



Contabilidade
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	51.093,72	D	295.050,46	291.759,75	54.384,43	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	714,94	D	193.240,90	191.863,01	2.092,83	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	714,94	D	94.896,74	93.518,85	2.092,83	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	714,94	D	94.896,74	93.518,85	2.092,83	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	714,94	D	94.896,74	93.518,85	2.092,83	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		98.344,16	98.344,16	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		98.344,16	98.344,16	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	50.378,78	D	101.809,56	99.896,74	52.291,60	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.378,78	D	101.809,56	99.896,74	52.291,60	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		7.754,82	7.754,82	0,00			
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		7.754,82	7.754,82	0,00			
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		7.754,82	7.754,82	0,00			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		7.754,82	7.754,82	0,00			
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.936,86	D	74.054,74	81.700,00	37.291,60	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	44.936,86	D	74.054,74	81.700,00	37.291,60	D		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.441,92	D	0,00	5.441,92	0,00			
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.441,92	D	0,00	5.441,92	0,00			
1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS	5.441,92	D	0,00	5.441,92	0,00			
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial	5.441,92	D	0,00	5.441,92	0,00			



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	09/2021 a 09/2021	
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.093,72	C	93.898,55	97.189,26	54.384,43	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.093,72	C	93.898,55	97.189,26	54.384,43	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.093,72	C	93.898,55	97.189,26	54.384,43	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	50.663,42	C	93.468,25	96.809,56	54.004,73	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	14.300,50	C	53.657,91	58.157,20	18.799,79	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	14.300,50	C	53.657,91	58.157,20	18.799,79	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.362,92	C	39.810,34	38.652,36	35.204,94	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	36.362,92	C	39.810,34	38.652,36	35.204,94	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	430,30	C	430,30	379,70	379,70	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	430,30	C	430,30	379,70	379,70	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	100,55	C	100,55	88,21	88,21	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	329,75	C	329,75	291,49	291,49	C		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021	
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		81.809,56	81.809,56	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		774.504,70	C	0,00	74.054,74	848.559,44	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		769.062,78	C	0,00	74.054,74	843.117,52	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		769.062,78	C	0,00	74.054,74	843.117,52	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		769.062,78	C	0,00	74.054,74	843.117,52	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C
4.01.04.99.99.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas		5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		774.504,70	D	81.809,56	7.754,82	848.559,44	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		774.504,70	D	81.809,56	7.754,82	848.559,44	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		293.441,50	D	35.204,94	0,00	328.646,44	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		293.441,50	D	35.204,94	0,00	328.646,44	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		293.441,50	D	35.204,94	0,00	328.646,44	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		293.441,50	D	35.204,94	0,00	328.646,44	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		20.110,00	D	0,00	7.150,00	12.960,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS		4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES		11.000,00	D	0,00	5.500,00	5.500,00	D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.00.00	Congressos e Seminários		11.000,00	D	0,00	5.500,00	5.500,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		4.300,00	D	0,00	1.650,00	2.650,00	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.00.00	Congressos e Seminarios		3.300,00	D	0,00	1.650,00	1.650,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		394.035,44	D	39.162,32	344,82	432.852,94	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS CONTÁBEIS		68.690,44	D	8.867,00	0,00	77.557,44	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contabeis		68.690,44	D	8.867,00	0,00	77.557,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		54.776,56	D	1.494,36	344,82	55.926,10	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		54.476,56	D	1.494,36	344,82	55.626,10	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		14.729,73	D	3.447,42	0,00	18.177,15	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		14.729,73	D	3.447,42	0,00	18.177,15	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		183.497,53	D	23.176,08	0,00	206.673,61	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		183.497,53	D	23.176,08	0,00	206.673,61	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	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	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico		5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		29.089,82	D	2.177,46	0,00	31.267,28	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		29.089,82	D	2.177,46	0,00	31.267,28	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		26.359,14	D	2.442,30	260,00	28.541,44	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.853,74	D	0,00	0,00	3.853,74	D	
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		2.961,34	D	0,00	0,00	2.961,34	D	
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		282,42	D	0,00	0,00	282,42	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		517,58	D	0,00	0,00	517,58	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		14.813,40	D	1.818,30	0,00	16.631,70	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		14.546,40	D	1.818,30	0,00	16.364,70	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	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		3.497,00	D	624,00	260,00	3.861,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		3.497,00	D	624,00	260,00	3.861,00	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D	
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	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		40.058,62	D	5.000,00	0,00	45.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		58,62	D	0,00	0,00	58,62	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	