

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			802.586,46	D	748.416,91	772.288,75	778.714,62	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.957,83	D	533.069,47	533.111,97	1.915,33	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.957,83	D	533.069,47	533.111,97	1.915,33	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.957,83	D	533.069,47	533.111,97	1.915,33	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.957,83	D	367.579,39	367.621,89	1.915,33	D
Geral		PGA	0,00		157.500,00	157.500,00	0,00	
Geral		Santander	1.957,83	D	210.079,39	210.121,89	1.915,33	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		165.490,08	165.490,08	0,00	
Geral		Geral	0,00		156.500,00	156.500,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		8.990,08	8.990,08	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			800.628,63	D	215.347,44	239.176,78	776.799,29	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			75.144,03	D	141.042,56	151.666,08	64.520,51	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			43.264,77	D	116.147,48	117.692,91	41.719,34	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			0,00		74.428,14	74.428,14	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		65.816,25	65.816,25	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		63.583,87	63.583,87	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		2.047,88	2.047,88	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		1.150,90	1.150,90	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.150,90	1.150,90	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.460,99	7.460,99	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.342,94	7.342,94	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,05	118,05	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			43.264,77	D	41.719,34	43.264,77	41.719,34	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			43.264,77	D	41.719,34	43.264,77	41.719,34	D
3M		Geral	4.165,46	D	4.326,79	4.165,46	4.326,79	D
Geral		Geral	38.599,31	D	36.892,55	38.599,31	36.892,55	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
Geral		PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			22.879,26	D	24.895,08	30.973,17	16.801,17	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		16.283,19	16.283,19	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		16.283,19	16.283,19	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			14.689,98	D	8.611,89	14.689,98	8.611,89	D
3M		Geral	8.104,69	D	7.342,94	8.104,69	7.342,94	D
3M Man		Geral	118,10	D	118,05	118,10	118,05	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	784,64	D	1.150,90	784,64	1.150,90	D
	Geral	PREVEME II	5.682,55	D	0,00	5.682,55	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
	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			725.484,60	D	74.304,88	87.510,70	712.278,78	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			725.484,60	D	74.304,88	87.510,70	712.278,78	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			725.484,60	D	74.304,88	87.510,70	712.278,78	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			725.484,60	D	74.304,88	87.510,70	712.278,78	D
	Geral	BNP_TARG	725.484,60	D	74.304,88	87.510,70	712.278,78	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			802.586,46	C	251.159,25	227.287,41	778.714,62	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			201.662,48	C	116.598,25	151.565,25	236.629,48	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			201.640,56	C	116.576,31	151.544,43	236.608,68	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			130.270,44	C	84.568,63	116.643,93	162.345,74	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			130.270,44	C	17.241,63	23.796,48	136.825,29	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		10.435,04	10.435,04	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		10.435,04	10.435,04	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			74.494,84	C	6.806,59	5.255,12	72.943,37	C
	Geral	PREVEME II	74.494,84	C	6.806,59	5.255,12	72.943,37	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			33.114,17	C	0,00	3.685,81	36.799,98	C
	Geral	PREVEME II	33.114,17	C	0,00	3.685,81	36.799,98	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			22.661,43	C	0,00	4.420,51	27.081,94	C
	Geral	PREVEME II	22.661,43	C	0,00	4.420,51	27.081,94	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		67.327,00	92.847,45	25.520,45	C
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		33.561,40	59.081,85	25.520,45	C
