



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>ATIVO</b>		<b>79.859,28</b>	<b>D</b>	<b>530.072,85</b>	<b>556.160,05</b>	<b>53.772,08</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DISPONIVEL</b>		<b>1.507,29</b>	<b>D</b>	<b>367.902,72</b>	<b>367.208,69</b>	<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>1.507,29</b>	<b>D</b>	<b>183.951,36</b>	<b>183.257,33</b>	<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.507,29</b>	<b>D</b>	<b>183.951,36</b>	<b>183.257,33</b>	<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>1.507,29</b>	<b>D</b>	<b>183.951,36</b>	<b>183.257,33</b>	<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.01.03.00.00.00-0</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME</b>		<b>1.507,29</b>	<b>D</b>	<b>183.951,36</b>	<b>183.257,33</b>	<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		1.507,29	D	183.951,36	183.257,33	2.201,32	D	
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>183.951,36</b>	<b>183.951,36</b>	<b>0,00</b>		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		183.951,36	183.951,36	0,00		
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>REALIZAVEL</b>		<b>78.351,99</b>	<b>D</b>	<b>162.170,13</b>	<b>188.951,36</b>	<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>78.351,99</b>	<b>D</b>	<b>162.170,13</b>	<b>188.951,36</b>	<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.1.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>73.351,99</b>	<b>D</b>	<b>162.170,13</b>	<b>183.951,36</b>	<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.1.99.00.00.00.00-3</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>73.351,99</b>	<b>D</b>	<b>162.170,13</b>	<b>183.951,36</b>	<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		73.351,99	D	162.170,13	183.951,36	51.570,76	D	
<b>1.2.2.2.00.00.00.00.00-0</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	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	04/2020 a 04/2020		
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	
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>79.859,28</b>	<b>C</b>	<b>189.506,15</b>	<b>163.418,95</b>	<b>53.772,08</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>		<b>79.859,28</b>	<b>C</b>	<b>189.506,15</b>	<b>163.418,95</b>	<b>53.772,08</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>79.859,28</b>	<b>C</b>	<b>189.506,15</b>	<b>163.418,95</b>	<b>53.772,08</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>70.569,29</b>	<b>C</b>	<b>181.233,08</b>	<b>157.170,13</b>	<b>46.506,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>25.476,75</b>	<b>C</b>	<b>136.140,54</b>	<b>119.725,54</b>	<b>9.061,75</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.01.00.00.00-7</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>		<b>25.476,75</b>	<b>C</b>	<b>135.840,54</b>	<b>119.425,54</b>	<b>9.061,75</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		25.476,75	C	135.840,54	119.425,54	9.061,75	C	
<b>2.1.2.1.02.02.00.00.00-6</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>		<b>0,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.2.1.02.02.01.00.00-5	Fornecedores de Materiais		0,00		300,00	300,00	0,00		
<b>2.1.2.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>45.092,54</b>	<b>C</b>	<b>45.092,54</b>	<b>37.444,59</b>	<b>37.444,59</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.03.01.00.00.00-6</b>	<b>REEEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>45.092,54</b>	<b>C</b>	<b>45.092,54</b>	<b>37.444,59</b>	<b>37.444,59</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		45.092,54	C	45.092,54	37.444,59	37.444,59	C	
<b>2.1.2.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>		<b>9.133,49</b>	<b>C</b>	<b>8.273,07</b>	<b>6.248,82</b>	<b>7.109,24</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.2.02.00.00.00.00-7</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>		<b>9.133,49</b>	<b>C</b>	<b>8.273,07</b>	<b>6.248,82</b>	<b>7.109,24</b>	<b>C</b>	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.613,62	C	1.613,62	1.519,10	1.519,10	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		7.519,87	C	6.659,45	4.729,72	5.590,14	C	
<b>2.1.2.9.00.00.00.00.00-2</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>156,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.9.01.00.00.00.00-1</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>156,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	
2.1.2.9.01.01.00.00.00-0	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	04/2020 a 04/2020		
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	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		0,00		162.170,13	162.170,13	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	<b>RECEITAS</b>		379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	<b>INVESTIMENTOS</b>		379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	<b>DESPESAS</b>		379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		369.637,61	D	159.170,13	0,00	528.807,74	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		369.637,61	D	159.170,13	0,00	528.807,74	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>		105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES</b>		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	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		4.920,50	D	0,00	0,00	4.920,50	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	<b>VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS</b>		