



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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		13.170,91	D	317.534,58	312.313,34	18.392,15	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.543,19	D	213.662,30	212.813,34	3.392,15	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.543,19	D	99.500,00	98.651,04	3.392,15	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.543,19	D	99.500,00	98.651,04	3.392,15	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.543,19	D	99.500,00	98.651,04	3.392,15	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		114.162,30	114.162,30	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		114.162,30	114.162,30	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		10.627,72	D	103.872,28	99.500,00	15.000,00	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.627,72	D	103.872,28	99.500,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		10.627,72	D	88.872,28	99.500,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		10.627,72	D	88.872,28	99.500,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	13.170,91	C	98.736,55	103.957,79	18.392,15	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.170,91	C	98.736,55	103.957,79	18.392,15	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.170,91	C	98.736,55	103.957,79	18.392,15	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.829,05	C	94.394,69	94.833,74	9.268,10	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		83.400,16	83.400,16	0,00			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		83.400,16	83.400,16	0,00			
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.829,05	C	10.994,53	11.433,58	9.268,10	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	8.829,05	C	10.994,53	11.433,58	9.268,10	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.341,86	C	4.341,86	3.753,28	3.753,28	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	4.341,86	C	4.341,86	3.753,28	3.753,28	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	572,12	C	572,12	911,60	911,60	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	3.769,74	C	3.769,74	2.841,68	2.841,68	C		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	5.370,77	5.370,77	C		
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	5.370,77	5.370,77	C		
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	5.370,77	5.370,77	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00		1.928,50	0,00	1.928,50	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	0,00		1.928,50	0,00	1.928,50	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.902,28	D	0,00	0,00	7.902,28	D	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encerramento do Exercício		7.902,28	D	0,00	0,00	7.902,28	D	
8.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Encerramento do Exercício		7.902,28	D	0,00	0,00	7.902,28	D	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

06/03/2024 14:35:51