



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	111.279,96	D	418.529,81	471.660,64	58.149,13	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.052,57	D	311.636,93	311.960,64	1.728,86	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.052,57	D	154.700,00	155.023,71	1.728,86	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.052,57	D	154.700,00	155.023,71	1.728,86	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	2.052,57	D	154.700,00	155.023,71	1.728,86	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		156.936,93	156.936,93	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		156.936,93	156.936,93	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	109.227,39	D	106.892,88	159.700,00	56.420,27	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.227,39	D	106.892,88	159.700,00	56.420,27	D		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	99.227,39	D	106.892,88	154.700,00	51.420,27	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	99.227,39	D	106.892,88	154.700,00	51.420,27	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	501-PGA PREVEVE	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	111.279,96	C	211.757,35	158.626,52	58.149,13	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	111.279,96	C	211.757,35	158.626,52	58.149,13	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.279,96	C	211.757,35	158.626,52	58.149,13	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	108.526,47	C	209.893,21	154.255,95	52.889,21	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	72.549,44	C	173.916,18	101.366,74	0,00			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	72.549,44	C	173.666,18	101.116,74	0,00			
2.01.02.01.02.02.00.00.00.00.00	Fornecedores de Materiais	0,00		250,00	250,00	0,00			
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	35.977,03	C	35.977,03	52.889,21	52.889,21	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	35.977,03	C	35.977,03	52.889,21	52.889,21	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.753,49	C	1.864,14	4.370,57	5.259,92	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	2.753,49	C	1.864,14	4.370,57	5.259,92	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	451,38	C	451,38	1.062,71	1.062,71	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	2.302,11	C	1.412,76	3.307,86	4.197,21	C		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		Período competência	03/2021 a 03/2021			
Balancete	501-PGA PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		161.492,88	161.492,88	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	219.153,31	C	0,00	106.892,88	326.046,19	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	219.153,31	C	0,00	106.892,88	326.046,19	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	219.153,31	C	0,00	106.892,88	326.046,19	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	219.153,31	C	0,00	106.892,88	326.046,19	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	219.153,31	D	161.492,88	54.600,00	326.046,19	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	219.153,31	D	161.492,88	54.600,00	326.046,19	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	67.567,68	D	52.889,21	0,00	120.456,89	D		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	67.567,68	D	52.889,21	0,00	120.456,89	D		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	67.567,68	D	52.889,21	0,00	120.456,89	D		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	67.567,68	D	52.889,21	0,00	120.456,89	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.340,00	D	520,00	0,00	2.860,00	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS	2.340,00	D	520,00	0,00	2.860,00	D		
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	2.340,00	D	520,00	0,00	2.860,00	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.992,63	D	98.778,44	54.600,00	177.171,07	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D		
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.300,85	D	8.995,24	0,00	26.296,09	D		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	17.300,85	D	8.995,24	0,00	26.296,09	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.640,42	D	10.348,05	0,00	34.988,47	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	24.640,42	D	10.348,05	0,00	34.988,47	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.800,00	D	21.835,15	0,00	63.635,15	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	41.800,00	D	21.835,15	0,00	63.635,15	D		
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D		
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D		
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		54.600,00	54.600,00	0,00			
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	0,00		54.600,00	54.600,00	0,00			
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	6.253,00	D	4.035,30	0,00	10.288,30	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	92,40	D	0,00	0,00	92,40	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	92,40	D	0,00	0,00	92,40	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	3.636,60	D	2.085,30	0,00	5.721,90	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAP	3.636,60	D	1.818,30	0,00	5.454,90	D		
4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00	Contribuicao - CRC/SP	0,00		267,00	0,00	267,00	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.524,00	D	1.950,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.524,00	D	1.950,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.000,00	D	5.019,93	0,00	15.019,93	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	0,00		19,93	0,00	19,93	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		250,00	0,00	250,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	0,00		250,00	0,00	250,00	D		