

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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			793.243,13	D	469.606,06	471.513,47	791.335,72	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.533,45	D	331.612,76	332.559,93	1.586,28	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.533,45	D	331.612,76	332.559,93	1.586,28	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.533,45	D	331.612,76	332.559,93	1.586,28	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.533,45	D	221.112,76	222.059,93	1.586,28	D
Geral		PGA	0,00		110.558,87	110.558,87	0,00	
Geral		Santander	2.533,45	D	110.553,89	111.501,06	1.586,28	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		110.500,00	110.500,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		110.500,00	110.500,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			790.709,68	D	137.993,30	138.953,54	789.749,44	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.966,16	D	135.657,10	28.131,19	178.492,07	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			44.860,33	D	110.733,75	10.536,08	145.058,00	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO			0,00		73.527,40	10.536,08	62.991,32	D
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		63.172,17	180,85	62.991,32	D
3M		Contr Adm	0,00		61.073,80	0,00	61.073,80	D
3M Man		Contr Adm	0,00		1.917,52	0,00	1.917,52	D
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		1.010,01	1.010,01	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.010,01	1.010,01	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		9.345,22	9.345,22	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		9.201,20	9.201,20	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		144,02	144,02	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			44.860,33	D	37.206,35	0,00	82.066,68	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			44.860,33	D	37.206,35	0,00	82.066,68	D
3M		Geral	2.687,21	D	2.235,93	0,00	4.923,14	D
Geral		Geral	41.673,12	D	34.470,42	0,00	76.143,54	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	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			17.105,83	D	24.923,35	14.595,11	27.434,07	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		14.568,12	14.568,12	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		14.568,12	14.568,12	0,00	
1.2.2.9.05.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS			26,99	D	0,00	26,99	0,00	
Geral		PREVEME II	26,99	D	0,00	26,99	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.889,56	D	10.355,23	0,00	19.244,79	D
3M		Geral	7.752,23	D	9.201,20	0,00	16.953,43	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	118,00	D	144,02	0,00	262,02	D
	Geral	Geral	1.019,33	D	1.010,01	0,00	2.029,34	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			719.743,52	D	2.336,20	110.822,35	611.257,37	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			719.743,52	D	2.336,20	110.822,35	611.257,37	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			719.743,52	D	2.336,20	110.822,35	611.257,37	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			719.743,52	D	2.336,20	110.822,35	611.257,37	D
	Geral	BNP_TARG	719.743,52	D	2.336,20	110.822,35	611.257,37	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			793.243,13	C	192.219,04	190.311,63	791.335,72	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			168.435,19	C	99.974,87	114.772,26	183.232,58	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			168.414,93	C	99.954,61	114.751,32	183.211,64	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			95.313,28	C	68.169,88	74.257,12	101.400,52	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			95.313,28	C	17.465,44	23.552,68	101.400,52	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		11.611,88	11.611,88	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		11.611,88	11.611,88	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			68.141,14	C	5.853,56	5.366,01	67.653,59	C
Geral		PREVEME II	68.141,14	C	5.853,56	5.366,01	67.653,59	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			18.386,61	C	0,00	3.677,34	22.063,95	C
Geral		PREVEME II	18.386,61	C	0,00	3.677,34	22.063,95	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			8.785,53	C	0,00	2.897,45	11.682,98	C
Geral		PREVEME II	8.785,53	C	0,00	2.897,45	11.682,98	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		50.704,44	50.704,44	0,00	
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS			0,00		91,00	91,00	0,00	
Geral		PWC	0,00		91,00	91,00	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		4.556,60	4.556,60	0,00	
Geral		Arembepe	0,00		3.571,60	3.571,60	0,00	
Geral		PPS	0,00		985,00	985,00	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		15.917,60	15.917,60	0,00	
