

**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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta  | PAT | CC         | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual       | D/C      |
|--|-----|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>                          |     |            | <b>786.732,72</b> | <b>D</b> | <b>659.176,61</b> | <b>631.631,01</b> | <b>814.278,32</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>                     |     |            | <b>2.079,87</b>   | <b>D</b> | <b>437.794,62</b> | <b>437.800,52</b> | <b>2.073,97</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>                       |     |            | <b>2.079,87</b>   | <b>D</b> | <b>437.794,62</b> | <b>437.800,52</b> | <b>2.073,97</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         |     |            | <b>2.079,87</b>   | <b>D</b> | <b>437.794,62</b> | <b>437.800,52</b> | <b>2.073,97</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA                 |     |            | 2.079,87          | D        | 307.923,83        | 307.929,73        | 2.073,97          | D        |
| Geral  |     | PGA        | 0,00              |          | 127.000,00        | 127.000,00        | 0,00              |          |
| Geral  |     | Santander  | 2.079,87          | D        | 180.923,83        | 180.929,73        | 2.073,97          | D        |
| 1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                |     |            | 0,00              |          | 129.870,79        | 129.870,79        | 0,00              |          |
| Geral  |     | Geral      | 0,00              |          | 126.900,00        | 126.900,00        | 0,00              |          |
| Geral  |     | PREVEME II | 0,00              |          | 2.970,79          | 2.970,79          | 0,00              |          |
| <b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>                     |     |            | <b>784.652,85</b> | <b>D</b> | <b>221.381,99</b> | <b>193.830,49</b> | <b>812.204,35</b> | <b>D</b> |
| <b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>          |     |            | <b>65.264,85</b>  | <b>D</b> | <b>138.909,30</b> | <b>146.574,01</b> | <b>57.600,14</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>               |     |            | <b>37.480,68</b>  | <b>D</b> | <b>113.502,88</b> | <b>110.680,39</b> | <b>40.303,17</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>     |     |            | <b>0,00</b>       |          | <b>73.199,71</b>  | <b>73.199,71</b>  | <b>0,00</b>       |          |
| 1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)                     |     |            | 0,00              |          | 64.092,02         | 64.092,02         | 0,00              |          |
| 3M   |     | Contr Adm  | 0,00              |          | 61.880,42         | 61.880,42         | 0,00              |          |
| 3M Man   |     | Contr Adm  | 0,00              |          | 2.013,95          | 2.013,95          | 0,00              |          |
| Inst 3M  |     | Contr Adm  | 0,00              |          | 67,04             | 67,04             | 0,00              |          |
| PREV II  |     | Contr Adm  | 0,00              |          | 130,61            | 130,61            | 0,00              |          |
| 1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS                      |     |            | 0,00              |          | 1.007,99          | 1.007,99          | 0,00              |          |
| 3M   |     | Contr Adm  | 0,00              |          | 1.007,99          | 1.007,99          | 0,00              |          |
| 1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD                  |     |            | 0,00              |          | 8.099,70          | 8.099,70          | 0,00              |          |
| 3M   |     | Adm BPD    | 0,00              |          | 7.981,70          | 7.981,70          | 0,00              |          |
| 3M Man   |     | Adm BPD    | 0,00              |          | 118,00            | 118,00            | 0,00              |          |
| <b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>      |     |            | <b>37.480,68</b>  | <b>D</b> | <b>40.303,17</b>  | <b>37.480,68</b>  | <b>40.303,17</b>  | <b>D</b> |
| 1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS |     |            | 37.480,68         | D        | 40.303,17         | 37.480,68         | 40.303,17         | D        |
| 3M   |     | Geral      | 1.771,97          | D        | 3.584,51          | 1.771,97          | 3.584,51          | D        |
| Geral  |     | Geral      | 35.208,71         | D        | 36.218,66         | 35.208,71         | 36.218,66         | 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>3.000,00</b>   | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |          |
| 1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC                                 |     |            | 3.000,00          | D        | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |          |
| Geral  |     | PREVEME II | 3.000,00          | D        | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |          |
| <b>1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>             |     |            | <b>24.784,17</b>  | <b>D</b> | <b>25.406,42</b>  | <b>32.893,62</b>  | <b>17.296,97</b>  | <b>D</b> |
| 1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS           |     |            | 0,00              |          | 16.298,73         | 16.298,73         | 0,00              |          |
| Geral  |     | PREVEME II | 0,00              |          | 16.298,73         | 16.298,73         | 0,00              |          |
