

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			814.278,32	D	677.534,62	689.226,48	802.586,46	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.073,97	D	465.271,11	465.387,25	1.957,83	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.073,97	D	465.271,11	465.387,25	1.957,83	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.073,97	D	465.271,11	465.387,25	1.957,83	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.073,97	D	326.617,77	326.733,91	1.957,83	D
Geral		PGA	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	
Geral		Santander	2.073,97	D	196.617,77	196.733,91	1.957,83	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		138.653,34	138.653,34	0,00	
Geral		Geral	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		8.653,34	8.653,34	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			812.204,35	D	212.263,51	223.839,23	800.628,63	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			57.600,14	D	160.214,88	142.670,99	75.144,03	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			40.303,17	D	116.672,22	113.710,62	43.264,77	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			0,00		73.407,45	73.407,45	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		64.400,02	64.400,02	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		62.254,28	62.254,28	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		1.961,24	1.961,24	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		53,89	53,89	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		784,64	784,64	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		784,64	784,64	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		8.222,79	8.222,79	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		8.104,69	8.104,69	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,10	118,10	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			40.303,17	D	43.264,77	40.303,17	43.264,77	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			40.303,17	D	43.264,77	40.303,17	43.264,77	D
3M		Geral	3.584,51	D	4.165,46	3.584,51	4.165,46	D
Geral		Geral	36.218,66	D	38.599,31	36.218,66	38.599,31	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			17.296,97	D	31.542,66	25.960,37	22.879,26	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			9.107,69	D	14.689,98	9.107,69	14.689,98	D
3M		Geral	7.981,70	D	8.104,69	7.981,70	8.104,69	D
3M Man		Geral	118,00	D	118,10	118,00	118,10	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	1.007,99	D	784,64	1.007,99	784,64	D
	Geral	PREVEME II	0,00		5.682,55	0,00	5.682,55	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			754.604,21	D	52.048,63	81.168,24	725.484,60	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			754.604,21	D	52.048,63	81.168,24	725.484,60	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			754.604,21	D	52.048,63	81.168,24	725.484,60	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			754.604,21	D	52.048,63	81.168,24	725.484,60	D
	Geral	BNP_TARG	754.604,21	D	52.048,63	81.168,24	725.484,60	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			814.278,32	C	178.172,34	166.480,48	802.586,46	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			207.138,22	C	97.670,00	92.194,26	201.662,48	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			207.116,60	C	97.648,38	92.172,34	201.640,56	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			117.853,43	C	45.576,94	57.993,95	130.270,44	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			117.853,43	C	11.813,60	24.230,61	130.270,44	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		11.813,60	11.813,60	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		11.813,60	11.813,60	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			69.802,67	C	0,00	4.692,17	74.494,84	C
	Geral	PREVEME II	69.802,67	C	0,00	4.692,17	74.494,84	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			29.429,33	C	0,00	3.684,84	33.114,17	C
	Geral	PREVEME II	29.429,33	C	0,00	3.684,84	33.114,17	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			18.621,43	C	0,00	4.040,00	22.661,43	C
	Geral	PREVEME II	18.621,43	C	0,00	4.040,00	22.661,43	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		33.763,34	33.763,34	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		2.187,57	2.187,57	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		2.187,57	2.187,57	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