	Geral	Towers	0,00		33.561,40	59.081,85	25.520,45	C
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		2.189,83	2.189,83	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		2.189,83	2.189,83	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			1.933,40	C	2.114,08	4.249,03	4.068,35	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			415,47	C	228,80	251,06	437,73	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	22,26	33,39	C
	Geral	PREVEME II	11,13	C	0,00	22,26	33,39	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			1.517,93	C	1.885,28	3.997,97	3.630,62	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			367,19	C	734,54	1.267,00	899,65	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

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	Geral	SERASA	33,25	C	33,25	33,35	33,35	C
	Geral	Towers	0,00		367,35	899,71	532,36	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.150,74	C	1.150,74	2.730,97	2.730,97	C
	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	Geral	Comprova.com	12,47	C	12,47	0,00	0,00	
	Geral	DOCUSIGN	0,00		0,00	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	103,08	C	103,08	98,94	98,94	C
	Geral	Towers	0,00		0,00	1.584,37	1.584,37	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			69.306,87	C	29.892,28	30.650,19	70.064,78	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			69.306,87	C	29.892,28	30.650,19	70.064,78	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			63.840,74	C	24.426,15	25.189,15	64.603,74	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			6.742,58	C	6.742,58	6.651,57	6.651,57	C
	Geral	PREVEME II	6.742,58	C	6.742,58	6.651,57	6.651,57	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.712,89	C	13.712,89	13.737,06	13.737,06	C
	Geral	PREVEME II	13.712,89	C	13.712,89	13.737,06	13.737,06	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			21.663,93	C	469,36	0,00	21.194,57	C
	Geral	PREVEME II	21.663,93	C	469,36	0,00	21.194,57	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			9.702,45	C	0,00	1.079,95	10.782,40	C
	Geral	PREVEME II	9.702,45	C	0,00	1.079,95	10.782,40	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.379,93	C	3.379,93	3.425,73	3.425,73	C
	Geral	PREVEME II	3.379,93	C	3.379,93	3.425,73	3.425,73	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			5.989,81	C	121,39	0,00	5.868,42	C
	Geral	PREVEME II	5.989,81	C	121,39	0,00	5.868,42	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			2.649,15	C	0,00	294,84	2.943,99	C
	Geral	PREVEME II	2.649,15	C	0,00	294,84	2.943,99	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.466,13	C	5.466,13	5.461,04	5.461,04	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.466,13	C	5.466,13	5.461,04	5.461,04	C
	Geral	PREVEME II	5.466,13	C	5.466,13	5.461,04	5.461,04	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			129,85	C	1,32	1,28	129,81	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			129,85	C	1,32	1,28	129,81	C
	Geral	Brad Invest IV	1,32	C	1,32	1,28	1,28	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	0,00	6,61	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21,92	C	21,94	20,82	20,80	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			21,92	C	21,94	20,82	20,80	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			10,32	C	10,33	9,77	9,76	C
	Geral	Brad Invest IV	10,32	C	10,33	9,77	9,76	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,32	C	0,32	0,30	0,30	C
	Geral	Brad Invest IV	0,32	C	0,32	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,96	C	0,96	0,98	0,98	C
	Geral	Brad Invest IV	0,96	C	0,96	0,98	0,98	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			10,32	C	10,33	9,77	9,76	C
	Geral	Brad Invest IV	10,32	C	10,33	9,77	9,76	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			600.923,98	C	134.561,00	75.722,16	542.085,14	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			600.923,98	C	134.561,00	75.722,16	542.085,14	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			600.923,98	C	134.561,00	75.722,16	542.085,14	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			600.923,98	C	134.561,00	75.722,16	542.085,14	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			600.923,98	C	134.561,00	75.722,16	542.085,14	C
	3M	Geral	583.166,27	C	130.529,06	73.333,03	525.970,24	C
	3M Man	Geral	16.365,45	C	3.709,71	2.201,54	14.857,28	C
	Inst 3M	Geral	844,18	C	195,25	132,48	781,41	C
