



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		47.489,54	D	367.366,87	357.884,69	56.971,72	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.270,73	D	236.717,88	236.739,87	2.248,74	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.270,73	D	116.144,82	116.166,81	2.248,74	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.270,73	D	116.144,82	116.166,81	2.248,74	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA PreveMe		2.270,73	D	116.144,82	116.166,81	2.248,74	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		120.573,06	120.573,06	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		120.573,06	120.573,06	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		45.218,81	D	130.648,99	121.144,82	54.722,98	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		45.218,81	D	130.648,99	121.144,82	54.722,98	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		30.218,81	D	130.304,17	115.800,00	44.722,98	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		30.218,81	D	130.304,17	115.800,00	44.722,98	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		130.648,99	130.648,99	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		111.779,83	D	130.648,99	344,82	242.084,00	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		111.779,83	D	130.648,99	344,82	242.084,00	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		60.619,54	D	67.008,07	344,82	127.282,79	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		9.942,70	D	9.942,70	0,00	19.885,40	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		9.942,70	D	9.942,70	0,00	19.885,40	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		669,97	D	8.099,29	344,82	8.424,44	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		669,97	D	7.799,29	344,82	8.124,44	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		0,00		300,00	0,00	300,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		43.467,74	D	43.647,74	0,00	87.115,48	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		43.467,74	D	43.647,74	0,00	87.115,48	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		6.539,13	D	5.318,34	0,00	11.857,47	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		6.539,13	D	5.318,34	0,00	11.857,47	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		2.012,14	D	3.660,81	0,00	5.672,95	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00		846,67	0,00	846,67	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		0,00		846,67	0,00	846,67	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		2.012,14	D	2.012,14	0,00	4.024,28	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição - ABRAPP		2.012,14	D	2.012,14	0,00	4.024,28	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		0,00		802,00	0,00	802,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Certificações		0,00		802,00	0,00	802,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TAFIC	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

15/03/2023 14:41:36