



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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		25.229,35	D	378.191,02	368.683,89	34.736,48	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.052,18	D	245.425,60	245.339,07	2.138,71	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.052,18	D	118.344,82	118.258,29	2.138,71	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.052,18	D	118.344,82	118.258,29	2.138,71	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 Preve.me		2.052,18	D	118.344,82	118.258,29	2.138,71	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		127.080,78	127.080,78	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		127.080,78	127.080,78	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		23.177,17	D	132.765,42	123.344,82	32.597,77	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		23.177,17	D	132.765,42	123.344,82	32.597,77	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		23.177,17	D	112.420,60	118.000,00	17.597,77	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		23.177,17	D	112.420,60	118.000,00	17.597,77	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	05/2023 a 05/2023	
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	25.229,35	C	120.337,94	129.845,07	34.736,48	C			
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.229,35	C	120.337,94	129.845,07	34.736,48	C			
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.229,35	C	120.337,94	129.845,07	34.736,48	C			
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.139,70	C	117.248,29	126.755,42	31.646,83	C			
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		87.382,63	87.382,63	0,00				
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		87.382,63	87.382,63	0,00				
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	22.139,70	C	29.865,66	39.372,79	31.646,83	C			
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	22.139,70	C	29.865,66	39.372,79	31.646,83	C			
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.089,65	C	3.089,65	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	3.089,65	C	3.089,65	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	749,87	C	749,87	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	2.339,78	C	2.339,78	2.339,78	2.339,78	C			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ		51919447000108	Razão social		SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência		05/2023 a 05/2023	
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		112.765,42	112.765,42	0,00							
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	542.456,22	C	0,00	112.420,60	654.876,82	C						
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.038,19	C	0,00	112.420,60	599.458,79	C						
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	487.038,19	C	0,00	112.420,60	599.458,79	C						
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	487.038,19	C	0,00	112.420,60	599.458,79	C						
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C						
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C						
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas	55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C						
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	542.456,22	D	112.765,42	344,82	654.876,82	D						
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	542.456,22	D	112.765,42	344,82	654.876,82	D						
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.550,99	D	31.646,83	0,00	205.197,82	D						
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	173.550,99	D	31.646,83	0,00	205.197,82	D						
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	173.550,99	D	31.646,83	0,00	205.197,82	D						
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	173.550,99	D	31.646,83	0,00	205.197,82	D						
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.557,00	D	715,00	0,00	7.272,00	D						
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.160,00	D	715,00	0,00	6.875,00	D						
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	6.160,00	D	715,00	0,00	6.875,00	D						
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO	397,00	D	0,00	0,00	397,00	D						
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	397,00	D	0,00	0,00	397,00	D						
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.727,59	D	68.047,49	344,82	396.430,26	D						
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.770,80	D	10.358,77	0,00	50.129,57	D						
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	39.770,80	D	10.358,77	0,00	50.129,57	D						
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.764,38	D	1.014,79	344,82	10.434,35	D						
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	9.464,38	D	1.014,79	344,82	10.134,35	D						
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D						
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.704,38	D	5.606,39	0,00	22.310,77	D						
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	16.704,38	D	5.606,39	0,00	22.310,77	D						
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	178.793,88	D	45.749,20	0,00	224.543,08	D						
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	178.793,88	D	45.749,20	0,00	224.543,08	D						
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D						
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contábil	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	05/2023 a 05/2023		
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	22.494,15	D	5.318,34	0,00	27.812,49	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	22.494,15	D	5.318,34	0,00	27.812,49	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.550,53	D	7.356,10	0,00	20.906,63	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	8.048,56	D	2.012,14	0,00	10.060,70	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	8.048,56	D	2.012,14	0,00	10.060,70	D		
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS	3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D		
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos	3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	1.017,00	D	1.010,00	0,00	2.027,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	1.017,00	D	1.010,00	0,00	2.027,00	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		4.333,96	0,00	4.333,96	D		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	0,00		4.333,96	0,00	4.333,96	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	20.070,11	D	5.000,00	0,00	25.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	70,11	D	0,00	0,00	70,11	D		