

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				308.179.291,50	D	44.772.807,47	38.763.770,29	314.188.328,68	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				3.910,07	D	18.324.051,24	18.323.695,75	4.265,56	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				3.910,07	D	18.324.051,24	18.323.695,75	4.265,56	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.910,07	D	18.324.051,24	18.323.695,75	4.265,56	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				3.910,07	D	12.230.778,57	12.230.423,08	4.265,56	D
CD	Geral		Alternative	0,00		7.960,23	7.960,23	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		275.055,87	275.055,87	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		5.747.637,29	5.747.637,29	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		246.500,00	246.500,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.835,68	D	5.663.150,49	5.663.309,01	1.677,16	D
PGA	Geral		Santander	2.019,44	D	287.974,69	287.460,68	2.533,45	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		6.093.272,67	6.093.272,67	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		5.839.137,29	5.839.137,29	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		246.000,00	246.000,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		8.135,38	8.135,38	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				308.175.381,43	D	26.448.756,23	20.440.074,54	314.184.063,12	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				2.179.725,91	D	2.186.042,61	4.310.461,01	55.307,51	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				2.146.838,33	D	2.186.041,25	4.310.459,77	22.419,81	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				2.146.838,33	D	2.186.041,25	4.310.459,77	22.419,81	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				1.215.079,04	D	1.233.492,06	2.443.331,47	5.239,63	D
CD	3M		Contr Normal	1.197.308,43	D	1.149.564,71	2.344.797,38	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	14.606,74	D	15.477,16	30.083,90	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.167,74	1.167,74	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	3.163,87	D	3.163,87	3.163,87	3.163,87	D
CD	3M		Geral	0,00		61.893,76	61.893,76	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		2.046,29	2.046,29	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		126,39	126,39	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		52,14	52,14	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				931.759,29	D	942.518,70	1.857.097,81	17.180,18	D
CD	3M		Contr Básica	921.517,11	D	880.751,67	1.787.607,28	14.661,50	D
CD	3M Man		Contr Básica	7.723,50	D	8.155,57	15.879,07	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,78	912,78	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	2.518,68	D	2.518,68	2.518,68	2.518,68	D
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		50.180,00	50.180,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		10.030,49	10.030,49	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		3.641,46	3.641,46	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		5.383,36	5.383,36	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		986,42	986,42	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		19,25	19,25	0,00	
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.214,96	D	1,36	1,24	5.215,08	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.214,96	D	1,36	1,24	5.215,08	D
CD	Geral		Brad Invest IV	1,24	D	1,36	1,24	1,36	D
CD	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				126.377,57	D	170.060,50	225.471,91	70.966,16	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				108.944,96	D	119.563,25	183.647,88	44.860,33	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				66.146,99	D	74.702,92	140.849,91	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				66.146,99	D	66.365,89	132.512,88	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	64.175,83	D	64.070,38	128.246,21	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	1.971,16	D	2.114,66	4.085,82	0,00	
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
PGA	PREV II		Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.019,33	1.019,33	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		1.019,33	1.019,33	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.317,70	7.317,70	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.199,70	7.199,70	0,00	
PGA	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	313,00	0,00	
PGA	Geral		Anbima	313,00	D	0,00	313,00	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				42.484,97	D	44.860,33	42.484,97	44.860,33	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				42.484,97	D	44.860,33	42.484,97	44.860,33	D
PGA	3M		Geral	4.540,38	D	2.687,21	4.540,38	2.687,21	D
PGA	Geral		Geral	37.444,59	D	41.673,12	37.444,59	41.673,12	D
PGA	Geral		PREVE ME 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
PGA	Geral		PREVE ME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		13.280,55	13.280,55	0,00	
CD	3M		Geral	620.010,25	D	0,00	13.118,68	606.891,57	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	16.599,09	D	0,00	82,70	16.516,39	D
	CD	Inst 3M	Geral	710,70	D	28,83	0,00	739,53	D
	CD	PREV II	Geral	710,79	D	0,00	50,34	660,45	D
	Comum	3M	Geral	620.010,25	C	13.118,68	0,00	606.891,57	C
	Comum	3M Man	Geral	16.599,09	C	82,70	0,00	16.516,39	C
	Comum	Inst 3M	Geral	710,70	C	0,00	28,83	739,53	C
	Comum	PREV II	Geral	710,79	C	50,34	0,00	660,45	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				17.432,61	D	25.216,70	25.543,48	17.105,83	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
1.2.2.9.05.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00		26,99	0,00	26,99	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		26,99	0,00	26,99	D
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				9.243,33	D	8.337,03	8.690,80	8.889,56	D
	PGA	3M	Geral	7.756,93	D	7.199,70	7.204,40	7.752,23	D
	PGA	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	PGA	Geral	Geral	1.368,30	D	1.019,33	1.368,30	1.019,33	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,10	D	0,00	0,10	0,00	
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
	PGA	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				305.869.277,95	D	24.092.653,12	15.904.141,62	314.057.789,45	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				24.775.134,93	D	39.723,39	291.884,60	24.522.973,72	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				24.775.134,93	D	39.723,39	291.884,60	24.522.973,72	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL				24.775.134,93	D	39.723,39	291.884,60	24.522.973,72	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.2.3.1.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO				6.495.069,94	D	39.723,39	291.884,60	6.242.908,73	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.495.069,94	D	39.723,39	291.884,60	6.242.908,73	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