	Geral	Comprova.com	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			1.929,26	C	1.746,73	1.750,87	1.933,40	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			415,47	C	228,80	228,80	415,47	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
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			11,13	C	0,00	0,00	11,13	C
	Geral	PREVEME II	11,13	C	0,00	0,00	11,13	C
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
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.513,79	C	1.517,93	1.522,07	1.517,93	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			367,19	C	367,19	367,19	367,19	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	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	Geral	SERASA	33,25	C	33,25	33,25	33,25	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.146,60	C	1.150,74	1.154,88	1.150,74	C
	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	Geral	Comprova.com	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	Geral	SERASA	98,94	C	103,08	107,22	103,08	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			65.521,57	C	28.640,90	32.426,20	69.306,87	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			65.521,57	C	28.640,90	32.426,20	69.306,87	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			60.145,30	C	23.264,63	26.960,07	63.840,74	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			6.402,58	C	6.402,58	6.742,58	6.742,58	C
	Geral	PREVEME II	6.402,58	C	6.402,58	6.742,58	6.742,58	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.591,91	C	13.591,91	13.712,89	13.712,89	C
	Geral	PREVEME II	13.591,91	C	13.591,91	13.712,89	13.712,89	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			20.289,12	C	0,00	1.374,81	21.663,93	C
	Geral	PREVEME II	20.289,12	C	0,00	1.374,81	21.663,93	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			8.622,78	C	0,00	1.079,67	9.702,45	C
	Geral	PREVEME II	8.622,78	C	0,00	1.079,67	9.702,45	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.270,14	C	3.270,14	3.379,93	3.379,93	C
	Geral	PREVEME II	3.270,14	C	3.270,14	3.379,93	3.379,93	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			5.614,43	C	0,00	375,38	5.989,81	C
	Geral	PREVEME II	5.614,43	C	0,00	375,38	5.989,81	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			2.354,34	C	0,00	294,81	2.649,15	C
	Geral	PREVEME II	2.354,34	C	0,00	294,81	2.649,15	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.376,27	C	5.376,27	5.466,13	5.466,13	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.376,27	C	5.376,27	5.466,13	5.466,13	C
	Geral	PREVEME II	5.376,27	C	5.376,27	5.466,13	5.466,13	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			21.812,34	C	21.683,81	1,32	129,85	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			21.812,34	C	21.683,81	1,32	129,85	C
	Geral	Brad Invest IV	1,26	C	1,26	1,32	1,32	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	5.689,16	C	5.682,55	0,00	6,61	C
	Geral	Santander	16.000,00	C	16.000,00	0,00	0,00	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21,62	C	21,62	21,92	21,92	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			21,62	C	21,62	21,92	21,92	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			10,15	C	10,15	10,32	10,32	C
	Geral	Brad Invest IV	10,15	C	10,15	10,32	10,32	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

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			1,02	C	1,02	0,96	0,96	C
	Geral	Brad Invest IV	1,02	C	1,02	0,96	0,96	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			10,15	C	10,15	10,32	10,32	C
	Geral	Brad Invest IV	10,15	C	10,15	10,32	10,32	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
	3M	Geral	589.270,04	C	78.099,99	71.996,22	583.166,27	C
	3M Man	Geral	16.472,92	C	2.210,89	2.103,42	16.365,45	C
	Inst 3M	Geral	825,48	C	113,14	131,84	844,18	C
	PREV II	Geral	571,66	C	78,32	54,74	548,08	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		201.017,62	201.017,62	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			952.275,54	C	0,00	116.672,22	1.068.947,76	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			629.024,30	C	0,00	73.407,45	702.431,75	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			629.024,30	C	0,00	73.407,45	702.431,75	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			559.969,41	C	0,00	64.400,02	624.369,43	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			559.969,41	C	0,00	64.400,02	624.369,43	C
3M		Contr Adm	541.858,42	C	0,00	62.254,28	604.112,70	C