| 1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS               |     |            | 16.594,89         | D        | 9.107,69          | 16.594,89         | 9.107,69          | D        |
| 3M   |     | Geral      | 7.380,60          | D        | 7.981,70          | 7.380,60          | 7.981,70          | D        |
| 3M Man   |     | Geral      | 118,00            | D        | 118,00            | 118,00            | 118,00            | D        |

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

| <b>Conta</b>                                     | <b>PAT</b> | <b>CC</b>  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>D/C</b> | <b>Débitos</b>   | <b>Créditos</b>  | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|--|------------|------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
|  | Geral      | Geral      | 960,91                | D          | 1.007,99         | 960,91           | 1.007,99           | D          |
|  | Geral      | PREVEME II | 8.135,38              | D          | 0,00             | 8.135,38         | 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>719.388,00</b>     | <b>D</b>   | <b>82.472,69</b> | <b>47.256,48</b> | <b>754.604,21</b>  | <b>D</b>   |
| <b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b> |            |            | <b>719.388,00</b>     | <b>D</b>   | <b>82.472,69</b> | <b>47.256,48</b> | <b>754.604,21</b>  | <b>D</b>   |
| <b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>             |            |            | <b>719.388,00</b>     | <b>D</b>   | <b>82.472,69</b> | <b>47.256,48</b> | <b>754.604,21</b>  | <b>D</b>   |
| 1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO                         |            |            | 719.388,00            | D          | 82.472,69        | 47.256,48        | 754.604,21         | D          |
|  | Geral      | BNP_TARG   | 719.388,00            | D          | 82.472,69        | 47.256,48        | 754.604,21         | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta   | PAT   | CC             | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual       | D/C      |
|---|-------|----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>                             |       |                | <b>786.732,72</b> | <b>C</b> | <b>157.758,51</b> | <b>185.304,11</b> | <b>814.278,32</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                |       |                | <b>178.431,80</b> | <b>C</b> | <b>81.282,01</b>  | <b>109.988,43</b> | <b>207.138,22</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>               |       |                | <b>178.409,16</b> | <b>C</b> | <b>81.259,37</b>  | <b>109.966,81</b> | <b>207.116,60</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>                      |       |                | <b>107.263,60</b> | <b>C</b> | <b>44.724,19</b>  | <b>55.314,02</b>  | <b>117.853,43</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>                |       |                | <b>107.263,60</b> | <b>C</b> | <b>10.964,99</b>  | <b>21.554,82</b>  | <b>117.853,43</b> | <b>C</b> |
| 2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS                      |       |                | 0,00              |          | 10.964,99         | 10.964,99         | 0,00              |          |
|   | Geral | PREVEME II     | 0,00              |          | 10.964,99         | 10.964,99         | 0,00              |          |
| 2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS                                     |       |                | 66.556,30         | C        | 0,00              | 3.246,37          | 69.802,67         | C        |
|   | Geral | PREVEME II     | 66.556,30         | C        | 0,00              | 3.246,37          | 69.802,67         | C        |
| 2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO                                |       |                | 25.745,35         | C        | 0,00              | 3.683,98          | 29.429,33         | C        |
|   | Geral | PREVEME II     | 25.745,35         | C        | 0,00              | 3.683,98          | 29.429,33         | C        |
| 2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL                                |       |                | 14.961,95         | C        | 0,00              | 3.659,48          | 18.621,43         | C        |
|   | Geral | PREVEME II     | 14.961,95         | C        | 0,00              | 3.659,48          | 18.621,43         | C        |
| <b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               |       |                | <b>0,00</b>       |          | <b>33.759,20</b>  | <b>33.759,20</b>  | <b>0,00</b>       |          |
| 2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL                       |       |                | 0,00              |          | 27.955,81         | 27.955,81         | 0,00              |          |
|   | Geral | JCMB Cons      | 0,00              |          | 19.650,20         | 19.650,20         | 0,00              |          |
|   | Geral | Pension Brasil | 0,00              |          | 8.305,61          | 8.305,61          | 0,00              |          |
| 2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS               |       |                | 0,00              |          | 2.278,30          | 2.278,30          | 0,00              |          |
|   | Geral | Arembepe       | 0,00              |          | 1.785,80          | 1.785,80          | 0,00              |          |
|   | Geral | PPS            | 0,00              |          | 492,50            | 492,50            | 0,00              |          |
