



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	12/2020 a 12/2020		
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	
1000.00.00.00.00.00	ATIVO		90.239,63	D	532.205,81	504.585,97	117.859,47	D	
1100.00.00.00.00.00	DISPONIVEL		2.113,31	D	334.258,05	334.585,97	1.785,39	D	
1110.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.113,31	D	166.493,14	166.821,06	1.785,39	D	
1111.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.113,31	D	166.493,14	166.821,06	1.785,39	D	
1111.01.00.00.00.00	BANCO SANTANDER		2.113,31	D	166.493,14	166.821,06	1.785,39	D	
1111.01.03.00.00.00	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME		2.113,31	D	166.493,14	166.821,06	1.785,39	D	
1111.01.03.01.00.00	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		2.113,31	D	166.493,14	166.821,06	1.785,39	D	
1120.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		167.764,91	167.764,91	0,00		
1121.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		167.764,91	167.764,91	0,00		
1200.00.00.00.00.00	REALIZAVEL		88.126,32	D	197.947,76	170.000,00	116.074,08	D	
1220.00.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA		88.126,32	D	197.947,76	170.000,00	116.074,08	D	
1221.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		83.126,32	D	197.947,76	165.000,00	116.074,08	D	
1221.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		83.126,32	D	197.947,76	165.000,00	116.074,08	D	
1221.99.01.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		83.126,32	D	197.947,76	165.000,00	116.074,08	D	
1222.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1222.01.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	12/2020 a 12/2020		
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	
2000.00.00.00.00.00	PASSIVO		90.239,63	C	168.190,42	195.810,26	117.859,47	C	
2100.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL		90.239,63	C	168.190,42	195.810,26	117.859,47	C	
2120.00.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA		90.239,63	C	168.190,42	195.810,26	117.859,47	C	
2121.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		84.663,10	C	164.812,85	193.169,13	113.019,38	C	
2121.02.00.00.00.00	FORNECEDORES		44.381,10	C	124.530,85	153.708,87	73.559,12	C	
2121.02.01.00.00.00	FORNECEDORES DE SERVICOS		44.381,10	C	124.330,85	153.508,87	73.559,12	C	
2121.02.01.01.00.00	Fornecedores de Servicos		44.381,10	C	124.330,85	153.508,87	73.559,12	C	
2121.02.02.00.00.00	FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00		200,00	200,00	0,00		
2121.02.02.01.00.00	Fornecedores de Materiais		0,00		200,00	200,00	0,00		
2121.03.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		40.282,00	C	40.282,00	39.460,26	39.460,26	C	
2121.03.01.00.00.00	REEEMBOLSO DE DESPESAS		40.282,00	C	40.282,00	39.460,26	39.460,26	C	
2121.03.01.01.00.00	Reembolso de Despesas		40.282,00	C	40.282,00	39.460,26	39.460,26	C	
2122.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER		5.576,53	C	3.377,57	2.641,13	4.840,09	C	
2122.02.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		5.576,53	C	3.377,57	2.641,13	4.840,09	C	
2122.02.02.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.143,22	C	1.143,22	637,60	637,60	C	
2122.02.03.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		4.433,31	C	2.234,35	2.003,53	4.202,49	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	12/2020 a 12/2020		
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	
4000.00.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00		200.340,90	200.340,90	0,00		
4100.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.301.105,27	C	0,00	197.947,76	1.499.053,03	C	
4120.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.301.093,22	C	0,00	197.947,76	1.499.040,98	C	
4121.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.301.093,22	C	0,00	197.947,76	1.499.040,98	C	
4121.01.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.301.093,22	C	0,00	197.947,76	1.499.040,98	C	
4190.00.00.00.00.00	OUTRAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4191.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4191.02.00.00.00.00	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4200.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.301.105,27	D	200.340,90	2.393,14	1.499.053,03	D	
4210.00.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL		1.249.076,93	D	184.084,99	2.393,14	1.430.768,78	D	
4212.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECIFICAS		1.249.076,93	D	184.084,99	2.393,14	1.430.768,78	D	
4212.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		406.433,56	D	39.460,26	0,00	445.893,82	D	
4212.01.04.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		406.433,56	D	39.460,26	0,00	445.893,82	D	
4212.01.04.01.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		406.433,56	D	39.460,26	0,00	445.893,82	D	
4212.01.04.01.01.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		406.433,56	D	39.460,26	0,00	445.893,82	D	
4212.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		870,00	D	130,00	130,00	870,00	D	
4212.02.02.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4212.02.02.01.00.00	Cursos e Treinamentos		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4212.02.04.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		740,00	D	130,00	130,00	740,00	D	
4212.02.04.01.00.00	Cursos e Treinamentos		740,00	D	130,00	130,00	740,00	D	
