



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
Balancete	998-PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO		42.892,34	D	257.710,31	223.428,27	77.174,38	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		4.076,88	D	143.855,04	146.528,27	1.403,65	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		4.076,88	D	71.900,00	74.573,23	1.403,65	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.076,88	D	71.900,00	74.573,23	1.403,65	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		4.076,88	D	71.900,00	74.573,23	1.403,65	D	
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME		4.076,88	D	71.900,00	74.573,23	1.403,65	D	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		4.076,88	D	71.900,00	74.573,23	1.403,65	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		71.955,04	71.955,04	0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		71.955,04	71.955,04	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		38.815,46	D	113.855,27	76.900,00	75.770,73	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		38.815,46	D	113.855,27	76.900,00	75.770,73	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER		22.955,04	D	113.855,27	71.900,00	64.910,31	D	
1.2.2.1.99.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER		22.955,04	D	113.855,27	71.900,00	64.910,31	D	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		22.955,04	D	113.855,27	71.900,00	64.910,31	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.2.2.5.00.00.00.00.00-7	TRIBUTOS A COMPENSAR		860,42	D	0,00	0,00	860,42	D	
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952		860,42	D	0,00	0,00	860,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
Balancete	998-PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.0.0.0.00.00.00.00-6	PASSIVO		42.892,34	C	75.392,53	109.674,57	77.174,38	C	
2.1.0.0.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		42.892,34	C	75.392,53	109.674,57	77.174,38	C	
2.1.2.0.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA		42.892,34	C	75.392,53	109.674,57	77.174,38	C	
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR		41.673,12	C	74.329,81	108.800,23	76.143,54	C	
2.1.2.1.02.00.00.00-8	FORNECEDORES		0,00		74.329,81	74.329,81	0,00		
2.1.2.1.02.01.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS		0,00		74.329,81	74.329,81	0,00		
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		0,00		74.329,81	74.329,81	0,00		
2.1.2.1.03.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS		41.673,12	C	0,00	34.470,42	76.143,54	C	
2.1.2.1.03.01.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS		41.673,12	C	0,00	34.470,42	76.143,54	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		41.673,12	C	0,00	34.470,42	76.143,54	C	
2.1.2.2.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER		1.062,72	C	1.062,72	874,34	874,34	C	
2.1.2.2.02.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		1.062,72	C	1.062,72	874,34	874,34	C	
2.1.2.2.02.02.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		191,84	C	191,84	213,25	213,25	C	
2.1.2.2.02.03.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		870,88	C	870,88	661,09	661,09	C	
2.1.2.9.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES		156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	
2.1.2.9.01.00.00.00-1	CREDORES DIVERSOS		156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	
2.1.2.9.01.01.00.00-0	Credores Diversos		156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
Balancete	998-PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.0.0.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00		113.855,27	113.855,27	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		627.321,94	D	113.855,27	0,00	741.177,21	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		613.392,02	D	107.555,27	0,00	720.947,29	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		613.392,02	D	107.555,27	0,00	720.947,29	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.02.02.01.00.00-1	Cursos e Treinamentos		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS		4.920,50	D	55,04	0,00	4.975,54	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS		1.500,91	D	0,00	0,00	1.500,91	D	
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias		1.500,91	D	0,00	0,00	1.500,91	D	
4.2.1.2.03.02.00.00.00-1	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
4.2.1.2.03.02.01.00.00-0	Viagens e Estadias		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
4.2.1.2.03.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
4.2.1.2.03.03.01.00.00-9	Viagens e Estadias		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
4.2.1.2.03.04.00.00.00-9	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		2.014,26	D	55,04	0,00	2.069,30	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.014,26	D	55,04	0,00	2.069,30	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS		371.680,09	D	64.435,73	0,00	436.115,82	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		371.680,09	D	64.435,73	0,00	436.115,82	D	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	CONSULTORIA ATUARIAL		55.511,13	D	0,00	0,00	55.511,13	D	
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial		55.511,13	D	0,00	0,00	55.511,13	D	
4.2.1.2.04.02.02.00.00-8	CONSULTORIA CONTABIL		171.517,32	D	8.995,24	0,00	180.512,56	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		171.517,32	D	8.995,24	0,00	180.512,56	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		18.171,64	D	1.227,49	0,00	19.399,13	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
Balancete	998-PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Juridica		16.763,74	D	1.227,49	0,00	17.991,23	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		1.407,90	D	0,00	0,00	1.407,90	D	
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA		78.180,00	D	54.000,00	0,00	132.180,00	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		78.180,00	D	54.000,00	0,00	132.180,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL		48.300,00	D	213,00	0,00	48.513,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.01.00-2	Auditoria Contabil		48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.02.00-1	Auditoria Contabil - Reembolso de Despesas		0,00		213,00	0,00	213,00	D	
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS		26.699,51	D	3.594,08	0,00	30.293,59	D	
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		2.315,93	D	0,00	0,00	2.315,93	D	
4.2.1.2.05.02.03.00.00-6	Despesas com Cartorio		239,99	D	0,00	0,00	239,99	D	
4.2.1.2.05.02.04.00.00-5	Material de Consumo		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.612,00	D	0,00	0,00	1.612,00	D	
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa		163,94	D	0,00	0,00	163,94	D	
4.2.1.2.05.03.00.00.00-8	DESPESAS COM COMUNICACAO		2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D	
4.2.1.2.05.03.02.00.00-6	Correios e Postagens		2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D	
4.2.1.2.05.06.00.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE		9.241,81	D	3.594,08	0,00	12.835,89	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		8.988,81	D	3.594,08	0,00	12.582,89	D	
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D	
4.2.1.2.05.08.00.00.00-3	DESPESAS COM EVENTOS		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4.2.1.2.05.08.01.00.00-2	Despesas com Eventos		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4.2.1.2.05.09.00.00.00-2	CERTIFICAÇÕES		2.636,50	D	0,00	0,00	2.636,50	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		2.636,50	D	0,00	0,00	2.636,50	D	
4.2.1.2.05.10.00.00.00-9	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D	
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D	
4.2.1.2.07.00.00.00.00-9	TRIBUTOS		25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D	
4.2.1.2.99.00.00.00.00-8	OUTRAS DESPESAS		200,01	D	0,00	0,00	200,01	D	
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas		200,01	D	0,00	0,00	200,01	D	
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS		13.929,92	D	6.300,00	0,00	20.229,92	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		13.929,92	D	6.300,00	0,00	20.229,92	D	
4.2.2.2.04.00.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		13.860,00	D	6.300,00	0,00	20.160,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	06/2020 a 06/2020	
Balancete	998-PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.2.2.04.02.00.00.00-8	PESSOA JURIDICA		13.860,00	D	6.300,00	0,00	20.160,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.00.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		1.860,00	D	300,00	0,00	2.160,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		1.560,00	D	300,00	0,00	1.860,00	D	
4.2.2.2.05.00.00.00.00-9	DESPESAS GERAIS		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
4.2.2.2.05.02.00.00.00-7	DESPESAS COM EXPEDIENTE		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
4.2.2.2.05.02.02.00.00-5	Tarifas Bancarias		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	