| 2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES                               |       |                | 0,00              |          | 2.183,43          | 2.183,43          | 0,00              |          |
|   | Geral | SERASA         | 0,00              |          | 2.183,43          | 2.183,43          | 0,00              |          |
| 2.1.2.1.03.10.00 - 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              |          |
| <b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>                |       |                | <b>1.925,66</b>   | <b>C</b> | <b>1.750,12</b>   | <b>1.753,72</b>   | <b>1.929,26</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>       |       |                | <b>424,34</b>     | <b>C</b> | <b>248,80</b>     | <b>239,93</b>     | <b>415,47</b>     | <b>C</b> |
| 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        |
| 2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS                   |       |                | 20,00             | C        | 20,00             | 0,00              | 0,00              |          |
|   | Geral | PREVEME II     | 20,00             | C        | 20,00             | 0,00              | 0,00              |          |
| 2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                         |       |                | 0,00              |          | 0,00              | 11,13             | 11,13             | C        |
|   | Geral | PREVEME II     | 0,00              |          | 0,00              | 11,13             | 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        |
| <b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b> |       |                | <b>1.501,32</b>   | <b>C</b> | <b>1.501,32</b>   | <b>1.513,79</b>   | <b>1.513,79</b>   | <b>C</b> |
| 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        |

**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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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            | 33,25            | 33,25            | C        |
| 2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL                      |         |                | 1.134,13         | C        | 1.134,13         | 1.146,60         | 1.146,60         | C        |
|   | Geral   | Arembepe       | 84,30            | C        | 84,30            | 84,30            | 84,30            | C        |
|   | Geral   | Comprova.com   | 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         | 98,94            | C        | 98,94            | 98,94            | 98,94            | C        |
| <b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>             |         |                | <b>68.977,02</b> | <b>C</b> | <b>34.670,71</b> | <b>31.215,26</b> | <b>65.521,57</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>             |         |                | <b>68.977,02</b> | <b>C</b> | <b>34.670,71</b> | <b>31.215,26</b> | <b>65.521,57</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b> |         |                | <b>63.664,78</b> | <b>C</b> | <b>29.358,47</b> | <b>25.838,99</b> | <b>60.145,30</b> | <b>C</b> |
| 2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS   |         |                | 12.046,60        | C        | 12.046,60        | 6.402,58         | 6.402,58         | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 12.046,60        | C        | 12.046,60        | 6.402,58         | 6.402,58         | C        |
| 2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL              |         |                | 13.913,64        | C        | 13.913,64        | 13.591,91        | 13.591,91        | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 13.913,64        | C        | 13.913,64        | 13.591,91        | 13.591,91        | C        |
| 2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS                      |         |                | 19.350,98        | C        | 0,00             | 938,14           | 20.289,12        | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 19.350,98        | C        | 0,00             | 938,14           | 20.289,12        | C        |
| 2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO                 |         |                | 7.543,37         | C        | 0,00             | 1.079,41         | 8.622,78         | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 7.543,37         | C        | 0,00             | 1.079,41         | 8.622,78         | C        |
| 2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL              |         |                | 3.398,23         | C        | 3.398,23         | 3.270,14         | 3.270,14         | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 3.398,23         | C        | 3.398,23         | 3.270,14         | 3.270,14         | C        |
| 2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS                      |         |                | 5.352,32         | C        | 0,00             | 262,11           | 5.614,43         | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 5.352,32         | C        | 0,00             | 262,11           | 5.614,43         | C        |
| 2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO                 |         |                | 2.059,64         | C        | 0,00             | 294,70           | 2.354,34         | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 2.059,64         | C        | 0,00             | 294,70           | 2.354,34         | C        |
| <b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>               |         |                | <b>5.312,24</b>  | <b>C</b> | <b>5.312,24</b>  | <b>5.376,27</b>  | <b>5.376,27</b>  | <b>C</b> |
