



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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		56.971,72	D	570.862,17	605.767,12	22.066,77	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.248,74	D	376.607,30	376.486,01	2.370,03	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.248,74	D	183.559,82	183.438,53	2.370,03	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.248,74	D	183.559,82	183.438,53	2.370,03	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		2.248,74	D	183.559,82	183.438,53	2.370,03	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		193.047,48	193.047,48	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		193.047,48	193.047,48	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		54.722,98	D	194.254,87	229.281,11	19.696,74	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		54.722,98	D	194.254,87	229.281,11	19.696,74	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		44.722,98	D	138.277,02	183.000,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		44.722,98	D	138.277,02	183.000,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.857,47	D	5.318,34	0,00	17.175,81	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	11.857,47	D	5.318,34	0,00	17.175,81	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.672,95	D	2.442,14	215,00	7.900,09	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	846,67	D	0,00	0,00	846,67	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	846,67	D	0,00	0,00	846,67	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	4.024,28	D	2.012,14	0,00	6.036,42	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	4.024,28	D	2.012,14	0,00	6.036,42	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	802,00	D	430,00	215,00	1.017,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	802,00	D	430,00	215,00	1.017,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.000,00	D	5.070,11	0,00	15.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	0,00		70,11	0,00	70,11	D		