	CD	Geral	RCRB11	422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				274.048.829,58	D	23.428.202,12	14.701.843,37	282.775.188,33	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				47.701.625,02	D	5.444.652,22	1.138.482,09	52.007.795,15	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				47.701.625,02	D	5.444.652,22	1.138.482,09	52.007.795,15	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	1.853.391,65	D	0,00	3.357,88	1.850.033,77	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	678.684,41	D	146.003,10	104.943,99	719.743,52	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	7.700.632,27	D	4.946.254,99	818.241,06	11.828.646,20	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	469.612,46	D	1.086,11	16.953,78	453.744,79	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	36.999.304,23	D	351.308,02	194.985,38	37.155.626,87	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				58.384.357,67	D	13.355.558,31	9.207.662,59	62.532.253,39	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				58.384.357,67	D	13.355.558,31	9.207.662,59	62.532.253,39	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.683.750,26	D	683.636,82	520.757,11	4.846.629,97	D
	CD	Geral	3M Oceana	4.513.516,14	D	946.816,08	694.386,89	4.765.945,33	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	24.307.541,50	D	7.290.757,83	5.228.037,63	26.370.261,70	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	4.271.141,11	D	559.655,83	312.401,60	4.518.395,34	D
	CD	Geral	FAMACHAL	6.572.797,15	D	1.373.538,75	1.002.036,52	6.944.299,38	D
	CD	Geral	NUCL NCI	5.404.212,09	D	1.253.318,42	643.941,27	6.013.589,24	D
	CD	Geral	OCEANA30	4.920.788,12	D	1.032.233,37	754.323,85	5.198.697,64	D
	CD	Geral	WAMACRO	3.710.611,30	D	215.601,21	51.777,72	3.874.434,79	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				164.273.351,75	D	4.594.714,09	4.351.339,25	164.516.726,59	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				164.273.351,75	D	4.594.714,09	4.351.339,25	164.516.726,59	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.857.413,36	D	1.295.101,60	1.084.334,17	8.068.180,79	D
	CD	Geral	3M POSTIT	130.957.799,11	D	1.576.134,98	1.659.373,47	130.874.560,62	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.232.148,62	D	100.560,78	93.821,12	5.238.888,28	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.530.010,67	D	1.439.309,18	1.281.833,60	10.687.486,25	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.610.422,21	D	507,56	59.121,39	4.551.808,38	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.085.557,78	D	183.099,99	172.855,50	5.095.802,27	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				2.465.622,64	D	0,00	4.359,44	2.461.263,20	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				2.465.622,64	D	0,00	4.359,44	2.461.263,20	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	2.465.622,64	D	0,00	4.359,44	2.461.263,20	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.223.872,50	D	33.277,50	0,00	1.257.150,00	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.223.872,50	D	33.277,50	0,00	1.257.150,00	D
	CD	Geral	RCRB11	1.223.872,50	D	33.277,50	0,00	1.257.150,00	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.623.288,44	D	466.502,66	763.663,70	6.326.127,40	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.623.288,44	D	466.502,66	763.663,70	6.326.127,40	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.063.203,87	D	242.830,93	214.724,62	7.091.310,18	D
	CD	3M	Geral	6.727.777,28	D	238.923,75	199.840,47	6.766.860,56	D
	CD	3M Man	Geral	264.317,54	D	3.052,62	12.549,16	254.821,00	D
	CD	PREV II	Geral	71.109,05	D	854,56	2.334,99	69.628,62	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				318.585,61	D	223.671,73	539.182,77	3.074,57	D
	CD	3M	Geral	303.081,51	D	208.253,82	511.284,71	50,62	D
	CD	3M Man	Geral	12.480,15	D	12.965,08	25.445,23	0,00	D
	CD	PREV II	Geral	3.023,95	D	2.452,83	2.452,83	3.023,95	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				758.501,04	C	0,00	9.756,31	768.257,35	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	709.093,76	C	0,00	7.691,51	716.785,27	C
	CD	3M Man	Geral	49.407,28	C	0,00	2.064,80	51.472,08	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				308.179.291,50	C	10.027.311,31	16.036.348,49	314.188.328,68	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				496.294,32	C	1.108.231,72	897.855,53	285.918,13	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				307.096,29	C	835.064,19	627.047,54	99.079,64	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	559.662,62	559.662,62	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		421.577,17	421.577,17	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		421.577,17	421.577,17	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		5.220,70	5.220,70	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		5.220,70	5.220,70	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	132.864,75	132.864,75	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	132.864,75	132.864,75	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				266.710,77	C	266.710,77	59.047,89	59.047,89	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				266.710,77	C	266.710,77	59.047,89	59.047,89	C
CD		Geral	Geral	266.710,77	C	266.710,77	59.047,89	59.047,89	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				10.700,26	C	8.690,80	8.337,03	10.346,49	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.456,93	C	0,00	0,00	1.456,93	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	144,06	C	0,00	0,00	144,06	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
CD		3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD		Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				9.243,33	C	8.690,80	8.337,03	8.889,56	C
CD		3M	Adm BPD	7.756,93	C	7.204,40	7.199,70	7.752,23	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,10	C	0,10	0,00	0,00	C
CD		Geral	Geral	1.368,30	C	1.368,30	1.019,33	1.019,33	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				169.029,87	C	96.683,86	96.068,92	168.414,93	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				84.638,69	C	50.603,43	61.278,02	95.313,28	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				84.300,42	C	11.674,62	22.687,48	95.313,28	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		11.117,20	11.117,20	0,00	
PGA		Geral	PREVE ME II	0,00		11.117,20	11.117,20	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				63.324,54	C	557,42	5.374,02	68.141,14	C
PGA		Geral	PREVE ME II	63.324,54	C	557,42	5.374,02	68.141,14	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				14.709,29	C	0,00	3.677,32	18.386,61	C