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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES</b>		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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO</b>		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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS</b>		2.014,26	D	0,00	0,00	2.014,26	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.014,26	D	0,00	0,00	2.014,26	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		226.013,15	D	108.232,73	0,00	334.245,88	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	<b>PESSOA JURIDICA</b>		226.013,15	D	108.232,73	0,00	334.245,88	D	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>		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	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>		75.425,85	D	87.785,86	0,00	163.211,71	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		75.425,85	D	87.785,86	0,00	163.211,71	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>		2.696,17	D	4.346,87	0,00	7.043,04	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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		2.696,17	D	2.938,97	0,00	5.635,14	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		0,00		1.407,90	0,00	1.407,90	D	
<b>4.2.1.2.04.02.05.00.00-5</b>	<b>INFORMATICA</b>		<b>60.180,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.180,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		60.180,00	D	0,00	0,00	60.180,00	D	
<b>4.2.1.2.04.02.07.00.00-3</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>		<b>32.200,00</b>	<b>D</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.04.02.07.01.00-2	Auditoria Contabil		32.200,00	D	16.100,00	0,00	48.300,00	D	
<b>4.2.1.2.05.00.00.00.00-1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>17.729,76</b>	<b>D</b>	<b>8.492,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.222,57</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.1.2.05.02.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>		<b>1.612,00</b>	<b>D</b>	<b>539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,99</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.05.02.03.00.00-6	Despesas com Cartorio		0,00		239,99	0,00	239,99	D	
4.2.1.2.05.02.04.00.00-5	Material de Consumo		0,00		300,00	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	
<b>4.2.1.2.05.03.00.00.00-8</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICACAO</b>		<b>2.449,49</b>	<b>D</b>	<b>155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,27</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.05.03.02.00.00-6	Correios e Postagens		2.449,49	D	155,78	0,00	2.605,27	D	
<b>4.2.1.2.05.06.00.00.00-5</b>	<b>CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE</b>		<b>7.444,77</b>	<b>D</b>	<b>1.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,81</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		7.191,77	D	1.797,04	0,00	8.988,81	D	
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D	
<b>4.2.1.2.05.08.00.00.00-3</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>		<b>1.800,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>	
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	
<b>4.2.1.2.05.09.00.00.00-2</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>		<b>2.323,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,50</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		2.323,50	D	0,00	0,00	2.323,50	D	
<b>4.2.1.2.05.10.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>2.100,00</b>	<b>D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		2.100,00	D	6.000,00	0,00	8.100,00	D	
<b>4.2.1.2.07.00.00.00.00-9</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
<b>4.2.1.2.99.00.00.00.00-8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas		200,00	D	0,00	0,00	200,00	D	
<b>4.2.2.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.329,92</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,92</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.00.00.00.00.00-4</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		<b>10.329,92</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,92</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.04.00.00.00.00-0</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>10.260,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.04.02.00.00.00-8</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>		<b>10.260,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.04.02.01.00.00-7</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>9.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	04/2020 a 04/2020	
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	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D	
<b>4.2.2.2.04.02.02.00.00-6</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>		<b>1.260,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>D</b>	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Juridica		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		960,00	D	0,00	0,00	960,00	D	
<b>4.2.2.2.05.00.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>69,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.05.02.00.00.00-7</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>		<b>69,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>	<b>D</b>	
4.2.2.2.05.02.02.00.00-5	Tarifas Bancarias		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	