3M Man		Contr Adm	16.597,22	C	0,00	1.961,24	18.558,46	C
Inst 3M		Contr Adm	410,32	C	0,00	53,89	464,21	C
PREV II		Contr Adm	1.103,45	C	0,00	130,61	1.234,06	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
3M		Contr Adm	7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
3M		Adm BPD	60.438,99	C	0,00	8.104,69	68.543,68	C
3M Man		Adm BPD	970,02	C	0,00	118,10	1.088,12	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			32.591,53	C	0,00	4.665,46	37.256,99	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4.000,00	C	0,00	500,00	4.500,00	C
Geral		PREVEME II	4.000,00	C	0,00	500,00	4.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			28.591,53	C	0,00	4.165,46	32.756,99	C
3M		Geral	28.591,53	C	0,00	4.165,46	32.756,99	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			290.659,71	C	0,00	38.599,31	329.259,02	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			290.659,71	C	0,00	38.599,31	329.259,02	C
Geral		PREVEME II	290.659,71	C	0,00	38.599,31	329.259,02	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			1.072.634,57	D	126.731,40	2.964,29	1.196.401,68	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.026.935,06	D	119.699,76	2.964,29	1.143.670,53	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			1.026.935,06	D	119.699,76	2.964,29	1.143.670,53	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			581.319,41	D	77.225,41	26,79	658.518,03	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			581.319,41	D	77.225,41	26,79	658.518,03	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			321.687,72	D	43.514,01	0,00	365.201,73	D
Geral		PREVEME II	321.687,72	D	43.514,01	0,00	365.201,73	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			135.802,22	D	17.858,59	26,77	153.634,04	D
Geral		FGTS Salários	25.880,19	D	4.165,87	0,00	30.046,06	D
Geral		INSS Salários	108.825,97	D	13.692,72	26,77	122.491,92	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.096,06	D	0,00	0,00	1.096,06	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			22.706,35	D	4.040,00	0,00	26.746,35	D
	Geral	PREVEME II	22.706,35	D	4.040,00	0,00	26.746,35	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			42.196,52	D	4.692,17	0,00	46.888,69	D
	Geral	PREVEME II	42.196,52	D	4.692,17	0,00	46.888,69	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			29.429,33	D	3.684,84	0,00	33.114,17	D
	Geral	PREVEME II	29.429,33	D	3.684,84	0,00	33.114,17	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			693,79	D	87,77	0,02	781,54	D
	Geral	PREVEME II	693,79	D	87,77	0,02	781,54	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			28.505,43	D	3.294,48	0,00	31.799,91	D
	Geral	PREVEME II	28.505,43	D	3.294,48	0,00	31.799,91	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			298,05	D	53,55	0,00	351,60	D
	Geral	PREVEME II	298,05	D	53,55	0,00	351,60	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			390,00	D	460,00	140,00	710,00	D
	Geral	Geral	390,00	D	460,00	140,00	710,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			5.156,44	D	0,00	0,00	5.156,44	D
	Geral	PREVEME II	1.983,67	D	0,00	0,00	1.983,67	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	2.310,72	D	0,00	0,00	2.310,72	D
	Geral	PREVEME II - fun_g	179,22	D	0,00	0,00	179,22	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			342.550,43	D	27.103,03	0,00	369.653,46	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			342.550,43	D	27.103,03	0,00	369.653,46	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			240.223,90	D	25.761,37	0,00	265.985,27	D
	Geral	JCMB Cons	174.557,34	D	17.455,76	0,00	192.013,10	D
	Geral	Pension Brasil	65.666,56	D	8.305,61	0,00	73.972,17	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			49.821,66	D	1.341,66	0,00	51.163,32	D
	Geral	Comprova.com	1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	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			28.471,40	D	6.445,19	2.797,50	32.119,09	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			593,60	D	5,70	0,00	599,30	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	Geral	Presta	246,50	D	5,70	0,00	252,20	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			6.755,92	D	844,49	0,00	7.600,41	D
