



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 3

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025	
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		63.924,03	D	598.001,49	600.650,06	61.275,46	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		2.521,90	D	367.431,26	367.714,10	2.239,06	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		2.521,90	D	164.967,98	165.250,82	2.239,06	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.521,90	D	164.967,98	165.250,82	2.239,06	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preve.me		2.521,90	D	164.967,98	165.250,82	2.239,06	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		202.463,28	202.463,28	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA		0,00		202.463,28	202.463,28	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		61.402,13	D	230.570,23	232.935,96	59.036,40	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		61.402,13	D	230.570,23	232.935,96	59.036,40	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		32.967,98	D	32.967,98	65.935,96	0,00	
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		32.967,98	D	0,00	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.05.01.00.00.00.00.00		Devedores Diversos		32.967,98	D	0,00	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		32.967,98	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		32.967,98	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00		Outros Recursos a Receber		0,00		32.967,98	32.967,98	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		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		Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		28.434,15	D	147.602,25	132.000,00	44.036,40	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		28.434,15	D	147.602,25	132.000,00	44.036,40	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00		Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 3

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025	
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		PASSIVO		63.924,03	C	162.990,72	160.342,15	61.275,46	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		63.924,03	C	162.990,72	160.342,15	61.275,46	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		63.924,03	C	162.990,72	160.342,15	61.275,46	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		56.424,26	C	156.909,20	152.906,95	52.422,01	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		56.424,26	C	154.095,52	143.258,89	45.587,63	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		56.424,26	C	154.095,52	143.258,89	45.587,63	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00		2.813,68	9.648,06	6.834,38	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		0,00		2.813,68	9.648,06	6.834,38	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		7.499,77	C	6.081,52	7.435,20	8.853,45	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		7.499,77	C	6.081,52	7.435,20	8.853,45	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.825,23	C	1.825,23	1.809,48	1.809,48	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		5.674,54	C	4.256,29	5.625,72	7.043,97	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 3

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025	
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		165.402,25	165.402,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		0,00		165.402,25	47.800,00	117.602,25	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00		165.402,25	47.800,00	117.602,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preveme II		0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		2.813,68	0,00	2.813,68	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		0,00		2.813,68	0,00	2.813,68	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		0,00		2.813,68	0,00	2.813,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		121.343,67	27.800,00	93.543,67	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		54.674,99	27.800,00	26.874,99	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		0,00		54.674,99	27.800,00	26.874,99	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00		351,25	0,00	351,25	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		0,00		351,25	0,00	351,25	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		37.810,68	0,00	37.810,68	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		0,00		37.810,68	0,00	37.810,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		28.506,75	0,00	28.506,75	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil		0,00		28.506,75	0,00	28.506,75	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		0,00		1.915,22	0,00	1.915,22	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		0,00		1.915,22	0,00	1.915,22	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		0,00		1.915,22	0,00	1.915,22	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		0,00		25.000,00	20.000,00	5.000,00	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		0,00		25.000,00	20.000,00	5.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		0,00		7.495,30	0,00	7.495,30	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas		0,00		7.495,30	0,00	7.495,30	D