



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2021 a 02/2021		
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		108.295,43	D	293.080,54	290.096,01	111.279,96	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.018,58	D	190.130,00	190.096,01	2.052,57	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.018,58	D	95.000,00	94.966,01	2.052,57	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.018,58	D	95.000,00	94.966,01	2.052,57	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		2.018,58	D	95.000,00	94.966,01	2.052,57	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		95.130,00	95.130,00	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		95.130,00	95.130,00	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		106.276,85	D	102.950,54	100.000,00	109.227,39	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		106.276,85	D	102.950,54	100.000,00	109.227,39	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		91.276,85	D	102.950,54	95.000,00	99.227,39	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		91.276,85	D	102.950,54	95.000,00	99.227,39	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	02/2021 a 02/2021		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	108.295,43	C	96.700,15	99.684,68	111.279,96	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.295,43	C	96.700,15	99.684,68	111.279,96	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.295,43	C	96.700,15	99.684,68	111.279,96	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	104.140,09	C	93.434,16	97.820,54	108.526,47	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	72.549,44	C	61.843,51	61.843,51	72.549,44	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços	72.549,44	C	61.843,51	61.843,51	72.549,44	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	31.590,65	C	31.590,65	35.977,03	35.977,03	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	31.590,65	C	31.590,65	35.977,03	35.977,03	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.155,34	C	3.265,99	1.864,14	2.753,49	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	4.155,34	C	3.265,99	1.864,14	2.753,49	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	646,35	C	646,35	451,38	451,38	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	3.508,99	C	2.619,64	1.412,76	2.302,11	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	02/2021 a 02/2021	
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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		102.950,54	102.950,54	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		116.202,77	C	0,00	102.950,54	219.153,31	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.202,77	C	0,00	102.950,54	219.153,31	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		116.202,77	C	0,00	102.950,54	219.153,31	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		116.202,77	C	0,00	102.950,54	219.153,31	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		116.202,77	D	102.950,54	0,00	219.153,31	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		116.202,77	D	102.950,54	0,00	219.153,31	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		31.590,65	D	35.977,03	0,00	67.567,68	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		31.590,65	D	35.977,03	0,00	67.567,68	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		31.590,65	D	35.977,03	0,00	67.567,68	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveve II		31.590,65	D	35.977,03	0,00	67.567,68	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		260,00	D	2.080,00	0,00	2.340,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS		260,00	D	2.080,00	0,00	2.340,00	D	
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		260,00	D	2.080,00	0,00	2.340,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		75.495,42	D	57.497,21	0,00	132.992,63	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		19.125,68	D	19.125,68	0,00	38.251,36	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		19.125,68	D	19.125,68	0,00	38.251,36	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		8.995,24	D	8.305,61	0,00	17.300,85	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		8.995,24	D	8.305,61	0,00	17.300,85	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		18.474,50	D	6.165,92	0,00	24.640,42	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		18.474,50	D	6.165,92	0,00	24.640,42	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.900,00	D	20.900,00	0,00	41.800,00	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		20.900,00	D	20.900,00	0,00	41.800,00	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico		5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		3.856,70	D	2.396,30	0,00	6.253,00	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		92,40	D	0,00	0,00	92,40	D	
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		92,40	D	0,00	0,00	92,40	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		1.818,30	D	1.818,30	0,00	3.636,60	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	02/2021 a 02/2021		
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		1.818,30	D	1.818,30	0,00	3.636,60	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		1.946,00	D	578,00	0,00	2.524,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		1.946,00	D	578,00	0,00	2.524,00	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	