4212.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		5.519,27	D	0,00	0,00	5.519,27	D	
4212.03.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
4212.03.01.01.00.00	Viagens e Estadias		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
4212.03.02.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
4212.03.02.01.00.00	Viagens e Estadias		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
4212.03.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
4212.03.03.01.00.00	Viagens e Estadias		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
4212.03.04.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4212.03.04.01.00.00	Viagens e Estadias		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4212.04.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS		730.903,56	D	135.455,92	132,24	866.227,24	D	
4212.04.02.00.00.00	PESSOA JURIDICA		730.903,56	D	135.455,92	132,24	866.227,24	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2020 a 12/2020		
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	
4212.04.02.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL		141.051,90	D	19.125,68	0,00	160.177,58	D	
4212.04.02.01.01.00	Consultoria Atuarial		141.051,90	D	19.125,68	0,00	160.177,58	D	
4212.04.02.02.00.00	CONSULTORIA CONTABIL		223.419,87	D	8.305,61	0,00	231.725,48	D	
4212.04.02.02.01.00	Consultoria Contabil		223.419,87	D	8.305,61	0,00	231.725,48	D	
4212.04.02.03.00.00	CONSULTORIA JURIDICA		34.634,32	D	1.624,63	0,00	36.258,95	D	
4212.04.02.03.01.00	Consultoria Jurídica		33.191,42	D	1.624,63	0,00	34.816,05	D	
4212.04.02.03.02.00	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		1.442,90	D	0,00	0,00	1.442,90	D	
4212.04.02.05.00.00	INFORMATICA		263.284,47	D	41.800,00	132,24	304.952,23	D	
4212.04.02.05.01.00	Consultoria de Informatica		263.284,47	D	41.800,00	132,24	304.952,23	D	
4212.04.02.06.00.00	GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D	
4212.04.02.06.01.00	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico		20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D	
4212.04.02.07.00.00	AUDITORIA CONTABIL		48.513,00	D	54.600,00	0,00	103.113,00	D	
4212.04.02.07.01.00	Auditoria Contabil		48.300,00	D	54.600,00	0,00	102.900,00	D	
4212.04.02.07.02.00	Auditoria Contabil - Reembolso de Despesas		213,00	D	0,00	0,00	213,00	D	
4212.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		50.150,53	D	2.938,81	2.130,90	50.958,44	D	
4212.05.02.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		4.008,67	D	673,77	1.193,40	3.489,04	D	
4212.05.02.03.00.00	Despesas com Cartorio		239,99	D	0,00	0,00	239,99	D	
4212.05.02.04.00.00	Material de Consumo		900,00	D	0,00	900,00	0,00		
4212.05.02.05.00.00	Assinatura de Jornais, Revistas e Publicacoes		586,80	D	0,00	293,40	293,40	D	
4212.05.02.06.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		2.089,73	D	0,00	0,00	2.089,73	D	
4212.05.02.07.00.00	Juros e Multa		192,15	D	673,77	0,00	865,92	D	
4212.05.03.00.00.00	DESPESAS COM COMUNICACAO		2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D	
4212.05.03.02.00.00	Correios e Postagens		2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D	
4212.05.06.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE		25.723,09	D	1.797,04	0,00	27.520,13	D	
4212.05.06.01.00.00	Contribuicao - ABRAPP		25.470,09	D	1.797,04	0,00	27.267,13	D	
4212.05.06.03.00.00	Contribuicao - CRC/SP		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D	
4212.05.08.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4212.05.08.01.00.00	Despesas com Eventos		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4212.05.09.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		7.913,50	D	468,00	937,50	7.444,00	D	
4212.05.09.01.00.00	Certificações		7.913,50	D	468,00	937,50	7.444,00	D	
4212.05.10.00.00.00	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	12/2020 a 12/2020		
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		
4212.05.10.01.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D		
4212.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	D		
4212.07.01.00.00.00	TAFIC	55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	D		
4212.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	200,01	D	1.100,00	0,00	1.300,01	D		
4212.99.99.00.00.00	Outras Despesas	200,01	D	1.100,00	0,00	1.300,01	D		
4220.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.028,34	D	16.255,91	0,00	68.284,25	D		
4222.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECIFICAS	52.028,34	D	16.255,91	0,00	68.284,25	D		
4222.04.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	51.958,42	D	16.255,91	0,00	68.214,33	D		
4222.04.02.00.00.00	PESSOA JURIDICA	51.958,42	D	16.255,91	0,00	68.214,33	D		
4222.04.02.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.000,00	D	15.955,91	0,00	48.955,91	D		
4222.04.02.01.01.00	Consultoria de Investimentos	33.000,00	D	15.955,91	0,00	48.955,91	D		
4222.04.02.02.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	18.958,42	D	300,00	0,00	19.258,42	D		
4222.04.02.02.01.00	Consultoria Jurídica	16.498,42	D	300,00	0,00	16.798,42	D		
4222.04.02.02.02.00	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas	2.460,00	D	0,00	0,00	2.460,00	D		
4222.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		
4222.05.02.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		
4222.05.02.02.00.00	Tarifas Bancarias	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		