	Geral	ABRAPP	6.755,92	D	844,49	0,00	7.600,41	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			3.238,44	D	0,00	0,00	3.238,44	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			3.238,44	D	0,00	0,00	3.238,44	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	PREVEME II	651,44	D	0,00	0,00	651,44	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			16.307,50	D	5.595,00	2.797,50	19.105,00	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	1.404,00	D	5.595,00	2.797,50	4.201,50	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			69.047,38	D	8.466,13	0,00	77.513,51	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			69.047,38	D	8.466,13	0,00	77.513,51	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			6.296,94	D	764,08	0,00	7.061,02	D
	Geral	PREVEME II	6.296,94	D	764,08	0,00	7.061,02	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			38.750,44	D	4.702,05	0,00	43.452,49	D
	Geral	PREVEME II	38.750,44	D	4.702,05	0,00	43.452,49	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
	Geral	PREVEME II	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			45.699,51	D	7.031,64	0,00	52.731,15	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			45.699,51	D	7.031,64	0,00	52.731,15	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			24.097,62	D	4.806,68	0,00	28.904,30	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			24.097,62	D	4.806,68	0,00	28.904,30	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			23.491,35	D	4.806,68	0,00	28.298,03	D
	Geral	Arembepe	14.504,00	D	1.813,00	0,00	16.317,00	D
	Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	2.493,68	0,00	7.481,03	D
	Geral	PPS	4.000,00	D	500,00	0,00	4.500,00	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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			21.601,89	D	2.224,96	0,00	23.826,85	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			21.601,89	D	2.224,96	0,00	23.826,85	D
	Geral	SERASA	21.601,89	D	2.224,96	0,00	23.826,85	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.111,99	C	0,00	878,77	7.990,76	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			16.485,52	C	0,00	878,77	17.364,29	C
	3M	Geral	16.009,67	C	0,00	852,61	16.862,28	C
	3M Man	Geral	437,93	C	0,00	24,08	462,01	C
	Inst 3M	Geral	18,31	C	0,00	1,23	19,54	C
	PREV II	Geral	19,61	C	0,00	0,85	20,46	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			113.247,04	C	74.286,22	80.502,34	119.463,16	C
	3M	Geral	110.942,05	C	71.996,22	78.099,99	117.045,82	C
	3M Man	Geral	2.125,83	C	2.103,42	2.210,89	2.233,30	C
	Inst 3M	Geral	295,96	D	131,84	113,14	314,66	D
	PREV II	Geral	475,12	C	54,74	78,32	498,70	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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		2.095,01	2.095,01	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			24.171,55	C	0,00	2.095,01	26.266,56	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			24.171,55	C	0,00	2.095,01	26.266,56	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			24.171,55	C	0,00	2.095,01	26.266,56	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			24.171,55	C	0,00	2.095,01	26.266,56	C
	Geral	BNP_TARG	24.171,55	C	0,00	2.095,01	26.266,56	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			17.059,56	D	1.216,24	0,00	18.275,80	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			16.473,07	D	1.168,24	0,00	17.641,31	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			16.473,07	D	1.168,24	0,00	17.641,31	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			16.473,07	D	1.168,24	0,00	17.641,31	D
	Geral	BNP_TARG	16.473,07	D	1.168,24	0,00	17.641,31	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			253,14	D	11,82	0,00	264,96	D
	Geral	Bradesco	126,08	D	11,82	0,00	137,90	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			333,35	D	36,18	0,00	369,53	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			110,65	D	15,22	0,00	125,87	D
	Geral	Brad Invest IV	110,65	D	15,22	0,00	125,87	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			83,77	D	10,48	0,00	94,25	D
	Geral	Brad Invest IV	83,77	D	10,48	0,00	94,25	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			83,77	D	10,48	0,00	94,25	D
	Geral	Brad Invest IV	83,77	D	10,48	0,00	94,25	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.111,99	D	878,77	0,00	7.990,76	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			16.485,52	D	878,77	0,00	17.364,29	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			16.485,52	D	878,77	0,00	17.364,29	D
	3M	Geral	16.009,67	D	852,61	0,00	16.862,28	D
	3M Man	Geral	437,93	D	24,08	0,00	462,01	D
	Inst 3M	Geral	18,31	D	1,23	0,00	19,54	D
	PREV II	Geral	19,61	D	0,85	0,00	20,46	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	