

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>807.081,42</b>	<b>D</b>	<b>1.091.393,12</b>	<b>1.105.231,41</b>	<b>793.243,13</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.019,44</b>	<b>D</b>	<b>788.610,07</b>	<b>788.096,06</b>	<b>2.533,45</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.019,44</b>	<b>D</b>	<b>788.610,07</b>	<b>788.096,06</b>	<b>2.533,45</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.019,44</b>	<b>D</b>	<b>788.610,07</b>	<b>788.096,06</b>	<b>2.533,45</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.019,44	D	534.474,69	533.960,68	2.533,45	D
Geral		PGA	0,00		246.500,00	246.500,00	0,00	
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		254.135,38	254.135,38	0,00	
Geral		Geral	0,00		246.000,00	246.000,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		8.135,38	8.135,38	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>805.061,98</b>	<b>D</b>	<b>302.783,05</b>	<b>317.135,35</b>	<b>790.709,68</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>126.377,57</b>	<b>D</b>	<b>156.779,95</b>	<b>212.191,36</b>	<b>70.966,16</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>108.944,96</b>	<b>D</b>	<b>119.563,25</b>	<b>183.647,88</b>	<b>44.860,33</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>			<b>66.146,99</b>	<b>D</b>	<b>74.702,92</b>	<b>140.849,91</b>	<b>0,00</b>	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			66.146,99	D	66.365,89	132.512,88	0,00	
3M		Contr Adm	64.175,83	D	64.070,38	128.246,21	0,00	
3M Man		Contr Adm	1.971,16	D	2.114,66	4.085,82	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.019,33	1.019,33	0,00	
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	
3M		Adm BPD	0,00		7.199,70	7.199,70	0,00	
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	
Geral		Anbima	313,00	D	0,00	313,00	0,00	
<b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>42.484,97</b>	<b>D</b>	<b>44.860,33</b>	<b>42.484,97</b>	<b>44.860,33</b>	<b>D</b>
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
3M		Geral	4.540,38	D	2.687,21	4.540,38	2.687,21	D
Geral		Geral	37.444,59	D	41.673,12	37.444,59	41.673,12	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
<b>1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>17.432,61</b>	<b>D</b>	<b>25.216,70</b>	<b>25.543,48</b>	<b>17.105,83</b>	<b>D</b>
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	
1.2.2.9.05.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS			0,00		26,99	0,00	26,99	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	3M	Geral	7.756,93	D	7.199,70	7.204,40	7.752,23	D
	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	Geral	Geral	1.368,30	D	1.019,33	1.368,30	1.019,33	D
	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
	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>678.684,41</b>	<b>D</b>	<b>146.003,10</b>	<b>104.943,99</b>	<b>719.743,52</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>678.684,41</b>	<b>D</b>	<b>146.003,10</b>	<b>104.943,99</b>	<b>719.743,52</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>678.684,41</b>	<b>D</b>	<b>146.003,10</b>	<b>104.943,99</b>	<b>719.743,52</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			678.684,41	D	146.003,10	104.943,99	719.743,52	D
	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  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>807.081,42</b>	<b>C</b>	<b>187.688,60</b>	<b>173.850,31</b>	<b>793.243,13</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>169.050,59</b>	<b>C</b>	<b>96.704,58</b>	<b>96.089,18</b>	<b>168.435,19</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>169.029,87</b>	<b>C</b>	<b>96.683,86</b>	<b>96.068,92</b>	<b>168.414,93</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>84.638,69</b>	<b>C</b>	<b>50.603,43</b>	<b>61.278,02</b>	<b>95.313,28</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>84.300,42</b>	<b>C</b>	<b>11.674,62</b>	<b>22.687,48</b>	<b>95.313,28</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		11.117,20	11.117,20	0,00	
	Geral	PREVEME 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
	Geral	PREVEME 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
	Geral	PREVEME 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
	Geral	PREVEME II	6.266,59	C	0,00	2.518,94	8.785,53	C
<b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>338,27</b>	<b>C</b>	<b>38.928,81</b>	<b>38.590,54</b>	<b>0,00</b>	
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS			338,27	C	338,27	0,00	0,00	
	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	
	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		492,50	492,50	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	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		7.958,80	7.958,80	0,00	
	Geral	Sinqia	0,00		7.958,80	7.958,80	0,00	
<b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>4.675,46</b>	<b>C</b>	<b>4.312,24</b>	<b>2.115,54</b>	<b>2.478,76</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>599,52</b>	<b>C</b>	<b>228,80</b>	<b>228,80</b>	<b>599,52</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			175,54	C	175,54	175,54	175,54	C
	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
	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
	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
	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
	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

**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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
<b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>4.075,94</b>	<b>C</b>	<b>4.083,44</b>	<b>1.886,74</b>	<b>1.879,24</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			364,90	C	372,40	461,19	453,69	C
