



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	04/2021 a 04/2021		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		58.149,13	D	288.275,20	307.946,47	38.477,86	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.728,86	D	202.019,35	201.946,47	1.801,74	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.728,86	D	101.000,00	100.927,12	1.801,74	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.728,86	D	101.000,00	100.927,12	1.801,74	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		1.728,86	D	101.000,00	100.927,12	1.801,74	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		101.019,35	101.019,35	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		101.019,35	101.019,35	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		56.420,27	D	86.255,85	106.000,00	36.676,12	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		56.420,27	D	86.255,85	106.000,00	36.676,12	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		51.420,27	D	86.255,85	101.000,00	36.676,12	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		51.420,27	D	86.255,85	101.000,00	36.676,12	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
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	58.149,13	C	101.502,80	81.831,53	38.477,86	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.149,13	C	101.502,80	81.831,53	38.477,86	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.149,13	C	101.502,80	81.831,53	38.477,86	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	52.889,21	C	96.242,88	81.236,50	37.882,83	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		43.353,67	44.000,89	647,22	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		43.353,67	44.000,89	647,22	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	52.889,21	C	52.889,21	37.235,61	37.235,61	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	52.889,21	C	52.889,21	37.235,61	37.235,61	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.259,92	C	5.259,92	595,03	595,03	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	5.259,92	C	5.259,92	595,03	595,03	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.062,71	C	1.062,71	141,84	141,84	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	4.197,21	C	4.197,21	453,19	453,19	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	04/2021 a 04/2021		
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		86.255,85	86.255,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			326.046,19	C	0,00	86.255,85	412.302,04	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			326.046,19	C	0,00	86.255,85	412.302,04	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			326.046,19	C	0,00	86.255,85	412.302,04	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos			326.046,19	C	0,00	86.255,85	412.302,04	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			326.046,19	D	86.255,85	0,00	412.302,04	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			326.046,19	D	86.255,85	0,00	412.302,04	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			120.456,89	D	37.235,61	0,00	157.692,50	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO			120.456,89	D	37.235,61	0,00	157.692,50	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			120.456,89	D	37.235,61	0,00	157.692,50	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveve II			120.456,89	D	37.235,61	0,00	157.692,50	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			2.860,00	D	0,00	0,00	2.860,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS			2.860,00	D	0,00	0,00	2.860,00	D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos			2.860,00	D	0,00	0,00	2.860,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			177.171,07	D	37.987,59	0,00	215.158,66	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais			38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS			26.296,09	D	8.305,61	0,00	34.601,70	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis			26.296,09	D	8.305,61	0,00	34.601,70	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			34.988,47	D	4.846,83	0,00	39.835,30	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos			34.988,47	D	4.846,83	0,00	39.835,30	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			63.635,15	D	21.835,15	0,00	85.470,30	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática			63.635,15	D	21.835,15	0,00	85.470,30	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	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	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	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos			9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			10.288,30	D	6.013,30	0,00	16.301,60	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE			92,40	D	0,00	0,00	92,40	D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias			92,40	D	0,00	0,00	92,40	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE			5.721,90	D	1.818,30	0,00	7.540,20	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
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	5.454,90	D	1.818,30	0,00	7.273,20	D		
4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00	Contribuicao - CRC/SP	267,00	D	0,00	0,00	267,00	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	4.474,00	D	0,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	4.474,00	D	0,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		4.195,00	0,00	4.195,00	D		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	0,00		4.195,00	0,00	4.195,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	15.019,93	D	5.019,35	0,00	20.039,28	D		
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	19,93	D	19,35	0,00	39,28	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D		