



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		22.066,77	D	303.872,92	300.710,34	25.229,35	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.370,03	D	181.637,61	181.955,46	2.052,18	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.370,03	D	83.844,82	84.162,67	2.052,18	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.370,03	D	83.844,82	84.162,67	2.052,18	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA PreveMe		2.370,03	D	83.844,82	84.162,67	2.052,18	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		97.792,79	97.792,79	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		97.792,79	97.792,79	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		19.696,74	D	122.235,31	118.754,88	23.177,17	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.696,74	D	122.235,31	118.754,88	23.177,17	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		14.696,74	D	344,82	15.041,56	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		14.696,74	D	344,82	15.041,56	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		14.696,74	D	344,82	15.041,56	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		14.696,74	D	344,82	15.041,56	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		121.890,49	98.713,32	23.177,17	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		121.890,49	98.713,32	23.177,17	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.066,77	C	102.465,64	105.628,22	25.229,35	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.066,77	C	102.465,64	105.628,22	25.229,35	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.066,77	C	102.465,64	105.628,22	25.229,35	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00		80.398,87	102.538,57	22.139,70	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		66.450,90	66.450,90	0,00			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		66.450,90	66.450,90	0,00			
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		13.947,97	36.087,67	22.139,70	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	0,00		13.947,97	36.087,67	22.139,70	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.853,45	C	6.853,45	3.089,65	3.089,65	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	6.853,45	C	6.853,45	3.089,65	3.089,65	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.667,87	C	1.667,87	749,87	749,87	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	5.185,58	C	5.185,58	2.339,78	2.339,78	C		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.213,32	C	15.213,32	0,00	0,00			
2.01.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS	15.213,32	C	15.213,32	0,00	0,00			
2.01.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial	15.213,32	C	15.213,32	0,00	0,00			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		122.235,31	122.235,31	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		420.565,73	C	0,00	121.890,49	542.456,22	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		365.147,70	C	0,00	121.890,49	487.038,19	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		365.147,70	C	0,00	121.890,49	487.038,19	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		365.147,70	C	0,00	121.890,49	487.038,19	C	
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C	
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C	
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas		55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		420.565,73	D	122.235,31	344,82	542.456,22	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		420.565,73	D	122.235,31	344,82	542.456,22	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		136.714,55	D	36.836,44	0,00	173.550,99	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		136.714,55	D	36.836,44	0,00	173.550,99	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		136.714,55	D	36.836,44	0,00	173.550,99	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		136.714,55	D	36.836,44	0,00	173.550,99	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5.237,00	D	1.320,00	0,00	6.557,00	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		4.840,00	D	1.320,00	0,00	6.160,00	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		4.840,00	D	1.320,00	0,00	6.160,00	D	
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		397,00	D	0,00	0,00	397,00	D	
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		397,00	D	0,00	0,00	397,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		255.643,98	D	73.428,43	344,82	328.727,59	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		29.828,10	D	9.942,70	0,00	39.770,80	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		29.828,10	D	9.942,70	0,00	39.770,80	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		9.094,41	D	1.014,79	344,82	9.764,38	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		8.794,41	D	1.014,79	344,82	9.464,38	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		5.480,98	D	11.223,40	0,00	16.704,38	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		5.480,98	D	11.223,40	0,00	16.704,38	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		132.864,68	D	45.929,20	0,00	178.793,88	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		132.864,68	D	45.929,20	0,00	178.793,88	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil		61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		17.175,81	D	5.318,34	0,00	22.494,15	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		17.175,81	D	5.318,34	0,00	22.494,15	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		7.900,09	D	5.650,44	0,00	13.550,53	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		846,67	D	0,00	0,00	846,67	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		846,67	D	0,00	0,00	846,67	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		6.036,42	D	2.012,14	0,00	8.048,56	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		6.036,42	D	2.012,14	0,00	8.048,56	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS		0,00		3.638,30	0,00	3.638,30	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos		0,00		3.638,30	0,00	3.638,30	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		1.017,00	D	0,00	0,00	1.017,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		1.017,00	D	0,00	0,00	1.017,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		15.070,11	D	5.000,00	0,00	20.070,11	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		70,11	D	0,00	0,00	70,11	D	