

**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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>757.951,36</b>	<b>D</b>	<b>749.371,33</b>	<b>832.594,62</b>	<b>674.728,07</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.536,11</b>	<b>D</b>	<b>579.035,97</b>	<b>579.637,90</b>	<b>1.934,18</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.536,11</b>	<b>D</b>	<b>579.035,97</b>	<b>579.637,90</b>	<b>1.934,18</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.536,11</b>	<b>D</b>	<b>579.035,97</b>	<b>579.637,90</b>	<b>1.934,18</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.536,11	D	392.535,97	393.137,90	1.934,18	D
Geral		PGA	0,00		186.600,00	186.600,00	0,00	
Geral		Santander	2.536,11	D	205.935,97	206.537,90	1.934,18	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		186.500,00	186.500,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		186.500,00	186.500,00	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>755.415,25</b>	<b>D</b>	<b>170.335,36</b>	<b>252.956,72</b>	<b>672.793,89</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>77.893,77</b>	<b>D</b>	<b>146.530,62</b>	<b>87.810,85</b>	<b>136.613,54</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>45.170,46</b>	<b>D</b>	<b>123.520,55</b>	<b>49.394,99</b>	<b>119.296,02</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>			<b>0,00</b>		<b>77.349,37</b>	<b>9.112,99</b>	<b>68.236,38</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			0,00		68.428,59	192,21	68.236,38	D
3M		Contr Adm	0,00		66.297,02	0,00	66.297,02	D
3M Man		Contr Adm	0,00		1.939,36	0,00	1.939,36	D
Inst 3M		Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
PREV II		Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.486,64	1.486,64	0,00	
3M		Contr Adm	0,00		1.486,64	1.486,64	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		7.434,14	7.434,14	0,00	
3M		Adm BPD	0,00		7.315,86	7.315,86	0,00	
3M Man		Adm BPD	0,00		118,28	118,28	0,00	
<b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>45.170,46</b>	<b>D</b>	<b>46.171,18</b>	<b>40.282,00</b>	<b>51.059,64</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			45.170,46	D	46.171,18	40.282,00	51.059,64	D
3M		Geral	4.388,46	D	4.479,00	0,00	8.867,46	D
Geral		Geral	40.282,00	D	41.192,18	40.282,00	41.192,18	D
Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	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>29.723,31</b>	<b>D</b>	<b>23.010,07</b>	<b>35.415,86</b>	<b>17.317,52</b>	<b>D</b>
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			0,00		14.089,29	14.089,29	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		14.089,29	14.089,29	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.396,74	D	8.920,78	0,00	17.317,52	D
3M		Geral	7.227,17	D	7.315,86	0,00	14.543,03	D
3M Man		Geral	118,01	D	118,28	0,00	236,29	D
Geral		Geral	1.051,56	D	1.486,64	0,00	2.538,20	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			21.326,57	D	0,00	21.326,57	0,00	
	Geral	PREVEME II	21.326,57	D	0,00	21.326,57	0,00	
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>677.521,48</b>	<b>D</b>	<b>23.804,74</b>	<b>165.145,87</b>	<b>536.180,35</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>677.521,48</b>	<b>D</b>	<b>23.804,74</b>	<b>165.145,87</b>	<b>536.180,35</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>677.521,48</b>	<b>D</b>	<b>23.804,74</b>	<b>165.145,87</b>	<b>536.180,35</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			677.521,48	D	23.804,74	165.145,87	536.180,35	D
	Geral	BNP_TARG	677.521,48	D	23.804,74	165.145,87	536.180,35	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>757.951,36</b>	<b>C</b>	<b>362.684,18</b>	<b>279.460,89</b>	<b>674.728,07</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>226.557,37</b>	<b>C</b>	<b>196.030,25</b>	<b>199.953,87</b>	<b>230.480,99</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>226.538,11</b>	<b>C</b>	<b>196.010,99</b>	<b>199.934,59</b>	<b>230.461,71</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>149.174,14</b>	<b>C</b>	<b>147.037,71</b>	<b>138.905,61</b>	<b>141.042,04</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>149.174,14</b>	<b>C</b>	<b>64.776,91</b>	<b>28.126,57</b>	<b>112.523,80</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		9.841,06	9.841,06	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		9.841,06	9.841,06	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS			74.858,70	C	8.879,68	11.392,30	77.371,32	C
	Geral	PREVEME II	74.858,70	C	8.879,68	11.392,30	77.371,32	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO			42.218,17	C	46.056,17	3.838,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	42.218,17	C	46.056,17	3.838,00	0,00	
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL			32.097,27	C	0,00	3.055,21	35.152,48	C
