



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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>53.772,08</b>	<b>D</b>	<b>334.982,06</b>	<b>345.861,80</b>	<b>42.892,34</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DISPONIVEL</b>		<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	<b>228.937,36</b>	<b>227.061,80</b>	<b>4.076,88</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	<b>113.800,00</b>	<b>111.924,44</b>	<b>4.076,88</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	<b>113.800,00</b>	<b>111.924,44</b>	<b>4.076,88</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>2.201,32</b>	<b>D</b>	<b>113.800,00</b>	<b>111.924,44</b>	<b>4.076,88</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>2.201,32</b>	<b>D</b>	<b>113.800,00</b>	<b>111.924,44</b>	<b>4.076,88</b>	<b>D</b>	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		2.201,32	D	113.800,00	111.924,44	4.076,88	D	
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>115.137,36</b>	<b>115.137,36</b>	<b>0,00</b>		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		115.137,36	115.137,36	0,00		
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>REALIZAVEL</b>		<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	<b>106.044,70</b>	<b>118.800,00</b>	<b>38.815,46</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	<b>106.044,70</b>	<b>118.800,00</b>	<b>38.815,46</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.1.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	<b>85.184,28</b>	<b>113.800,00</b>	<b>22.955,04</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.1.99.00.00.00.00-3</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>51.570,76</b>	<b>D</b>	<b>85.184,28</b>	<b>113.800,00</b>	<b>22.955,04</b>	<b>D</b>	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		51.570,76	D	85.184,28	113.800,00	22.955,04	D	
<b>1.2.2.2.00.00.00.00.00-0</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
<b>1.2.2.5.00.00.00.00.00-7</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>0,00</b>		<b>860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>860,42</b>	<b>D</b>	
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952		0,00		860,42	0,00	860,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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>53.772,08</b>	<b>C</b>	<b>111.394,05</b>	<b>100.514,31</b>	<b>42.892,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>		<b>53.772,08</b>	<b>C</b>	<b>111.394,05</b>	<b>100.514,31</b>	<b>42.892,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>53.772,08</b>	<b>C</b>	<b>111.394,05</b>	<b>100.514,31</b>	<b>42.892,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>46.506,34</b>	<b>C</b>	<b>104.540,55</b>	<b>99.707,33</b>	<b>41.673,12</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>9.061,75</b>	<b>C</b>	<b>67.095,96</b>	<b>58.034,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1.2.1.02.01.00.00.00-7</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>		<b>9.061,75</b>	<b>C</b>	<b>67.095,96</b>	<b>58.034,21</b>	<b>0,00</b>		
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		9.061,75	C	67.095,96	58.034,21	0,00		
<b>2.1.2.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>37.444,59</b>	<b>C</b>	<b>37.444,59</b>	<b>41.673,12</b>	<b>41.673,12</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.03.01.00.00.00-6</b>	<b>REEEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>37.444,59</b>	<b>C</b>	<b>37.444,59</b>	<b>41.673,12</b>	<b>41.673,12</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		37.444,59	C	37.444,59	41.673,12	41.673,12	C	
<b>2.1.2.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>		<b>7.109,24</b>	<b>C</b>	<b>6.853,50</b>	<b>806,98</b>	<b>1.062,72</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.2.02.00.00.00.00-7</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>		<b>7.109,24</b>	<b>C</b>	<b>6.853,50</b>	<b>806,98</b>	<b>1.062,72</b>	<b>C</b>	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.519,10	C	1.519,11	191,85	191,84	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		5.590,14	C	5.334,39	615,13	870,88	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	05/2020 a 05/2020		
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		85.184,28	85.184,28	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	<b>RECEITAS</b>		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	<b>INVESTIMENTOS</b>		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	<b>DESPESAS</b>		542.137,66	D	85.184,28	0,00	627.321,94	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		528.807,74	D	84.584,28	0,00	613.392,02	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		528.807,74	D	84.584,28	0,00	613.392,02	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	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>		334.245,88	D	37.434,21	0,00	371.680,09	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	<b>PESSOA JURIDICA</b>		334.245,88	D	37.434,21	0,00	371.680,09	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>		163.211,71	D	8.305,61	0,00	171.517,32	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		163.211,71	D	8.305,61	0,00	171.517,32	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>		7.043,04	D	11.128,60	0,00	18.171,64	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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		5.635,14	D	11.128,60	0,00	16.763,74	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		1.407,90	D	0,00	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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.180,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		60.180,00	D	18.000,00	0,00	78.180,00	D	
<b>4.2.1.2.04.02.07.00.00-3</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>		<b>48.300,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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		48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D	
<b>4.2.1.2.05.00.00.00.00-1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>26.222,57</b>	<b>D</b>	<b>476,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.699,51</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.1.2.05.02.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>		<b>2.151,99</b>	<b>D</b>	<b>163,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,93</b>	<b>D</b>	
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	0,00	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	
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa		0,00		163,94	0,00	163,94	D	
<b>4.2.1.2.05.03.00.00.00-8</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICACAO</b>		<b>2.605,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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		2.605,27	D	0,00	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>9.241,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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		8.988,81	D	0,00	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>313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,50</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		2.323,50	D	313,00	0,00	2.636,50	D	
<b>4.2.1.2.05.10.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>8.100,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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		8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D	
<b>4.2.1.2.07.00.00.00.00-9</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	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>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>200,01</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas		200,00	D	0,01	0,00	200,01	D	
<b>4.2.2.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>13.329,92</b>	<b>D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929,92</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.00.00.00.00.00-4</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		<b>13.329,92</b>	<b>D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929,92</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.04.00.00.00.00-0</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>13.260,00</b>	<b>D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>D</b>	
<b>4.2.2.2.04.02.00.00.00-8</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>		<b>13.260,00</b>	<b>D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	05/2020 a 05/2020	
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>4.2.2.2.04.02.01.00.00-7</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>12.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		12.000,00	D	0,00	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>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</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	600,00	0,00	1.560,00	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	