	PREV II	Geral	548,08	C	126,98	55,11	476,21	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		271.157,12	271.157,12	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			1.068.947,76	C	0,00	116.147,48	1.185.095,24	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			702.431,75	C	0,00	74.428,14	776.859,89	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			702.431,75	C	0,00	74.428,14	776.859,89	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			624.369,43	C	0,00	65.816,25	690.185,68	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			624.369,43	C	0,00	65.816,25	690.185,68	C
3M		Contr Adm	604.112,70	C	0,00	63.583,87	667.696,57	C
3M Man		Contr Adm	18.558,46	C	0,00	2.047,88	20.606,34	C
Inst 3M		Contr Adm	464,21	C	0,00	53,89	518,10	C
PREV II		Contr Adm	1.234,06	C	0,00	130,61	1.364,67	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
3M		Contr Adm	8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
3M		Adm BPD	68.543,68	C	0,00	7.342,94	75.886,62	C
3M Man		Adm BPD	1.088,12	C	0,00	118,05	1.206,17	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			37.256,99	C	0,00	4.826,79	42.083,78	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4.500,00	C	0,00	500,00	5.000,00	C
Geral		PREVEME II	4.500,00	C	0,00	500,00	5.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			32.756,99	C	0,00	4.326,79	37.083,78	C
3M		Geral	32.756,99	C	0,00	4.326,79	37.083,78	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			329.259,02	C	0,00	36.892,55	366.151,57	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			329.259,02	C	0,00	36.892,55	366.151,57	C
Geral		PREVEME II	329.259,02	C	0,00	36.892,55	366.151,57	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			1.196.401,68	D	195.434,96	19.154,62	1.372.682,02	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.143.670,53	D	170.949,36	19.154,62	1.295.465,27	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			1.143.670,53	D	170.949,36	19.154,62	1.295.465,27	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			658.518,03	D	74.544,98	759,88	732.303,13	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			658.518,03	D	74.544,98	759,88	732.303,13	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			365.201,73	D	41.704,92	0,00	406.906,65	D
Geral		PREVEME II	365.201,73	D	41.704,92	0,00	406.906,65	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			153.634,04	D	16.042,82	759,86	168.917,00	D
Geral		FGTS Salários	30.046,06	D	3.720,57	121,39	33.645,24	D
Geral		INSS Salários	122.491,92	D	12.322,25	638,46	134.175,71	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.096,06	D	0,00	0,01	1.096,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			26.746,35	D	4.420,51	0,00	31.166,86	D
	Geral	PREVEME II	26.746,35	D	4.420,51	0,00	31.166,86	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			46.888,69	D	5.255,12	0,00	52.143,81	D
	Geral	PREVEME II	46.888,69	D	5.255,12	0,00	52.143,81	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			33.114,17	D	3.685,81	0,00	36.799,98	D
	Geral	PREVEME II	33.114,17	D	3.685,81	0,00	36.799,98	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			781,54	D	87,77	0,02	869,29	D
	Geral	PREVEME II	781,54	D	87,77	0,02	869,29	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			31.799,91	D	3.294,48	0,00	35.094,39	D
	Geral	PREVEME II	31.799,91	D	3.294,48	0,00	35.094,39	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			351,60	D	53,55	0,00	405,15	D
	Geral	PREVEME II	351,60	D	53,55	0,00	405,15	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			710,00	D	0,00	0,00	710,00	D
	Geral	Geral	710,00	D	0,00	0,00	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			369.653,46	D	87.084,60	17.455,74	439.282,32	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			369.653,46	D	87.084,60	17.455,74	439.282,32	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			27.813,87	D	59.981,56	0,00	87.795,43	D
	Geral	Towers	27.813,87	D	59.981,56	0,00	87.795,43	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			265.985,27	D	25.761,37	17.455,74	274.290,90	D
	Geral	JCMB Cons	192.013,10	D	17.455,76	17.455,74	192.013,12	D
	Geral	Pension Brasil	73.972,17	D	8.305,61	0,00	82.277,78	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			51.163,32	D	1.341,67	0,00	52.504,99	D
	Geral	Comprova.com	2.683,32	D	0,01	0,00	2.683,33	D
	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	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			32.119,09	D	858,74	939,00	32.038,83	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			599,30	D	14,25	0,00	613,55	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Presta	252,20	D	14,25	0,00	266,45	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			7.600,41	D	844,49	0,00	8.444,90	D