| 2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS                             |         |                | 5.312,24         | C        | 5.312,24         | 5.376,27         | 5.376,27         | C        |
|   | Geral   | PREVEME II     | 5.312,24         | C        | 5.312,24         | 5.376,27         | 5.376,27         | C        |
| <b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>           |         |                | <b>242,88</b>    | <b>C</b> | <b>114,35</b>    | <b>21.683,81</b> | <b>21.812,34</b> | <b>C</b> |
| 2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS                                 |         |                | 242,88           | C        | 114,35           | 21.683,81        | 21.812,34        | C        |
|   | Geral   | Brad Invest IV | 1,20             | C        | 1,20             | 1,26             | 1,26             | C        |
|   | 3M      | Contr Adm      | 121,92           | C        | 0,00             | 0,00             | 121,92           | C        |
|   | 3M Man  | Contr Adm      | 100,00           | C        | 100,00           | 0,00             | 0,00             |          |
|   | Inst 3M | Contr Adm      | 13,15            | C        | 13,15            | 0,00             | 0,00             |          |
|   | Geral   | PREVEME II     | 6,61             | C        | 0,00             | 5.682,55         | 5.689,16         | C        |
|   | Geral   | Santander      | 0,00             |          | 0,00             | 16.000,00        | 16.000,00        | C        |
| <b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                   |         |                | <b>22,64</b>     | <b>C</b> | <b>22,64</b>     | <b>21,62</b>     | <b>21,62</b>     | <b>C</b> |
| <b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>   |         |                | <b>22,64</b>     | <b>C</b> | <b>22,64</b>     | <b>21,62</b>     | <b>21,62</b>     | <b>C</b> |

**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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta  | PAT     | CC             | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual       | D/C      |
|--|---------|----------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA                      |         |                | 10,69             | C        | 10,69            | 10,15            | 10,15             | C        |
|  | Geral   | Brad Invest IV | 10,69             | C        | 10,69            | 10,15            | 10,15             | 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             |         |                | 0,94              | C        | 0,94             | 1,02             | 1,02              | C        |
|  | Geral   | Brad Invest IV | 0,94              | C        | 0,94             | 1,02             | 1,02              | C        |
| 2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA                 |         |                | 10,69             | C        | 10,69            | 10,15            | 10,15             | C        |
|  | Geral   | Brad Invest IV | 10,69             | C        | 10,69            | 10,15            | 10,15             | C        |
| <b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              |         |                | <b>608.300,92</b> | <b>C</b> | <b>76.476,50</b> | <b>75.315,68</b> | <b>607.140,10</b> | <b>C</b> |
| <b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>                         |         |                | <b>608.300,92</b> | <b>C</b> | <b>76.476,50</b> | <b>75.315,68</b> | <b>607.140,10</b> | <b>C</b> |
| <b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>         |         |                | <b>608.300,92</b> | <b>C</b> | <b>76.476,50</b> | <b>75.315,68</b> | <b>607.140,10</b> | <b>C</b> |
| <b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> |         |                | <b>608.300,92</b> | <b>C</b> | <b>76.476,50</b> | <b>75.315,68</b> | <b>607.140,10</b> | <b>C</b> |
| 2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL     |         |                | 608.300,92        | C        | 76.476,50        | 75.315,68        | 607.140,10        | C        |
|  | 3M      | Geral          | 590.615,68        | C        | 74.221,88        | 72.876,24        | 589.270,04        | C        |
|  | 3M Man  | Geral          | 16.312,17         | C        | 2.076,11         | 2.236,86         | 16.472,92         | C        |
|  | Inst 3M | Geral          | 795,52            | C        | 103,51           | 133,47           | 825,48            | C        |
|  | PREV II | Geral          | 577,55            | C        | 75,00            | 69,11            | 571,66            | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta   | PAT | CC            | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         | D/C      |
|---|-----|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| <b>4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                     |     |               | <b>0,00</b>       |          | <b>194.254,76</b> | <b>194.254,76</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS</b>                                  |     |               | <b>838.772,66</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>113.502,88</b> | <b>952.275,54</b>   | <b>C</b> |
| <b>4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                       |     |               | <b>555.824,59</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>73.199,71</b>  | <b>629.024,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES</b>                                 |     |               | <b>555.824,59</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>73.199,71</b>  | <b>629.024,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>                          |     |               | <b>495.877,39</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>64.092,02</b>  | <b>559.969,41</b>   | <b>C</b> |
