



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2025 a 07/2025	
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			27.583,36	D	459.929,26	458.806,46	28.706,16	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			17.583,36	D	292.377,50	307.806,46	2.154,40	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			17.583,36	D	146.000,00	161.428,96	2.154,40	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			17.583,36	D	146.000,00	161.428,96	2.154,40	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme			17.583,36	D	146.000,00	161.428,96	2.154,40	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00		146.377,50	146.377,50	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA			0,00		146.377,50	146.377,50	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			10.000,00	D	167.551,76	151.000,00	26.551,76	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	D	167.551,76	151.000,00	26.551,76	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			0,00		167.551,76	146.000,00	21.551,76	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas			0,00		167.551,76	146.000,00	21.551,76	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2025 a 07/2025	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			27.583,36	C	164.345,03	165.467,83	28.706,16	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			27.583,36	C	164.345,03	165.467,83	28.706,16	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.583,36	C	164.345,03	165.467,83	28.706,16	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			15.616,90	C	161.821,92	162.174,26	15.969,24	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES			5.724,85	C	86.584,43	80.859,58	0,00	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos			5.724,85	C	86.584,43	80.859,58	0,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS			9.892,05	C	75.237,49	81.314,68	15.969,24	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas			9.892,05	C	75.237,49	81.314,68	15.969,24	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			2.806,76	C	2.523,11	3.293,57	3.577,22	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS			2.806,76	C	2.523,11	3.293,57	3.577,22	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708			680,59	C	680,59	799,04	799,04	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952			2.126,17	C	1.842,52	2.494,53	2.778,18	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.159,70	C	0,00	0,00	9.159,70	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.159,70	C	0,00	0,00	9.159,70	C
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades			9.159,70	C	0,00	0,00	9.159,70	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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		199.009,46	199.009,46	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		639.406,15	D	199.009,46	31.457,70	806.957,91	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		639.406,15	D	199.009,46	31.457,70	806.957,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.726,50	D	54.476,96	31.457,70	27.745,76	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		4.726,50	D	54.476,96	31.457,70	27.745,76	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		4.726,50	D	54.476,96	31.457,70	27.745,76	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		643,98	D	0,00	0,00	643,98	D
4.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		643,98	D	0,00	0,00	643,98	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00		Viagens e Estadias		643,98	D	0,00	0,00	643,98	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		413.394,69	D	89.760,84	0,00	503.155,53	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		80.465,75	D	6.100,00	0,00	86.565,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		80.465,75	D	6.100,00	0,00	86.565,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		2.107,50	D	375,91	0,00	2.483,41	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		2.107,50	D	375,91	0,00	2.483,41	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00		RECURSOS HUMANOS		0,00		9.036,78	0,00	9.036,78	D
4.02.01.04.04.02.00.00.00.00.00		Serviços de Recursos Humanos - Reembolso de Despesas		0,00		9.036,78	0,00	9.036,78	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		273.807,94	D	72.468,45	0,00	346.276,39	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		273.807,94	D	72.468,45	0,00	346.276,39	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00		GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00		1.779,70	0,00	1.779,70	D
4.02.01.04.06.02.00.00.00.00.00		Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico - Reembolso de Despe		0,00		1.779,70	0,00	1.779,70	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		57.013,50	D	0,00	0,00	57.013,50	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil		57.013,50	D	0,00	0,00	57.013,50	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		94.249,34	D	33.424,92	0,00	127.674,26	D



Contabilidade

Página 4 de 4

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2025 a 07/2025	
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
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM SEGUROS			45.420,52	D	29.842,70	0,00	75.263,22	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00		Seguros			45.420,52	D	29.842,70	0,00	75.263,22	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE			11.491,32	D	1.915,22	0,00	13.406,54	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP			11.491,32	D	1.915,22	0,00	13.406,54	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS			34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00		Despesas com Eventos			34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES			2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações			2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS GERAIS			0,00		1.667,00	0,00	1.667,00	D
4.02.01.05.99.01.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS GERAIS			0,00		1.667,00	0,00	1.667,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			30.076,08	D	5.000,00	0,00	35.076,08	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais			76,08	D	0,00	0,00	76,08	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			25.493,82	D	377,50	0,00	25.871,32	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas			25.493,82	D	377,50	0,00	25.871,32	D