

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			883.190,93	D	731.076,96	730.517,94	883.749,95	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			0,00		518.171,13	516.270,09	1.901,04	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			0,00		518.171,13	516.270,09	1.901,04	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00		518.171,13	516.270,09	1.901,04	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			0,00		348.794,65	346.893,61	1.901,04	D
Geral		PGA	0,00		161.050,00	161.050,00	0,00	
Geral		Santander	0,00		187.744,65	185.843,61	1.901,04	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		169.376,48	169.376,48	0,00	
Geral		Geral	0,00		160.900,00	160.900,00	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		8.476,48	8.476,48	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			883.190,93	D	212.905,83	214.247,85	881.848,91	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			59.566,63	D	135.390,55	128.397,85	66.559,33	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			30.526,09	D	112.574,68	102.620,98	40.479,79	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			0,00		72.251,38	72.251,38	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		63.923,30	63.923,30	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		61.681,90	61.681,90	0,00	
3M Man		Contr Adm	0,00		2.064,66	2.064,66	0,00	
Inst 3M		Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		126,50	126,50	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		748,13	748,13	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		748,13	748,13	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.579,95	7.579,95	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.461,95	7.461,95	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			156,50	D	0,00	0,00	156,50	D
Geral		Anbima	156,50	D	0,00	0,00	156,50	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			30.369,59	D	40.323,30	30.369,60	40.323,29	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			30.369,59	D	40.323,30	30.369,60	40.323,29	D
3M		Geral	4.576,04	D	4.565,20	4.565,04	4.565,20	D
Geral		Geral	25.293,55	D	35.258,10	25.293,56	35.258,09	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
Geral		PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			20.040,54	D	22.815,87	22.776,87	20.079,54	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		14.899,72	14.899,72	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		14.899,72	14.899,72	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			7.877,25	D	7.916,15	7.877,15	7.916,25	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	7.116,48	D	7.050,02	7.116,48	7.050,02	D
	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	Geral	Geral	626,64	D	748,13	626,64	748,13	D
	PREV II	Geral	16,03	D	0,00	16,03	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			12.163,29	D	0,00	0,00	12.163,29	D
	Geral	PREVEME II	12.163,29	D	0,00	0,00	12.163,29	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			823.624,30	D	77.515,28	85.850,00	815.289,58	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			823.624,30	D	77.515,28	85.850,00	815.289,58	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			823.624,30	D	77.515,28	85.850,00	815.289,58	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			823.624,30	D	77.515,28	85.850,00	815.289,58	D
	Geral	BNP_TARG	823.624,30	D	77.515,28	85.850,00	815.289,58	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			883.190,93	C	150.559,75	151.118,77	883.749,95	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			152.854,54	C	87.977,62	77.080,46	141.957,38	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			152.799,10	C	87.921,22	77.059,04	141.936,92	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			84.879,10	C	40.844,53	47.425,39	91.459,96	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			75.746,88	C	23.601,28	30.182,14	82.327,74	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		16.787,95	16.787,95	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		16.787,95	16.787,95	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			43.208,99	C	0,00	8.681,88	51.890,87	C
Geral		PREVEME II	43.208,99	C	0,00	8.681,88	51.890,87	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			3.400,86	C	0,00	3.401,52	6.802,38	C
Geral		PREVEME II	3.400,86	C	0,00	3.401,52	6.802,38	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			29.137,03	C	6.813,33	1.310,79	23.634,49	C
Geral		PREVEME II	29.137,03	C	6.813,33	1.310,79	23.634,49	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.132,22	C	17.243,25	17.243,25	9.132,22	C
