



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME | | | Período competência | 10/2021 a 10/2021 | | |
|--|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| 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 | |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | | 54.384,43 | D | 339.746,65 | 351.321,45 | 42.809,63 | D | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | | 2.092,83 | D | 231.935,40 | 232.150,36 | 1.877,87 | D | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | | 2.092,83 | D | 114.171,09 | 114.386,05 | 1.877,87 | D | |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 2.092,83 | D | 114.171,09 | 114.386,05 | 1.877,87 | D | |
| 1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA PreveMe | | 2.092,83 | D | 114.171,09 | 114.386,05 | 1.877,87 | D | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | | 0,00 | | 117.764,31 | 117.764,31 | 0,00 | | |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | Interface Tesouraria - PGA | | 0,00 | | 117.764,31 | 117.764,31 | 0,00 | | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | | 52.291,60 | D | 107.811,25 | 119.171,09 | 40.931,76 | D | |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 52.291,60 | D | 107.811,25 | 119.171,09 | 40.931,76 | D | |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | | 0,00 | | 344,82 | 344,82 | 0,00 | | |
| 1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | | 0,00 | | 344,82 | 344,82 | 0,00 | | |
| 1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 0,00 | | 344,82 | 344,82 | 0,00 | | |
| 1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00 | Outros Recursos a Receber | | 0,00 | | 344,82 | 344,82 | 0,00 | | |
| 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 | | 37.291,60 | D | 107.466,43 | 113.826,27 | 30.931,76 | D | |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00 | Cobertura das Despesas Administrativas | | 37.291,60 | D | 107.466,43 | 113.826,27 | 30.931,76 | D | |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE | | | Período competência | 10/2021 a 10/2021 | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| 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 | |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00 | Serviços de Recursos Humanos | | 18.177,15 | D | 2.464,44 | 0,00 | 20.641,59 | D | |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 206.673,61 | D | 24.304,86 | 0,00 | 230.978,47 | D | |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | Serviços de Informática | | 206.673,61 | D | 24.304,86 | 0,00 | 230.978,47 | 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 | | 31.267,28 | D | 2.177,46 | 0,00 | 33.444,74 | D | |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria de Investimentos | | 31.267,28 | D | 2.177,46 | 0,00 | 33.444,74 | D | |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | | 28.541,44 | D | 1.978,30 | 0,00 | 30.519,74 | D | |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COM EXPEDIENTE | | 3.853,74 | D | 0,00 | 0,00 | 3.853,74 | D | |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00 | Tarifas Bancárias | | 92,40 | D | 0,00 | 0,00 | 92,40 | D | |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00 | Despesas com Cartorio | | 2.961,34 | D | 0,00 | 0,00 | 2.961,34 | D | |
| 4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00 | Despesas com gráfica e reprografia | | 282,42 | D | 0,00 | 0,00 | 282,42 | D | |
| 4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00 | Juros e Multa | | 517,58 | D | 0,00 | 0,00 | 517,58 | D | |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE | | 16.631,70 | D | 1.818,30 | 0,00 | 18.450,00 | D | |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00 | Contribuicao - ABRAPP | | 16.364,70 | D | 1.818,30 | 0,00 | 18.183,00 | 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 | | 3.861,00 | D | 160,00 | 0,00 | 4.021,00 | D | |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00 | Certificações | | 3.861,00 | D | 160,00 | 0,00 | 4.021,00 | D | |
| 4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 4.195,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 | D | |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00 | Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade | | 4.195,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 | D | |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | | 45.058,62 | D | 5.000,00 | 0,00 | 50.058,62 | D | |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | TAFIC | | 45.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D | |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00 | Taxas Municipais | | 58,62 | D | 0,00 | 0,00 | 58,62 | D | |
| 4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | | 500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | D | |
| 4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas | | 500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | D | |