PGA		Geral	PREVE ME II	14.709,29	C	0,00	3.677,32	18.386,61	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				6.266,59	C	0,00	2.518,94	8.785,53	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	6.266,59	C	0,00	2.518,94	8.785,53	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				338,27	C	38.928,81	38.590,54	0,00	
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS				338,27	C	338,27	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	338,27	C	338,27	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		27.955,81	27.955,81	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		19.650,20	19.650,20	0,00	
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		492,50	492,50	0,00	
	PGA	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES				0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		7.958,80	7.958,80	0,00	
	PGA	Geral	Sinqia	0,00		7.958,80	7.958,80	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				4.675,46	C	4.312,24	2.115,54	2.478,76	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				599,52	C	228,80	228,80	599,52	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				175,54	C	175,54	175,54	175,54	C
	PGA	Geral	PREVEME II	175,54	C	175,54	175,54	175,54	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				200,67	C	0,00	0,00	200,67	C
	PGA	Geral	PREVEME II	200,67	C	0,00	0,00	200,67	C
2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS				20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
	PGA	Geral	PREVEME II	20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
	PGA	Geral	PREVEME II	59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
	PGA	Geral	PREVEME II	53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE				90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
	PGA	Geral	PREVEME II	90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				4.075,94	C	4.083,44	1.886,74	1.879,24	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				364,90	C	372,40	461,19	453,69	C
	PGA	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	0,00	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	299,24	299,24	C
	PGA	Geral	PPS	7,50	C	15,00	7,50	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	30,96	C	30,96	33,25	33,25	C
	PGA	Geral	Sinqia	0,00		0,00	121,20	121,20	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				3.711,04	C	3.711,04	1.425,55	1.425,55	C
	PGA	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	0,00	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	2.782,92	C	2.782,92	927,64	927,64	C
	PGA	Geral	PPS	0,00		0,00	23,25	23,25	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PWC	320,85	C	320,85	0,00	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	91,86	C	91,86	98,94	98,94	C
	PGA	Geral	Sinqia	0,00		0,00	375,72	375,72	C
	PGA	Geral	Towers	431,11	C	431,11	0,00	0,00	
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				70.873,60	C	41.766,95	32.570,35	61.677,00	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				70.873,60	C	41.766,95	32.570,35	61.677,00	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				65.360,44	C	36.253,79	26.868,45	55.975,10	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				6.197,38	C	6.197,38	6.678,92	6.678,92	C
	PGA	Geral	PREVEME II	6.197,38	C	6.197,38	6.678,92	6.678,92	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				26.704,58	C	26.704,58	13.669,26	13.669,26	C
	PGA	Geral	PREVEME II	26.704,58	C	26.704,58	13.669,26	13.669,26	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				18.554,10	C	0,00	1.387,54	19.941,64	C
	PGA	Geral	PREVEME II	18.554,10	C	0,00	1.387,54	19.941,64	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				4.309,83	C	0,00	1.077,45	5.387,28	C
	PGA	Geral	PREVEME II	4.309,83	C	0,00	1.077,45	5.387,28	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.351,83	C	3.351,83	3.371,33	3.371,33	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.351,83	C	3.351,83	3.371,33	3.371,33	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.065,98	C	0,00	389,73	5.455,71	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.065,98	C	0,00	389,73	5.455,71	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.176,74	C	0,00	294,22	1.470,96	C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.176,74	C	0,00	294,22	1.470,96	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.513,16	C	5.513,16	5.701,90	5.701,90	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.513,16	C	5.513,16	5.701,90	5.701,90	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.513,16	C	5.513,16	5.701,90	5.701,90	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				8.842,12	C	1,24	105,01	8.945,89	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				8.842,12	C	1,24	105,01	8.945,89	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,24	C	1,24	1,36	1,36	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	100,00	100,00	C
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	5,85	C	0,00	3,65	9,50	C
	PGA	Geral	PREVEME II	8.713,11	C	0,00	0,00	8.713,11	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				20.168,16	C	176.483,67	174.739,07	18.423,56	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				10.885,49	C	167.201,00	167.201,00	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				10.885,49	C	167.201,00	167.201,00	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	167.201,00	167.201,00	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	167.201,00	167.201,00	371,53	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				10.513,96	C	0,00	0,00	10.513,96	C
	CD	3M	Geral	5.052,53	C	0,00	0,00	5.052,53	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	CD	3M	Santander	5.227,60	C	0,00	0,00	5.227,60	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				4.242,29	C	4.242,29	4.350,86	4.350,86	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				107,62	C	107,62	99,50	99,50	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	107,62	C	107,62	99,50	99,50	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				409,61	C	409,61	406,17	406,17	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	409,61	C	409,61	406,17	406,17	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				1.730,25	C	1.730,25	1.801,43	1.801,43	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.720,57	C	1.720,57	1.791,90	1.791,90	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,68	C	9,68	9,53	9,53	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				58,59	C	58,59	60,75	60,75	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	58,29	C	58,29	60,45	60,45	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				205,99	C	205,99	181,58	181,58	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	204,93	C	204,93	180,68	180,68	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,06	0,90	0,90	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				1.730,23	C	1.730,23	1.801,43	1.801,43	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.720,55	C	1.720,55	1.791,90	1.791,90	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,68	C	9,68	9,53	9,53	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				5.040,38	C	5.040,38	3.187,21	3.187,21	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				5.040,38	C	5.040,38	3.187,21	3.187,21	C
