



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		93.777,58	D	475.647,13	490.040,79	79.383,92	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.053,57	D	327.517,34	327.625,97	1.944,94	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.053,57	D	157.344,83	157.453,46	1.944,94	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.053,57	D	157.344,83	157.453,46	1.944,94	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.053,57	D	157.344,83	157.453,46	1.944,94	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		170.172,51	170.172,51	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		170.172,51	170.172,51	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		91.724,01	D	148.129,79	162.414,82	77.438,98	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		91.724,01	D	148.129,79	162.414,82	77.438,98	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		70,00	D	344,82	414,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		70,00	D	344,82	414,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		70,00	D	344,82	414,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		70,00	D	344,82	414,82	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		86.654,01	D	147.784,97	157.000,00	77.438,98	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		86.654,01	D	147.784,97	157.000,00	77.438,98	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	12/2022 a 12/2022	
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.777,58	C	162.892,10	148.498,44	79.383,92	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.777,58	C	162.892,10	148.498,44	79.383,92	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.777,58	C	162.892,10	148.498,44	79.383,92	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	86.181,83	C	157.373,29	143.129,80	71.938,34	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	41.918,54	C	100.212,31	100.212,31	41.918,54	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços	41.918,54	C	100.212,31	100.212,31	41.918,54	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	44.263,29	C	57.160,98	42.917,49	30.019,80	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	44.263,29	C	57.160,98	42.917,49	30.019,80	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.595,75	C	5.518,81	5.368,64	7.445,58	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	7.595,75	C	5.518,81	5.368,64	7.445,58	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.340,50	C	1.340,50	1.303,88	1.303,88	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	6.255,25	C	4.178,31	4.064,76	6.141,70	C		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		148.129,80	148.129,80	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.411.058,19	C	0,00	147.784,97	1.558.843,16	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.411.058,19	C	0,00	147.784,97	1.558.843,16	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.411.058,19	C	0,00	147.784,97	1.558.843,16	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.411.058,19	C	0,00	147.784,97	1.558.843,16	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.411.058,19	D	148.129,80	344,83	1.558.843,16	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.411.058,19	D	148.129,80	344,83	1.558.843,16	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		451.577,23	D	30.019,80	0,00	481.597,03	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		451.577,23	D	30.019,80	0,00	481.597,03	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		451.577,23	D	30.019,80	0,00	481.597,03	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		451.577,23	D	30.019,80	0,00	481.597,03	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.960,00	D	420,00	0,00	28.380,00	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		27.960,00	D	420,00	0,00	28.380,00	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		27.960,00	D	420,00	0,00	28.380,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		3.149,22	0,00	3.149,22	D	
4.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO		0,00		3.149,22	0,00	3.149,22	D	
4.02.01.03.03.01.00.00.00.00.00	Viagens e Estadias		0,00		3.149,22	0,00	3.149,22	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		827.566,62	D	107.044,92	344,83	934.266,71	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		163.607,63	D	44.665,46	0,00	208.273,09	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		163.607,63	D	44.665,46	0,00	208.273,09	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		105.066,90	D	9.942,70	0,00	115.009,60	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contabeis		105.066,90	D	9.942,70	0,00	115.009,60	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		13.863,76	D	1.177,37	344,82	14.696,31	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		13.863,76	D	1.177,37	344,82	14.696,31	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		61.772,96	D	7.923,90	0,00	69.696,86	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		61.772,96	D	7.923,90	0,00	69.696,86	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		374.301,26	D	39.237,94	0,00	413.539,20	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		374.301,26	D	39.237,94	0,00	413.539,20	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil		60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		48.754,11	D	4.097,55	0,01	52.851,65	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	48.754,11	D	4.097,55	0,01	52.851,65	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	48.890,19	D	2.495,86	0,00	51.386,05	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	17.793,71	D	541,68	0,00	18.335,39	D		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	17.468,22	D	0,00	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	541,68	0,00	853,81	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		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	21.495,98	D	1.954,18	0,00	23.450,16	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	21.495,98	D	1.954,18	0,00	23.450,16	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	4.500,50	D	0,00	0,00	4.500,50	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	4.500,50	D	0,00	0,00	4.500,50	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D		
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		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	55.064,15	D	5.000,00	0,00	60.064,15	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	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D		