



Contabilidade

Balancete por competência

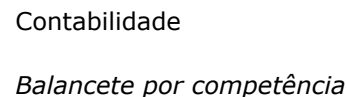
CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		38.850,31	D	2.982,74	D	41.833,05	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		2.875,10	D	308,30	C	2.566,80	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		2.875,10	D	308,30	C	2.566,80	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.875,10	D	308,30	C	2.566,80	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.875,10	D	308,30	C	2.566,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		0,00		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA		0,00		0,00		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		35.975,21	D	3.291,04	D	39.266,25	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		35.975,21	D	3.291,04	D	39.266,25	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	5.000,00	C	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		Tafic		5.000,00	D	5.000,00	C	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		30.975,21	D	8.291,04	D	39.266,25	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		30.975,21	D	8.291,04	D	39.266,25	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		38.850,31	C	2.982,74	C	41.833,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		38.850,31	C	2.982,74	C	41.833,05	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		38.850,31	C	2.982,74	C	41.833,05	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		31.700,77	C	4.619,84	C	36.320,61	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		16.745,52	C	3.326,53	C	20.072,05	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		16.745,52	C	3.326,53	C	20.072,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		14.955,25	C	1.293,31	C	16.248,56	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		14.955,25	C	1.293,31	C	16.248,56	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		7.149,54	C	1.637,10	D	5.512,44	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		7.149,54	C	1.637,10	D	5.512,44	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.707,13	C	568,98	D	1.138,15	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		5.442,41	C	1.068,12	D	4.374,29	C



Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência 24/09/2024 13:31:26



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE		640,78	D	0,00		640,78	D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio		199,44	D	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		441,34	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM SEGUROS		132.634,23	D	0,00		132.634,23	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00		Seguros		132.634,23	D	0,00		132.634,23	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		13.499,50	D	1.928,50	D	15.428,00	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		13.499,50	D	1.928,50	D	15.428,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS		27.399,50	D	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		27.399,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES		2.004,00	D	0,00		2.004,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações		2.004,00	D	0,00		2.004,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		35.072,45	D	5.000,00	D	40.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		35.000,00	D	5.000,00	D	40.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais		72,45	D	0,00		72,45	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		160,00	D	0,00		160,00	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas		160,00	D	0,00		160,00	D