

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			778.714,62	D	822.892,27	843.655,53	757.951,36	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.915,33	D	590.362,57	589.741,79	2.536,11	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.915,33	D	590.362,57	589.741,79	2.536,11	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.915,33	D	590.362,57	589.741,79	2.536,11	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.915,33	D	403.781,63	403.160,85	2.536,11	D
Geral		PGA	0,00		178.500,00	178.500,00	0,00	
Geral		Santander	1.915,33	D	225.281,63	224.660,85	2.536,11	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		186.580,94	186.580,94	0,00	
Geral		Geral	0,00		178.400,00	178.400,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		8.180,94	8.180,94	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			776.799,29	D	232.529,70	253.913,74	755.415,25	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			64.520,51	D	159.552,94	146.179,68	77.893,77	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			41.719,34	D	121.253,84	117.802,72	45.170,46	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			0,00		76.083,38	76.083,38	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		67.686,64	67.686,64	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		65.507,49	65.507,49	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		1.986,94	1.986,94	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.051,56	1.051,56	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.051,56	1.051,56	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.345,18	7.345,18	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.227,17	7.227,17	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,01	118,01	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			41.719,34	D	45.170,46	41.719,34	45.170,46	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			41.719,34	D	45.170,46	41.719,34	45.170,46	D
3M		Geral	4.326,79	D	4.388,46	4.326,79	4.388,46	D
Geral		Geral	36.892,55	D	40.282,00	36.892,55	40.282,00	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	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			16.801,17	D	38.299,10	25.376,96	29.723,31	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		16.765,07	16.765,07	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		16.765,07	16.765,07	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.611,89	D	8.396,74	8.611,89	8.396,74	D
3M		Geral	7.342,94	D	7.227,17	7.342,94	7.227,17	D
3M Man		Geral	118,05	D	118,01	118,05	118,01	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	1.150,90	D	1.051,56	1.150,90	1.051,56	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			8.189,28	D	13.137,29	0,00	21.326,57	D
	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	13.137,29	0,00	21.326,57	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			712.278,78	D	72.976,76	107.734,06	677.521,48	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			712.278,78	D	72.976,76	107.734,06	677.521,48	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			712.278,78	D	72.976,76	107.734,06	677.521,48	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			712.278,78	D	72.976,76	107.734,06	677.521,48	D
	Geral	BNP_TARG	712.278,78	D	72.976,76	107.734,06	677.521,48	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			778.714,62	C	196.797,00	176.033,74	757.951,36	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			236.629,48	C	108.500,15	98.428,04	226.557,37	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			236.608,68	C	108.479,35	98.408,78	226.538,11	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			162.345,74	C	74.579,62	61.408,02	149.174,14	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			136.825,29	C	14.525,15	26.874,00	149.174,14	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		14.525,15	14.525,15	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		14.525,15	14.525,15	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			72.943,37	C	0,00	1.915,33	74.858,70	C
Geral		PREVEME II	72.943,37	C	0,00	1.915,33	74.858,70	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			36.799,98	C	0,00	5.418,19	42.218,17	C
Geral		PREVEME II	36.799,98	C	0,00	5.418,19	42.218,17	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			27.081,94	C	0,00	5.015,33	32.097,27	C
Geral		PREVEME II	27.081,94	C	0,00	5.015,33	32.097,27	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			25.520,45	C	60.054,47	34.534,02	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			25.520,45	C	25.520,45	0,00	0,00	
