



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		42.809,63	D	304.038,30	301.616,63	45.231,30	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.877,87	D	200.338,33	200.271,81	1.944,39	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.877,87	D	96.344,82	96.278,30	1.944,39	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.877,87	D	96.344,82	96.278,30	1.944,39	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		1.877,87	D	96.344,82	96.278,30	1.944,39	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		103.993,51	103.993,51	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		103.993,51	103.993,51	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		40.931,76	D	103.699,97	101.344,82	43.286,91	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.931,76	D	103.699,97	101.344,82	43.286,91	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
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		30.931,76	D	103.355,15	96.000,00	38.286,91	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		30.931,76	D	103.355,15	96.000,00	38.286,91	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	42.809,63	C	98.057,63	100.479,30	45.231,30	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.809,63	C	98.057,63	100.479,30	45.231,30	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.809,63	C	98.057,63	100.479,30	45.231,30	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	39.950,30	C	96.141,88	98.699,97	42.508,39	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	19.044,42	C	67.587,31	61.311,43	12.768,54	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços	19.044,42	C	67.587,31	61.311,43	12.768,54	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	20.905,88	C	28.554,57	37.388,54	29.739,85	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	20.905,88	C	28.554,57	37.388,54	29.739,85	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.859,33	C	1.915,75	1.779,33	2.722,91	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	2.859,33	C	1.915,75	1.779,33	2.722,91	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	692,99	C	692,99	429,58	429,58	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	2.166,34	C	1.222,76	1.349,75	2.293,33	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021	
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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		104.873,97	104.873,97	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	956.025,87	C	0,00	103.355,15	1.059.381,02	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	950.583,95	C	0,00	103.355,15	1.053.939,10	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	950.583,95	C	0,00	103.355,15	1.053.939,10	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	950.583,95	C	0,00	103.355,15	1.053.939,10	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	
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	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	956.025,87	D	104.873,97	1.518,82	1.059.381,02	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	956.025,87	D	104.873,97	1.518,82	1.059.381,02	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveve II	349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.960,00	D	500,00	0,00	13.460,00	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	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D	
4.02.01.02.02.02.00.00.00.00.00	Congressos e Seminários	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.650,00	D	500,00	0,00	3.150,00	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D	
4.02.01.02.03.02.00.00.00.00.00	Congressos e Seminarios	1.650,00	D	0,00	0,00	1.650,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	512.435,19	D	65.942,32	344,82	578.032,69	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.343,24	D	12.800,00	0,00	84.143,24	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	71.343,24	D	12.800,00	0,00	84.143,24	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.424,44	D	8.867,00	0,00	95.291,44	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contabeis	86.424,44	D	8.867,00	0,00	95.291,44	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.602,71	D	11.722,59	344,82	75.980,48	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	64.302,71	D	11.452,59	344,82	75.410,48	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	270,00	0,00	570,00	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	20.641,59	D	6.070,41	0,00	26.712,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		20.641,59	D	6.070,41	0,00	26.712,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		230.978,47	D	24.304,86	0,00	255.283,33	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		230.978,47	D	24.304,86	0,00	255.283,33	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		33.444,74	D	2.177,46	0,00	35.622,20	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		33.444,74	D	2.177,46	0,00	35.622,20	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		30.519,74	D	2.777,80	914,00	32.383,54	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.853,74	D	250,00	0,00	4.103,74	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	250,00	0,00	532,42	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		18.450,00	D	1.818,30	0,00	20.268,30	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		18.183,00	D	1.818,30	0,00	20.001,30	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		4.021,00	D	709,50	914,00	3.816,50	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		4.021,00	D	709,50	914,00	3.816,50	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		50.058,62	D	5.000,00	0,00	55.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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	914,00	260,00	1.154,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		500,00	D	914,00	260,00	1.154,00	D	