

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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			791.335,72	D	967.122,28	971.725,28	786.732,72	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.586,28	D	669.791,54	669.297,95	2.079,87	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.586,28	D	669.791,54	669.297,95	2.079,87	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.586,28	D	669.791,54	669.297,95	2.079,87	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.586,28	D	468.502,49	468.008,90	2.079,87	D
Geral		PGA	0,00		194.500,00	194.500,00	0,00	
Geral		Santander	1.586,28	D	274.002,49	273.508,90	2.079,87	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		201.289,05	201.289,05	0,00	
Geral		Geral	0,00		194.500,00	194.500,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		6.789,05	6.789,05	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			789.749,44	D	297.330,74	302.427,33	784.652,85	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			178.492,07	D	144.061,56	257.288,78	65.264,85	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			145.058,00	D	110.613,99	218.191,31	37.480,68	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			62.991,32	D	73.133,31	136.124,63	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			62.991,32	D	64.673,80	127.665,12	0,00	
3M		Contr Adm	61.073,80	D	62.508,81	123.582,61	0,00	
3M Man		Contr Adm	1.917,52	D	1.993,64	3.911,16	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		40,74	40,74	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		960,91	960,91	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		960,91	960,91	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.498,60	7.498,60	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.380,60	7.380,60	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			82.066,68	D	37.480,68	82.066,68	37.480,68	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			82.066,68	D	37.480,68	82.066,68	37.480,68	D
3M		Geral	4.923,14	D	1.771,97	4.923,14	1.771,97	D
Geral		Geral	76.143,54	D	35.208,71	76.143,54	35.208,71	D
Geral		PREVEME II	1.000,00	D	500,00	1.000,00	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			27.434,07	D	33.447,57	36.097,47	24.784,17	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			19.244,79	D	16.594,89	19.244,79	16.594,89	D
3M		Geral	16.953,43	D	7.380,60	16.953,43	7.380,60	D
3M Man		Geral	262,02	D	118,00	262,02	118,00	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	2.029,34	D	960,91	2.029,34	960,91	D
	Geral	PREVEME II	0,00		8.135,38	0,00	8.135,38	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			611.257,37	D	153.269,18	45.138,55	719.388,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			611.257,37	D	153.269,18	45.138,55	719.388,00	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			611.257,37	D	153.269,18	45.138,55	719.388,00	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			611.257,37	D	153.269,18	45.138,55	719.388,00	D
	Geral	BNP_TARG	611.257,37	D	153.269,18	45.138,55	719.388,00	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			791.335,72	C	177.970,19	173.367,19	786.732,72	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			183.232,58	C	101.441,25	96.606,14	178.397,47	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			183.211,64	C	101.420,31	96.583,50	178.374,83	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			101.400,52	C	50.488,69	56.351,77	107.263,60	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			101.400,52	C	18.071,15	23.934,23	107.263,60	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		10.836,09	10.836,09	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		10.836,09	10.836,09	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			67.653,59	C	7.235,06	6.137,77	66.556,30	C
	Geral	PREVEME II	67.653,59	C	7.235,06	6.137,77	66.556,30	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			22.063,95	C	0,00	3.681,40	25.745,35	C
	Geral	PREVEME II	22.063,95	C	0,00	3.681,40	25.745,35	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			11.682,98	C	0,00	3.278,97	14.961,95	C
	Geral	PREVEME II	11.682,98	C	0,00	3.278,97	14.961,95	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		32.417,54	32.417,54	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		27.955,81	27.955,81	0,00	
	Geral	JCMB Cons	0,00		19.650,20	19.650,20	0,00	
	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		2.278,30	2.278,30	0,00	
	Geral	Arembepe	0,00		1.785,80	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		2.183,43	2.183,43	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			3.264,07	C	3.068,53	1.730,12	1.925,66	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			775,06	C	579,52	228,80	424,34	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			351,08	C	175,54	175,54	351,08	C
	Geral	PREVEME II	351,08	C	175,54	175,54	351,08	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			200,67	C	200,67	0,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	200,67	C	200,67	0,00	0,00	
