



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.564,54</b>	<b>D</b>	<b>281.912,40</b>	<b>280.982,51</b>	<b>35.494,43</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.712,33</b>	<b>D</b>	<b>188.706,58</b>	<b>188.482,51</b>	<b>1.936,40</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>1.712,33</b>	<b>D</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.275,93</b>	<b>1.936,40</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.712,33</b>	<b>D</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.275,93</b>	<b>1.936,40</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 PreveMe	1.712,33	D	87.500,00	87.275,93	1.936,40	D		
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>101.206,58</b>	<b>101.206,58</b>	<b>0,00</b>			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		101.206,58	101.206,58	0,00			
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>32.852,21</b>	<b>D</b>	<b>93.205,82</b>	<b>92.500,00</b>	<b>33.558,03</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.852,21</b>	<b>D</b>	<b>93.205,82</b>	<b>92.500,00</b>	<b>33.558,03</b>	<b>D</b>		
<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>17.852,21</b>	<b>D</b>	<b>93.205,82</b>	<b>87.500,00</b>	<b>23.558,03</b>	<b>D</b>		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	17.852,21	D	93.205,82	87.500,00	23.558,03	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE				Período competência	06/2022 a 06/2022		
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>34.564,54</b>	<b>C</b>	<b>87.640,95</b>	<b>88.570,84</b>	<b>35.494,43</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>34.564,54</b>	<b>C</b>	<b>87.640,95</b>	<b>88.570,84</b>	<b>35.494,43</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>34.564,54</b>	<b>C</b>	<b>87.640,95</b>	<b>88.570,84</b>	<b>35.494,43</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>33.816,22</b>	<b>C</b>	<b>86.892,63</b>	<b>88.205,82</b>	<b>35.129,41</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>39.369,83</b>	<b>40.682,15</b>	<b>1.312,32</b>	<b>C</b>			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		39.369,83	40.682,15	1.312,32	C			
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>33.816,22</b>	<b>C</b>	<b>47.522,80</b>	<b>47.523,67</b>	<b>33.817,09</b>	<b>C</b>			
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	33.816,22	C	47.522,80	47.523,67	33.817,09	C			
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>748,32</b>	<b>C</b>	<b>748,32</b>	<b>365,02</b>	<b>365,02</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>748,32</b>	<b>C</b>	<b>748,32</b>	<b>365,02</b>	<b>365,02</b>	<b>C</b>			
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	173,11	C	173,11	79,63	79,63	C			
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	575,21	C	575,21	285,39	285,39	C			



Contabilidade  
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>93.205,82</b>	<b>93.205,82</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>569.756,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.205,82</b>	<b>662.962,21</b>	<b>C</b>		
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>569.756,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.205,82</b>	<b>662.962,21</b>	<b>C</b>		
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>569.756,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.205,82</b>	<b>662.962,21</b>	<b>C</b>		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	569.756,39	C	0,00	93.205,82	662.962,21	C		
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>569.756,39</b>	<b>D</b>	<b>93.205,82</b>	<b>0,00</b>	<b>662.962,21</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>569.756,39</b>	<b>D</b>	<b>93.205,82</b>	<b>0,00</b>	<b>662.962,21</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>206.191,63</b>	<b>D</b>	<b>33.817,09</b>	<b>0,00</b>	<b>240.008,72</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>206.191,63</b>	<b>D</b>	<b>33.817,09</b>	<b>0,00</b>	<b>240.008,72</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>206.191,63</b>	<b>D</b>	<b>33.817,09</b>	<b>0,00</b>	<b>240.008,72</b>	<b>D</b>		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveme II	206.191,63	D	33.817,09	0,00	240.008,72	D		
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,50</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	0,00		1.822,50	0,00	1.822,50	D		
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>321.109,21</b>	<b>D</b>	<b>50.299,92</b>	<b>0,00</b>	<b>371.409,13</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>46.126,71</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.126,71</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	Serviços Atuariais	46.126,71	D	0,00	0,00	46.126,71	D		
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>45.410,70</b>	<b>D</b>	<b>9.942,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.353,40</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	Serviços Contábeis	45.410,70	D	9.942,70	0,00	55.353,40	D		
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>4.346,18</b>	<b>D</b>	<b>1.130,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,36</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	4.346,18	D	1.130,18	0,00	5.476,36	D		
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>25.615,02</b>	<b>D</b>	<b>10.553,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36.168,39</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	25.615,02	D	10.553,37	0,00	36.168,39	D		
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>128.523,30</b>	<b>D</b>	<b>26.496,21</b>	<b>0,00</b>	<b>155.019,51</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	Serviços de Informática	128.523,30	D	26.496,21	0,00	155.019,51	D		
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>60.200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D		
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.887,30</b>	<b>D</b>	<b>2.177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,76</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	10.887,30	D	2.177,46	0,00	13.064,76	D		
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.391,40</b>	<b>D</b>	<b>2.266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,71</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>312,13</b>	<b>0,00</b>	<b>312,13</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	0,00		312,13	0,00	312,13	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>9.770,90</b>	<b>D</b>	<b>1.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,08</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	9.770,90	D	1.954,18	0,00	11.725,08	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.520,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.520,50	D	0,00	0,00	2.520,50	D		
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.064,15</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,15</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	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D		