



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024	
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		21.423,20	D	436.672,86	419.245,75	38.850,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		2.118,85	D	277.002,00	276.245,75	2.875,10	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		2.118,85	D	138.000,00	137.243,75	2.875,10	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.118,85	D	138.000,00	137.243,75	2.875,10	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.118,85	D	138.000,00	137.243,75	2.875,10	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		139.002,00	139.002,00	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA		0,00		139.002,00	139.002,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		19.304,35	D	159.670,86	143.000,00	35.975,21	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.304,35	D	159.670,86	143.000,00	35.975,21	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		9.304,35	D	159.670,86	138.000,00	30.975,21	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		9.304,35	D	159.670,86	138.000,00	30.975,21	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024	
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		PASSIVO		21.423,20	C	143.273,01	160.700,12	38.850,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		21.423,20	C	143.273,01	160.700,12	38.850,31	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.423,20	C	143.273,01	160.700,12	38.850,31	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		17.588,54	C	139.556,63	153.668,86	31.700,77	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		2.387,22	C	103.827,83	118.186,13	16.745,52	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		2.387,22	C	103.827,83	118.186,13	16.745,52	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		15.201,32	C	35.728,80	35.482,73	14.955,25	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		15.201,32	C	35.728,80	35.482,73	14.955,25	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		3.834,66	C	3.716,38	7.031,26	7.149,54	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		3.834,66	C	3.716,38	7.031,26	7.149,54	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		935,29	C	935,29	1.707,13	1.707,13	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		2.899,37	C	2.781,09	5.324,13	5.442,41	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024		
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		159.670,86	159.670,86	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			856.542,55	D	159.670,86	0,00	1.016.213,41	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			856.542,55	D	159.670,86	0,00	1.016.213,41	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			12.992,88	D	20.527,48	0,00	33.520,36	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO			12.992,88	D	20.527,48	0,00	33.520,36	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos			12.992,88	D	20.527,48	0,00	33.520,36	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS			79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00		Viagens e Estádias			79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			553.972,27	D	116.257,63	0,00	670.229,90	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			93.204,40	D	17.842,86	0,00	111.047,26	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais			93.204,40	D	17.842,86	0,00	111.047,26	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			102.784,07	D	55.649,29	0,00	158.433,36	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos			102.784,07	D	55.388,82	0,00	158.172,89	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas			0,00		260,47	0,00	260,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			224.619,16	D	38.950,01	0,00	263.569,17	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática			224.619,16	D	38.950,01	0,00	263.569,17	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			24.164,64	D	3.815,47	0,00	27.980,11	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		Serviços de Consultoria de Investimentos			24.164,64	D	3.815,47	0,00	27.980,11	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			173.247,51	D	2.930,50	0,00	176.178,01	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE			640,78	D	0,00	0,00	640,78	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024		
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
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio			199,44	D	0,00	0,00	199,44	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00		Despesas com gráfica e reprografia			441,34	D	0,00	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			11.571,00	D	1.928,50	0,00	13.499,50	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP			11.571,00	D	1.928,50	0,00	13.499,50	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS			27.399,50	D	0,00	0,00	27.399,50	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00		Despesas com Eventos			27.399,50	D	0,00	0,00	27.399,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES			1.002,00	D	1.002,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações			1.002,00	D	1.002,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			30.072,45	D	5.000,00	0,00	35.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais			72,45	D	0,00	0,00	72,45	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas			160,00	D	0,00	0,00	160,00	D