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			9.132,22	C	9.132,22	9.132,22	9.132,22	C
Geral		Towers	9.132,22	C	9.132,22	9.132,22	9.132,22	C
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		8.111,03	8.111,03	0,00	
Geral		Pension Brasil	0,00		8.111,03	8.111,03	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			2.419,80	C	2.115,97	897,54	1.201,37	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			357,67	C	53,84	327,36	631,19	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			170,02	C	0,00	170,02	340,04	C
Geral		PREVEME II	170,02	C	0,00	170,02	340,04	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			74,42	C	0,00	58,75	133,17	C
Geral		PREVEME II	74,42	C	0,00	58,75	133,17	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			53,84	C	53,84	53,26	53,26	C
Geral		PREVEME II	53,84	C	53,84	53,26	53,26	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			0,00		0,00	45,33	45,33	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	45,33	45,33	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			2.062,13	C	2.062,13	570,18	570,18	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			503,97	C	503,97	139,07	139,07	C
Geral		Arembepe	27,20	C	27,20	0,00	0,00	
Geral		JCMB Cons	299,24	C	299,24	0,00	0,00	
Geral		PPS	7,50	C	7,50	0,00	0,00	
Geral		SERASA	30,96	C	30,96	0,00	0,00	
Geral		Towers	139,07	C	139,07	139,07	139,07	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.558,16	C	1.558,16	431,11	431,11	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	0,00	0,00	
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	0,00	0,00	
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	0,00	0,00	
	Geral	SERASA	91,86	C	91,86	0,00	0,00	
	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			48.529,01	C	28.126,39	28.321,68	48.724,30	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			48.529,01	C	28.126,39	28.321,68	48.724,30	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			43.498,41	C	23.095,79	23.023,02	43.425,64	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			6.508,68	C	6.508,68	5.733,14	5.733,14	C
	Geral	PREVEME II	6.508,68	C	6.508,68	5.733,14	5.733,14	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			12.919,58	C	12.919,58	12.748,85	12.748,85	C
	Geral	PREVEME II	12.919,58	C	12.919,58	12.748,85	12.748,85	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			15.389,96	C	393,51	0,00	14.996,45	C
	Geral	PREVEME II	15.389,96	C	393,51	0,00	14.996,45	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			982,84	C	0,00	983,05	1.965,89	C
	Geral	PREVEME II	982,84	C	0,00	983,05	1.965,89	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.165,07	C	3.165,07	3.285,87	3.285,87	C
	Geral	PREVEME II	3.165,07	C	3.165,07	3.285,87	3.285,87	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			4.260,21	C	108,95	0,00	4.151,26	C
	Geral	PREVEME II	4.260,21	C	108,95	0,00	4.151,26	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			272,07	C	0,00	272,11	544,18	C
	Geral	PREVEME II	272,07	C	0,00	272,11	544,18	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.030,60	C	5.030,60	5.298,66	5.298,66	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.030,60	C	5.030,60	5.298,66	5.298,66	C
	Geral	PREVEME II	5.030,60	C	5.030,60	5.298,66	5.298,66	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			16.971,19	C	16.834,33	414,43	551,29	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			16.971,19	C	16.834,33	414,43	551,29	C
	Geral	Brad Invest IV	1,36	C	1,36	1,40	1,40	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	1,10	1,10	C
	3M	Geral	0,00		0,00	411,93	411,93	C
	Geral	Geral	8,33	C	0,00	0,00	8,33	C
	Geral	PREVEME II	69,47	C	62,86	0,00	6,61	C
	Geral	Santander	16.770,11	C	16.770,11	0,00	0,00	
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55,44	C	56,40	21,42	20,46	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			55,44	C	56,40	21,42	20,46	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			31,52	C	31,52	0,00	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	31,52	C	31,52	0,00	0,00	

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			11,26	C	11,74	10,03	9,55	C
	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,74	10,03	9,55	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,34	C	0,34	0,30	0,30	C
	Geral	Brad Invest IV	0,34	C	0,34	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			1,06	C	1,06	1,06	1,06	C
	Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,06	1,06	1,06	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			11,26	C	11,74	10,03	9,55	C
