Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2023 a 01/2023
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**79.383,92**	**D**	**453.978,86**	**485.873,24**	**47.489,54**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**1.944,94**	**D**	**321.854,21**	**321.528,42**	**2.270,73**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**IMEDIATO**	**1.944,94**	**D**	**159.344,82**	**159.019,03**	**2.270,73**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.944,94**	**D**	**159.344,82**	**159.019,03**	**2.270,73**	**D**
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	1.944,94	D	159.344,82	159.019,03	2.270,73	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**VINCULADO**	**0,00**		**162.509,39**	**162.509,39**	**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		162.509,39	162.509,39	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**REALIZÁVEL**	**77.438,98**	**D**	**132.124,65**	**164.344,82**	**45.218,81**	**D**
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**77.438,98**	**D**	**132.124,65**	**164.344,82**	**45.218,81**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**		**344,82**	**344,82**	**0,00**	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**344,82**	**344,82**	**0,00**	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	**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	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**		**20.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Tafic	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**77.438,98**	**D**	**111.779,83**	**159.000,00**	**30.218,81**	**D**
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	77.438,98	D	111.779,83	159.000,00	30.218,81	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2023 a 01/2023
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**79.383,92**	**C**	**162.043,48**	**130.149,10**	**47.489,54**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**79.383,92**	**C**	**162.043,48**	**130.149,10**	**47.489,54**	**C**
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**79.383,92**	**C**	**162.043,48**	**130.149,10**	**47.489,54**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**CONTAS A PAGAR**	**71.938,34**	**C**	**156.674,84**	**127.124,65**	**42.388,15**	**C**
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**FORNECEDORES**	**41.918,54**	**C**	**123.490,47**	**81.571,93**	**0,00**	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	41.918,54	C	123.490,47	81.571,93	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	**REEMBOLSO DE DESPESAS**	**30.019,80**	**C**	**33.184,37**	**45.552,72**	**42.388,15**	**C**
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	30.019,80	C	33.184,37	45.552,72	42.388,15	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.445,58**	**C**	**5.368,64**	**3.024,45**	**5.101,39**	**C**
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00	**RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS**	**7.445,58**	**C**	**5.368,64**	**3.024,45**	**5.101,39**	**C**
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.303,88	C	1.303,88	733,97	733,97	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	6.141,70	C	4.064,76	2.290,48	4.367,42	C

Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2023 a 01/2023
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**112.124,65**	**112.124,65**	**0,00**	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS**	**0,00**		**0,00**	**111.779,83**	**111.779,83**	**C**
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**		**0,00**	**111.779,83**	**111.779,83**	**C**
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**		**0,00**	**111.779,83**	**111.779,83**	**C**
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00		0,00	111.779,83	111.779,83	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS**	**0,00**		**112.124,65**	**344,82**	**111.779,83**	**D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**0,00**		**112.124,65**	**344,82**	**111.779,83**	**D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**		**42.388,15**	**0,00**	**42.388,15**	**D**
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00	**PESSOAL CEDIDO**	**0,00**		**42.388,15**	**0,00**	**42.388,15**	**D**
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00	**DESPESA COM PESSOAL CEDIDO**	**0,00**		**42.388,15**	**0,00**	**42.388,15**	**D**
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveme II	0,00		42.388,15	0,00	42.388,15	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**0,00**		**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00	**TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO**	**0,00**		**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**		**60.964,36**	**344,82**	**60.619,54**	**D**
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**0,00**		**9.942,70**	**0,00**	**9.942,70**	**D**
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	Serviços Contabeis	0,00		9.942,70	0,00	9.942,70	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**0,00**		**1.014,79**	**344,82**	**669,97**	**D**
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	0,00		1.014,79	344,82	669,97	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**		**43.467,74**	**0,00**	**43.467,74**	**D**
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	Serviços de Informática	0,00		43.467,74	0,00	43.467,74	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**0,00**		**6.539,13**	**0,00**	**6.539,13**	**D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	0,00		6.539,13	0,00	6.539,13	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**		**2.012,14**	**0,00**	**2.012,14**	**D**
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE**	**0,00**		**2.012,14**	**0,00**	**2.012,14**	**D**
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	0,00		2.012,14	0,00	2.012,14	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	**TRIBUTOS**	**0,00**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D