



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		57.127,75	D	399.545,33	366.433,45	90.239,63	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		2.024,97	D	241.021,79	240.933,45	2.113,31	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D	
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME		2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		120.521,79	120.521,79	0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		120.521,79	120.521,79	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		55.102,78	D	158.523,54	125.500,00	88.126,32	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		55.102,78	D	158.523,54	125.500,00	88.126,32	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER		45.102,78	D	158.523,54	120.500,00	83.126,32	D	
1.2.2.1.99.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER		45.102,78	D	158.523,54	120.500,00	83.126,32	D	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		45.102,78	D	158.523,54	120.500,00	83.126,32	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		57.127,75	C	125.077,05	158.188,93	90.239,63	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		57.127,75	C	125.077,05	158.188,93	90.239,63	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA		57.127,75	C	125.077,05	158.188,93	90.239,63	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR		53.721,46	C	122.560,11	153.501,75	84.663,10	C	
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES		17.949,44	C	85.667,56	112.099,22	44.381,10	C	
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS		17.949,44	C	85.667,56	112.099,22	44.381,10	C	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		17.949,44	C	85.667,56	112.099,22	44.381,10	C	
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS		35.772,02	C	36.892,55	41.402,53	40.282,00	C	
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS		35.772,02	C	36.892,55	41.402,53	40.282,00	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		35.772,02	C	36.892,55	41.402,53	40.282,00	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER		3.406,29	C	2.516,94	4.687,18	5.576,53	C	
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		3.406,29	C	2.516,94	4.687,18	5.576,53	C	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		830,81	C	830,81	1.143,22	1.143,22	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		2.575,48	C	1.686,13	3.543,96	4.433,31	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		158.523,54	158.523,54	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		1.142.581,73	C	0,00	158.523,54	1.301.105,27	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		1.142.569,68	C	0,00	158.523,54	1.301.093,22	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.142.569,68	C	0,00	158.523,54	1.301.093,22	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.142.569,68	C	0,00	158.523,54	1.301.093,22	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		1.142.581,73	D	158.523,54	0,00	1.301.105,27	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		1.093.853,39	D	155.223,54	0,00	1.249.076,93	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		1.093.853,39	D	155.223,54	0,00	1.249.076,93	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		870,00	D	0,00	0,00	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		740,00	D	0,00	0,00	740,00	D	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		740,00	D	0,00	0,00	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		625.983,81	D	104.919,75	0,00	730.903,56	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		625.983,81	D	104.919,75	0,00	730.903,56	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		93.762,49	D	47.289,41	0,00	141.051,90	D	
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial		93.762,49	D	47.289,41	0,00	141.051,90	D	
4.2.1.2.04.02.02.00.00-8	CONSULTORIA CONTABIL		214.424,63	D	8.995,24	0,00	223.419,87	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		214.424,63	D	8.995,24	0,00	223.419,87	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		33.699,22	D	935,10	0,00	34.634,32	D	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica		32.256,32	D	935,10	0,00	33.191,42	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		215.584,47	D	47.700,00	0,00	263.284,47	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		215.584,47	D	47.700,00	0,00	263.284,47	D	
4.2.1.2.04.02.06.00.00-4	GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D	
4.2.1.2.04.02.06.01.00-3	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	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		46.249,27	D	3.901,26	0,00	50.150,53	D	
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.744,45	D	264,22	0,00	4.008,67	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		586,80	D	0,00	0,00	586,80	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.847,30	D	242,43	0,00	2.089,73	D	
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa		170,36	D	21,79	0,00	192,15	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		22.086,05	D	3.637,04	0,00	25.723,09	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		21.833,05	D	3.637,04	0,00	25.470,09	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		7.913,50	D	0,00	0,00	7.913,50	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		7.913,50	D	0,00	0,00	7.913,50	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	11/2020 a 11/2020		
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		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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		48.728,34	D	3.300,00	0,00	52.028,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		48.728,34	D	3.300,00	0,00	52.028,34	D	
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		48.658,42	D	3.300,00	0,00	51.958,42	D	
4.2.2.2.04.02.00.00-8	PESSOA JURIDICA		48.658,42	D	3.300,00	0,00	51.958,42	D	
4.2.2.2.04.02.01.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		18.658,42	D	300,00	0,00	18.958,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica		16.198,42	D	300,00	0,00	16.498,42	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	