	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,74	10,03	9,55	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
	3M	Geral	709.533,98	C	60.790,19	71.615,55	720.359,34	C
	3M Man	Geral	19.178,59	C	1.649,73	2.240,99	19.769,85	C
	Inst 3M	Geral	605,77	C	53,93	128,41	680,25	C
	PREV II	Geral	1.018,05	C	88,28	53,36	983,13	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		177.446,20	177.446,20	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			105.277,67	C	411,93	112.162,75	217.028,49	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			74.908,07	C	411,93	71.839,45	146.335,59	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			74.908,07	C	411,93	71.839,45	146.335,59	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			67.030,92	C	0,00	63.923,30	130.954,22	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			67.030,92	C	0,00	63.923,30	130.954,22	C
3M		Contr Adm	64.695,93	C	0,00	61.681,90	126.377,83	C
3M Man		Contr Adm	2.157,15	C	0,00	2.064,66	4.221,81	C
Inst 3M		Contr Adm	51,34	C	0,00	50,24	101,58	C
PREV II		Contr Adm	126,50	C	0,00	126,50	253,00	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
3M		Contr Adm	626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
3M		Adm BPD	7.116,48	C	411,93	7.050,02	13.754,57	C
3M Man		Adm BPD	118,00	C	0,00	118,00	236,00	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.076,04	C	0,00	5.065,20	10.141,24	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
Geral		PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			4.576,04	C	0,00	4.565,20	9.141,24	C
3M		Geral	4.576,04	C	0,00	4.565,20	9.141,24	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			25.293,56	C	0,00	35.258,10	60.551,66	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			25.293,56	C	0,00	35.258,10	60.551,66	C
Geral		PREVEME II	25.293,56	C	0,00	35.258,10	60.551,66	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			98.235,76	D	102.995,96	502,46	200.729,26	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			91.364,52	D	102.995,96	502,46	193.858,02	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			91.364,52	D	102.995,96	502,46	193.858,02	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			50.587,12	D	71.018,66	502,46	121.103,32	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			50.587,12	D	71.018,66	502,46	121.103,32	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			40.373,37	D	38.213,44	0,00	78.586,81	D
Geral		PREVEME II	40.373,37	D	38.213,44	0,00	78.586,81	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			7.535,15	D	16.161,88	502,46	23.194,57	D
Geral		FGTS Salários	2.949,04	C	3.557,98	108,95	499,99	D
Geral		INSS Salários	10.484,92	D	11.798,12	393,51	21.889,53	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	0,73	C	805,78	0,00	805,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			1.007,69	D	1.310,79	0,00	2.318,48	D
	Geral	PREVEME II	1.007,69	D	1.310,79	0,00	2.318,48	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			5.021,75	C	8.681,88	0,00	3.660,13	D
	Geral	PREVEME II	5.021,75	C	8.681,88	0,00	3.660,13	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			3.400,86	D	3.401,52	0,00	6.802,38	D
	Geral	PREVEME II	3.400,86	D	3.401,52	0,00	6.802,38	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			85,01	D	85,01	0,00	170,02	D
	Geral	PREVEME II	85,01	D	85,01	0,00	170,02	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			3.164,14	D	3.164,14	0,00	6.328,28	D
	Geral	PREVEME II	3.164,14	D	3.164,14	0,00	6.328,28	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			42,65	D	0,00	0,00	42,65	D
	Geral	PREVEME II	42,65	D	0,00	0,00	42,65	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			774,00	D	430,00	0,00	1.204,00	D
	Geral	Anbima	774,00	D	430,00	0,00	1.204,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			1.755,84	D	2.696,87	0,00	4.452,71	D
	Geral	PREVEME II	508,88	D	992,04	0,00	1.500,92	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	1.246,96	D	1.022,00	0,00	2.268,96	D
	Geral	PREVEME II - fun_j	0,00		682,83	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			26.726,97	D	17.382,32	0,00	44.109,29	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			26.726,97	D	17.382,32	0,00	44.109,29	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			9.271,29	D	9.271,29	0,00	18.542,58	D
	Geral	Towers	9.271,29	D	9.271,29	0,00	18.542,58	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			17.455,68	D	8.111,03	0,00	25.566,71	D
	Geral	JCMB Cons	17.455,68	D	0,00	0,00	17.455,68	D
