



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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		45.231,30	D	323.174,08	256.352,74	112.052,64	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.944,39	D	168.020,35	168.007,92	1.956,82	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.944,39	D	83.344,82	83.332,39	1.956,82	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.944,39	D	83.344,82	83.332,39	1.956,82	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA PreveMe		1.944,39	D	83.344,82	83.332,39	1.956,82	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		84.675,53	84.675,53	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		84.675,53	84.675,53	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		43.286,91	D	155.153,73	88.344,82	110.095,82	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		43.286,91	D	155.153,73	88.344,82	110.095,82	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		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		38.286,91	D	154.808,91	83.000,00	110.095,82	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		38.286,91	D	154.808,91	83.000,00	110.095,82	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		26.712,00	D	0,00	0,00	26.712,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		255.283,33	D	24.506,79	0,00	279.790,12	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		255.283,33	D	24.506,79	0,00	279.790,12	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		35.622,20	D	2.177,46	0,50	37.799,16	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		35.622,20	D	2.177,46	0,50	37.799,16	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		32.383,54	D	2.068,30	0,00	34.451,84	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		4.103,74	D	250,00	0,00	4.353,74	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		532,42	D	250,00	0,00	782,42	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		20.268,30	D	1.818,30	0,00	22.086,60	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		20.001,30	D	1.818,30	0,00	21.819,60	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		3.816,50	D	0,00	0,00	3.816,50	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		3.816,50	D	0,00	0,00	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		55.058,62	D	5.000,00	0,00	60.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	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		1.154,00	D	0,00	0,00	1.154,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		1.154,00	D	0,00	0,00	1.154,00	D	