| 4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        |     |               | 495.877,39        | C        | 0,00              | 64.092,02         | 559.969,41          | C        |
| 3M  |     | Contr Adm     | 479.978,00        | C        | 0,00              | 61.880,42         | 541.858,42          | C        |
| 3M Man  |     | Contr Adm     | 14.583,27         | C        | 0,00              | 2.013,95          | 16.597,22           | C        |
| Inst 3M   |     | Contr Adm     | 343,28            | C        | 0,00              | 67,04             | 410,32              | C        |
| PREV II   |     | Contr Adm     | 972,84            | C        | 0,00              | 130,61            | 1.103,45            | C        |
| <b>4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>                          |     |               | <b>6.621,86</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.007,99</b>   | <b>7.629,85</b>     | <b>C</b> |
| 4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        |     |               | 6.621,86          | C        | 0,00              | 1.007,99          | 7.629,85            | C        |
| 3M  |     | Contr Adm     | 6.621,86          | C        | 0,00              | 1.007,99          | 7.629,85            | C        |
| <b>4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>                      |     |               | <b>53.325,34</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.099,70</b>   | <b>61.425,04</b>    | <b>C</b> |
| 4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        |     |               | 53.325,34         | C        | 0,00              | 8.099,70          | 61.425,04           | C        |
| 3M  |     | Adm BPD       | 52.457,29         | C        | 0,00              | 7.981,70          | 60.438,99           | C        |
| 3M Man  |     | Adm BPD       | 852,02            | C        | 0,00              | 118,00            | 970,02              | C        |
| PREV II   |     | Adm BPD       | 16,03             | C        | 0,00              | 0,00              | 16,03               | C        |
| <b>4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                             |     |               | <b>28.507,02</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.084,51</b>   | <b>32.591,53</b>    | <b>C</b> |
| 4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           |     |               | 3.500,00          | C        | 0,00              | 500,00            | 4.000,00            | C        |
| Geral   |     | PREVEME II    | 3.500,00          | C        | 0,00              | 500,00            | 4.000,00            | C        |
| 4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM |     |               | 25.007,02         | C        | 0,00              | 3.584,51          | 28.591,53           | C        |
| 3M  |     | Geral         | 25.007,02         | C        | 0,00              | 3.584,51          | 28.591,53           | C        |
| <b>4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS</b>                                    |     |               | <b>254.441,05</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.218,66</b>  | <b>290.659,71</b>   | <b>C</b> |
| 4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS                            |     |               | 254.441,05        | C        | 0,00              | 36.218,66         | 290.659,71          | C        |
| Geral   |     | PREVEME II    | 254.441,05        | C        | 0,00              | 36.218,66         | 290.659,71          | C        |
| <b>4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS</b>                                  |     |               | <b>955.854,90</b> | <b>D</b> | <b>118.939,08</b> | <b>2.159,41</b>   | <b>1.072.634,57</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                       |     |               | <b>914.685,07</b> | <b>D</b> | <b>112.596,40</b> | <b>346,41</b>     | <b>1.026.935,06</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS</b>                           |     |               | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |          |
| <b>4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>                           |     |               | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |          |
| <b>4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>                      |     |               | <b>914.685,07</b> | <b>D</b> | <b>112.596,40</b> | <b>346,41</b>     | <b>1.026.935,06</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                        |     |               | <b>508.882,10</b> | <b>D</b> | <b>72.783,72</b>  | <b>346,41</b>     | <b>581.319,41</b>   | <b>D</b> |
| <b>4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>                           |     |               | <b>508.882,10</b> | <b>D</b> | <b>72.783,72</b>  | <b>346,41</b>     | <b>581.319,41</b>   | <b>D</b> |
| 4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO                                      |     |               | 280.066,00        | D        | 41.641,72         | 20,00             | 321.687,72          | D        |
| Geral   |     | PREVEME II    | 280.066,00        | D        | 41.641,72         | 20,00             | 321.687,72          | D        |
| 4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS   |     |               | 119.012,24        | D        | 17.102,62         | 312,64            | 135.802,22          | D        |
| Geral   |     | FGTS Salários | 22.053,24         | D        | 3.826,95          | 0,00              | 25.880,19           | D        |