2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS			20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
	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	59,39	0,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	59,39	C	59,39	0,00	0,00	
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
	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	90,66	0,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	90,66	C	90,66	0,00	0,00	
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			2.489,01	C	2.489,01	1.501,32	1.501,32	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			495,89	C	495,89	367,19	367,19	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
	Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	299,24	299,24	C
	Geral	PPS	15,00	C	15,00	7,50	7,50	C
	Geral	SERASA	33,25	C	33,25	33,25	33,25	C
	Geral	Sinqia	121,20	C	121,20	0,00	0,00	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.993,12	C	1.993,12	1.134,13	1.134,13	C
	Geral	Arembepe	168,60	C	168,60	84,30	84,30	C
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	Geral	PPS	46,50	C	46,50	23,25	23,25	C
	Geral	SERASA	98,94	C	98,94	98,94	98,94	C
	Geral	Sinqia	751,44	C	751,44	0,00	0,00	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			61.460,93	C	22.726,77	30.208,53	68.942,69	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			61.460,93	C	22.726,77	30.208,53	68.942,69	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			56.218,25	C	17.484,09	24.930,62	63.664,78	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			5.800,98	C	0,00	6.245,62	12.046,60	C
	Geral	PREVEME II	5.800,98	C	0,00	6.245,62	12.046,60	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.643,68	C	13.643,68	13.913,64	13.913,64	C
	Geral	PREVEME II	13.643,68	C	13.643,68	13.913,64	13.913,64	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			19.724,57	C	373,59	0,00	19.350,98	C
	Geral	PREVEME II	19.724,57	C	373,59	0,00	19.350,98	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			6.464,76	C	0,00	1.078,61	7.543,37	C
	Geral	PREVEME II	6.464,76	C	0,00	1.078,61	7.543,37	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.388,69	C	3.388,69	3.398,23	3.398,23	C
	Geral	PREVEME II	3.388,69	C	3.388,69	3.398,23	3.398,23	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			5.430,45	C	78,13	0,00	5.352,32	C
	Geral	PREVEME II	5.430,45	C	78,13	0,00	5.352,32	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			1.765,12	C	0,00	294,52	2.059,64	C
	Geral	PREVEME II	1.765,12	C	0,00	294,52	2.059,64	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.242,68	C	5.242,68	5.277,91	5.277,91	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.242,68	C	5.242,68	5.277,91	5.277,91	C
	Geral	PREVEME II	5.242,68	C	5.242,68	5.277,91	5.277,91	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.086,12	C	25.136,32	8.293,08	242,88	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			17.086,12	C	25.136,32	8.293,08	242,88	C
	Geral	Brad Invest IV	2,56	C	2,56	1,20	1,20	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	3M Man	Contr Adm	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
	Inst 3M	Contr Adm	13,15	C	0,00	0,00	13,15	C
	Geral	Geral	0,00	C	156,50	156,50	0,00	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	16.848,49	C	24.977,26	8.135,38	6,61	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20,94	C	20,94	22,64	22,64	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			20,94	C	20,94	22,64	22,64	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,87	C	9,87	10,69	10,69	C
	Geral	Brad Invest IV	9,87	C	9,87	10,69	10,69	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,30	C	0,30	0,32	0,32	C
	Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,32	0,32	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,90	C	0,90	0,94	0,94	C
	Geral	Brad Invest IV	0,90	C	0,90	0,94	0,94	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,87	C	9,87	10,69	10,69	C
	Geral	Brad Invest IV	9,87	C	9,87	10,69	10,69	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			608.103,14	C	76.528,94	76.761,05	608.335,25	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			608.103,14	C	76.528,94	76.761,05	608.335,25	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			608.103,14	C	76.528,94	76.761,05	608.335,25	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			608.103,14	C	76.528,94	76.761,05	608.335,25	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			608.103,14	C	76.528,94	76.761,05	608.335,25	C
	3M	Geral	590.567,80	C	74.290,90	74.372,11	590.649,01	C
	3M Man	Geral	16.163,46	C	2.059,50	2.209,13	16.313,09	C
	Inst 3M	Geral	759,32	C	99,06	135,30	795,56	C
