



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		79.481,90	D	525.194,64	546.102,36	58.574,18	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.697,48	D	362.872,67	362.757,54	1.812,61	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.697,48	D	178.344,82	178.229,69	1.812,61	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.697,48	D	178.344,82	178.229,69	1.812,61	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		1.697,48	D	178.344,82	178.229,69	1.812,61	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		184.527,85	184.527,85	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		184.527,85	184.527,85	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		77.784,42	D	162.321,97	183.344,82	56.761,57	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		77.784,42	D	162.321,97	183.344,82	56.761,57	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		62.784,42	D	161.977,15	178.000,00	46.761,57	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		62.784,42	D	161.977,15	178.000,00	46.761,57	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	79.481,90	C	182.282,69	161.374,97	58.574,18	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.481,90	C	182.282,69	161.374,97	58.574,18	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.481,90	C	182.282,69	161.374,97	58.574,18	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	73.775,58	C	178.463,51	157.321,97	52.634,04	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	38.087,86	C	136.592,76	99.504,90	1.000,00	C		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	38.087,86	C	136.592,76	99.504,90	1.000,00	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	35.687,72	C	41.870,75	57.817,07	51.634,04	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	35.687,72	C	41.870,75	57.817,07	51.634,04	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.706,32	C	3.819,18	4.053,00	5.940,14	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	5.706,32	C	3.819,18	4.053,00	5.940,14	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	696,97	C	696,97	979,14	979,14	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	5.009,35	C	3.122,21	3.073,86	4.961,00	C		



Contabilidade
Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		162.321,97	162.321,97	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		126.188,60	C	0,00	161.977,15	288.165,75	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		126.188,60	C	0,00	161.977,15	288.165,75	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		126.188,60	C	0,00	161.977,15	288.165,75	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		126.188,60	C	0,00	161.977,15	288.165,75	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		126.188,60	D	162.321,97	344,82	288.165,75	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		126.188,60	D	162.321,97	344,82	288.165,75	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		35.687,72	D	51.634,04	0,00	87.321,76	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		35.687,72	D	51.634,04	0,00	87.321,76	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		35.687,72	D	51.634,04	0,00	87.321,76	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Prevéme II		35.687,72	D	51.634,04	0,00	87.321,76	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		82.475,70	D	101.733,75	344,82	183.864,63	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		40.583,76	D	0,00	0,00	40.583,76	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		40.583,76	D	0,00	0,00	40.583,76	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		8.867,00	D	8.867,00	0,00	17.734,00	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		8.867,00	D	8.867,00	0,00	17.734,00	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.549,54	D	1.130,18	344,82	2.334,90	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		1.549,54	D	1.130,18	344,82	2.334,90	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		4.791,15	D	4.852,32	0,00	9.643,47	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		4.791,15	D	4.852,32	0,00	9.643,47	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		24.506,79	D	24.506,79	0,00	49.013,58	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		24.506,79	D	24.506,79	0,00	49.013,58	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		60.200,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contábil		0,00		60.200,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		2.177,46	D	2.177,46	0,00	4.354,92	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		2.177,46	D	2.177,46	0,00	4.354,92	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		3.025,18	D	3.954,18	0,00	6.979,36	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		1.954,18	D	1.954,18	0,00	3.908,36	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuição - ABRAPP		1.954,18	D	1.954,18	0,00	3.908,36	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		1.071,00	D	2.000,00	0,00	3.071,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		1.071,00	D	2.000,00	0,00	3.071,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	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		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

16/03/2022 16:25:49