| Geral   |     | INSS Salários | 95.862,94         | D        | 13.275,67         | 312,64            | 108.825,97          | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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                          |       |                    | 19.046,87         | D        | 3.659,48         | 0,00        | 22.706,35         | D        |
|   | Geral | PREVEME II         | 19.046,87         | D        | 3.659,48         | 0,00        | 22.706,35         | D        |
| 4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS                               |       |                    | 38.950,15         | D        | 3.246,37         | 0,00        | 42.196,52         | D        |
|   | Geral | PREVEME II         | 38.950,15         | D        | 3.246,37         | 0,00        | 42.196,52         | D        |
| 4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO                          |       |                    | 25.745,35         | D        | 3.683,98         | 0,00        | 29.429,33         | D        |
|   | Geral | PREVEME II         | 25.745,35         | D        | 3.683,98         | 0,00        | 29.429,33         | D        |
| 4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA                       |       |                    | 606,04            | D        | 87,77            | 0,02        | 693,79            | D        |
|   | Geral | PREVEME II         | 606,04            | D        | 87,77            | 0,02        | 693,79            | D        |
| 4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL            |       |                    | 25.210,95         | D        | 3.294,48         | 0,00        | 28.505,43         | D        |
|   | Geral | PREVEME II         | 25.210,95         | D        | 3.294,48         | 0,00        | 28.505,43         | D        |
| 4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO                   |       |                    | 244,50            | D        | 67,30            | 13,75       | 298,05            | D        |
|   | Geral | PREVEME II         | 244,50            | D        | 67,30            | 13,75       | 298,05            | D        |
| 4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS |       |                    | 130,00            | D        | 260,00           | 0,00        | 390,00            | D        |
|   | Geral | Geral              | 130,00            | D        | 260,00           | 0,00        | 390,00            | D        |
| 4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS                   |       |                    | 5.137,22          | D        | 19,22            | 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 | 160,00            | D        | 19,22            | 0,00        | 179,22            | 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>312.953,72</b> | <b>D</b> | <b>29.596,71</b> | <b>0,00</b> | <b>342.550,43</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>               |       |                    | <b>312.953,72</b> | <b>D</b> | <b>29.596,71</b> | <b>0,00</b> | <b>342.550,43</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                 |       |                    | 211.968,85        | D        | 28.255,05        | 0,00        | 240.223,90        | D        |
|   | Geral | JCMB Cons          | 154.607,90        | D        | 19.949,44        | 0,00        | 174.557,34        | D        |
|   | Geral | Pension Brasil     | 57.360,95         | D        | 8.305,61         | 0,00        | 65.666,56         | D        |
| 4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      |       |                    | 48.480,00         | D        | 1.341,66         | 0,00        | 49.821,66         | D        |
|   | Geral | Comprova.com       | 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        |
| <b>4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>               |       |                    | <b>26.910,92</b>  | <b>D</b> | <b>1.560,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.471,40</b>  | <b>D</b> |
| 4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS                             |       |                    | 529,05            | D        | 64,55            | 0,00        | 593,60            | D        |
|   | Geral | JCMB Cons          | 347,10            | D        | 0,00             | 0,00        | 347,10            | D        |
|   | Geral | Presta             | 181,95            | D        | 64,55            | 0,00        | 246,50            | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta  | PAT   | CC          | Saldo Anterior   | D/C      | Débitos         | Créditos        | Saldo Atual      | D/C      |
|--|-------|-------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| 4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE                    |       |             | 5.911,43         | D        | 844,49          | 0,00            | 6.755,92         | D        |
|  | Geral | ABRAPP      | 5.911,43         | D        | 844,49          | 0,00            | 6.755,92         | 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        |
| <b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b> |       |             | <b>2.587,00</b>  | <b>D</b> | <b>651,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.238,44</b>  | <b>D</b> |
| 4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS                        |       |             | 2.587,00         | D        | 651,44          | 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  | 0,00             |          | 651,44          | 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        | 0,00            | 0,00            | 16.307,50        | D        |
