	D
	Geral	PREVEME II	2.502,30	D	770,66	0,00	3.272,96	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			15.398,83	D	4.742,50	0,00	20.141,33	D
	Geral	PREVEME II	15.398,83	D	4.742,50	0,00	20.141,33	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
	Geral	PREVEME II	9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
<b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>24.150,77</b>	<b>D</b>	<b>4.715,84</b>	<b>1.785,82</b>	<b>27.080,79</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>			<b>24.150,77</b>	<b>D</b>	<b>4.715,84</b>	<b>1.785,82</b>	<b>27.080,79</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>13.480,17</b>	<b>D</b>	<b>2.651,27</b>	<b>1.785,82</b>	<b>14.345,62</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA</b>			<b>0,00</b>		<b>1.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
	Geral	Arembepe	0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
<b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>13.480,17</b>	<b>D</b>	<b>838,27</b>	<b>1.785,82</b>	<b>12.532,62</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			13.212,17	D	500,00	1.785,82	11.926,35	D
	Geral	Arembepe	7.224,82	D	0,00	1.785,82	5.439,00	D
	Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D
	Geral	PPS	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA			268,00	D	338,27	0,00	606,27	D
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	268,00	D	338,27	0,00	606,27	D
<b>4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>10.670,60</b>	<b>D</b>	<b>2.064,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,17</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			10.670,60	D	2.064,57	0,00	12.735,17	D
	Geral	SERASA	10.670,60	D	2.064,57	0,00	12.735,17	D
<b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4.267,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>565,44</b>	<b>3.701,89</b>	<b>D</b>



**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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.106,20	C	0,00	565,44	5.671,64	C
	3M	Geral	4.960,48	C	0,00	549,40	5.509,88	C
	3M Man	Geral	134,14	C	0,00	14,75	148,89	C
	Inst 3M	Geral	4,16	C	0,00	0,61	4,77	C
	PREV II	Geral	7,42	C	0,00	0,68	8,10	C
4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			9.373,53	D	0,00	0,00	9.373,53	D
	3M	Geral	9.099,86	D	0,00	0,00	9.099,86	D
	3M Man	Geral	252,08	D	0,00	0,00	252,08	D
	Inst 3M	Geral	8,94	D	0,00	0,00	8,94	D
	PREV II	Geral	12,65	D	0,00	0,00	12,65	D
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			7.502,68	C	76.077,59	150.931,22	82.356,31	C
	3M	Geral	7.354,85	C	73.791,54	146.638,53	80.201,84	C
	3M Man	Geral	156,31	C	2.103,91	3.947,26	1.999,66	C
	Inst 3M	Geral	213,06	D	131,22	163,10	181,18	D
	PREV II	Geral	204,58	C	50,92	182,33	335,99	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>5.091,68</b>	<b>5.091,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>			<b>6.947,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,90</b>	<b>12.034,44</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>6.947,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,90</b>	<b>12.034,44</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>6.947,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,90</b>	<b>12.034,44</b>	<b>C</b>
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			6.947,54	C	0,00	5.086,90	12.034,44	C
	Geral	BNP_TARG	6.947,54	C	0,00	5.086,90	12.034,44	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>11.214,87</b>	<b>D</b>	<b>4.526,24</b>	<b>4,78</b>	<b>15.736,33</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>10.917,78</b>	<b>D</b>	<b>4.452,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370,57</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>10.917,78</b>	<b>D</b>	<b>4.452,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370,57</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			10.917,78	D	4.452,79	0,00	15.370,57	D
	Geral	BNP_TARG	10.917,78	D	4.452,79	0,00	15.370,57	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			127,06	D	35,46	0,00	162,52	D
	Geral	Bradesco	0,00		35,46	0,00	35,46	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>170,03</b>	<b>D</b>	<b>37,99</b>	<b>4,78</b>	<b>203,24</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			48,71	D	18,31	4,78	62,24	D
	Geral	Brad Invest IV	48,71	D	18,31	4,78	62,24	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			33,08	D	9,84	0,00	42,92	D
	Geral	Brad Invest IV	33,08	D	9,84	0,00	42,92	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			55,16	D	0,00	0,00	55,16	D
	Geral	Brad Invest IV	55,16	D	0,00	0,00	55,16	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			33,08	D	9,84	0,00	42,92	D
	Geral	Brad Invest IV	33,08	D	9,84	0,00	42,92	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4.267,33</b>	<b>C</b>	<b>565,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,89</b>	<b>C</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>5.106,20</b>	<b>D</b>	<b>565,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,64</b>	<b>D</b>
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.106,20	D	565,44	0,00	5.671,64	D
	3M	Geral	4.960,48	D	549,40	0,00	5.509,88	D
	3M Man	Geral	134,14	D	14,75	0,00	148,89	D
	Inst 3M	Geral	4,16	D	0,61	0,00	4,77	D
	PREV II	Geral	7,42	D	0,68	0,00	8,10	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>9.373,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,53</b>	<b>C</b>
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
	3M	Geral	9.099,86	C	0,00	0,00	9.099,86	C
	3M Man	Geral	252,08	C	0,00	0,00	252,08	C
	Inst 3M	Geral	8,94	C	0,00	0,00	8,94	C
	PREV II	Geral	12,65	C	0,00	0,00	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	