	CD	3M	Geral	4.540,38	C	4.540,38	2.687,21	2.687,21	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				307.682.997,18	C	8.919.079,59	15.138.492,96	313.902.410,55	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				300.188.291,12	C	8.504.431,58	14.678.031,86	306.361.891,40	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				293.581.401,30	C	8.388.312,94	14.489.824,12	299.682.912,48	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				52.975.789,57	C	1.913.141,48	2.331.679,49	53.394.327,58	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				52.975.789,57	C	1.913.141,48	2.331.679,49	53.394.327,58	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				52.975.789,57	C	1.913.141,48	2.331.679,49	53.394.327,58	C
	CD	3M	Geral	52.963.423,37	C	1.909.508,33	2.328.009,70	53.381.924,74	C
	CD	3M Man	Geral	12.366,20	C	3.633,15	3.669,79	12.402,84	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				245.763.477,27	C	6.259.966,76	12.025.369,64	251.528.880,15	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				243.508.503,16	C	6.153.460,40	11.787.632,66	249.142.675,42	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				132.858.614,05	C	3.378.507,35	6.447.173,82	135.927.280,52	C
	CD	3M	Geral	131.741.733,49	C	3.342.902,26	6.329.828,61	134.728.659,84	C
	CD	3M Man	Geral	732.565,06	C	26.180,03	97.737,21	804.122,24	C
	CD	Inst 3M	Geral	43.619,78	C	1.069,29	2.900,89	45.451,38	C
	CD	PREV II	Geral	340.695,72	C	8.355,77	16.707,11	349.047,06	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				110.649.889,11	C	2.774.953,05	5.340.458,84	113.215.394,90	C
CD	3M		Geral	107.036.359,24	C	2.687.423,65	5.154.908,78	109.503.844,37	C
CD	3M Man		Geral	379.555,97	C	12.936,67	61.217,02	427.836,32	C
CD	Geral		Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
CD	Inst 3M		Geral	31.662,17	C	776,15	2.170,80	33.056,82	C
CD	PREV II		Geral	278.150,56	C	6.822,88	13.577,41	284.905,09	C
CD	3M		Portab Aberta	1.273.771,60	C	31.229,04	50.616,72	1.293.159,28	C
CD	3M		Portab Fechada	1.459.083,25	C	35.764,66	57.968,11	1.481.286,70	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.254.974,11	C	106.506,36	237.736,98	2.386.204,73	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				3.170.715,11	C	106.506,36	237.736,98	3.301.945,73	C
CD	3M		Geral	2.690.734,56	C	101.536,64	227.457,11	2.816.655,03	C
CD	3M Man		Geral	184.999,27	C	4.534,30	9.395,60	189.860,57	C
CD	Geral		Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
CD	Inst 3M		Geral	4.337,47	C	106,29	298,70	4.529,88	C
CD	PREV II		Geral	13.427,12	C	329,13	585,57	13.683,56	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				915.741,00	D	0,00	0,00	915.741,00	D
CD	Geral		Geral	915.741,00	D	0,00	0,00	915.741,00	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
CD	Geral		Geral	5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				6.606.889,82	C	116.118,64	188.207,74	6.678.978,92	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				6.606.889,82	C	116.118,64	188.207,74	6.678.978,92	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				6.606.889,82	C	116.118,64	188.207,74	6.678.978,92	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				329.934,93	C	9.862,13	15.985,04	336.057,84	C
CD	Geral		Geral	329.934,93	C	9.862,13	15.985,04	336.057,84	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				6.276.954,89	C	106.256,51	172.222,70	6.342.921,08	C
CD	Geral		Geral	6.276.954,89	C	106.256,51	172.222,70	6.342.921,08	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				7.494.706,06	C	414.648,01	460.461,10	7.540.519,15	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				5.567.464,78	C	278.773,08	311.924,77	5.600.616,47	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		88.456,52	88.456,52	0,00	
CD	3M		Geral	33.195,00	D	77.031,09	70.489,92	39.736,17	D
CD	3M Man		Geral	23.362,63	C	11.055,15	17.672,61	29.980,09	C
CD	Inst 3M		Geral	7.133,74	C	301,33	283,59	7.116,00	C
CD	PREV II		Geral	2.698,63	C	68,95	10,40	2.640,08	C
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				5.567.464,78	C	190.316,56	223.468,25	5.600.616,47	C
CD	3M		Partic 2015	14.632,89	C	358,77	581,44	14.855,56	C
CD	3M		Partic 2018	2.142.022,18	C	52.517,70	85.121,77	2.174.626,25	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Patroc 2015	627.324,61	C	15.380,63	24.929,20	636.873,18	C
	CD	3M	Patroc 2018	2.783.485,10	C	122.059,46	112.835,84	2.774.261,48	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				638.030,83	C	104.264,57	91.041,68	624.807,94	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				638.030,83	C	90.984,02	77.761,13	624.807,94	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				638.030,83	C	90.984,02	77.761,13	624.807,94	C
PGA	3M		Geral	620.010,25	C	88.378,87	75.260,19	606.891,57	C
PGA	3M Man		Geral	16.599,09	C	2.395,77	2.313,07	16.516,39	C
PGA	Inst 3M		Geral	710,70	C	105,31	134,14	739,53	C
PGA	PREV II		Geral	710,79	C	104,07	53,73	660,45	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		13.280,55	13.280,55	0,00	
CD	3M		Geral	620.010,25	C	13.118,68	0,00	606.891,57	C
CD	3M Man		Geral	16.599,09	C	82,70	0,00	16.516,39	C
CD	Inst 3M		Geral	710,70	C	0,00	28,83	739,53	C
CD	PREV II		Geral	710,79	C	50,34	0,00	660,45	C
Comum	3M		Geral	620.010,25	D	0,00	13.118,68	606.891,57	D
Comum	3M Man		Geral	16.599,09	D	0,00	82,70	16.516,39	D
Comum	Inst 3M		Geral	710,70	D	28,83	0,00	739,53	D
Comum	PREV II		Geral	710,79	D	0,00	50,34	660,45	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.289.210,45	C	31.610,36	57.494,65	1.315.094,74	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.289.210,45	C	31.610,36	57.494,65	1.315.094,74	C
CD	3M		Geral	1.289.210,45	C	31.610,36	57.494,65	1.315.094,74	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		23.562.514,72	23.562.514,72	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				11.121.999,06	C	0,01	2.260.744,17	13.382.743,22	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				11.121.959,26	C	0,00	2.260.724,92	13.382.684,18	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				6.445.041,30	C	0,00	1.299.857,95	7.744.899,25	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				6.445.041,30	C	0,00	1.299.857,95	7.744.899,25	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				5.851.439,74	C	0,00	1.169.373,48	7.020.813,22	C