Geral		Towers	25.520,45	C	25.520,45	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
Geral		JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	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		2.194,27	2.194,27	0,00	
Geral		SERASA	0,00		2.194,27	2.194,27	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			4.068,35	C	4.623,05	3.042,76	2.488,06	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			437,73	C	228,80	267,52	476,45	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			351,08	C	175,54	183,14	358,68	C
Geral		PREVEME II	351,08	C	175,54	183,14	358,68	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			33,39	C	0,00	17,09	50,48	C
Geral		PREVEME II	33,39	C	0,00	17,09	50,48	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			53,26	C	53,26	67,29	67,29	C
Geral		PREVEME II	53,26	C	53,26	67,29	67,29	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			3.630,62	C	4.394,25	2.775,24	2.011,61	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			899,65	C	899,65	378,93	378,93	C
Geral		Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
Geral		JCMB Cons	299,24	C	299,24	310,88	310,88	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	33,35	C	33,35	33,35	33,35	C
	Geral	Towers	532,36	C	532,36	0,00	0,00	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.730,97	C	3.494,60	2.396,31	1.632,68	C
	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	963,71	963,71	C
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	Geral	SERASA	98,94	C	103,38	107,82	103,38	C
	Geral	Towers	1.584,37	C	2.343,56	1.204,76	445,57	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			70.064,78	C	29.275,40	33.956,72	74.746,10	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			70.064,78	C	29.275,40	33.956,72	74.746,10	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			64.603,74	C	23.814,36	28.247,63	69.037,01	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			6.651,57	C	6.651,57	7.094,38	7.094,38	C
	Geral	PREVEME II	6.651,57	C	6.651,57	7.094,38	7.094,38	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.737,06	C	13.737,06	14.520,15	14.520,15	C
	Geral	PREVEME II	13.737,06	C	13.737,06	14.520,15	14.520,15	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			21.194,57	C	0,00	561,18	21.755,75	C
	Geral	PREVEME II	21.194,57	C	0,00	561,18	21.755,75	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			10.782,40	C	0,00	1.587,53	12.369,93	C
	Geral	PREVEME II	10.782,40	C	0,00	1.587,53	12.369,93	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.425,73	C	3.425,73	3.897,72	3.897,72	C
	Geral	PREVEME II	3.425,73	C	3.425,73	3.897,72	3.897,72	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			5.868,42	C	0,00	153,21	6.021,63	C
	Geral	PREVEME II	5.868,42	C	0,00	153,21	6.021,63	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			2.943,99	C	0,00	433,46	3.377,45	C
	Geral	PREVEME II	2.943,99	C	0,00	433,46	3.377,45	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.461,04	C	5.461,04	5.709,09	5.709,09	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.461,04	C	5.461,04	5.709,09	5.709,09	C
	Geral	PREVEME II	5.461,04	C	5.461,04	5.709,09	5.709,09	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			129,81	C	1,28	1,28	129,81	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			129,81	C	1,28	1,28	129,81	C
	Geral	Brad Invest IV	1,28	C	1,28	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			20,80	C	20,80	19,26	19,26	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			20,80	C	20,80	19,26	19,26	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,76	C	9,76	9,03	9,03	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	9,76	C	9,76	9,03	9,03	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,30	C	0,30	0,28	0,28	C
	Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,28	0,28	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,98	C	0,98	0,92	0,92	C
	Geral	Brad Invest IV	0,98	C	0,98	0,92	0,92	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,76	C	9,76	9,03	9,03	C
	Geral	Brad Invest IV	9,76	C	9,76	9,03	9,03	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
	3M	Geral	525.970,24	C	85.631,58	75.259,04	515.597,70	C
	3M Man	Geral	14.857,28	C	2.452,81	2.150,50	14.554,97	C
	Inst 3M	Geral	781,41	C	131,80	138,69	788,30	C