	PREV II	Geral	612,56	C	79,48	44,51	577,59	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		191.307,27	191.307,27	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			728.158,66	C	0,00	110.614,00	838.772,66	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			482.691,27	C	0,00	73.133,32	555.824,59	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			482.691,27	C	0,00	73.133,32	555.824,59	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			431.203,58	C	0,00	64.673,81	495.877,39	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			431.203,58	C	0,00	64.673,81	495.877,39	C
3M		Contr Adm	417.469,18	C	0,00	62.508,82	479.978,00	C
3M Man		Contr Adm	12.589,63	C	0,00	1.993,64	14.583,27	C
Inst 3M		Contr Adm	302,54	C	0,00	40,74	343,28	C
PREV II		Contr Adm	842,23	C	0,00	130,61	972,84	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
3M		Contr Adm	5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
3M		Adm BPD	45.076,69	C	0,00	7.380,60	52.457,29	C
3M Man		Adm BPD	734,02	C	0,00	118,00	852,02	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.235,05	C	0,00	2.271,97	28.507,02	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
Geral		PREVEME II	3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			23.235,05	C	0,00	1.771,97	25.007,02	C
3M		Geral	23.235,05	C	0,00	1.771,97	25.007,02	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			219.232,34	C	0,00	35.208,71	254.441,05	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			219.232,34	C	0,00	35.208,71	254.441,05	C
Geral		PREVEME II	219.232,34	C	0,00	35.208,71	254.441,05	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			841.810,95	D	114.546,22	536,60	955.820,57	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			805.170,80	D	110.016,54	536,60	914.650,74	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			805.170,80	D	110.016,54	536,60	914.650,74	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			438.464,67	D	70.954,03	536,60	508.882,10	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			438.464,67	D	70.954,03	536,60	508.882,10	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			241.902,75	D	38.163,25	0,00	280.066,00	D
Geral		PREVEME II	241.902,75	D	38.163,25	0,00	280.066,00	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			103.291,98	D	16.256,84	536,58	119.012,24	D
Geral		FGTS Salários	18.252,26	D	3.879,11	78,13	22.053,24	D
Geral		INSS Salários	83.858,80	D	12.377,73	373,59	95.862,94	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.180,92	D	0,00	84,86	1.096,06	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			15.767,90	D	3.278,97	0,00	19.046,87	D
	Geral	PREVEME II	15.767,90	D	3.278,97	0,00	19.046,87	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			32.812,38	D	6.137,77	0,00	38.950,15	D
	Geral	PREVEME II	32.812,38	D	6.137,77	0,00	38.950,15	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			22.063,95	D	3.681,40	0,00	25.745,35	D
	Geral	PREVEME II	22.063,95	D	3.681,40	0,00	25.745,35	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			518,29	D	87,77	0,02	606,04	D
	Geral	PREVEME II	518,29	D	87,77	0,02	606,04	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			21.916,47	D	3.294,48	0,00	25.210,95	D
	Geral	PREVEME II	21.916,47	D	3.294,48	0,00	25.210,95	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			190,95	D	53,55	0,00	244,50	D
	Geral	PREVEME II	190,95	D	53,55	0,00	244,50	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	684,51	0,00	5.137,22	D
	Geral	PREVEME II	1.500,92	D	482,75	0,00	1.983,67	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	41,76	0,00	2.310,72	D
	Geral	PREVEME II - fun_g	0,00		160,00	0,00	160,00	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			284.698,67	D	28.255,05	0,00	312.953,72	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			284.698,67	D	28.255,05	0,00	312.953,72	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
	Geral	Towers	27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			183.713,80	D	28.255,05	0,00	211.968,85	D
	Geral	JCMB Cons	134.658,46	D	19.949,44	0,00	154.607,90	D
	Geral	Pension Brasil	49.055,34	D	8.305,61	0,00	57.360,95	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
	Geral	Sinqia	48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL			20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
	Geral	PWC	20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS			3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			25.065,88	D	1.845,04	0,00	26.910,92	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			464,50	D	64,55	0,00	529,05	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	Geral	Presta	117,40	D	64,55	0,00	181,95	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			5.066,94	D	844,49	0,00	5.911,43	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	ABRAPP	5.066,94	D	844,49	0,00	5.911,43	D
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS			383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
	Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			2.587,00	D	0,00	0,00	2.587,00	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			2.587,00	D	0,00	0,00	2.587,00	D
	Geral	Arembepe	0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
	Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
	Geral	JCMB Cons	97,47	D	0,00	0,00	97,47	D
	Geral	PWC	10,93	D	0,00	0,00	10,93	D
	Geral	SERASA	15,43	D	0,00	0,00	15,43	D
	Geral	Sinqia	17,60	D	0,00	0,00	17,60	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
	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	936,00	0,00	16.307,50	D
	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	13.138,00	D	0,00	0,00	13.138,00	D
	Geral	ICSS	468,00	D	936,00	0,00	1.404,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			52.358,87	D	8.277,91	0,00	60.636,78	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			52.358,87	D	8.277,91	0,00	60.636,78	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			4.802,85	D	737,77	0,00	5.540,62	D
	Geral	PREVEME II	4.802,85	D	737,77	0,00	5.540,62	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			29.556,02	D	4.540,14	0,00	34.096,16	D
	Geral	PREVEME II	29.556,02	D	4.540,14	0,00	34.096,16	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
	Geral	PREVEME II	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			36.640,15	D	4.529,68	0,00	41.169,83	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			36.640,15	D	4.529,68	0,00	41.169,83	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.471,62	D	2.313,00	0,00	21.784,62	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA			0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
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
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			19.471,62	D	500,00	0,00	19.971,62	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			18.865,35	D	500,00	0,00	19.365,35	D
	Geral	Arembepe	10.878,00	D	0,00	0,00	10.878,00	D
	Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D
	Geral	PPS	3.000,00	D	500,00	0,00	3.500,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA			606,27	D	0,00	0,00	606,27	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			17.168,53	D	2.216,68	0,00	19.385,21	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			17.168,53	D	2.216,68	0,00	19.385,21	D
	Geral	SERASA	17.168,53	D	2.216,68	0,00	19.385,21	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			1.368,29	C	0,00	3.627,73	4.996,02	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			10.741,82	C	0,00	3.627,73	14.369,55	C
	3M	Geral	10.434,31	C	0,00	3.521,78	13.956,09	C
	3M Man	Geral	282,98	C	0,00	97,49	380,47	C
	Inst 3M	Geral	10,76	C	0,00	4,69	15,45	C
	PREV II	Geral	13,77	C	0,00	3,77	17,54	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			112.284,00	C	76.761,05	76.528,94	112.051,89	C
	3M	Geral	109.644,29	C	74.372,11	74.290,90	109.563,08	C
	3M Man	Geral	2.435,29	C	2.209,13	2.059,50	2.285,66	C
	Inst 3M	Geral	229,80	D	135,30	99,06	266,04	D
	PREV II	Geral	434,22	C	44,51	79,48	469,19	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.824,04	3.824,04	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			17.924,09	C	0,00	3.824,04	21.748,13	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			17.924,09	C	0,00	3.824,04	21.748,13	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			17.924,09	C	0,00	3.824,04	21.748,13	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			17.924,09	C	0,00	3.824,04	21.748,13	C
	Geral	BNP_TARG	17.924,09	C	0,00	3.824,04	21.748,13	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			16.555,80	D	196,31	0,00	16.752,11	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			16.078,04	D	138,55	0,00	16.216,59	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			16.078,04	D	138,55	0,00	16.216,59	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			16.078,04	D	138,55	0,00	16.216,59	D
	Geral	BNP_TARG	16.078,04	D	138,55	0,00	16.216,59	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			213,74	D	23,64	0,00	237,38	D
	Geral	Bradesco	86,68	D	23,64	0,00	110,32	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			264,02	D	34,12	0,00	298,14	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			83,62	D	12,42	0,00	96,04	D
	Geral	Brad Invest IV	83,62	D	12,42	0,00	96,04	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			62,62	D	10,85	0,00	73,47	D
	Geral	Brad Invest IV	62,62	D	10,85	0,00	73,47	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			62,62	D	10,85	0,00	73,47	D
	Geral	Brad Invest IV	62,62	D	10,85	0,00	73,47	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			1.368,29	D	3.627,73	0,00	4.996,02	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			10.741,82	D	3.627,73	0,00	14.369,55	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.741,82	D	3.627,73	0,00	14.369,55	D
	3M	Geral	10.434,31	D	3.521,78	0,00	13.956,09	D
	3M Man	Geral	282,98	D	97,49	0,00	380,47	D
	Inst 3M	Geral	10,76	D	4,69	0,00	15,45	D
	PREV II	Geral	13,77	D	3,77	0,00	17,54	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
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: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	