	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	0,00	0,00	
	Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	299,24	299,24	C
	Geral	PPS	7,50	C	15,00	7,50	0,00	
	Geral	SERASA	30,96	C	30,96	33,25	33,25	C
	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
	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	0,00	0,00	
	Geral	JCMB Cons	2.782,92	C	2.782,92	927,64	927,64	C
	Geral	PPS	0,00		0,00	23,25	23,25	C
	Geral	PWC	320,85	C	320,85	0,00	0,00	
	Geral	SERASA	91,86	C	91,86	98,94	98,94	C
	Geral	Sinqia	0,00		0,00	375,72	375,72	C
	Geral	Towers	431,11	C	431,11	0,00	0,00	
<b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>70.873,60</b>	<b>C</b>	<b>41.766,95</b>	<b>32.570,35</b>	<b>61.677,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>70.873,60</b>	<b>C</b>	<b>41.766,95</b>	<b>32.570,35</b>	<b>61.677,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>65.360,44</b>	<b>C</b>	<b>36.253,79</b>	<b>26.868,45</b>	<b>55.975,10</b>	<b>C</b>
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Geral	PREVEME II	1.176,74	C	0,00	294,22	1.470,96	C
<b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>5.513,16</b>	<b>C</b>	<b>5.513,16</b>	<b>5.701,90</b>	<b>5.701,90</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.513,16	C	5.513,16	5.701,90	5.701,90	C
	Geral	PREVEME II	5.513,16	C	5.513,16	5.701,90	5.701,90	C
<b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>8.842,12</b>	<b>C</b>	<b>1,24</b>	<b>105,01</b>	<b>8.945,89</b>	<b>C</b>
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			8.842,12	C	1,24	105,01	8.945,89	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	1,24	C	1,24	1,36	1,36	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	100,00	100,00	C
	Inst 3M	Contr Adm	5,85	C	0,00	3,65	9,50	C
	Geral	PREVEME II	8.713,11	C	0,00	0,00	8.713,11	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>20,72</b>	<b>C</b>	<b>20,72</b>	<b>20,26</b>	<b>20,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>20,72</b>	<b>C</b>	<b>20,72</b>	<b>20,26</b>	<b>20,26</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,68	C	9,68	9,53	9,53	C
	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			0,30	C	0,30	0,30	0,30	C
	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			1,06	C	1,06	0,90	0,90	C
	Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,06	0,90	0,90	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,68	C	9,68	9,53	9,53	C
	Geral	Brad Invest IV	9,68	C	9,68	9,53	9,53	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>638.030,83</b>	<b>C</b>	<b>90.984,02</b>	<b>77.761,13</b>	<b>624.807,94</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>638.030,83</b>	<b>C</b>	<b>90.984,02</b>	<b>77.761,13</b>	<b>624.807,94</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>638.030,83</b>	<b>C</b>	<b>90.984,02</b>	<b>77.761,13</b>	<b>624.807,94</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>638.030,83</b>	<b>C</b>	<b>90.984,02</b>	<b>77.761,13</b>	<b>624.807,94</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			638.030,83	C	90.984,02	77.761,13	624.807,94	C
	3M	Geral	620.010,25	C	88.378,87	75.260,19	606.891,57	C
	3M Man	Geral	16.599,09	C	2.395,77	2.313,07	16.516,39	C
	Inst 3M	Geral	710,70	C	105,31	134,14	739,53	C
	PREV II	Geral	710,79	C	104,07	53,73	660,45	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		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
3M		Contr Adm	292.325,00	C	0,00	64.070,38	356.395,38	C
3M Man		Contr Adm	8.557,45	C	0,00	2.114,66	10.672,11	C
Inst 3M		Contr Adm	202,06	C	0,00	50,24	252,30	C
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
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
3M		Adm BPD	28.675,79	C	0,00	7.199,70	35.875,49	C
3M Man		Adm BPD	472,00	C	0,00	118,00	590,00	C
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
Geral		PREVEME 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
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
Geral		PREVEME 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
Geral		PREVEME 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
Geral		FGTS Salários	10.512,41	D	4.055,28	0,00	14.567,69	D
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**  
**FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Geral	PREVEME II	1.500,92	D	0,00	0,00	1.500,92	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	0,00	0,00	2.268,96	D
	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
<b>4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>199.957,57</b>	<b>D</b>	<b>40.235,05</b>	<b>0,00</b>	<b>240.192,62</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>199.957,57</b>	<b>D</b>	<b>40.235,05</b>	<b>0,00</b>	<b>240.192,62</b>	<b>D</b>
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			127.203,70	D	28.255,05	0,00	155.458,75	D
	Geral	JCMB Cons	94.759,58	D	19.949,44	0,00	114.709,02	D
	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
	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
	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
	Geral	SERIFA	0,00		3.900,00	0,00	3.900,00	D
<b>4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>23.303,12</b>	<b>D</b>	<b>844,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.147,61</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			409,12	D	0,00	0,00	409,12	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	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
	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  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	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
	Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
<b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.568,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,60</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			2.568,60	D	0,00	0,00	2.568,60	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
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	0,00	0,00	15.371,50	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	0,00	0,00	468,00	D
<b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>35.414,29</b>	<b>D</b>	<b>8.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44.116,19</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>			<b>35.414,29</b>	<b>D</b>	<b>8.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44.116,19</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			3.272,96	D	797,04	0,00	4.070,00	D
	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
	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
	Geral	PREVEME II	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
<b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>27.080,79</b>	<b>D</b>	<b>2.716,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.797,47</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>			<b>27.080,79</b>	<b>D</b>	<b>2.716,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.797,47</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>14.345,62</b>	<b>D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,62</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA</b>			<b>1.813,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
	Geral	Arembepe	1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
<b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>12.532,62</b>	<b>D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032,62</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			11.926,35	D	500,00	0,00	12.426,35	D
	Geral	Arembepe	5.439,00	D	0,00	0,00	5.439,00	D
	Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D
	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
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
<b>4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>12.735,17</b>	<b>D</b>	<b>2.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.951,85</b>	<b>D</b>
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  
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	SERASA	12.735,17	D	2.216,68	0,00	14.951,85	D
<b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>3.701,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,21</b>	<b>643,68</b>	<b>D</b>
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.671,64	C	0,00	3.058,21	8.729,85	C
3M	Geral		5.509,88	C	0,00	2.970,78	8.480,66	C
3M Man	Geral		148,89	C	0,00	80,41	229,30	C
Inst 3M	Geral		4,77	C	0,00	3,53	8,30	C
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
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			82.356,31	C	77.761,13	90.984,02	95.579,20	C
3M	Geral		80.201,84	C	75.260,19	88.378,87	93.320,52	C
3M Man	Geral		1.999,66	C	2.313,07	2.395,77	2.082,36	C
Inst 3M	Geral		181,18	D	134,14	105,31	210,01	D
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  
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>3.553,45</b>	<b>3.553,45</b>	<b>0,00</b>	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			12.034,44	C	0,00	3.553,45	15.587,89	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			12.034,44	C	0,00	3.553,45	15.587,89	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			12.034,44	C	0,00	3.553,45	15.587,89	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			12.034,44	C	0,00	3.553,45	15.587,89	C
	Geral	BNP_TARG	12.034,44	C	0,00	3.553,45	15.587,89	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>15.736,33</b>	<b>D</b>	<b>495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,57</b>	<b>D</b>
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			15.370,57	D	443,99	0,00	15.814,56	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			15.370,57	D	443,99	0,00	15.814,56	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			15.370,57	D	443,99	0,00	15.814,56	D
	Geral	BNP_TARG	15.370,57	D	443,99	0,00	15.814,56	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			162,52	D	23,64	0,00	186,16	D
	Geral	Bradesco	35,46	D	23,64	0,00	59,10	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>203,24</b>	<b>D</b>	<b>27,61</b>	<b>0,00</b>	<b>230,85</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			62,24	D	8,25	0,00	70,49	D
	Geral	Brad Invest IV	62,24	D	8,25	0,00	70,49	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			42,92	D	9,68	0,00	52,60	D
	Geral	Brad Invest IV	42,92	D	9,68	0,00	52,60	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			42,92	D	9,68	0,00	52,60	D
	Geral	Brad Invest IV	42,92	D	9,68	0,00	52,60	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>3.701,89</b>	<b>C</b>	<b>3.058,21</b>	<b>0,00</b>	<b>643,68</b>	<b>C</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>5.671,64</b>	<b>D</b>	<b>3.058,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,85</b>	<b>D</b>
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.671,64	D	3.058,21	0,00	8.729,85	D
	3M	Geral	5.509,88	D	2.970,78	0,00	8.480,66	D
	3M Man	Geral	148,89	D	80,41	0,00	229,30	D
	Inst 3M	Geral	4,77	D	3,53	0,00	8,30	D
	PREV II	Geral	8,10	D	3,49	0,00	11,59	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>9.373,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,53</b>	<b>C</b>
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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	