	PREV II	Geral	476,21	C	80,66	57,47	453,02	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		211.073,03	211.073,03	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			1.185.095,24	C	0,00	121.133,20	1.306.228,44	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			776.859,89	C	0,00	75.962,74	852.822,63	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			776.859,89	C	0,00	75.962,74	852.822,63	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			690.185,68	C	0,00	67.566,00	757.751,68	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			690.185,68	C	0,00	67.566,00	757.751,68	C
3M		Contr Adm	667.696,57	C	0,00	65.386,85	733.083,42	C
3M Man		Contr Adm	20.606,34	C	0,00	1.986,94	22.593,28	C
Inst 3M		Contr Adm	518,10	C	0,00	55,97	574,07	C
PREV II		Contr Adm	1.364,67	C	0,00	136,24	1.500,91	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
3M		Contr Adm	9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
3M		Adm BPD	75.886,62	C	0,00	7.227,17	83.113,79	C
3M Man		Adm BPD	1.206,17	C	0,00	118,01	1.324,18	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			42.083,78	C	0,00	4.888,46	46.972,24	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			5.000,00	C	0,00	500,00	5.500,00	C
Geral		PREVEME II	5.000,00	C	0,00	500,00	5.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			37.083,78	C	0,00	4.388,46	41.472,24	C
3M		Geral	37.083,78	C	0,00	4.388,46	41.472,24	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			366.151,57	C	0,00	40.282,00	406.433,57	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			366.151,57	C	0,00	40.282,00	406.433,57	C
Geral		PREVEME II	366.151,57	C	0,00	40.282,00	406.433,57	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			1.372.682,02	D	133.467,33	0,02	1.506.149,33	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.295.465,27	D	126.331,64	0,02	1.421.796,89	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			1.295.465,27	D	126.331,64	0,02	1.421.796,89	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			732.303,13	D	80.564,02	0,02	812.867,13	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			732.303,13	D	80.564,02	0,02	812.867,13	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			406.906,65	D	46.191,60	0,00	453.098,25	D
Geral		PREVEME II	406.906,65	D	46.191,60	0,00	453.098,25	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			168.917,00	D	18.412,47	0,00	187.329,47	D
Geral		FGTS Salários	33.645,24	D	4.484,39	0,00	38.129,63	D
Geral		INSS Salários	134.175,71	D	13.928,08	0,00	148.103,79	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.096,05	D	0,00	0,00	1.096,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			31.166,86	D	5.015,33	0,00	36.182,19	D
	Geral	PREVEME II	31.166,86	D	5.015,33	0,00	36.182,19	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			52.143,81	D	1.915,33	0,00	54.059,14	D
	Geral	PREVEME II	52.143,81	D	1.915,33	0,00	54.059,14	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			36.799,98	D	5.418,19	0,00	42.218,17	D
	Geral	PREVEME II	36.799,98	D	5.418,19	0,00	42.218,17	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			869,29	D	91,57	0,02	960,84	D
	Geral	PREVEME II	869,29	D	91,57	0,02	960,84	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			35.094,39	D	3.463,83	0,00	38.558,22	D
	Geral	PREVEME II	35.094,39	D	3.463,83	0,00	38.558,22	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			405,15	D	55,70	0,00	460,85	D
	Geral	PREVEME II	405,15	D	55,70	0,00	460,85	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			710,00	D	920,00	0,00	1.630,00	D
	Geral	ABRAPP	0,00		920,00	0,00	920,00	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			439.282,32	D	35.281,70	0,00	474.564,02	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			439.282,32	D	35.281,70	0,00	474.564,02	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			87.795,43	D	0,00	0,00	87.795,43	D
	Geral	Towers	87.795,43	D	0,00	0,00	87.795,43	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			274.290,90	D	26.440,04	0,00	300.730,94	D
	Geral	JCMB Cons	192.013,12	D	18.134,43	0,00	210.147,55	D
	Geral	Pension Brasil	82.277,78	D	8.305,61	0,00	90.583,39	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			52.504,99	D	1.341,66	0,00	53.846,65	D
	Geral	Comprova.com	2.683,33	D	0,00	0,00	2.683,33	D
	Geral	DOCUSIGN	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	7.500,00	0,00	11.400,00	D
	Geral	Magic Web	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	D
	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			32.038,83	D	856,83	0,00	32.895,66	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			613,55	D	2,85	0,00	616,40	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	Geral	Presta	266,45	D	2,85	0,00	269,30	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			8.444,90	D	844,49	0,00	9.289,39	D