Geral		Sinqia	0,00		15.917,60	15.917,60	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			2.478,76	C	2.120,99	2.906,30	3.264,07	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			599,52	C	93,35	268,89	775,06	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			175,54	C	0,00	175,54	351,08	C
Geral		PREVEME II	175,54	C	0,00	175,54	351,08	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	93,35	93,35	53,26	C
Geral		PREVEME II	53,26	C	93,35	93,35	53,26	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
	Geral	PREVEME II	90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.879,24	C	2.027,64	2.637,41	2.489,01	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			453,69	C	602,09	644,29	495,89	C
	Geral	Arembepe	0,00		27,20	54,40	27,20	C
	Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	299,24	299,24	C
	Geral	PPS	0,00		0,00	15,00	15,00	C
	Geral	SERASA	33,25	C	33,25	33,25	33,25	C
	Geral	Sinqia	121,20	C	242,40	242,40	121,20	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.425,55	C	1.425,55	1.993,12	1.993,12	C
	Geral	Arembepe	0,00		0,00	168,60	168,60	C
	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	Geral	PPS	23,25	C	23,25	46,50	46,50	C
	Geral	SERASA	98,94	C	98,94	98,94	98,94	C
	Geral	Sinqia	375,72	C	375,72	751,44	751,44	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			61.677,00	C	29.663,74	29.447,67	61.460,93	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			61.677,00	C	29.663,74	29.447,67	61.460,93	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			55.975,10	C	23.961,84	24.204,99	56.218,25	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			6.678,92	C	6.678,92	5.800,98	5.800,98	C
	Geral	PREVEME II	6.678,92	C	6.678,92	5.800,98	5.800,98	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			13.669,26	C	13.669,26	13.643,68	13.643,68	C
	Geral	PREVEME II	13.669,26	C	13.669,26	13.643,68	13.643,68	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			19.941,64	C	217,07	0,00	19.724,57	C
	Geral	PREVEME II	19.941,64	C	217,07	0,00	19.724,57	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			5.387,28	C	0,00	1.077,48	6.464,76	C
	Geral	PREVEME II	5.387,28	C	0,00	1.077,48	6.464,76	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.371,33	C	3.371,33	3.388,69	3.388,69	C
	Geral	PREVEME II	3.371,33	C	3.371,33	3.388,69	3.388,69	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			5.455,71	C	25,26	0,00	5.430,45	C
	Geral	PREVEME II	5.455,71	C	25,26	0,00	5.430,45	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			1.470,96	C	0,00	294,16	1.765,12	C
	Geral	PREVEME II	1.470,96	C	0,00	294,16	1.765,12	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			5.701,90	C	5.701,90	5.242,68	5.242,68	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.701,90	C	5.701,90	5.242,68	5.242,68	C
	Geral	PREVEME II	5.701,90	C	5.701,90	5.242,68	5.242,68	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.945,89	C	0,00	8.140,23	17.086,12	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			8.945,89	C	0,00	8.140,23	17.086,12	C
	Geral	Brad Invest IV	1,36	C	0,00	1,20	2,56	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	3M Man	Contr Adm	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
	Inst 3M	Contr Adm	9,50	C	0,00	3,65	13,15	C
	Geral	PREVEME II	8.713,11	C	0,00	8.135,38	16.848,49	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20,26	C	20,26	20,94	20,94	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			20,26	C	20,26	20,94	20,94	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,53	C	9,53	9,87	9,87	C
	Geral	Brad Invest IV	9,53	C	9,53	9,87	9,87	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			0,90	C	0,90	0,90	0,90	C
	Geral	Brad Invest IV	0,90	C	0,90	0,90	0,90	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,53	C	9,53	9,87	9,87	C
	Geral	Brad Invest IV	9,53	C	9,53	9,87	9,87	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			624.807,94	C	92.244,17	75.539,37	608.103,14	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			624.807,94	C	92.244,17	75.539,37	608.103,14	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			624.807,94	C	92.244,17	75.539,37	608.103,14	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			624.807,94	C	92.244,17	75.539,37	608.103,14	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			624.807,94	C	92.244,17	75.539,37	608.103,14	C
	3M	Geral	606.891,57	C	89.562,43	73.238,66	590.567,80	C
	3M Man	Geral	16.516,39	C	2.468,15	2.115,22	16.163,46	C
	Inst 3M	Geral	739,53	C	113,28	133,07	759,32	C
