



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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>61.150,76</b>	<b>D</b>	<b>514.858,88</b>	<b>482.327,17</b>	<b>93.682,47</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.581,87</b>	<b>D</b>	<b>326.677,85</b>	<b>326.982,35</b>	<b>2.277,37</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>2.581,87</b>	<b>D</b>	<b>150.344,82</b>	<b>150.649,32</b>	<b>2.277,37</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.581,87</b>	<b>D</b>	<b>150.344,82</b>	<b>150.649,32</b>	<b>2.277,37</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		2.581,87	D	150.344,82	150.649,32	2.277,37	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>176.333,03</b>	<b>176.333,03</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		176.333,03	176.333,03	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>58.568,89</b>	<b>D</b>	<b>188.181,03</b>	<b>155.344,82</b>	<b>91.405,10</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>58.568,89</b>	<b>D</b>	<b>188.181,03</b>	<b>155.344,82</b>	<b>91.405,10</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
<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>43.568,89</b>	<b>D</b>	<b>187.836,21</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.405,10</b>	<b>D</b>	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		43.568,89	D	187.836,21	150.000,00	81.405,10	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>61.150,76</b>	<b>C</b>	<b>146.889,16</b>	<b>179.420,87</b>	<b>93.682,47</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>61.150,76</b>	<b>C</b>	<b>146.889,16</b>	<b>179.420,87</b>	<b>93.682,47</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>61.150,76</b>	<b>C</b>	<b>146.889,16</b>	<b>179.420,87</b>	<b>93.682,47</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>59.467,98</b>	<b>C</b>	<b>146.039,13</b>	<b>173.268,51</b>	<b>86.697,36</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.807,05</b>	<b>C</b>	<b>87.302,51</b>	<b>112.414,00</b>	<b>41.918,54</b>	<b>C</b>		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	16.807,05	C	87.302,51	112.414,00	41.918,54	C		
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>42.660,93</b>	<b>C</b>	<b>58.736,62</b>	<b>60.854,51</b>	<b>44.778,82</b>	<b>C</b>		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	42.660,93	C	58.736,62	60.854,51	44.778,82	C		
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.682,78</b>	<b>C</b>	<b>850,03</b>	<b>6.152,36</b>	<b>6.985,11</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>1.682,78</b>	<b>C</b>	<b>850,03</b>	<b>6.152,36</b>	<b>6.985,11</b>	<b>C</b>		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	404,90	C	404,90	1.495,04	1.495,04	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	1.277,88	C	445,13	4.657,32	5.490,07	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022			
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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			0,00		188.181,03	188.181,03	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS</b>			1.045.973,07	C	0,00	187.836,21	1.233.809,28	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>			1.045.973,07	C	0,00	187.836,21	1.233.809,28	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>			1.045.973,07	C	0,00	187.836,21	1.233.809,28	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos			1.045.973,07	C	0,00	187.836,21	1.233.809,28	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS</b>			1.045.973,07	D	188.181,03	344,82	1.233.809,28	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			1.045.973,07	D	188.181,03	344,82	1.233.809,28	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			362.535,12	D	44.778,82	0,00	407.313,94	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL CEDIDO</b>			362.535,12	D	44.778,82	0,00	407.313,94	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>			362.535,12	D	44.778,82	0,00	407.313,94	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II			362.535,12	D	44.778,82	0,00	407.313,94	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>			6.264,50	D	2.450,00	0,00	8.714,50	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>			6.264,50	D	2.450,00	0,00	8.714,50	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos			6.264,50	D	2.450,00	0,00	8.714,50	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			597.844,99	D	124.085,51	344,82	721.585,68	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>			60.201,71	D	58.740,46	0,00	118.942,17	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais			60.201,71	D	58.740,46	0,00	118.942,17	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>			85.181,50	D	9.942,70	0,00	95.124,20	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis			85.181,50	D	9.942,70	0,00	95.124,20	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>			7.629,20	D	5.746,83	344,82	13.031,21	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos			7.629,20	D	5.746,83	344,82	13.031,21	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RECURSOS HUMANOS</b>			45.971,67	D	10.964,27	0,00	56.935,94	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos			45.971,67	D	10.964,27	0,00	56.935,94	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			302.028,40	D	33.108,78	0,00	335.137,18	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática			302.028,40	D	33.108,78	0,00	335.137,18	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>			60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contábil			60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>			36.632,51	D	5.582,47	0,00	42.214,98	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos			36.632,51	D	5.582,47	0,00	42.214,98	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS GERAIS</b>			34.264,31	D	11.866,70	0,00	46.131,01	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>			9.056,19	D	8.737,52	0,00	17.793,71	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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	8.730,70	D	8.737,52	0,00	17.468,22	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>17.587,62</b>	<b>D</b>	<b>1.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,80</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	17.587,62	D	1.954,18	0,00	19.541,80	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>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.520,50	D	1.175,00	0,00	3.695,50	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>45.064,15</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.064,15</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D		