|  | Geral | Anbima      | 1.360,50         | D        | 0,00            | 0,00            | 1.360,50         | D        |
|  | Geral | Ciesp       | 405,00           | D        | 0,00            | 0,00            | 405,00           | D        |
|  | Geral | IBGC        | 13.138,00        | D        | 0,00            | 0,00            | 13.138,00        | D        |
|  | Geral | ICSS        | 1.404,00         | D        | 0,00            | 0,00            | 1.404,00         | D        |
| <b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>                       |       |             | <b>60.671,11</b> | <b>D</b> | <b>8.376,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>69.047,38</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>                       |       |             | <b>60.671,11</b> | <b>D</b> | <b>8.376,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>69.047,38</b> | <b>D</b> |
| 4.2.1.2.07.01.01 - PIS                                   |       |             | 5.545,42         | D        | 751,52          | 0,00            | 6.296,94         | D        |
|  | Geral | PREVEME II  | 5.545,42         | D        | 751,52          | 0,00            | 6.296,94         | D        |
| 4.2.1.2.07.01.02 - COFINS                                |       |             | 34.125,69        | D        | 4.624,75        | 0,00            | 38.750,44        | D        |
|  | Geral | PREVEME II  | 34.125,69        | D        | 4.624,75        | 0,00            | 38.750,44        | D        |
| 4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC                                 |       |             | 21.000,00        | D        | 3.000,00        | 0,00            | 24.000,00        | D        |
|  | Geral | PREVEME II  | 21.000,00        | D        | 3.000,00        | 0,00            | 24.000,00        | D        |
| <b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                  |       |             | <b>41.169,83</b> | <b>D</b> | <b>6.342,68</b> | <b>1.813,00</b> | <b>45.699,51</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>           |       |             | <b>41.169,83</b> | <b>D</b> | <b>6.342,68</b> | <b>1.813,00</b> | <b>45.699,51</b> | <b>D</b> |
| <b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          |       |             | <b>21.784,62</b> | <b>D</b> | <b>4.126,00</b> | <b>1.813,00</b> | <b>24.097,62</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>1.813,00</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS          |       |             | 1.813,00         | D        | 0,00            | 1.813,00        | 0,00             |          |
|  | Geral | Arembepe    | 1.813,00         | D        | 0,00            | 1.813,00        | 0,00             |          |
| <b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>                |       |             | <b>19.971,62</b> | <b>D</b> | <b>4.126,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.097,62</b> | <b>D</b> |
| 4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS         |       |             | 19.365,35        | D        | 4.126,00        | 0,00            | 23.491,35        | D        |
|  | Geral | Arembepe    | 10.878,00        | D        | 3.626,00        | 0,00            | 14.504,00        | D        |
|  | Geral | JCMB Cons   | 4.987,35         | D        | 0,00            | 0,00            | 4.987,35         | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta   | PAT     | CC                  | Saldo Anterior   | D/C      | Débitos         | Créditos        | Saldo Atual      | D/C      |
|---|---------|---------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
|   | Geral   | PPS                 | 3.500,00         | D        | 500,00          | 0,00            | 4.000,00         | 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>19.385,21</b> | <b>D</b> | <b>2.216,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.601,89</b> | <b>D</b> |
| 4.2.2.2.05.13.00 - SERASA                           |         |                     | 19.385,21        | D        | 2.216,68        | 0,00            | 21.601,89        | D        |
|   | Geral   | SERASA              | 19.385,21        | D        | 2.216,68        | 0,00            | 21.601,89        | D        |
| <b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>   |         |                     | <b>4.996,02</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.115,97</b> | <b>7.111,99</b>  | <b>C</b> |
| 4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS |         |                     | 14.369,55        | C        | 0,00            | 2.115,97        | 16.485,52        | C        |
|   | 3M      | Geral               | 13.956,09        | C        | 0,00            | 2.053,58        | 16.009,67        | C        |
|   | 3M Man  | Geral               | 380,47           | C        | 0,00            | 57,46           | 437,93           | C        |
|   | Inst 3M | Geral               | 15,45            | C        | 0,00            | 2,86            | 18,31            | C        |
|   | PREV II | Geral               | 17,54            | C        | 0,00            | 2,07            | 19,61            | C        |
| 4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS |         |                     | 9.373,53         | D        | 0,00            | 0,00            | 9.373,53         | D        |
|   | 3M      | Geral               | 9.099,86         | D        | 0,00            | 0,00            | 9.099,86         | D        |
|   | 3M Man  | Geral               | 252,08           | D        | 0,00            | 0,00            | 252,08           | D        |
