



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
Balancete	500-PGA GERAL		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		117.859,47	D	420.241,17	429.805,21	108.295,43	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.785,39	D	284.038,40	283.805,21	2.018,58	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.785,39	D	141.000,00	140.766,81	2.018,58	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.785,39	D	141.000,00	140.766,81	2.018,58	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		1.785,39	D	141.000,00	140.766,81	2.018,58	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		143.038,40	143.038,40	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		143.038,40	143.038,40	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		116.074,08	D	136.202,77	146.000,00	106.276,85	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		116.074,08	D	136.202,77	146.000,00	106.276,85	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		116.074,08	D	116.202,77	141.000,00	91.276,85	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		116.074,08	D	116.202,77	141.000,00	91.276,85	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
Balancete	500-PGA GERAL		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	PASSIVO		117.859,47	C	141.391,95	131.827,91	108.295,43	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		117.859,47	C	141.391,95	131.827,91	108.295,43	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		117.859,47	C	141.391,95	131.827,91	108.295,43	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		113.019,38	C	138.043,66	129.164,37	104.140,09	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		73.559,12	C	98.583,40	97.573,72	72.549,44	C	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		73.559,12	C	98.583,40	97.573,72	72.549,44	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		39.460,26	C	39.460,26	31.590,65	31.590,65	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		39.460,26	C	39.460,26	31.590,65	31.590,65	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		4.840,09	C	3.348,29	2.663,54	4.155,34	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		4.840,09	C	3.348,29	2.663,54	4.155,34	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		637,60	C	637,60	646,35	646,35	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		4.202,49	C	2.710,69	2.017,19	3.508,99	C	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
Balancete	500-PGA GERAL	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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		116.202,77	116.202,77	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00		0,00	116.202,77	116.202,77		C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	116.202,77	116.202,77		C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	116.202,77	116.202,77		C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00		0,00	116.202,77	116.202,77		C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00		116.202,77	0,00	116.202,77		D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		116.202,77	0,00	116.202,77		D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		31.590,65	0,00	31.590,65		D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00		31.590,65	0,00	31.590,65		D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00		31.590,65	0,00	31.590,65		D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	0,00		31.590,65	0,00	31.590,65		D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		260,00	0,00	260,00		D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS	0,00		260,00	0,00	260,00		D	
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	0,00		260,00	0,00	260,00		D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		75.495,42	0,00	75.495,42		D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		19.125,68	0,00	19.125,68		D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	0,00		19.125,68	0,00	19.125,68		D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		8.995,24	0,00	8.995,24		D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	0,00		8.995,24	0,00	8.995,24		D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		18.474,50	0,00	18.474,50		D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	0,00		18.474,50	0,00	18.474,50		D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		20.900,00	0,00	20.900,00		D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	0,00		20.900,00	0,00	20.900,00		D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00		D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00		D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00		3.856,70	0,00	3.856,70		D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00		92,40	0,00	92,40		D	
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		92,40	0,00	92,40		D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00		1.818,30	0,00	1.818,30		D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
Balancete	500-PGA GERAL		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		0,00		1.818,30	0,00	1.818,30	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		0,00		1.946,00	0,00	1.946,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		0,00		1.946,00	0,00	1.946,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	