	Geral	ABRAPP	7.600,41	D	844,49	0,00	8.444,90	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			19.105,00	D	0,00	939,00	18.166,00	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	4.201,50	D	0,00	0,00	4.201,50	D
	Geral	Santander	0,00		0,00	939,00	939,00	C
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			77.513,51	D	8.461,04	0,00	85.974,55	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			77.513,51	D	8.461,04	0,00	85.974,55	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			7.061,02	D	763,37	0,00	7.824,39	D
	Geral	PREVEME II	7.061,02	D	763,37	0,00	7.824,39	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			43.452,49	D	4.697,67	0,00	48.150,16	D
	Geral	PREVEME II	43.452,49	D	4.697,67	0,00	48.150,16	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
	Geral	PREVEME II	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			52.731,15	D	24.485,60	0,00	77.216,75	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			52.731,15	D	24.485,60	0,00	77.216,75	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.904,30	D	22.262,42	0,00	51.166,72	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			28.904,30	D	22.262,42	0,00	51.166,72	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			28.298,03	D	22.262,42	0,00	50.560,45	D
	Geral	Arembepe	16.317,00	D	1.813,00	0,00	18.130,00	D
	Geral	JCMB Cons	7.481,03	D	19.949,42	0,00	27.430,45	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PPS	4.500,00	D	500,00	0,00	5.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA			606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			23.826,85	D	2.223,18	0,00	26.050,03	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			23.826,85	D	2.223,18	0,00	26.050,03	D
	Geral	SERASA	23.826,85	D	2.223,18	0,00	26.050,03	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.990,76	C	0,00	1.294,02	9.284,78	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			17.364,29	C	0,00	1.294,02	18.658,31	C
	3M	Geral	16.862,28	C	0,00	1.255,32	18.117,60	C
	3M Man	Geral	462,01	C	0,00	35,61	497,62	C
	Inst 3M	Geral	19,54	C	0,00	1,87	21,41	C
	PREV II	Geral	20,46	C	0,00	1,22	21,68	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			119.463,16	C	75.722,16	134.561,00	178.302,00	C
	3M	Geral	117.045,82	C	73.333,03	130.529,06	174.241,85	C
	3M Man	Geral	2.233,30	C	2.201,54	3.709,71	3.741,47	C
	Inst 3M	Geral	314,66	D	132,48	195,25	251,89	D
	PREV II	Geral	498,70	C	55,11	126,98	570,57	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		2.362,90	2.362,90	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			26.266,56	C	0,00	2.362,90	28.629,46	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			26.266,56	C	0,00	2.362,90	28.629,46	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			26.266,56	C	0,00	2.362,90	28.629,46	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			26.266,56	C	0,00	2.362,90	28.629,46	C
	Geral	BNP_TARG	26.266,56	C	0,00	2.362,90	28.629,46	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			18.275,80	D	1.068,88	0,00	19.344,68	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			17.641,31	D	1.010,70	0,00	18.652,01	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			17.641,31	D	1.010,70	0,00	18.652,01	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			17.641,31	D	1.010,70	0,00	18.652,01	D
	Geral	BNP_TARG	17.641,31	D	1.010,70	0,00	18.652,01	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			264,96	D	23,64	0,00	288,60	D
	Geral	Bradesco	137,90	D	23,64	0,00	161,54	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			369,53	D	34,54	0,00	404,07	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			125,87	D	14,70	0,00	140,57	D
	Geral	Brad Invest IV	125,87	D	14,70	0,00	140,57	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			94,25	D	9,92	0,00	104,17	D
	Geral	Brad Invest IV	94,25	D	9,92	0,00	104,17	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			94,25	D	9,92	0,00	104,17	D
	Geral	Brad Invest IV	94,25	D	9,92	0,00	104,17	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.990,76	D	1.294,02	0,00	9.284,78	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			17.364,29	D	1.294,02	0,00	18.658,31	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			17.364,29	D	1.294,02	0,00	18.658,31	D
	3M	Geral	16.862,28	D	1.255,32	0,00	18.117,60	D
	3M Man	Geral	462,01	D	35,61	0,00	497,62	D
	Inst 3M	Geral	19,54	D	1,87	0,00	21,41	D
	PREV II	Geral	20,46	D	1,22	0,00	21,68	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	