



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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		34.736,48	D	813.092,59	834.531,04	13.298,03	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.138,71	D	597.845,18	597.531,04	2.452,85	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.138,71	D	232.000,00	231.685,86	2.452,85	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.138,71	D	232.000,00	231.685,86	2.452,85	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 Preveme		2.138,71	D	232.000,00	231.685,86	2.452,85	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		365.845,18	365.845,18	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		365.845,18	365.845,18	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		32.597,77	D	215.247,41	237.000,00	10.845,18	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		32.597,77	D	215.247,41	237.000,00	10.845,18	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.597,77	D	214.402,23	232.000,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		17.597,77	D	214.402,23	232.000,00	0,00		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00		845,18	0,00	845,18	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		845,18	0,00	845,18	D	
1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		845,18	0,00	845,18	D	
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		845,18	0,00	845,18	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2023 a 06/2023		
Balancete	501-PGA PREVEVE		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		34.736,48	C	101.178,85	79.740,40	13.298,03	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		34.736,48	C	101.178,85	79.740,40	13.298,03	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.736,48	C	101.178,85	79.740,40	13.298,03	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		31.646,83	C	98.089,20	75.078,05	8.635,68	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		0,00		66.442,37	67.089,59	647,22	C	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		0,00		66.442,37	67.089,59	647,22	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		31.646,83	C	31.646,83	7.988,46	7.988,46	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		31.646,83	C	31.646,83	7.988,46	7.988,46	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	3.338,17	3.338,17	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	3.338,17	3.338,17	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	810,49	810,49	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	2.527,68	2.527,68	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	1.324,18	1.324,18	C	
2.01.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		0,00	1.324,18	1.324,18	C	
2.01.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		0,00	1.324,18	1.324,18	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2023 a 06/2023		
Balancete	501-PGA PREVEVE		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		80.078,05	80.078,05	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		654.876,82	C	0,00	80.078,05	734.954,87	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		599.458,79	C	0,00	80.078,05	679.536,84	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		599.458,79	C	0,00	80.078,05	679.536,84	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		599.458,79	C	0,00	80.078,05	679.536,84	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		654.876,82	D	80.078,05	0,00	734.954,87	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		654.876,82	D	80.078,05	0,00	734.954,87	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		205.197,82	D	7.988,46	0,00	213.186,28	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		205.197,82	D	7.988,46	0,00	213.186,28	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		205.197,82	D	7.988,46	0,00	213.186,28	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveve II		205.197,82	D	7.988,46	0,00	213.186,28	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		7.272,00	D	0,00	0,00	7.272,00	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		6.875,00	D	0,00	0,00	6.875,00	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		6.875,00	D	0,00	0,00	6.875,00	D	
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00	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	Cursos e Treinamentos		397,00	D	0,00	0,00	397,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		396.430,26	D	65.077,45	0,00	461.507,71	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		50.129,57	D	10.358,77	0,00	60.488,34	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		50.129,57	D	10.358,77	0,00	60.488,34	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		10.434,35	D	6.276,50	0,00	16.710,85	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		10.134,35	D	6.276,50	0,00	16.410,85	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		22.310,77	D	0,00	0,00	22.310,77	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		22.310,77	D	0,00	0,00	22.310,77	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		224.543,08	D	44.344,63	0,00	268.887,71	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		224.543,08	D	44.344,63	0,00	268.887,71	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	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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	27.812,49	D	4.097,55	0,00	31.910,04	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	27.812,49	D	4.097,55	0,00	31.910,04	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	20.906,63	D	2.012,14	0,00	22.918,77	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	10.060,70	D	2.012,14	0,00	12.072,84	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	10.060,70	D	2.012,14	0,00	12.072,84	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	25.070,11	D	5.000,00	0,00	30.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	70,11	D	0,00	0,00	70,11	D		