



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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		23.714,43	D	322.795,38	343.531,35	2.978,46	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		2.467,37	D	230.176,52	229.665,43	2.978,46	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		2.467,37	D	113.865,92	113.354,83	2.978,46	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.467,37	D	113.865,92	113.354,83	2.978,46	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.467,37	D	113.865,92	113.354,83	2.978,46	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		116.310,60	116.310,60	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA		0,00		116.310,60	116.310,60	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		21.247,06	D	92.618,86	113.865,92	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.247,06	D	92.618,86	113.865,92	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		21.247,06	D	92.618,86	113.865,92	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		21.247,06	D	92.618,86	113.865,92	0,00	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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		PASSIVO		23.714,43	C	117.251,41	111.515,44	17.978,46	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		23.714,43	C	117.251,41	111.515,44	17.978,46	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		23.714,43	C	117.251,41	111.515,44	17.978,46	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		13.149,86	C	106.686,84	105.819,63	12.282,65	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		0,00		91.371,50	91.371,50	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		0,00		91.371,50	91.371,50	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		13.149,86	C	15.315,34	14.448,13	12.282,65	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		13.149,86	C	15.315,34	14.448,13	12.282,65	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		10.564,57	C	10.564,57	4.175,78	4.175,78	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		10.564,57	C	10.564,57	4.175,78	4.175,78	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		2.371,18	C	2.371,18	1.014,65	1.014,65	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		8.193,39	C	8.193,39	3.161,13	3.161,13	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	1.520,03	1.520,03	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	1.520,03	1.520,03	C
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades		0,00		0,00	1.520,03	1.520,03	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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		106.098,83	91.098,83	15.000,00	D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		646.619,34	C	0,00	91.098,83	737.718,17	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		646.619,34	C	0,00	91.098,83	737.718,17	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		646.619,34	C	0,00	91.098,83	737.718,17	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		646.619,34	C	0,00	91.098,83	737.718,17	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		646.619,34	D	106.098,83	0,00	752.718,17	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		646.619,34	D	106.098,83	0,00	752.718,17	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		58.533,71	D	12.282,65	0,00	70.816,36	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		58.533,71	D	12.282,65	0,00	70.816,36	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		58.533,71	D	12.282,65	0,00	70.816,36	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II		58.533,71	D	12.282,65	0,00	70.816,36	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		8.661,92	D	2.165,48	0,00	10.827,40	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		8.661,92	D	2.165,48	0,00	10.827,40	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		8.661,92	D	2.165,48	0,00	10.827,40	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		0,00		79,76	0,00	79,76	D
4.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		0,00		79,76	0,00	79,76	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00		Viagens e Estadias		0,00		79,76	0,00	79,76	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		418.001,03	D	69.001,66	0,00	487.002,69	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		93.204,40	D	0,00	0,00	93.204,40	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		93.204,40	D	0,00	0,00	93.204,40	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		54.240,59	D	28.287,33	0,00	82.527,92	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		54.240,59	D	28.287,33	0,00	82.527,92	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.637,80	D	38.170,68	0,00	186.808,48	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		148.637,80	D	38.170,68	0,00	186.808,48	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		109.200,00	D	0,00	0,00	109.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil		109.200,00	D	0,00	0,00	109.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		12.718,24	D	2.543,65	0,00	15.261,89	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		Serviços de Consultoria de Investimentos		12.718,24	D	2.543,65	0,00	15.261,89	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		141.350,23	D	2.569,28	0,00	143.919,51	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00		640,78	0,00	640,78	D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio		0,00		199,44	0,00	199,44	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
Balancete	501-PGA PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lancamentos					
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00		Despesas com gráfica e reprografia		0,00		441,34	0,00	441,34	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM SEGUROS		132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00		Seguros		132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		7.714,00	D	1.928,50	0,00	9.642,50	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		7.714,00	D	1.928,50	0,00	9.642,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES		1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações		1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		20.072,45	D	20.000,00	0,00	40.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		20.000,00	D	20.000,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais		72,45	D	0,00	0,00	72,45	D