	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,03	0,00	8.111,03	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			3.489,99	D	3.169,45	0,00	6.659,44	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			56,32	D	0,00	0,00	56,32	D
	Geral	Presta	56,32	D	0,00	0,00	56,32	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			844,49	D	844,49	0,00	1.688,98	D
	Geral	ABRAPP	844,49	D	844,49	0,00	1.688,98	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
	Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			144,41	D	1.046,96	0,00	1.191,37	D
	Geral	Santander	144,41	D	1.046,96	0,00	1.191,37	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES			0,00		1.278,00	0,00	1.278,00	D
	Geral	Ciesp	0,00		810,00	0,00	810,00	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	ICSS	0,00		468,00	0,00	468,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			8.030,60	D	8.298,66	0,00	16.329,26	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			8.030,60	D	8.298,66	0,00	16.329,26	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			703,20	D	740,67	0,00	1.443,87	D
	Geral	PREVEME II	703,20	D	740,67	0,00	1.443,87	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			4.327,40	D	4.557,99	0,00	8.885,39	D
	Geral	PREVEME II	4.327,40	D	4.557,99	0,00	8.885,39	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.871,24	D	0,00	0,00	6.871,24	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			6.871,24	D	0,00	0,00	6.871,24	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.806,67	D	0,00	0,00	4.806,67	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			4.806,67	D	0,00	0,00	4.806,67	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			2.993,67	D	0,00	0,00	2.993,67	D
	Geral	JCMB Cons	2.493,67	D	0,00	0,00	2.493,67	D
	Geral	PPS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
4.2.2.2.04.02.05 - INFORMÁTICA			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
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			2.064,57	D	0,00	0,00	2.064,57	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			2.064,57	D	0,00	0,00	2.064,57	D
	Geral	SERASA	2.064,57	D	0,00	0,00	2.064,57	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			2.907,34	C	0,00	2.198,86	5.106,20	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			2.907,34	C	0,00	2.198,86	5.106,20	C
	3M	Geral	2.824,98	C	0,00	2.135,50	4.960,48	C
	3M Man	Geral	75,81	C	0,00	58,33	134,14	C
	Inst 3M	Geral	2,25	C	0,00	1,91	4,16	C
	PREV II	Geral	4,30	C	0,00	3,12	7,42	C
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			9.949,25	D	74.038,31	62.582,13	21.405,43	D
	3M	Geral	9.321,89	D	71.615,55	60.790,19	20.147,25	D
	3M Man	Geral	579,84	D	2.240,99	1.649,73	1.171,10	D
	Inst 3M	Geral	76,25	D	128,41	53,93	150,73	D
	PREV II	Geral	28,73	C	53,36	88,28	63,65	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.235,73	2.235,73	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			3.103,64	C	0,00	2.231,79	5.335,43	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			3.103,64	C	0,00	2.231,79	5.335,43	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			3.103,64	C	0,00	2.231,79	5.335,43	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			3.103,64	C	0,00	2.231,79	5.335,43	C
	Geral	BNP_TARG	3.103,64	C	0,00	2.231,79	5.335,43	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			196,30	D	36,87	3,94	229,23	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			69,24	D	36,87	3,94	102,17	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			14,84	D	16,51	0,00	31,35	D
	Geral	Brad Invest IV	14,84	D	16,51	0,00	31,35	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			11,44	D	10,18	0,00	21,62	D
	Geral	Brad Invest IV	11,44	D	10,18	0,00	21,62	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			31,52	D	0,00	3,94	27,58	D
	Geral	Brad Invest IV	31,52	D	0,00	3,94	27,58	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			11,44	D	10,18	0,00	21,62	D
	Geral	Brad Invest IV	11,44	D	10,18	0,00	21,62	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			2.907,34	D	2.198,86	0,00	5.106,20	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			2.907,34	D	2.198,86	0,00	5.106,20	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.907,34	D	2.198,86	0,00	5.106,20	D
	3M	Geral	2.824,98	D	2.135,50	0,00	4.960,48	D
	3M Man	Geral	75,81	D	58,33	0,00	134,14	D
	Inst 3M	Geral	2,25	D	1,91	0,00	4,16	D
	PREV II	Geral	4,30	D	3,12	0,00	7,42	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	



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: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	