	Geral	PREVEME II	32.097,27	C	0,00	3.055,21	35.152,48	C
<b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>0,00</b>		<b>82.260,80</b>	<b>110.779,04</b>	<b>28.518,24</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS			0,00		670,52	670,52	0,00	
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		670,52	670,52	0,00	
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS			0,00		0,00	23.049,00	23.049,00	C
	Geral	PWC	0,00		0,00	23.049,00	23.049,00	C
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		46.618,37	46.618,37	0,00	
	Geral	Towers	0,00		46.618,37	46.618,37	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
	Geral	JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	0,00	
	Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		2.716,19	8.185,43	5.469,24	C
	Geral	Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
	Geral	PPS	0,00		492,50	5.961,74	5.469,24	C
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES			0,00		2.194,27	2.194,27	0,00	
	Geral	SERASA	0,00		2.194,27	2.194,27	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
<b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>2.488,06</b>	<b>C</b>	<b>2.828,23</b>	<b>5.215,60</b>	<b>4.875,43</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>476,45</b>	<b>C</b>	<b>250,43</b>	<b>277,26</b>	<b>503,28</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA			358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
	Geral	PREVEME II	358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			50,48	C	0,00	40,00	90,48	C
	Geral	PREVEME II	50,48	C	0,00	40,00	90,48	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			67,29	C	67,29	54,12	54,12	C
	Geral	PREVEME II	67,29	C	67,29	54,12	54,12	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>2.011,61</b>	<b>C</b>	<b>2.577,80</b>	<b>4.938,34</b>	<b>4.372,15</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			378,93	C	945,12	1.529,80	963,61	C
Geral		Arembepe	27,20	C	27,20	33,86	33,86	C
Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
Geral		PPS	7,50	C	7,50	90,79	90,79	C
Geral		PWC	0,00		0,00	351,00	351,00	C
Geral		SERASA	33,35	C	33,35	33,35	33,35	C
Geral		Towers	0,00		566,19	709,92	143,73	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			1.632,68	C	1.632,68	3.408,54	3.408,54	C
Geral		Arembepe	84,30	C	84,30	104,98	104,98	C
Geral		DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
Geral		JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
Geral		PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
Geral		SERASA	103,38	C	103,38	103,38	103,38	C
Geral		Towers	445,57	C	445,57	2.200,75	2.200,75	C
<b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>74.746,10</b>	<b>C</b>	<b>46.145,05</b>	<b>45.443,18</b>	<b>74.044,23</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>74.746,10</b>	<b>C</b>	<b>46.145,05</b>	<b>45.443,18</b>	<b>74.044,23</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>69.037,01</b>	<b>C</b>	<b>40.435,96</b>	<b>39.599,15</b>	<b>68.200,20</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			7.094,38	C	7.094,38	12.863,43	12.863,43	C
Geral		PREVEME II	7.094,38	C	7.094,38	12.863,43	12.863,43	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			14.520,15	C	14.520,15	13.704,80	13.704,80	C
Geral		PREVEME II	14.520,15	C	14.520,15	13.704,80	13.704,80	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS			21.755,75	C	0,00	736,21	22.491,96	C
Geral		PREVEME II	21.755,75	C	0,00	736,21	22.491,96	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO			12.369,93	C	14.923,71	2.553,78	0,00	
Geral		PREVEME II	12.369,93	C	14.923,71	2.553,78	0,00	
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			3.897,72	C	3.897,72	5.548,19	5.548,19	C
Geral		PREVEME II	3.897,72	C	3.897,72	5.548,19	5.548,19	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS			6.021,63	C	0,00	201,00	6.222,63	C
Geral		PREVEME II	6.021,63	C	0,00	201,00	6.222,63	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			3.377,45	C	0,00	3.991,74	7.369,19	C
Geral		PREVEME II	3.377,45	C	0,00	3.991,74	7.369,19	C
<b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>5.709,09</b>	<b>C</b>	<b>5.709,09</b>	<b>5.844,03</b>	<b>5.844,03</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS			5.709,09	C	5.709,09	5.844,03	5.844,03	C
Geral		PREVEME II	5.709,09	C	5.709,09	5.844,03	5.844,03	C
<b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>129,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,20</b>	<b>10.500,01</b>	<b>C</b>
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS			129,81	C	0,00	10.370,20	10.500,01	C
Geral		Brad Invest IV	1,28	C	0,00	1,20	2,48	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
	Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	10.369,00	10.375,61	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>19,26</b>	<b>C</b>	<b>19,26</b>	<b>19,28</b>	<b>19,28</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>19,26</b>	<b>C</b>	<b>19,26</b>	<b>19,28</b>	<b>19,28</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9,03	C	9,03	9,07	9,07	C
	Geral	Brad Invest IV	9,03	C	9,03	9,07	9,07	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,28	C	0,28	0,28	0,28	C
	Geral	Brad Invest IV	0,28	C	0,28	0,28	0,28	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,92	C	0,92	0,86	0,86	C
	Geral	Brad Invest IV	0,92	C	0,92	0,86	0,86	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9,03	C	9,03	9,07	9,07	C
	Geral	Brad Invest IV	9,03	C	9,03	9,07	9,07	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>531.393,99</b>	<b>C</b>	<b>166.653,93</b>	<b>79.507,02</b>	<b>444.247,08</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>531.393,99</b>	<b>C</b>	<b>166.653,93</b>	<b>79.507,02</b>	<b>444.247,08</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>531.393,99</b>	<b>C</b>	<b>166.653,93</b>	<b>79.507,02</b>	<b>444.247,08</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>531.393,99</b>	<b>C</b>	<b>166.653,93</b>	<b>79.507,02</b>	<b>444.247,08</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			531.393,99	C	166.653,93	79.507,02	444.247,08	C
	3M	Geral	515.597,70	C	161.622,12	77.192,21	431.167,79	C
	3M Man	Geral	14.554,97	C	4.627,84	2.117,38	12.044,51	C
	Inst 3M	Geral	788,30	C	255,94	139,54	671,90	C
	PREV II	Geral	453,02	C	148,03	57,89	362,88	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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>293.232,42</b>	<b>293.232,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>1.306.228,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.520,55</b>	<b>1.429.748,99</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>852.822,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.349,37</b>	<b>930.172,00</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>852.822,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.349,37</b>	<b>930.172,00</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>757.751,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.428,59</b>	<b>826.180,27</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			757.751,68	C	0,00	68.428,59	826.180,27	C
3M		Contr Adm	733.083,42	C	0,00	66.297,02	799.380,44	C
3M Man		Contr Adm	22.593,28	C	0,00	1.939,36	24.532,64	C
Inst 3M		Contr Adm	574,07	C	0,00	55,97	630,04	C
PREV II		Contr Adm	1.500,91	C	0,00	136,24	1.637,15	C
<b>4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>10.616,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,64</b>	<b>12.103,59</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
3M		Contr Adm	10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
<b>4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>84.454,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,14</b>	<b>91.888,14</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
3M		Adm BPD	83.113,79	C	0,00	7.315,86	90.429,65	C
3M Man		Adm BPD	1.324,18	C	0,00	118,28	1.442,46	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>46.972,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,00</b>	<b>51.951,24</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			5.500,00	C	0,00	500,00	6.000,00	C
Geral		PREVEME II	5.500,00	C	0,00	500,00	6.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			41.472,24	C	0,00	4.479,00	45.951,24	C
3M		Geral	41.472,24	C	0,00	4.479,00	45.951,24	C
<b>4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>406.433,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.192,18</b>	<b>447.625,75</b>	<b>C</b>
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			406.433,57	C	0,00	41.192,18	447.625,75	C
Geral		PREVEME II	406.433,57	C	0,00	41.192,18	447.625,75	C
<b>4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>1.506.149,33</b>	<b>D</b>	<b>213.725,40</b>	<b>900,29</b>	<b>1.718.974,44</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>1.421.796,89</b>	<b>D</b>	<b>199.926,55</b>	<b>900,29</b>	<b>1.620.823,15</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>1.421.796,89</b>	<b>D</b>	<b>199.926,55</b>	<b>900,29</b>	<b>1.620.823,15</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>812.867,13</b>	<b>D</b>	<b>82.686,65</b>	<b>302,29</b>	<b>895.251,49</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>812.867,13</b>	<b>D</b>	<b>82.686,65</b>	<b>302,29</b>	<b>895.251,49</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO			453.098,25	D	36.514,08	0,00	489.612,33	D
Geral		PREVEME II	453.098,25	D	36.514,08	0,00	489.612,33	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS			187.329,47	D	24.289,99	302,25	211.317,21	D
Geral		FGTS Salários	38.129,63	D	10.791,91	0,00	48.921,54	D
