



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.986,35</b>	<b>D</b>	<b>571.733,28</b>	<b>583.005,20</b>	<b>23.714,43</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.187,09</b>	<b>D</b>	<b>386.285,48</b>	<b>386.005,20</b>	<b>2.467,37</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>2.187,09</b>	<b>D</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.719,72</b>	<b>2.467,37</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.187,09</b>	<b>D</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.719,72</b>	<b>2.467,37</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.187,09	D	192.000,00	191.719,72	2.467,37	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>194.285,48</b>	<b>194.285,48</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		194.285,48	194.285,48	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>32.799,26</b>	<b>D</b>	<b>185.447,80</b>	<b>197.000,00</b>	<b>21.247,06</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>32.799,26</b>	<b>D</b>	<b>185.447,80</b>	<b>197.000,00</b>	<b>21.247,06</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>27.799,26</b>	<b>D</b>	<b>185.447,80</b>	<b>192.000,00</b>	<b>21.247,06</b>	<b>D</b>	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		27.799,26	D	185.447,80	192.000,00	21.247,06	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>185.447,80</b>	<b>185.447,80</b>	<b>0,00</b>		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS</b>		<b>461.171,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.447,80</b>	<b>646.619,34</b>	<b>C</b>	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>461.171,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.447,80</b>	<b>646.619,34</b>	<b>C</b>	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>461.171,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.447,80</b>	<b>646.619,34</b>	<b>C</b>	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		461.171,54	C	0,00	185.447,80	646.619,34	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS</b>		<b>461.171,54</b>	<b>D</b>	<b>185.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>646.619,34</b>	<b>D</b>	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>461.171,54</b>	<b>D</b>	<b>185.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>646.619,34</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>45.383,85</b>	<b>D</b>	<b>13.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.533,71</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		<b>45.383,85</b>	<b>D</b>	<b>13.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.533,71</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>		<b>45.383,85</b>	<b>D</b>	<b>13.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.533,71</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		45.383,85	D	13.149,86	0,00	58.533,71	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>6.376,44</b>	<b>D</b>	<b>2.285,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,92</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>		<b>6.376,44</b>	<b>D</b>	<b>2.285,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,92</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		6.376,44	D	2.285,48	0,00	8.661,92	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>254.917,07</b>	<b>D</b>	<b>163.083,96</b>	<b>0,00</b>	<b>418.001,03</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>		<b>57.052,20</b>	<b>D</b>	<b>36.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.204,40</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		57.052,20	D	36.152,20	0,00	93.204,40	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>		<b>22.263,16</b>	<b>D</b>	<b>31.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.240,59</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		22.263,16	D	31.977,43	0,00	54.240,59	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>110.827,12</b>	<b>D</b>	<b>37.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>148.637,80</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		110.827,12	D	37.810,68	0,00	148.637,80	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>54.600,00</b>	<b>D</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil		54.600,00	D	54.600,00	0,00	109.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>10.174,59</b>	<b>D</b>	<b>2.543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.718,24</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		10.174,59	D	2.543,65	0,00	12.718,24	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>139.421,73</b>	<b>D</b>	<b>1.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>141.350,23</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>		<b>132.634,23</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.634,23</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros		132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>		<b>5.785,50</b>	<b>D</b>	<b>1.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		5.785,50	D	1.928,50	0,00	7.714,00	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CERTIFICAÇÕES</b>		<b>1.002,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D	
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>15.072,45</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,45</b>	<b>D</b>	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		72,45	D	0,00	0,00	72,45	D	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

16/05/2024 16:40:45