CD	3M		Contr Normal	5.765.831,62	C	0,00	1.149.564,71	6.915.396,33	C
CD	3M Man		Contr Normal	66.459,73	C	0,00	15.477,16	81.936,89	C
CD	Inst 3M		Contr Normal	4.401,89	C	0,00	1.167,74	5.569,63	C
CD	PREV II		Contr Normal	14.746,50	C	0,00	3.163,87	17.910,37	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				291.936,04	C	0,00	64.118,58	356.054,62	C
CD	3M		Geral	282.891,85	C	0,00	61.893,76	344.785,61	C
CD	3M Man		Geral	8.280,81	C	0,00	2.046,29	10.327,10	C
CD	Inst 3M		Geral	416,79	C	0,00	126,39	543,18	C
CD	PREV II		Geral	346,59	C	0,00	52,14	398,73	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				301.665,52	C	0,00	66.365,89	368.031,41	C
CD	3M		Contr Adm	292.325,00	C	0,00	64.070,38	356.395,38	C
CD	3M Man		Contr Adm	8.557,45	C	0,00	2.114,66	10.672,11	C
CD	Inst 3M		Contr Adm	202,06	C	0,00	50,24	252,30	C
CD	PREV II		Contr Adm	581,01	C	0,00	130,61	711,62	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				4.604.117,66	C	0,00	942.518,70	5.546.636,36	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				4.604.117,66	C	0,00	942.518,70	5.546.636,36	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				4.604.117,66	C	0,00	942.518,70	5.546.636,36	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				4.547.092,66	C	0,00	892.338,70	5.439.431,36	C
CD	3M		Contr Básica	4.495.421,01	C	0,00	880.751,67	5.376.172,68	C
CD	3M Man		Contr Básica	36.423,31	C	0,00	8.155,57	44.578,88	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	3.426,90	C	0,00	912,78	4.339,68	C
CD	PREV II		Contr Básica	11.821,44	C	0,00	2.518,68	14.340,12	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				57.025,00	C	0,00	50.180,00	107.205,00	C
CD	3M		Contrib Esporádica	57.025,00	C	0,00	50.180,00	107.205,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				43.636,48	C	0,00	11.030,57	54.667,05	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				43.636,48	C	0,00	11.030,57	54.667,05	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				21.551,53	C	0,00	5.383,36	26.934,89	C
CD	3M		Contr Normal	21.551,53	C	0,00	5.383,36	26.934,89	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				14.940,80	C	0,00	3.641,46	18.582,26	C
CD	3M		Contr Básica	14.940,80	C	0,00	3.641,46	18.582,26	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				3.512,54	C	0,00	986,42	4.498,96	C
CD	3M		Contr Risco	3.512,54	C	0,00	986,42	4.498,96	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
CD	3M		Adm Autopatroc	3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
CD	3M		Adm BPD	28.675,79	C	0,00	7.199,70	35.875,49	C
CD	3M Man		Adm BPD	472,00	C	0,00	118,00	590,00	C
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				39,80	C	0,01	19,25	59,04	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				39,80	C	0,01	19,25	59,04	C
CD	3M		Contr Básica	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
CD	3M		Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		0,01	0,00	0,01	D
CD	3M		Geral	39,72	C	0,00	19,25	58,97	C
3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES				6.668.717,31	D	631.098,90	0,00	7.299.816,21	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				2.208.151,43	D	417.504,39	0,00	2.625.655,82	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				2.185.618,50	D	412.283,69	0,00	2.597.902,19	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				457.931,14	D	98.978,24	0,00	556.909,38	D
CD	3M		Geral	457.931,14	D	98.978,24	0,00	556.909,38	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				1.727.687,36	D	313.305,45	0,00	2.040.992,81	D
CD	3M		Geral	1.727.687,36	D	313.305,45	0,00	2.040.992,81	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				22.532,93	D	5.220,70	0,00	27.753,63	D
CD	3M		Geral	22.532,93	D	5.220,70	0,00	27.753,63	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				169.950,81	D	9.293,48	0,00	179.244,29	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				169.950,81	D	9.293,48	0,00	179.244,29	D
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
CD	3M		Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				119.536,09	D	9.293,48	0,00	128.829,57	D
CD	3M		Geral	119.536,09	D	9.293,48	0,00	128.829,57	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				3.969.515,21	D	132.864,75	0,00	4.102.379,96	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				3.685.696,44	D	132.864,75	0,00	3.818.561,19	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL				3.627.412,43	D	119.814,18	0,00	3.747.226,61	D
CD	3M		Geral	3.602.416,28	D	116.232,70	0,00	3.718.648,98	D
CD	3M Man		Geral	24.996,15	D	3.581,48	0,00	28.577,63	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				58.284,01	D	13.050,57	0,00	71.334,58	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral						
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				283.818,77	D	0,00	0,00	283.818,77	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
CD		PREV II	Geral	20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				263.231,49	D	0,00	0,00	263.231,49	D
CD		3M	Geral	263.231,49	D	0,00	0,00	263.231,49	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				321.099,86	D	71.436,28	0,00	392.536,14	D
CD		3M	Adm BPD	28.675,79	D	7.199,70	0,00	35.875,49	D
CD		3M Man	Adm BPD	472,00	D	118,00	0,00	590,00	D
CD		PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
CD		3M	Geral	282.891,85	D	61.893,76	0,00	344.785,61	D
CD		3M Man	Geral	8.280,81	D	2.046,29	0,00	10.327,10	D
CD		Inst 3M	Geral	416,79	D	126,39	0,00	543,18	D
CD		PREV II	Geral	346,59	D	52,14	0,00	398,73	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				334.460,95	D	74.702,92	0,00	409.163,87	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				334.460,95	D	74.702,92	0,00	409.163,87	D
CD		3M	Adm Autopatroc	3.631,61	D	1.019,33	0,00	4.650,94	D
CD		3M	Contr Adm	321.000,79	D	71.270,08	0,00	392.270,87	D
CD		3M Man	Contr Adm	9.029,45	D	2.232,66	0,00	11.262,11	D
CD		Inst 3M	Contr Adm	202,06	D	50,24	0,00	252,30	D
CD		PREV II	Contr Adm	597,04	D	130,61	0,00	727,65	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				20.086.665,64	D	7.919.199,24	12.571.008,87	15.434.856,01	D
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				63.639.448,92	C	19,25	12.571.008,87	76.210.438,54	C
CD		3M	Geral	63.149.610,08	C	19,25	12.467.923,52	75.617.514,35	C
CD		3M Man	Geral	348.380,81	C	0,00	74.492,47	422.873,28	C
CD		Geral	Geral	20,96	C	0,00	0,01	20,97	C
CD		Inst 3M	Geral	16.503,55	C	0,00	3.447,07	19.950,62	C
CD		PREV II	Geral	124.933,52	C	0,00	25.145,80	150.079,32	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				83.726.114,56	D	7.919.179,99	0,00	91.645.294,55	D
CD		3M	Geral	83.074.545,72	D	7.855.550,39	0,00	90.930.096,11	D
CD		3M Man	Geral	463.670,28	D	45.978,34	0,00	509.648,62	D
CD		Inst 3M	Geral	22.022,15	D	2.126,67	0,00	24.148,82	D
