



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		38.224,18	D	335.860,49	335.019,86	39.064,81	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		1.611,52	D	224.593,50	220.019,86	6.185,16	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D	
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME		1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		114.413,50	114.413,50	0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		114.413,50	114.413,50	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		36.612,66	D	111.266,99	115.000,00	32.879,65	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		36.612,66	D	111.266,99	115.000,00	32.879,65	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER		36.612,66	D	91.266,99	110.000,00	17.879,65	D	
1.2.2.1.99.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER		36.612,66	D	91.266,99	110.000,00	17.879,65	D	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		36.612,66	D	91.266,99	110.000,00	17.879,65	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		38.224,18	C	101.786,43	102.627,06	39.064,81	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		38.224,18	C	101.786,43	102.627,06	39.064,81	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA		38.224,18	C	101.786,43	102.627,06	39.064,81	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR		37.266,68	C	100.880,86	102.213,49	38.599,31	C	
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES		1.048,02	C	64.662,20	63.614,18	0,00		
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.048,02	C	64.662,20	63.614,18	0,00		
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		1.048,02	C	64.662,20	63.614,18	0,00		
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS		36.218,66	C	36.218,66	38.599,31	38.599,31	C	
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS		36.218,66	C	36.218,66	38.599,31	38.599,31	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		36.218,66	C	36.218,66	38.599,31	38.599,31	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER		957,50	C	905,57	413,57	465,50	C	
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		957,50	C	905,57	413,57	465,50	C	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		220,87	C	220,87	100,87	100,87	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		736,63	C	684,70	312,70	364,63	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		91.446,99	91.446,99	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		916.591,61	C	0,00	91.266,99	1.007.858,60	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		916.579,56	C	0,00	91.266,99	1.007.846,55	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		916.579,56	C	0,00	91.266,99	1.007.846,55	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		916.579,56	C	0,00	91.266,99	1.007.846,55	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.02.00.00.00.00-9	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		916.591,61	D	91.446,99	180,00	1.007.858,60	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		874.463,27	D	88.146,99	180,00	962.430,26	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		874.463,27	D	88.146,99	180,00	962.430,26	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		550,00	D	500,00	180,00	870,00	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	500,00	180,00	740,00	D	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		420,00	D	500,00	180,00	740,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS		5.519,27	D	0,00	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		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS		501.461,40	D	37.930,34	0,00	539.391,74	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		501.461,40	D	37.930,34	0,00	539.391,74	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		197.813,41	D	8.305,61	0,00	206.119,02	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		197.813,41	D	8.305,61	0,00	206.119,02	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		31.139,39	D	1.624,73	0,00	32.764,12	D	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica		29.696,49	D	1.624,73	0,00	31.321,22	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		1.442,90	D	0,00	0,00	1.442,90	D	
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA		168.484,47	D	18.000,00	0,00	186.484,47	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		168.484,47	D	18.000,00	0,00	186.484,47	D	
4.2.1.2.04.02.06.00.00-4	GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	
4.2.1.2.04.02.06.01.00-3	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	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	
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS		36.072,89	D	6.117,34	0,00	42.190,23	D	
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.157,65	D	586,80	0,00	3.744,45	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		900,00	D	0,00	0,00	900,00	D	
4.2.1.2.05.02.05.00.00-4	Assinatura de Jornais, Revistas e Publicacoes		0,00		586,80	0,00	586,80	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.847,30	D	0,00	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	
4.2.1.2.05.03.00.00.00-8	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		16.429,97	D	1.797,04	0,00	18.227,01	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		16.176,97	D	1.797,04	0,00	17.974,01	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		3.980,00	D	3.733,50	0,00	7.713,50	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		3.980,00	D	3.733,50	0,00	7.713,50	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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	
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	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		40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	D	
4.2.1.2.99.00.00.00-8	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	
4.2.2.0.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS		42.128,34	D	3.300,00	0,00	45.428,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		42.128,34	D	3.300,00	0,00	45.428,34	D	
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		42.058,42	D	3.300,00	0,00	45.358,42	D	
4.2.2.2.04.02.00.00-8	PESSOA JURIDICA		42.058,42	D	3.300,00	0,00	45.358,42	D	
4.2.2.2.04.02.01.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		18.058,42	D	300,00	0,00	18.358,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica		15.598,42	D	300,00	0,00	15.898,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		2.460,00	D	0,00	0,00	2.460,00	D	
4.2.2.2.05.00.00.00-9	DESPESAS GERAIS		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
4.2.2.2.05.02.00.00-7	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	