



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ		51919447000108	Razão social			SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência		08/2023 a 08/2023	
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		<b>ATIVO</b>			42.479,19	D	453.768,65	451.685,94	44.561,90	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>DISPONÍVEL</b>			2.547,51	D	304.543,43	305.651,49	1.439,45	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>IMEDIATO</b>			2.547,51	D	141.034,45	142.142,51	1.439,45	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			2.547,51	D	141.034,45	142.142,51	1.439,45	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 Preveme			2.547,51	D	141.034,45	142.142,51	1.439,45	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>VINCULADO</b>			0,00		163.508,98	163.508,98	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA			0,00		163.508,98	163.508,98	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>REALIZÁVEL</b>			39.931,68	D	149.225,22	146.034,45	43.122,45	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			39.931,68	D	149.225,22	146.034,45	43.122,45	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>CONTAS A RECEBER</b>			0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00.00		Outros Recursos a Receber			0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>			5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Tafic			5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			34.931,68	D	148.190,77	140.000,00	43.122,45	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas			34.931,68	D	148.190,77	140.000,00	43.122,45	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>42.479,19</b>	<b>C</b>	<b>146.333,29</b>	<b>148.416,00</b>	<b>44.561,90</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>42.479,19</b>	<b>C</b>	<b>146.333,29</b>	<b>148.416,00</b>	<b>44.561,90</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>42.479,19</b>	<b>C</b>	<b>146.333,29</b>	<b>148.416,00</b>	<b>44.561,90</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>32.495,61</b>	<b>C</b>	<b>137.323,95</b>	<b>142.845,29</b>	<b>38.016,95</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>19.663,32</b>	<b>C</b>	<b>103.672,06</b>	<b>103.672,06</b>	<b>19.663,32</b>	<b>C</b>	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços		19.663,32	C	103.672,06	103.672,06	19.663,32	C	
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>12.832,29</b>	<b>C</b>	<b>33.651,89</b>	<b>39.173,23</b>	<b>18.353,63</b>	<b>C</b>	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		12.832,29	C	33.651,89	39.173,23	18.353,63	C	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>9.983,58</b>	<b>C</b>	<b>9.009,34</b>	<b>5.570,71</b>	<b>6.544,95</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>		<b>9.983,58</b>	<b>C</b>	<b>9.009,34</b>	<b>5.570,71</b>	<b>6.544,95</b>	<b>C</b>	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		2.427,19	C	2.427,19	1.358,69	1.358,69	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		7.556,39	C	6.582,15	4.212,02	5.186,26	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>149.225,22</b>	<b>149.225,22</b>	<b>0,00</b>		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS</b>		<b>940.252,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.190,77</b>	<b>1.088.442,87</b>	<b>C</b>	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>884.834,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.190,77</b>	<b>1.033.024,84</b>	<b>C</b>	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>884.834,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.190,77</b>	<b>1.033.024,84</b>	<b>C</b>	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		884.834,07	C	0,00	148.190,77	1.033.024,84	C	
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIRETAS</b>		<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS</b>		<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	
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	<b>DESPESAS</b>		<b>940.252,10</b>	<b>D</b>	<b>149.225,22</b>	<b>1.034,45</b>	<b>1.088.442,87</b>	<b>D</b>	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>940.252,10</b>	<b>D</b>	<b>149.225,22</b>	<b>1.034,45</b>	<b>1.088.442,87</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>226.018,57</b>	<b>D</b>	<b>18.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>244.097,20</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		<b>226.018,57</b>	<b>D</b>	<b>18.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>244.097,20</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>		<b>226.018,57</b>	<b>D</b>	<b>18.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>244.097,20</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		226.018,57	D	18.078,63	0,00	244.097,20	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>7.767,00</b>	<b>D</b>	<b>15.294,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.061,57</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>		<b>7.370,00</b>	<b>D</b>	<b>15.294,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.664,57</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		7.370,00	D	15.294,57	0,00	22.664,57	D	
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO</b>		<b>397,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	<b>D</b>	
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	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>646.046,53</b>	<b>D</b>	<b>107.184,95</b>	<b>1.034,45</b>	<b>752.197,03</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>		<b>46.725,75</b>	<b>D</b>	<b>63.898,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.623,80</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		46.725,75	D	63.898,05	0,00	110.623,80	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>		<b>70.847,11</b>	<b>D</b>	<b>10.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81.205,88</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		70.847,11	D	10.358,77	0,00	81.205,88	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>		<b>17.055,66</b>	<b>D</b>	<b>2.068,89</b>	<b>1.034,45</b>	<b>18.090,10</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		16.755,66	D	2.068,89	1.034,45	17.790,10	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	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>31.748,64</b>	<b>D</b>	<b>5.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.273,67</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		31.748,64	D	5.525,03	0,00	37.273,67	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>378.799,41</b>	<b>D</b>	<b>21.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>400.471,24</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		378.799,41	D	21.671,83	0,00	400.471,24	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>61.200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>D</b>	
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	
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>39.669,96</b>	<b>D</b>	<b>3.662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43.332,34</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		39.669,96	D	3.662,38	0,00	43.332,34	D	
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>25.349,89</b>	<b>D</b>	<b>3.387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.736,96</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>		<b>1.265,65</b>	<b>D</b>	<b>1.374,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,58</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		0,00		99,61	0,00	99,61	D	
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio		0,00		1.275,32	0,00	1.275,32	D	
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		387,10	D	0,00	0,00	387,10	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	
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>		<b>14.084,98</b>	<b>D</b>	<b>2.012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,12</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		14.084,98	D	2.012,14	0,00	16.097,12	D	
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>		<b>3.638,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,30</b>	<b>D</b>	
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	
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>		<b>2.027,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		2.027,00	D	0,00	0,00	2.027,00	D	
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>4.333,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,96</b>	<b>D</b>	
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	
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>35.070,11</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.070,11</b>	<b>D</b>	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		70,11	D	0,00	0,00	70,11	D	
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>		<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		0,00		280,00	0,00	280,00	D	