CD		PREV II	Geral	165.876,41	D	15.524,59	0,00	181.401,00	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				15.111.150,38	C	14.489.824,12	8.388.312,94	9.009.639,20	C
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				15.111.150,38	C	14.489.824,12	8.388.312,94	9.009.639,20	C
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				3.958.079,03	D	2.331.679,49	1.913.141,48	4.376.617,04	D
CD		3M	Geral	3.958.079,03	D	2.328.009,79	1.909.508,33	4.376.580,40	D
CD		3M Man	Geral	0,00		3.669,79	3.633,15	36,64	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				19.069.229,41	C	12.158.144,63	6.475.171,46	13.386.256,24	C
CD		3M	Geral	19.366.689,48	C	11.820.779,33	6.198.856,25	13.744.766,40	C
CD		3M Man	Geral	24.740,16	C	168.349,83	43.651,00	99.958,67	D
CD		Geral	Geral	353.625,48	D	132.774,99	215.204,70	271.195,77	D
CD		Inst 3M	Geral	3.229,31	D	5.370,39	1.951,73	6.647,97	D
CD		PREV II	Geral	34.654,56	C	30.870,09	15.507,78	19.292,25	C
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				479.382,27	C	259.481,79	226.330,10	446.230,58	C
CD		3M	Geral	89.134,74	C	18.046,94	77.031,09	148.118,89	C
CD		3M Man	Geral	13.134,42	C	17.672,61	11.055,15	6.516,96	C
CD		Inst 3M	Geral	919,12	C	283,59	301,33	936,86	C
CD		PREV II	Geral	323,70	C	10,40	68,95	382,25	C
CD		Geral	Partic 2015	977,96	C	581,44	358,77	755,29	C
CD		Geral	Partic 2018	143.173,52	C	85.121,77	52.517,70	110.569,45	C
CD		Geral	Patroc 2015	41.930,69	C	24.929,20	15.380,63	32.382,12	C
CD		Geral	Patroc 2018	189.788,12	C	112.835,84	69.616,48	146.568,76	C
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				377.312,19	C	188.207,74	116.118,64	305.223,09	C
CD		Geral	Geral	377.312,19	C	188.207,74	116.118,64	305.223,09	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		213.605,50	213.605,50	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				497.861,66	C	0,00	119.563,25	617.424,91	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				334.460,95	C	0,00	74.702,92	409.163,87	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				334.460,95	C	0,00	74.702,92	409.163,87	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				301.665,52	C	0,00	66.365,89	368.031,41	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				301.665,52	C	0,00	66.365,89	368.031,41	C
PGA	3M		Contr Adm	292.325,00	C	0,00	64.070,38	356.395,38	C
PGA	3M Man		Contr Adm	8.557,45	C	0,00	2.114,66	10.672,11	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	202,06	C	0,00	50,24	252,30	C
PGA	PREV II		Contr Adm	581,01	C	0,00	130,61	711,62	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
PGA	3M		Contr Adm	3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
PGA	3M		Adm BPD	28.675,79	C	0,00	7.199,70	35.875,49	C
PGA	3M Man		Adm BPD	472,00	C	0,00	118,00	590,00	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				20.311,91	C	0,00	3.187,21	23.499,12	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				2.000,00	C	0,00	500,00	2.500,00	C
PGA	Geral		PREVE ME II	2.000,00	C	0,00	500,00	2.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				18.311,91	C	0,00	2.687,21	20.999,12	C
PGA	3M		Geral	18.311,91	C	0,00	2.687,21	20.999,12	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				143.088,80	C	0,00	41.673,12	184.761,92	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				143.088,80	C	0,00	41.673,12	184.761,92	C
PGA	Geral		PREVE ME II	143.088,80	C	0,00	41.673,12	184.761,92	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				576.516,08	D	135.844,37	0,02	712.360,43	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				549.435,29	D	133.127,69	0,02	682.562,96	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				549.435,29	D	133.127,69	0,02	682.562,96	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				286.177,60	D	83.346,25	0,02	369.523,83	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				286.177,60	D	83.346,25	0,02	369.523,83	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				161.829,92	D	42.179,13	0,00	204.009,05	D
PGA	Geral		PREVE ME II	161.829,92	D	42.179,13	0,00	204.009,05	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				61.473,80	D	26.174,50	0,00	87.648,30	D
PGA	Geral		FGTS Salários	10.512,41	D	4.055,28	0,00	14.567,69	D
PGA	Geral		INSS Salários	49.780,47	D	22.119,22	0,00	71.899,69	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE**Plano de Contas: SPC 2010****CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.180,92	D	0,00	0,00	1.180,92	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				10.351,51	D	2.518,94	0,00	12.870,45	D
	PGA	Geral	PREVEME II	10.351,51	D	2.518,94	0,00	12.870,45	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				22.072,35	D	5.374,02	0,00	27.446,37	D
	PGA	Geral	PREVEME II	22.072,35	D	5.374,02	0,00	27.446,37	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				14.709,29	D	3.677,32	0,00	18.386,61	D
	PGA	Geral	PREVEME II	14.709,29	D	3.677,32	0,00	18.386,61	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				342,77	D	87,77	0,02	430,52	D
	PGA	Geral	PREVEME II	342,77	D	87,77	0,02	430,52	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				15.327,51	D	3.294,48	0,00	18.621,99	D
	PGA	Geral	PREVEME II	15.327,51	D	3.294,48	0,00	18.621,99	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				70,45	D	40,09	0,00	110,54	D
	PGA	Geral	PREVEME II	70,45	D	40,09	0,00	110,54	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
	PGA	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
	PGA	Geral	PREVEME II	1.500,92	D	0,00	0,00	1.500,92	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	0,00	0,00	2.268,96	D
	PGA	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				199.957,57	D	40.235,05	0,00	240.192,62	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				199.957,57	D	40.235,05	0,00	240.192,62	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
	PGA	Geral	Towers	27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				127.203,70	D	28.255,05	0,00	155.458,75	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	94.759,58	D	19.949,44	0,00	114.709,02	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	32.444,12	D	8.305,61	0,00	40.749,73	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				24.240,00	D	8.080,00	0,00	32.320,00	D
	PGA	Geral	Sinqia	24.240,00	D	8.080,00	0,00	32.320,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
	PGA	Geral	PWC	20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS				0,00		3.900,00	0,00	3.900,00	D
	PGA	Geral	SERIFA	0,00		3.900,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				23.303,12	D	844,49	0,00	24.147,61	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				409,12	D	0,00	0,00	409,12	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	PGA	Geral	Presta	62,02	D	0,00	0,00	62,02	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				3.377,96	D	844,49	0,00	4.222,45	D