	PREV II	Geral	660,45	C	100,31	52,42	612,56	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		205.400,90	205.400,90	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			617.424,91	C	0,00	110.733,75	728.158,66	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			409.163,87	C	0,00	73.527,40	482.691,27	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES			409.163,87	C	0,00	73.527,40	482.691,27	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			368.031,41	C	0,00	63.172,17	431.203,58	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			368.031,41	C	0,00	63.172,17	431.203,58	C
3M		Contr Adm	356.395,38	C	0,00	61.073,80	417.469,18	C
3M Man		Contr Adm	10.672,11	C	0,00	1.917,52	12.589,63	C
Inst 3M		Contr Adm	252,30	C	0,00	50,24	302,54	C
PREV II		Contr Adm	711,62	C	0,00	130,61	842,23	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
3M		Contr Adm	4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			36.481,52	C	0,00	9.345,22	45.826,74	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			36.481,52	C	0,00	9.345,22	45.826,74	C
3M		Adm BPD	35.875,49	C	0,00	9.201,20	45.076,69	C
3M Man		Adm BPD	590,00	C	0,00	144,02	734,02	C
PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.499,12	C	0,00	2.735,93	26.235,05	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
Geral		PREVEME II	2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			20.999,12	C	0,00	2.235,93	23.235,05	C
3M		Geral	20.999,12	C	0,00	2.235,93	23.235,05	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			184.761,92	C	0,00	34.470,42	219.232,34	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			184.761,92	C	0,00	34.470,42	219.232,34	C
Geral		PREVEME II	184.761,92	C	0,00	34.470,42	219.232,34	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			712.360,43	D	129.861,53	411,01	841.810,95	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			682.562,96	D	123.018,85	411,01	805.170,80	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			682.562,96	D	123.018,85	411,01	805.170,80	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			369.523,83	D	69.351,85	411,01	438.464,67	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO			369.523,83	D	69.351,85	411,01	438.464,67	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			204.009,05	D	37.893,70	0,00	241.902,75	D
Geral		PREVEME II	204.009,05	D	37.893,70	0,00	241.902,75	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			87.648,30	D	16.054,69	411,01	103.291,98	D
Geral		FGTS Salários	14.567,69	D	3.709,84	25,27	18.252,26	D
Geral		INSS Salários	71.899,69	D	12.344,85	385,74	83.858,80	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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			12.870,45	D	2.897,45	0,00	15.767,90	D
	Geral	PREVEME II	12.870,45	D	2.897,45	0,00	15.767,90	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			27.446,37	D	5.366,01	0,00	32.812,38	D
	Geral	PREVEME II	27.446,37	D	5.366,01	0,00	32.812,38	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			18.386,61	D	3.677,34	0,00	22.063,95	D
	Geral	PREVEME II	18.386,61	D	3.677,34	0,00	22.063,95	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			430,52	D	87,77	0,00	518,29	D
	Geral	PREVEME II	430,52	D	87,77	0,00	518,29	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			18.621,99	D	3.294,48	0,00	21.916,47	D
	Geral	PREVEME II	18.621,99	D	3.294,48	0,00	21.916,47	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			110,54	D	80,41	0,00	190,95	D
	Geral	PREVEME II	110,54	D	80,41	0,00	190,95	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
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			240.192,62	D	44.506,05	0,00	284.698,67	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			240.192,62	D	44.506,05	0,00	284.698,67	D
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			155.458,75	D	28.255,05	0,00	183.713,80	D
	Geral	JCMB Cons	114.709,02	D	19.949,44	0,00	134.658,46	D
	Geral	Pension Brasil	40.749,73	D	8.305,61	0,00	49.055,34	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			32.320,00	D	16.160,00	0,00	48.480,00	D
	Geral	Sinqia	32.320,00	D	16.160,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL			20.700,00	D	91,00	0,00	20.791,00	D
	Geral	PWC	20.700,00	D	91,00	0,00	20.791,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS			3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			24.147,61	D	918,27	0,00	25.065,88	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			409,12	D	55,38	0,00	464,50	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	Geral	Presta	62,02	D	55,38	0,00	117,40	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			4.222,45	D	844,49	0,00	5.066,94	D
	Geral	ABRAPP	4.222,45	D	844,49	0,00	5.066,94	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	4° Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			2.568,60	D	18,40	0,00	2.587,00	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			2.568,60	D	18,40	0,00	2.587,00	D
	Geral	Arembepe	0,00		0,80	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	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	0,00		17,60	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			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