Geral		INSS Salários	148.103,79	D	13.498,08	302,25	161.299,62	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.096,05	D	0,00	0,00	1.096,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL			36.182,19	D	3.055,21	0,00	39.237,40	D
	Geral	PREVEME II	36.182,19	D	3.055,21	0,00	39.237,40	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS			54.059,14	D	11.392,30	0,00	65.451,44	D
	Geral	PREVEME II	54.059,14	D	11.392,30	0,00	65.451,44	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO			42.218,17	D	3.838,00	0,00	46.056,17	D
	Geral	PREVEME II	42.218,17	D	3.838,00	0,00	46.056,17	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA			960,84	D	91,57	0,04	1.052,37	D
	Geral	PREVEME II	960,84	D	91,57	0,04	1.052,37	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL			38.558,22	D	3.463,83	0,00	42.022,05	D
	Geral	PREVEME II	38.558,22	D	3.463,83	0,00	42.022,05	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO			460,85	D	41,67	0,00	502,52	D
	Geral	PREVEME II	460,85	D	41,67	0,00	502,52	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			1.630,00	D	130,00	0,00	1.760,00	D
	Geral	ABRAPP	920,00	D	130,00	0,00	1.050,00	D
	Geral	Geral	710,00	D	0,00	0,00	710,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			4.656,94	D	0,00	0,00	4.656,94	D
	Geral	PREVEME II	1.983,67	D	0,00	0,00	1.983,67	D
	Geral	PREVEME II - fun_a	1.811,22	D	0,00	0,00	1.811,22	D
	Geral	PREVEME II - fun_g	179,22	D	0,00	0,00	179,22	D
	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
<b>4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>474.564,02</b>	<b>D</b>	<b>106.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>580.574,01</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>474.564,02</b>	<b>D</b>	<b>106.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>580.574,01</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			87.795,43	D	47.328,29	0,00	135.123,72	D
	Geral	Towers	87.795,43	D	47.328,29	0,00	135.123,72	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			300.730,94	D	26.440,04	0,00	327.170,98	D
	Geral	JCMB Cons	210.147,55	D	18.134,43	0,00	228.281,98	D
	Geral	Pension Brasil	90.583,39	D	8.305,61	0,00	98.889,00	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			53.846,65	D	1.341,66	0,00	55.188,31	D
	Geral	Comprova.com	2.683,33	D	0,00	0,00	2.683,33	D
	Geral	DOCUSIGN	2.683,32	D	1.341,66	0,00	4.024,98	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	23.400,00	0,00	44.191,00	D
	Geral	PWC	20.791,00	D	23.400,00	0,00	44.191,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS			11.400,00	D	7.500,00	0,00	18.900,00	D
	Geral	Magic Web	7.500,00	D	7.500,00	0,00	15.000,00	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>33.395,16</b>	<b>D</b>	<b>2.255,88</b>	<b>598,00</b>	<b>35.053,04</b>	<b>D</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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS			616,40	D	0,00	0,00	616,40	D
	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	Geral	Presta	269,30	D	0,00	0,00	269,30	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			22.680,39	D	844,49	0,00	23.524,88	D
	Geral	ABRAPP	9.289,39	D	844,49	0,00	10.133,88	D
	Geral	Geral	253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
	Geral	Santander	13.138,00	D	0,00	0,00	13.138,00	D
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
<b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.247,93</b>	<b>D</b>	<b>48,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,18</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS			3.247,93	D	48,25	0,00	3.296,18	D
	Geral	Arembepe	0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
	Geral	Geral	2.444,77	D	48,25	0,00	2.493,02	D
	Geral	JCMB Cons	97,47	D	0,00	0,00	97,47	D
	Geral	PREVEME II	651,44	D	0,00	0,00	651,44	D
	Geral	PWC	10,93	D	0,00	0,00	10,93	D
	Geral	SERASA	15,43	D	0,00	0,00	15,43	D
	Geral	Sinqia	17,60	D	0,00	0,00	17,60	D
	Geral	Towers	9,49	D	0,00	0,00	9,49	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
	Geral	Santander	1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.13.00 - INFORMÁTICA			0,00		132,24	0,00	132,24	D
	Geral	Hostgator	0,00		132,24	0,00	132,24	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES			5.274,50	D	937,50	598,00	5.614,00	D
	Geral	Anbima	1.360,50	D	0,00	0,00	1.360,50	D
	Geral	Ciesp	405,00	D	0,00	0,00	405,00	D
	Geral	Geral	246,50	D	0,00	0,00	246,50	D
	Geral	ICSS	4.201,50	D	937,50	598,00	4.541,00	D
	Geral	Santander	939,00	C	0,00	0,00	939,00	C
4.2.1.2.05.24.00 - ASSINATURAS			0,00		293,40	0,00	293,40	D
	Geral	Geral	0,00		293,40	0,00	293,40	D
<b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>94.683,64</b>	<b>D</b>	<b>8.844,03</b>	<b>0,00</b>	<b>103.527,67</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>			<b>94.683,64</b>	<b>D</b>	<b>8.844,03</b>	<b>0,00</b>	<b>103.527,67</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.07.01.01 - PIS			8.622,43	D	816,90	0,00	9.439,33	D