|   | Inst 3M | Geral               | 8,94             | D        | 0,00            | 0,00            | 8,94             | D        |
|   | PREV II | Geral               | 12,65            | D        | 0,00            | 0,00            | 12,65            | D        |
| 4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  |         |                     | 112.086,22       | C        | 75.315,68       | 76.476,50       | 113.247,04       | C        |
|   | 3M      | Geral               | 109.596,41       | C        | 72.876,24       | 74.221,88       | 110.942,05       | C        |
|   | 3M Man  | Geral               | 2.286,58         | C        | 2.236,86        | 2.076,11        | 2.125,83         | C        |
|   | Inst 3M | Geral               | 266,00           | D        | 133,47          | 103,51          | 295,96           | D        |
|   | PREV II | Geral               | 469,23           | C        | 69,11           | 75,00           | 475,12           | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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>2.423,42</b> | <b>2.423,42</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                 |         |                | 21.748,13        | C        | 0,00            | 2.423,42        | 24.171,55        | C        |
| 5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                     |         |                | 21.748,13        | C        | 0,00            | 2.423,42        | 24.171,55        | C        |
| 5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS                                     |         |                | 21.748,13        | C        | 0,00            | 2.423,42        | 24.171,55        | C        |
| 5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA                                 |         |                | 21.748,13        | C        | 0,00            | 2.423,42        | 24.171,55        | C        |
|   | Geral   | BNP_TARG       | 21.748,13        | C        | 0,00            | 2.423,42        | 24.171,55        | C        |
| <b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>        |         |                | <b>16.752,11</b> | <b>D</b> | <b>307,45</b>   | <b>0,00</b>     | <b>17.059,56</b> | <b>D</b> |
| 5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                     |         |                | 16.216,59        | D        | 256,48          | 0,00            | 16.473,07        | D        |
| 5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS                                     |         |                | 16.216,59        | D        | 256,48          | 0,00            | 16.473,07        | D        |
| 5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA                                 |         |                | 16.216,59        | D        | 256,48          | 0,00            | 16.473,07        | D        |
|   | Geral   | BNP_TARG       | 16.216,59        | D        | 256,48          | 0,00            | 16.473,07        | D        |
| 5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL              |         |                | 237,38           | D        | 15,76           | 0,00            | 253,14           | D        |
|   | Geral   | Bradesco       | 110,32           | D        | 15,76           | 0,00            | 126,08           | 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>298,14</b>    | <b>D</b> | <b>35,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>333,35</b>    | <b>D</b> |
| 5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP                                 |         |                | 96,04            | D        | 14,61           | 0,00            | 110,65           | D        |
|   | Geral   | Brad Invest IV | 96,04            | D        | 14,61           | 0,00            | 110,65           | D        |
| 5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA                           |         |                | 73,47            | D        | 10,30           | 0,00            | 83,77            | D        |
|   | Geral   | Brad Invest IV | 73,47            | D        | 10,30           | 0,00            | 83,77            | 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                      |         |                | 73,47            | D        | 10,30           | 0,00            | 83,77            | D        |
|   | Geral   | Brad Invest IV | 73,47            | D        | 10,30           | 0,00            | 83,77            | D        |
| <b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> |         |                | <b>4.996,02</b>  | <b>D</b> | <b>2.115,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.111,99</b>  | <b>D</b> |
| <b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>    |         |                | <b>14.369,55</b> | <b>D</b> | <b>2.115,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.485,52</b> | <b>D</b> |
| 5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                      |         |                | 14.369,55        | D        | 2.115,97        | 0,00            | 16.485,52        | D        |
|   | 3M      | Geral          | 13.956,09        | D        | 2.053,58        | 0,00            | 16.009,67        | D        |
|   | 3M Man  | Geral          | 380,47           | D        | 57,46           | 0,00            | 437,93           | D        |
|   | Inst 3M | Geral          | 15,45            | D        | 2,86            | 0,00            | 18,31            | D        |
|   | PREV II | Geral          | 17,54            | D        | 2,07            | 0,00            | 19,61            | 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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        |     |