



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021			
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		
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>28.307,08</b>	<b>D</b>	<b>265.327,79</b>	<b>248.206,99</b>	<b>45.427,88</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.932,24</b>	<b>D</b>	<b>163.206,71</b>	<b>163.153,73</b>	<b>1.985,22</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>1.932,24</b>	<b>D</b>	<b>78.344,82</b>	<b>78.291,84</b>	<b>1.985,22</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.932,24</b>	<b>D</b>	<b>78.344,82</b>	<b>78.291,84</b>	<b>1.985,22</b>	<b>D</b>		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		1.932,24	D	78.344,82	78.291,84	1.985,22	D		
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>84.861,89</b>	<b>84.861,89</b>	<b>0,00</b>			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		84.861,89	84.861,89	0,00			
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>26.374,84</b>	<b>D</b>	<b>102.121,08</b>	<b>85.053,26</b>	<b>43.442,66</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>26.374,84</b>	<b>D</b>	<b>102.121,08</b>	<b>85.053,26</b>	<b>43.442,66</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>2.053,26</b>	<b>2.053,26</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>		<b>1.708,44</b>	<b>1.708,44</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.01.05.01.00.00.00.00.00	Devedores Diversos		0,00		1.708,44	1.708,44	0,00			
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00			
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D		
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>5.932,92</b>	<b>D</b>	<b>100.067,82</b>	<b>78.000,00</b>	<b>28.000,74</b>	<b>D</b>		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		5.932,92	D	100.067,82	78.000,00	28.000,74	D		
<b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.441,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>5.441,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>		<b>5.441,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>D</b>		
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		5.441,92	D	0,00	0,00	5.441,92	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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		
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.307,08</b>	<b>C</b>	<b>78.500,15</b>	<b>95.620,95</b>	<b>45.427,88</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>28.307,08</b>	<b>C</b>	<b>78.500,15</b>	<b>95.620,95</b>	<b>45.427,88</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>28.307,08</b>	<b>C</b>	<b>78.500,15</b>	<b>95.620,95</b>	<b>45.427,88</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.841,24</b>	<b>C</b>	<b>78.034,31</b>	<b>94.895,06</b>	<b>44.701,99</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>44.193,58</b>	<b>44.193,58</b>	<b>0,00</b>			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços	0,00		43.943,58	43.943,58	0,00			
2.01.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Materiais	0,00		250,00	250,00	0,00			
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>27.841,24</b>	<b>C</b>	<b>33.840,73</b>	<b>50.701,48</b>	<b>44.701,99</b>	<b>C</b>		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	27.841,24	C	33.840,73	50.701,48	44.701,99	C		
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>465,84</b>	<b>C</b>	<b>465,84</b>	<b>725,89</b>	<b>725,89</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>	<b>465,84</b>	<b>C</b>	<b>465,84</b>	<b>725,89</b>	<b>725,89</b>	<b>C</b>		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Código 1708	102,51	C	102,51	173,76	173,76	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952	363,33	C	363,33	552,13	552,13	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>102.121,08</b>	<b>102.121,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>493.500,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.067,82</b>	<b>593.568,58</b>	<b>C</b>	
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>488.058,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.067,82</b>	<b>588.126,66</b>	<b>C</b>	
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>488.058,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.067,82</b>	<b>588.126,66</b>	<b>C</b>	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	488.058,84	C	0,00	100.067,82	588.126,66	C	
<b>4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	
<b>4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	
4.01.04.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C	
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>493.500,76</b>	<b>D</b>	<b>102.121,08</b>	<b>2.053,26</b>	<b>593.568,58</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>493.500,76</b>	<b>D</b>	<b>102.121,08</b>	<b>2.053,26</b>	<b>593.568,58</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>185.533,74</b>	<b>D</b>	<b>44.701,99</b>	<b>0,00</b>	<b>230.235,73</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>185.533,74</b>	<b>D</b>	<b>44.701,99</b>	<b>0,00</b>	<b>230.235,73</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>185.533,74</b>	<b>D</b>	<b>44.701,99</b>	<b>0,00</b>	<b>230.235,73</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	185.533,74	D	44.701,99	0,00	230.235,73	D	
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.810,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS</b>	<b>4.810,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D	
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>259.552,06</b>	<b>D</b>	<b>47.289,87</b>	<b>344,82</b>	<b>306.497,11</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>38.251,36</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.251,36</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D	
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>42.089,44</b>	<b>D</b>	<b>8.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.956,44</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	42.089,44	D	8.867,00	0,00	50.956,44	D	
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>41.115,11</b>	<b>D</b>	<b>6.974,63</b>	<b>344,82</b>	<b>47.744,92</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	41.115,11	D	6.974,63	344,82	47.744,92	D	
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.146,82</b>	<b>D</b>	<b>4.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.911,13</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	5.146,82	D	4.764,31	0,00	9.911,13	D	
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>112.949,33</b>	<b>D</b>	<b>23.683,93</b>	<b>0,00</b>	<b>136.633,26</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	112.949,33	D	23.683,93	0,00	136.633,26	D	
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D		
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.296,34</b>	<b>D</b>	<b>4.879,22</b>	<b>1.708,44</b>	<b>21.467,12</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>2.218,84</b>	<b>D</b>	<b>3.060,92</b>	<b>1.708,44</b>	<b>3.571,32</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	92,40	D	0,00	0,00	92,40	D		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	2.126,44	D	2.543,34	1.708,44	2.961,34	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	0,00		517,58	0,00	517,58	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>9.358,50</b>	<b>D</b>	<b>1.818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,80</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	9.091,50	D	1.818,30	0,00	10.909,80	D		
4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00	Contribuicao - CRC/SP	267,00	D	0,00	0,00	267,00	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.524,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.524,00	D	0,00	0,00	2.524,00	D		
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4.195,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.058,62</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.058,62</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D		
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>250,00</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	250,00	D	250,00	0,00	500,00	D		