	Geral	PREVEME II	8.622,43	D	816,90	0,00	9.439,33	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS			53.061,21	D	5.027,13	0,00	58.088,34	D
	Geral	PREVEME II	53.061,21	D	5.027,13	0,00	58.088,34	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
<b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>84.352,44</b>	<b>D</b>	<b>13.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98.151,29</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>			<b>84.352,44</b>	<b>D</b>	<b>13.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98.151,29</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>56.070,35</b>	<b>D</b>	<b>11.571,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.641,58</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>56.070,35</b>	<b>D</b>	<b>11.571,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.641,58</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS			55.464,08	D	10.900,71	0,00	66.364,79	D
	Geral	Arembepe	19.943,00	D	2.257,55	0,00	22.200,55	D
	Geral	JCMB Cons	30.021,08	D	2.590,63	0,00	32.611,71	D
	Geral	PPS	5.500,00	D	6.052,53	0,00	11.552,53	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA			606,27	D	670,52	0,00	1.276,79	D
	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	670,52	0,00	1.276,79	D
<b>4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>28.282,09</b>	<b>D</b>	<b>2.227,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.509,71</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA			28.282,09	D	2.227,62	0,00	30.509,71	D
	Geral	SERASA	28.282,09	D	2.227,62	0,00	30.509,71	D
<b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>10.927,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,65</b>	<b>13.085,39</b>	<b>C</b>
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.301,27	C	0,00	2.157,65	22.458,92	C
	3M	Geral	19.711,06	C	0,00	2.092,69	21.803,75	C
	3M Man	Geral	543,17	C	0,00	59,74	602,91	C
	Inst 3M	Geral	23,86	C	0,00	3,30	27,16	C
	PREV II	Geral	23,18	C	0,00	1,92	25,10	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			188.993,15	C	79.507,02	166.653,93	276.140,06	C
	3M	Geral	184.614,39	C	77.192,21	161.622,12	269.044,30	C
	3M Man	Geral	4.043,78	C	2.117,38	4.627,84	6.554,24	C
	Inst 3M	Geral	258,78	D	139,54	255,94	142,38	D
	PREV II	Geral	593,76	C	57,89	148,03	683,90	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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>2.255,35</b>	<b>2.255,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>			<b>30.563,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,35</b>	<b>32.818,37</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>30.563,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,35</b>	<b>32.818,37</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>30.563,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,35</b>	<b>32.818,37</b>	<b>C</b>
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			30.563,02	C	0,00	2.255,35	32.818,37	C
	Geral	BNP_TARG	30.563,02	C	0,00	2.255,35	32.818,37	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>19.635,28</b>	<b>D</b>	<b>97,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732,98</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>18.886,07</b>	<b>D</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.931,94</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>18.886,07</b>	<b>D</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.931,94</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			18.886,07	D	45,87	0,00	18.931,94	D
	Geral	BNP_TARG	18.886,07	D	45,87	0,00	18.931,94	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			312,24	D	19,70	0,00	331,94	D
	Geral	Bradesco	185,18	D	19,70	0,00	204,88	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>436,97</b>	<b>D</b>	<b>32,13</b>	<b>0,00</b>	<b>469,10</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			155,13	D	13,71	0,00	168,84	D
	Geral	Brad Invest IV	155,13	D	13,71	0,00	168,84	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			113,34	D	9,21	0,00	122,55	D
	Geral	Brad Invest IV	113,34	D	9,21	0,00	122,55	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			113,34	D	9,21	0,00	122,55	D
	Geral	Brad Invest IV	113,34	D	9,21	0,00	122,55	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>10.927,74</b>	<b>D</b>	<b>2.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085,39</b>	<b>D</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>20.301,27</b>	<b>D</b>	<b>2.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.458,92</b>	<b>D</b>
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			20.301,27	D	2.157,65	0,00	22.458,92	D
	3M	Geral	19.711,06	D	2.092,69	0,00	21.803,75	D
	3M Man	Geral	543,17	D	59,74	0,00	602,91	D
	Inst 3M	Geral	23,86	D	3,30	0,00	27,16	D
	PREV II	Geral	23,18	D	1,92	0,00	25,10	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	