



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2024 a 03/2024		
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	ATIVO		162.285,80	D	602.635,89	729.935,34	34.986,35	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.048,96	D	486.573,47	486.435,34	2.187,09	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.048,96	D	242.167,77	242.029,64	2.187,09	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.048,96	D	242.167,77	242.029,64	2.187,09	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.048,96	D	242.167,77	242.029,64	2.187,09	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		244.405,70	244.405,70	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		244.405,70	244.405,70	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		160.236,84	D	116.062,42	243.500,00	32.799,26	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		160.236,84	D	116.062,42	243.500,00	32.799,26	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	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	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	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		150.236,84	D	116.062,42	238.500,00	27.799,26	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		150.236,84	D	116.062,42	238.500,00	27.799,26	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2024 a 03/2024		
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	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		3.857,00	D	1.928,50	0,00	5.785,50	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		10.000,00	D	5.072,45	0,00	15.072,45	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		0,00		72,45	0,00	72,45	D	