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			44.116,19	D	8.242,68	0,00	52.358,87	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			44.116,19	D	8.242,68	0,00	52.358,87	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			4.070,00	D	732,85	0,00	4.802,85	D
	Geral	PREVEME II	4.070,00	D	732,85	0,00	4.802,85	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			25.046,19	D	4.509,83	0,00	29.556,02	D
	Geral	PREVEME II	25.046,19	D	4.509,83	0,00	29.556,02	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
	Geral	PREVEME II	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			29.797,47	D	6.842,68	0,00	36.640,15	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			29.797,47	D	6.842,68	0,00	36.640,15	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			14.845,62	D	4.626,00	0,00	19.471,62	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA			1.813,00	D	3.626,00	0,00	5.439,00	D
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			1.813,00	D	3.626,00	0,00	5.439,00	D
	Geral	Arembepe	1.813,00	D	3.626,00	0,00	5.439,00	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			13.032,62	D	1.000,00	0,00	14.032,62	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			12.426,35	D	1.000,00	0,00	13.426,35	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	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00	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

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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			14.951,85	D	2.216,68	0,00	17.168,53	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			14.951,85	D	2.216,68	0,00	17.168,53	D
	Geral	SERASA	14.951,85	D	2.216,68	0,00	17.168,53	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			643,68	D	0,00	2.011,97	1.368,29	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			8.729,85	C	0,00	2.011,97	10.741,82	C
	3M	Geral	8.480,66	C	0,00	1.953,65	10.434,31	C
	3M Man	Geral	229,30	C	0,00	53,68	282,98	C
	Inst 3M	Geral	8,30	C	0,00	2,46	10,76	C
	PREV II	Geral	11,59	C	0,00	2,18	13,77	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			95.579,20	C	75.539,37	92.244,17	112.284,00	C
	3M	Geral	93.320,52	C	73.238,66	89.562,43	109.644,29	C
	3M Man	Geral	2.082,36	C	2.115,22	2.468,15	2.435,29	C
	Inst 3M	Geral	210,01	D	133,07	113,28	229,80	D
	PREV II	Geral	386,33	C	52,42	100,31	434,22	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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		2.336,20	2.336,20	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			15.587,89	C	0,00	2.336,20	17.924,09	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			15.587,89	C	0,00	2.336,20	17.924,09	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			15.587,89	C	0,00	2.336,20	17.924,09	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			15.587,89	C	0,00	2.336,20	17.924,09	C
	Geral	BNP_TARG	15.587,89	C	0,00	2.336,20	17.924,09	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			16.231,57	D	324,23	0,00	16.555,80	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			15.814,56	D	263,48	0,00	16.078,04	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			15.814,56	D	263,48	0,00	16.078,04	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			15.814,56	D	263,48	0,00	16.078,04	D
	Geral	BNP_TARG	15.814,56	D	263,48	0,00	16.078,04	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			186,16	D	27,58	0,00	213,74	D
	Geral	Bradesco	59,10	D	27,58	0,00	86,68	D
	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			230,85	D	33,17	0,00	264,02	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			70,49	D	13,13	0,00	83,62	D
	Geral	Brad Invest IV	70,49	D	13,13	0,00	83,62	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			52,60	D	10,02	0,00	62,62	D
	Geral	Brad Invest IV	52,60	D	10,02	0,00	62,62	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			52,60	D	10,02	0,00	62,62	D
	Geral	Brad Invest IV	52,60	D	10,02	0,00	62,62	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			643,68	C	2.011,97	0,00	1.368,29	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			8.729,85	D	2.011,97	0,00	10.741,82	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.729,85	D	2.011,97	0,00	10.741,82	D
	3M	Geral	8.480,66	D	1.953,65	0,00	10.434,31	D
	3M Man	Geral	229,30	D	53,68	0,00	282,98	D
	Inst 3M	Geral	8,30	D	2,46	0,00	10,76	D
	PREV II	Geral	11,59	D	2,18	0,00	13,77	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
	3M	Geral	9.099,86	C	0,00	0,00	9.099,86	C
	3M Man	Geral	252,08	C	0,00	0,00	252,08	C
	Inst 3M	Geral	8,94	C	0,00	0,00	8,94	C
	PREV II	Geral	12,65	C	0,00	0,00	12,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	