	Geral	ABRAPP	8.444,90	D	844,49	0,00	9.289,39	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	9,49	0,00	3.247,93	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			3.238,44	D	9,49	0,00	3.247,93	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
	Geral	Towers	0,00		9,49	0,00	9,49	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			18.166,00	D	0,00	0,00	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	939,00	C	0,00	0,00	939,00	C
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			85.974,55	D	8.709,09	0,00	94.683,64	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			85.974,55	D	8.709,09	0,00	94.683,64	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			7.824,39	D	798,04	0,00	8.622,43	D
	Geral	PREVEME II	7.824,39	D	798,04	0,00	8.622,43	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			48.150,16	D	4.911,05	0,00	53.061,21	D
	Geral	PREVEME II	48.150,16	D	4.911,05	0,00	53.061,21	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
	Geral	PREVEME II	30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			77.216,75	D	7.135,69	0,00	84.352,44	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			77.216,75	D	7.135,69	0,00	84.352,44	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			51.166,72	D	4.903,63	0,00	56.070,35	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			51.166,72	D	4.903,63	0,00	56.070,35	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			50.560,45	D	4.903,63	0,00	55.464,08	D
	Geral	Arembepe	18.130,00	D	1.813,00	0,00	19.943,00	D
	Geral	JCMB Cons	27.430,45	D	2.590,63	0,00	30.021,08	D
	Geral	PPS	5.000,00	D	500,00	0,00	5.500,00	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			26.050,03	D	2.232,06	0,00	28.282,09	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			26.050,03	D	2.232,06	0,00	28.282,09	D
	Geral	SERASA	26.050,03	D	2.232,06	0,00	28.282,09	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			9.284,78	C	0,00	1.642,96	10.927,74	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.658,31	C	0,00	1.642,96	20.301,27	C
	3M	Geral	18.117,60	C	0,00	1.593,46	19.711,06	C
	3M Man	Geral	497,62	C	0,00	45,55	543,17	C
	Inst 3M	Geral	21,41	C	0,00	2,45	23,86	C
	PREV II	Geral	21,68	C	0,00	1,50	23,18	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			178.302,00	C	77.605,70	88.296,85	188.993,15	C
	3M	Geral	174.241,85	C	75.259,04	85.631,58	184.614,39	C
	3M Man	Geral	3.741,47	C	2.150,50	2.452,81	4.043,78	C
	Inst 3M	Geral	251,89	D	138,69	131,80	258,78	D
	PREV II	Geral	570,57	C	57,47	80,66	593,76	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		1.933,56	1.933,56	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			28.629,46	C	0,00	1.933,56	30.563,02	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			28.629,46	C	0,00	1.933,56	30.563,02	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			28.629,46	C	0,00	1.933,56	30.563,02	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			28.629,46	C	0,00	1.933,56	30.563,02	C
	Geral	BNP_TARG	28.629,46	C	0,00	1.933,56	30.563,02	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			19.344,68	D	290,60	0,00	19.635,28	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			18.652,01	D	234,06	0,00	18.886,07	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			18.652,01	D	234,06	0,00	18.886,07	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			18.652,01	D	234,06	0,00	18.886,07	D
	Geral	BNP_TARG	18.652,01	D	234,06	0,00	18.886,07	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			288,60	D	23,64	0,00	312,24	D
	Geral	Bradesco	161,54	D	23,64	0,00	185,18	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			404,07	D	32,90	0,00	436,97	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			140,57	D	14,56	0,00	155,13	D
	Geral	Brad Invest IV	140,57	D	14,56	0,00	155,13	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			104,17	D	9,17	0,00	113,34	D
	Geral	Brad Invest IV	104,17	D	9,17	0,00	113,34	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			104,17	D	9,17	0,00	113,34	D
	Geral	Brad Invest IV	104,17	D	9,17	0,00	113,34	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			9.284,78	D	1.642,96	0,00	10.927,74	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.658,31	D	1.642,96	0,00	20.301,27	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.658,31	D	1.642,96	0,00	20.301,27	D
	3M	Geral	18.117,60	D	1.593,46	0,00	19.711,06	D
	3M Man	Geral	497,62	D	45,55	0,00	543,17	D
	Inst 3M	Geral	21,41	D	2,45	0,00	23,86	D
	PREV II	Geral	21,68	D	1,50	0,00	23,18	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	