



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	18.392,15	D	476.655,09	332.761,44	162.285,80	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.392,15	D	215.047,48	216.390,67	2.048,96	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.392,15	D	106.000,00	107.343,19	2.048,96	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.392,15	D	106.000,00	107.343,19	2.048,96	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preve.me	3.392,15	D	106.000,00	107.343,19	2.048,96	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		109.047,48	109.047,48	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		109.047,48	109.047,48	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.000,00	D	261.607,61	116.370,77	160.236,84	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	D	261.607,61	116.370,77	160.236,84	D		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	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	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	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		261.607,61	111.370,77	150.236,84	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		261.607,61	111.370,77	150.236,84	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.392,15	C	117.537,79	261.431,44	162.285,80	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.392,15	C	117.537,79	261.431,44	162.285,80	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.392,15	C	117.537,79	261.431,44	162.285,80	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.268,10	C	108.413,74	255.605,61	156.459,97	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		97.100,16	229.734,39	132.634,23	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		97.100,16	229.734,39	132.634,23	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.268,10	C	11.313,58	25.871,22	23.825,74	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	9.268,10	C	11.313,58	25.871,22	23.825,74	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.753,28	C	3.753,28	5.825,83	5.825,83	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	3.753,28	C	3.753,28	5.825,83	5.825,83	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	911,60	C	911,60	1.417,10	1.417,10	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	2.841,68	C	2.841,68	4.408,73	4.408,73	C		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.370,77	C	5.370,77	0,00	0,00			
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.370,77	C	5.370,77	0,00	0,00			
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	5.370,77	C	5.370,77	0,00	0,00			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		261.607,61	261.607,61	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.165,48	D	2.045,48	0,00	4.210,96	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		2.165,48	D	2.045,48	0,00	4.210,96	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		2.165,48	D	2.045,48	0,00	4.210,96	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.471,66	D	95.171,66	0,00	156.643,32	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		20.900,00	D	0,00	0,00	20.900,00	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		20.900,00	D	0,00	0,00	20.900,00	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		337,97	D	337,97	0,00	675,94	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		337,97	D	337,97	0,00	675,94	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.418,22	D	36.418,22	0,00	72.836,44	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		36.418,22	D	36.418,22	0,00	72.836,44	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		54.600,00	0,00	54.600,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil		0,00		54.600,00	0,00	54.600,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		3.815,47	D	3.815,47	0,00	7.630,94	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		3.815,47	D	3.815,47	0,00	7.630,94	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		5.596,27	D	135.564,73	0,00	141.161,00	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.667,77	D	0,00	0,00	3.667,77	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		3.667,77	D	0,00	0,00	3.667,77	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM SEGUROS		0,00		132.634,23	0,00	132.634,23	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros		0,00		132.634,23	0,00	132.634,23	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		1.928,50	D	1.928,50	0,00	3.857,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		1.928,50	D	1.928,50	0,00	3.857,00	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		0,00		1.002,00	0,00	1.002,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		0,00		1.002,00	0,00	1.002,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D	