	PGA	Geral	ABRAPP	3.377,96	D	844,49	0,00	4.222,45	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
PGA		Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				2.568,60	D	0,00	0,00	2.568,60	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				2.568,60	D	0,00	0,00	2.568,60	D
PGA		Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
PGA		Geral	JCMB Cons	97,47	D	0,00	0,00	97,47	D
PGA		Geral	PWC	10,93	D	0,00	0,00	10,93	D
PGA		Geral	SERASA	15,43	D	0,00	0,00	15,43	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
PGA		Geral	Santander	1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES				15.371,50	D	0,00	0,00	15.371,50	D
PGA		Geral	Anbima	1.360,50	D	0,00	0,00	1.360,50	D
PGA		Geral	Ciesp	405,00	D	0,00	0,00	405,00	D
PGA		Geral	IBGC	13.138,00	D	0,00	0,00	13.138,00	D
PGA		Geral	ICSS	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				35.414,29	D	8.701,90	0,00	44.116,19	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				35.414,29	D	8.701,90	0,00	44.116,19	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				3.272,96	D	797,04	0,00	4.070,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	3.272,96	D	797,04	0,00	4.070,00	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				20.141,33	D	4.904,86	0,00	25.046,19	D
PGA		Geral	PREVEME II	20.141,33	D	4.904,86	0,00	25.046,19	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				27.080,79	D	2.716,68	0,00	29.797,47	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				27.080,79	D	2.716,68	0,00	29.797,47	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				14.345,62	D	500,00	0,00	14.845,62	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA				1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
PGA		Geral	Arembepe	1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				12.532,62	D	500,00	0,00	13.032,62	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				11.926,35	D	500,00	0,00	12.426,35	D
PGA		Geral	Arembepe	5.439,00	D	0,00	0,00	5.439,00	D
PGA		Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D
PGA		Geral	PPS	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
PGA		Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				12.735,17	D	2.216,68	0,00	14.951,85	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				12.735,17	D	2.216,68	0,00	14.951,85	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	SERASA	12.735,17	D	2.216,68	0,00	14.951,85	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				3.701,89	D	0,00	3.058,21	643,68	D
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				5.671,64	C	0,00	3.058,21	8.729,85	C
PGA	3M	Geral		5.509,88	C	0,00	2.970,78	8.480,66	C
PGA	3M Man	Geral		148,89	C	0,00	80,41	229,30	C
PGA	Inst 3M	Geral		4,77	C	0,00	3,53	8,30	C
PGA	PREV II	Geral		8,10	C	0,00	3,49	11,59	C
4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				9.373,53	D	0,00	0,00	9.373,53	D
PGA	3M	Geral		9.099,86	D	0,00	0,00	9.099,86	D
PGA	3M Man	Geral		252,08	D	0,00	0,00	252,08	D
PGA	Inst 3M	Geral		8,94	D	0,00	0,00	8,94	D
PGA	PREV II	Geral		12,65	D	0,00	0,00	12,65	D
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				82.356,31	C	77.761,13	90.984,02	95.579,20	C
PGA	3M	Geral		80.201,84	C	75.260,19	88.378,87	93.320,52	C
PGA	3M Man	Geral		1.999,66	C	2.313,07	2.395,77	2.082,36	C
PGA	Inst 3M	Geral		181,18	D	134,14	105,31	210,01	D
PGA	PREV II	Geral		335,99	C	53,73	104,07	386,33	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		26.874.143,38	26.874.143,38	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				86.208.957,82	C	33.277,50	18.923.321,72	105.099.002,04	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
CD	Geral		Brad Invest IV	1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
CD	Geral		RCRB11	1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				83.250.179,81	C	0,00	18.359.792,30	101.609.972,11	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				83.250.179,81	C	0,00	18.359.792,30	101.609.972,11	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.058.979,12	C	0,00	376.242,40	2.435.221,52	C
CD	Geral		3M Gap Imob	90.495,51	C	0,00	0,00	90.495,51	C
PGA	Geral		BNP_TARG	12.034,44	C	0,00	3.553,45	15.587,89	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	164.912,42	C	0,00	20.294,82	185.207,24	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	81.691,35	C	0,00	1.086,11	82.777,46	C
CD	Geral		GAP CORUJA	1.709.845,40	C	0,00	351.308,02	2.061.153,42	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				58.905.800,48	C	0,00	13.355.558,31	72.261.358,79	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	2.634.816,22	C	0,00	683.636,82	3.318.453,04	C
CD	Geral		3M Oceana	4.208.152,16	C	0,00	946.816,08	5.154.968,24	C
CD	Geral		3M PATPIPI	28.402.964,13	C	0,00	7.290.757,83	35.693.721,96	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	5.118.102,95	C	0,00	559.655,83	5.677.758,78	C
CD	Geral		FAMACHAL	7.229.832,37	C	0,00	1.373.538,75	8.603.371,12	C
CD	Geral		NUCL NCI	5.895.414,84	C	0,00	1.253.318,42	7.148.733,26	C
CD	Geral		OCEANA30	4.585.569,79	C	0,00	1.032.233,37	5.617.803,16	C
CD	Geral		WAMACRO	830.948,02	C	0,00	215.601,21	1.046.549,23	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				21.501.869,38	C	0,00	4.594.714,09	26.096.583,47	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	5.023.521,48	C	0,00	1.295.101,60	6.318.623,08	C
CD	Geral		3M POSTIT	9.526.306,77	C	0,00	1.576.134,98	11.102.441,75	C
CD	Geral		ABSOL VERT	505.159,37	C	0,00	100.560,78	605.720,15	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	6.121.788,39	C	0,00	1.439.309,18	7.561.097,57	C
CD	Geral		CAP MULT	21.039,64	C	0,00	507,56	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITREI	304.053,73	C	0,00	183.099,99	487.153,72	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				4.625,68	C	0,00	0,00	4.625,68	C
CD	Geral		3M PAESTIII	4.625,68	C	0,00	0,00	4.625,68	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				778.905,15	C	0,00	33.277,50	812.182,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	262.956,00	C	0,00	33.277,50	296.233,50	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				415.405,25	C	0,00	84.577,04	499.982,29	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				415.405,25	C	0,00	84.577,04	499.982,29	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				352.599,50	C	0,00	75.629,93	428.229,43	C
	CD	3M	Geral	327.474,38	C	0,00	71.722,75	399.197,13	C
	CD	3M Man	Geral	9.878,01	C	0,00	3.052,62	12.930,63	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	15.280,80	C	0,00	854,56	16.135,36	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				44.493,84	C	0,00	6.259,90	50.753,74	C
	CD	3M	Geral	42.736,91	C	0,00	5.909,55	48.646,46	C
	CD	3M Man	Geral	1.360,05	C	0,00	267,53	1.627,58	C
	CD	PREV II	Geral	396,88	C	0,00	82,82	479,70	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				18.311,91	C	0,00	2.687,21	20.999,12	C
