



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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>45.796,95</b>	<b>D</b>	<b>307.002,49</b>	<b>291.648,68</b>	<b>61.150,76</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.428,79</b>	<b>D</b>	<b>193.801,76</b>	<b>192.648,68</b>	<b>2.581,87</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>1.428,79</b>	<b>D</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.846,92</b>	<b>2.581,87</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.428,79</b>	<b>D</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.846,92</b>	<b>2.581,87</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		1.428,79	D	94.000,00	92.846,92	2.581,87	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>99.801,76</b>	<b>99.801,76</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		99.801,76	99.801,76	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>44.368,16</b>	<b>D</b>	<b>113.200,73</b>	<b>99.000,00</b>	<b>58.568,89</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>44.368,16</b>	<b>D</b>	<b>113.200,73</b>	<b>99.000,00</b>	<b>58.568,89</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>44.368,16</b>	<b>D</b>	<b>93.200,73</b>	<b>94.000,00</b>	<b>43.568,89</b>	<b>D</b>	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		44.368,16	D	93.200,73	94.000,00	43.568,89	D	







Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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	
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio		4.423,44	D	4.307,26	0,00	8.730,70	D	
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		312,13	D	0,00	0,00	312,13	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		13,36	D	0,00	0,00	13,36	D	
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>		<b>15.633,44</b>	<b>D</b>	<b>1.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.587,62</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		15.633,44	D	1.954,18	0,00	17.587,62	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>40.064,15</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.064,15</b>	<b>D</b>	
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		64,15	D	0,00	0,00	64,15	D	