



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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	ATIVO	57.696,80	D	274.411,64	318.937,53	13.170,91	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.342,77	D	214.137,95	213.937,53	2.543,19	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.342,77	D	100.000,00	99.799,58	2.543,19	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.342,77	D	100.000,00	99.799,58	2.543,19	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA PreveMe	2.342,77	D	100.000,00	99.799,58	2.543,19	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		114.137,95	114.137,95	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		114.137,95	114.137,95	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	55.354,03	D	60.273,69	105.000,00	10.627,72	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.354,03	D	60.273,69	105.000,00	10.627,72	D		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.354,03	D	60.273,69	100.000,00	10.627,72	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	50.354,03	D	60.273,69	100.000,00	10.627,72	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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	PASSIVO	57.696,80	C	102.061,00	57.535,11	13.170,91	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.696,80	C	102.061,00	57.535,11	13.170,91	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.696,80	C	102.061,00	57.535,11	13.170,91	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	51.708,45	C	98.053,09	55.173,69	8.829,05	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	39.971,30	C	81.107,04	41.135,74	0,00			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	39.971,30	C	81.107,04	41.135,74	0,00			
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	11.737,15	C	16.946,05	14.037,95	8.829,05	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	11.737,15	C	16.946,05	14.037,95	8.829,05	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.988,35	C	4.007,91	2.361,42	4.341,86	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	5.988,35	C	4.007,91	2.361,42	4.341,86	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.441,40	C	1.441,40	572,12	572,12	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	4.546,95	C	2.566,51	1.789,30	3.769,74	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	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		50.985,84	D	3.474,33	0,00	54.460,17	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		50.985,84	D	3.474,33	0,00	54.460,17	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		543.928,76	D	35.958,04	0,00	579.886,80	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		543.928,76	D	35.958,04	0,00	579.886,80	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	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		60.039,31	D	2.543,65	0,00	62.582,96	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		60.039,31	D	2.543,65	0,00	62.582,96	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		35.337,42	D	2.396,08	0,00	37.733,50	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.204,62	D	383,88	0,00	3.588,50	D	
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		101,25	D	0,00	0,00	101,25	D	
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartório		1.553,84	D	0,00	0,00	1.553,84	D	
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		670,98	D	283,88	0,00	954,86	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		878,55	D	100,00	0,00	978,55	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		22.133,54	D	2.012,20	0,00	24.145,74	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		22.133,54	D	2.012,20	0,00	24.145,74	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		55.070,11	D	5.000,00	0,00	60.070,11	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	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		440,00	D	0,00	0,00	440,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		440,00	D	0,00	0,00	440,00	D	