



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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		44.561,90	D	410.844,80	369.498,01	85.908,69	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.439,45	D	249.543,64	249.153,19	1.829,90	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.439,45	D	120.344,82	119.954,37	1.829,90	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.439,45	D	120.344,82	119.954,37	1.829,90	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		1.439,45	D	120.344,82	119.954,37	1.829,90	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		129.198,82	129.198,82	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		129.198,82	129.198,82	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		43.122,45	D	161.301,16	120.344,82	84.078,79	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		43.122,45	D	161.301,16	120.344,82	84.078,79	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		43.122,45	D	145.956,34	120.000,00	69.078,79	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		43.122,45	D	145.956,34	120.000,00	69.078,79	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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		
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	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		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.332,34	D	3.815,47	0,00	47.147,81	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	43.332,34	D	3.815,47	0,00	47.147,81	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	28.736,96	D	2.576,18	0,00	31.313,14	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.640,58	D	564,04	0,00	3.204,62	D		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	99,61	D	1,64	0,00	101,25	D		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	1.275,32	D	278,52	0,00	1.553,84	D		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	387,10	D	283,88	0,00	670,98	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		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	16.097,12	D	2.012,14	0,00	18.109,26	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	16.097,12	D	2.012,14	0,00	18.109,26	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	40.070,11	D	20.000,00	15.000,00	45.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00	D	20.000,00	15.000,00	45.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	70,11	D	0,00	0,00	70,11	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	280,00	D	160,00	0,00	440,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	280,00	D	160,00	0,00	440,00	D		