



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2020 a 08/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		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		37.681,59	D	241.429,64	240.887,05	38.224,18	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		1.457,16	D	156.994,08	156.839,72	1.611,52	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D	
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		78.819,22	78.819,22	0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		78.819,22	78.819,22	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		36.224,43	D	84.435,56	84.047,33	36.612,66	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		36.224,43	D	84.435,56	84.047,33	36.612,66	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER		29.689,15	D	84.423,51	77.500,00	36.612,66	D	
1.2.2.1.99.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER		29.689,15	D	84.423,51	77.500,00	36.612,66	D	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		29.689,15	D	84.423,51	77.500,00	36.612,66	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.2.2.5.00.00.00.00.00-7	TRIBUTOS A COMPENSAR		860,42	D	12,05	872,47	0,00		
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952		860,42	D	12,05	872,47	0,00		
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZAVEIS		674,86	D	0,00	674,86	0,00		
1.2.2.9.99.00.00.00.00-5	OPERAÇÕES INTERPLANOS		674,86	D	0,00	674,86	0,00		
1.2.2.9.99.01.00.00.00-4	Operações com Plano de Benefício Previdencial		674,86	D	0,00	674,86	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO		37.681,59	C	78.479,32	79.021,91	38.224,18	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		37.681,59	C	78.479,32	79.021,91	38.224,18	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA		37.681,59	C	78.479,32	79.021,91	38.224,18	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR		36.256,73	C	77.106,39	78.116,34	37.266,68	C	
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES		1.048,02	C	41.897,68	41.897,68	1.048,02	C	
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.048,02	C	41.297,68	41.297,68	1.048,02	C	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		1.048,02	C	41.297,68	41.297,68	1.048,02	C	
2.1.2.1.02.02.00.00.00-6	FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00		600,00	600,00	0,00		
2.1.2.1.02.02.01.00.00-5	Fornecedores de Materiais		0,00		600,00	600,00	0,00		
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS		35.208,71	C	35.208,71	36.218,66	36.218,66	C	
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEMBOLSO DE DESPESAS		35.208,71	C	35.208,71	36.218,66	36.218,66	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		35.208,71	C	35.208,71	36.218,66	36.218,66	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER		1.424,86	C	1.372,93	905,57	957,50	C	
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		1.424,86	C	1.372,93	905,57	957,50	C	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		347,53	C	347,53	220,87	220,87	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		1.077,33	C	1.025,40	684,70	736,63	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		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		84.435,56	84.435,56	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		832.156,05	C	0,00	84.435,56	916.591,61	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		832.156,05	C	0,00	84.423,51	916.579,56	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		832.156,05	C	0,00	84.423,51	916.579,56	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		832.156,05	C	0,00	84.423,51	916.579,56	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS		0,00		0,00	12,05	12,05	C	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00	12,05	12,05	C	
4.1.9.1.02.00.00.00.00-9	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		0,00		0,00	12,05	12,05	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		832.156,05	D	84.435,56	0,00	916.591,61	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		793.327,71	D	81.135,56	0,00	874.463,27	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		793.327,71	D	81.135,56	0,00	874.463,27	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		550,00	D	0,00	0,00	550,00	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	
4.2.1.2.02.04.00.00.00-0	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS		5.500,05	D	19,22	0,00	5.519,27	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	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		2.111,06	D	19,22	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.111,06	D	19,22	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS		465.496,06	D	35.965,34	0,00	501.461,40	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		465.496,06	D	35.965,34	0,00	501.461,40	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	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		189.507,80	D	8.305,61	0,00	197.813,41	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		189.507,80	D	8.305,61	0,00	197.813,41	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		21.479,66	D	9.659,73	0,00	31.139,39	D	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica		20.071,76	D	9.624,73	0,00	29.696,49	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		1.407,90	D	35,00	0,00	1.442,90	D	
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA		150.484,47	D	18.000,00	0,00	168.484,47	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		150.484,47	D	18.000,00	0,00	168.484,47	D	
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL		48.513,00	D	0,00	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		213,00	D	0,00	0,00	213,00	D	
4.2.1.2.05.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS		32.140,55	D	3.932,34	0,00	36.072,89	D	
4.2.1.2.05.02.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		2.322,35	D	835,30	0,00	3.157,65	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	600,00	0,00	900,00	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.612,00	D	235,30	0,00	1.847,30	D	
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa		170,36	D	0,00	0,00	170,36	D	
4.2.1.2.05.03.00.00-8	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	
4.2.1.2.05.06.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE		14.632,93	D	1.797,04	0,00	16.429,97	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		14.379,93	D	1.797,04	0,00	16.176,97	D	
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D	
4.2.1.2.05.08.00.00-3	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	
4.2.1.2.05.09.00.00-2	CERTIFICAÇÕES		2.680,00	D	1.300,00	0,00	3.980,00	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		2.680,00	D	1.300,00	0,00	3.980,00	D	
4.2.1.2.05.10.00.00-9	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	
4.2.1.2.07.00.00.00-9	TRIBUTOS		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.1.2.99.00.00.00.00-8	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		38.828,34	D	3.300,00	0,00	42.128,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		38.828,34	D	3.300,00	0,00	42.128,34	D	
4.2.2.2.04.00.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		38.758,42	D	3.300,00	0,00	42.058,42	D	
4.2.2.2.04.02.00.00.00-8	PESSOA JURIDICA		38.758,42	D	3.300,00	0,00	42.058,42	D	
4.2.2.2.04.02.01.00.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		17.758,42	D	300,00	0,00	18.058,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Juridica		15.598,42	D	0,00	0,00	15.598,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		2.160,00	D	300,00	0,00	2.460,00	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	