



| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | | Período competência | 11/2023 a 11/2023 | | |
|---|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 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 | ATIVO | | 17.041,81 | D | 294.597,67 | 253.942,68 | 57.696,80 | D | | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | | 1.883,17 | D | 168.902,28 | 168.442,68 | 2.342,77 | D | | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | | 1.883,17 | D | 80.500,00 | 80.040,40 | 2.342,77 | D | | |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1.883,17 | D | 80.500,00 | 80.040,40 | 2.342,77 | 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 Preveveme | | 1.883,17 | D | 80.500,00 | 80.040,40 | 2.342,77 | D | | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | | 0,00 | | 88.402,28 | 88.402,28 | 0,00 | | | |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Interface Tesouraria - PGA | | 0,00 | | 88.402,28 | 88.402,28 | 0,00 | | | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | | 15.158,64 | D | 125.695,39 | 85.500,00 | 55.354,03 | D | | |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 15.158,64 | D | 125.695,39 | 85.500,00 | 55.354,03 | D | | |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 10.000,00 | D | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | D | | |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Tafic | | 10.000,00 | D | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | D | | |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 5.158,64 | D | 125.695,39 | 80.500,00 | 50.354,03 | D | | |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Cobertura das Despesas Administrativas | | 5.158,64 | D | 125.695,39 | 80.500,00 | 50.354,03 | D | | |

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 11/2023 a 11/2023 | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 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 | 17.041,81 | C | 86.028,75 | 126.683,74 | 57.696,80 | C | | |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 17.041,81 | C | 86.028,75 | 126.683,74 | 57.696,80 | C | | |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 17.041,81 | C | 86.028,75 | 126.683,74 | 57.696,80 | C | | |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 11.728,96 | C | 80.715,90 | 120.695,39 | 51.708,45 | C | | |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES | 0,00 | | 61.084,66 | 101.055,96 | 39.971,30 | C | | |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores de Servicos | 0,00 | | 61.084,66 | 101.055,96 | 39.971,30 | C | | |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 11.728,96 | C | 19.631,24 | 19.639,43 | 11.737,15 | C | | |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Reembolso de Despesas | 11.728,96 | C | 19.631,24 | 19.639,43 | 11.737,15 | C | | |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.312,85 | C | 5.312,85 | 5.988,35 | 5.988,35 | C | | |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS | 5.312,85 | C | 5.312,85 | 5.988,35 | 5.988,35 | C | | |
| 2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | IRRF a Recolher - Codigo 1708 | 496,19 | C | 496,19 | 1.441,40 | 1.441,40 | C | | |
| 2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 | 4.816,66 | C | 4.816,66 | 4.546,95 | 4.546,95 | C | | |



| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 11/2023 a 11/2023 | | |
|--|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|--|
| 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 | | 125.695,39 | 125.695,39 | 0,00 | | |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 1.295.479,06 | C | 0,00 | 125.695,39 | 1.421.174,45 | C | |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.240.061,03 | C | 0,00 | 125.695,39 | 1.365.756,42 | C | |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 1.240.061,03 | C | 0,00 | 125.695,39 | 1.365.756,42 | C | |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | Custeio Administrativo dos Investimentos | | 1.240.061,03 | C | 0,00 | 125.695,39 | 1.365.756,42 | 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 | | 1.295.479,06 | D | 125.695,39 | 0,00 | 1.421.174,45 | D | |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 1.295.479,06 | D | 125.695,39 | 0,00 | 1.421.174,45 | D | |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 266.050,10 | D | 11.737,15 | 0,00 | 277.787,25 | D | |
| 4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL CEDIDO | | 266.050,10 | D | 11.737,15 | 0,00 | 277.787,25 | D | |
| 4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | DESPESA COM PESSOAL CEDIDO | | 266.050,10 | D | 11.737,15 | 0,00 | 277.787,25 | D | |
| 4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00 | Funcionários Cedidos p/ PreveMe II | | 266.050,10 | D | 11.737,15 | 0,00 | 277.787,25 | D | |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | 27.369,01 | D | 1.789,57 | 0,00 | 29.158,58 | D | |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO | | 26.628,71 | D | 1.789,57 | 0,00 | 28.418,28 | D | |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00 | Cursos e Treinamentos | | 26.628,71 | D | 1.789,57 | 0,00 | 28.418,28 | D | |
| 4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO | | 740,30 | D | 0,00 | 0,00 | 740,30 | D | |
| 4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00 | Cursos e Treinamentos | | 740,30 | D | 0,00 | 0,00 | 740,30 | D | |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | | 0,00 | | 3.331,02 | 0,00 | 3.331,02 | D | |
| 4.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO | | 0,00 | | 3.331,02 | 0,00 | 3.331,02 | D | |
| 4.02.01.03.03.01.00.00.00.00.00 | Viagens e Estadias | | 0,00 | | 3.331,02 | 0,00 | 3.331,02 | D | |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 918.224,56 | D | 101.825,51 | 0,00 | 1.020.050,07 | D | |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | 174.521,85 | D | 0,00 | 0,00 | 174.521,85 | D | |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | Serviços Atuariais | | 174.521,85 | D | 0,00 | 0,00 | 174.521,85 | D | |
| 4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 81.205,88 | D | 0,00 | 0,00 | 81.205,88 | D | |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00 | Serviços Contabeis | | 81.205,88 | D | 0,00 | 0,00 | 81.205,88 | D | |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | | 27.326,70 | D | 20.841,73 | 0,00 | 48.168,43 | D | |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | Serviços Jurídicos | | 27.026,70 | D | 20.841,73 | 0,00 | 47.868,43 | 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 | | 48.204,15 | D | 2.781,69 | 0,00 | 50.985,84 | D | |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 11/2023 a 11/2023 | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| 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 | |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00 | Serviços de Recursos Humanos | | 48.204,15 | D | 2.781,69 | 0,00 | 50.985,84 | D | |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 476.074,52 | D | 67.854,24 | 0,00 | 543.928,76 | D | |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | Serviços de Informática | | 476.074,52 | D | 67.854,24 | 0,00 | 543.928,76 | 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 | |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | | 49.691,46 | D | 10.347,85 | 0,00 | 60.039,31 | D | |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria de Investimentos | | 49.691,46 | D | 10.347,85 | 0,00 | 60.039,31 | D | |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | | 33.325,28 | D | 2.012,14 | 0,00 | 35.337,42 | D | |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COM EXPEDIENTE | | 3.204,62 | D | 0,00 | 0,00 | 3.204,62 | D | |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00 | Tarifas Bancárias | | 101,25 | D | 0,00 | 0,00 | 101,25 | D | |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00 | Despesas com Cartorio | | 1.553,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.553,84 | D | |
| 4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00 | Despesas com gráfica e reprografia | | 670,98 | D | 0,00 | 0,00 | 670,98 | D | |
| 4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00 | Juros e Multa | | 878,55 | D | 0,00 | 0,00 | 878,55 | D | |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE | | 20.121,40 | D | 2.012,14 | 0,00 | 22.133,54 | D | |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00 | Contribuicao - ABRAPP | | 20.121,40 | D | 2.012,14 | 0,00 | 22.133,54 | 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 | | 2.027,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.027,00 | D | |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00 | Certificações | | 2.027,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.027,00 | D | |
| 4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 4.333,96 | D | 0,00 | 0,00 | 4.333,96 | D | |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00 | Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade | | 4.333,96 | D | 0,00 | 0,00 | 4.333,96 | D | |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | | 50.070,11 | D | 5.000,00 | 0,00 | 55.070,11 | D | |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | TAFIC | | 50.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | D | |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00 | Taxas Municipais | | 70,11 | D | 0,00 | 0,00 | 70,11 | D | |
| 4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | | 440,00 | D | 0,00 | 0,00 | 440,00 | D | |
| 4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas | | 440,00 | D | 0,00 | 0,00 | 440,00 | D | |