	CD	3M	Geral	17.423,74	C	0,00	2.503,80	19.927,54	C
	CD	3M Man	Geral	715,29	C	0,00	148,39	863,68	C
	CD	PREV II	Geral	172,88	C	0,00	35,02	207,90	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				106.320.650,68	D	14.206.116,94	12,06	120.526.755,56	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
	CD	Geral	RCRB11	1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				104.362.004,45	D	13.782.843,37	0,00	118.144.847,82	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				104.362.004,45	D	13.782.843,37	0,00	118.144.847,82	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.472.365,42	D	219.482,09	0,00	2.691.847,51	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	16.964,67	D	3.357,88	0,00	20.322,55	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	15.370,57	D	443,99	0,00	15.814,56	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	35.888,32	D	3.741,06	0,00	39.629,38	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	330.568,65	D	16.953,78	0,00	347.522,43	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.073.573,21	D	194.985,38	0,00	2.268.558,59	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				76.249.885,00	D	9.207.662,59	0,00	85.457.547,59	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	1.689.498,97	D	520.757,11	0,00	2.210.256,08	D
	CD	Geral	3M Oceana	5.710.108,67	D	694.386,89	0,00	6.404.495,56	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	36.969.079,54	D	5.228.037,63	0,00	42.197.117,17	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	7.002.298,30	D	312.401,60	0,00	7.314.699,90	D
	CD	Geral	FAMACHAL	9.815.017,23	D	1.002.036,52	0,00	10.817.053,75	D
	CD	Geral	NUCL NCI	7.640.454,08	D	643.941,27	0,00	8.284.395,35	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.232.426,54	D	754.323,85	0,00	6.986.750,39	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.191.001,67	D	51.777,72	0,00	1.242.779,39	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				24.573.453,17	D	4.351.339,25	0,00	28.924.792,42	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	3.849.000,71	D	1.084.334,17	0,00	4.933.334,88	D
	CD	Geral	3M POSTIT	11.232.898,61	D	1.659.373,47	0,00	12.892.272,08	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	512.424,53	D	93.821,12	0,00	606.245,65	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	4.765.057,65	D	1.281.833,60	0,00	6.046.891,25	D
	CD	Geral	CAP MULT	3.995.575,72	D	59.121,39	0,00	4.054.697,11	D
	CD	Geral	CAPITREI	218.495,95	D	172.855,50	0,00	391.351,45	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				30.159,36	D	4.359,44	0,00	34.518,80	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	30.159,36	D	4.359,44	0,00	34.518,80	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				56.188,51	D	10.665,10	0,00	66.853,61	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				56.188,51	D	10.665,10	0,00	66.853,61	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				54.667,29	D	9.756,31	0,00	64.423,60	D
	CD	3M	Geral	44.937,10	D	7.691,51	0,00	52.628,61	D
	CD	3M Man	Geral	9.730,19	D	2.064,80	0,00	11.794,99	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				1.521,22	D	908,79	0,00	2.430,01	D
	CD	3M	Geral	1.521,22	D	908,79	0,00	2.430,01	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				4.461,37	D	854,73	0,00	5.316,10	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	CD	Geral	Bradesco	19,70	D	59,10	0,00	78,80	D
	PGA	Geral	Bradesco	35,46	D	23,64	0,00	59,10	D
	CD	Geral	Santander	3.603,30	D	771,99	0,00	4.375,29	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				33.398,13	D	6.396,69	12,06	39.782,76	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				15.342,18	D	2.227,41	0,00	17.569,59	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	15.279,94	D	2.219,16	0,00	17.499,10	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	62,24	D	8,25	0,00	70,49	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				430,49	D	99,50	10,58	519,41	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	430,49	D	99,50	10,58	519,41	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				7.939,51	D	1.828,87	0,00	9.768,38	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	7.896,59	D	1.819,19	0,00	9.715,78	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	42,92	D	9,68	0,00	52,60	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.746,47	D	412,04	1,48	2.157,03	D
CD		Geral	Brad Invest IV	1.691,31	D	412,04	1,48	2.101,87	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	55,16	D	0,00	0,00	55,16	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				7.939,48	D	1.828,87	0,00	9.768,35	D
CD		Geral	Brad Invest IV	7.896,56	D	1.819,19	0,00	9.715,75	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	42,92	D	9,68	0,00	52,60	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				20.311,91	D	3.187,21	0,00	23.499,12	D
CD		3M	Geral	18.311,91	D	2.687,21	0,00	20.999,12	D
CD		Geral	PREVEME II	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				41.637,24	C	57.494,65	31.610,36	15.752,95	C
CD		3M	Geral	41.637,24	C	57.494,65	31.610,36	15.752,95	C
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				20.090.367,53	C	12.574.067,08	7.919.199,24	15.435.499,69	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				63.645.120,56	D	12.574.067,08	19,25	76.219.168,39	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				63.639.448,92	D	12.571.008,87	19,25	76.210.438,54	D
CD		3M	Geral	63.149.610,08	D	12.467.923,52	19,25	75.617.514,35	D
CD		3M Man	Geral	348.380,81	D	74.492,47	0,00	422.873,28	D
CD		Geral	Geral	20,96	D	0,01	0,00	20,97	D
CD		Inst 3M	Geral	16.503,55	D	3.447,07	0,00	19.950,62	D
CD		PREV II	Geral	124.933,52	D	25.145,80	0,00	150.079,32	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.671,64	D	3.058,21	0,00	8.729,85	D
PGA		3M	Geral	5.509,88	D	2.970,78	0,00	8.480,66	D
PGA		3M Man	Geral	148,89	D	80,41	0,00	229,30	D
PGA		Inst 3M	Geral	4,77	D	3,53	0,00	8,30	D
PGA		PREV II	Geral	8,10	D	3,49	0,00	11,59	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				83.735.488,09	C	0,00	7.919.179,99	91.654.668,08	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				83.726.114,56	C	0,00	7.919.179,99	91.645.294,55	C
CD		3M	Geral	83.074.545,72	C	0,00	7.855.550,39	90.930.096,11	C
CD		3M Man	Geral	463.670,28	C	0,00	45.978,34	509.648,62	C
CD		Inst 3M	Geral	22.022,15	C	0,00	2.126,67	24.148,82	C
CD		PREV II	Geral	165.876,41	C	0,00	15.524,59	181.401,00	C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
PGA		3M	Geral	9.099,86	C	0,00	0,00	9.099,86	C
PGA		3M Man	Geral	252,08	C	0,00	0,00	252,08	C
PGA		Inst 3M	Geral	8,94	C	0,00	0,00	8,94	C
PGA		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**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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