



20/12/2024 11:06:49

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024		
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			55.926,71	C	143.031,79	109.409,07	22.303,99	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			55.926,71	C	143.031,79	109.409,07	22.303,99	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			55.926,71	C	143.031,79	109.409,07	22.303,99	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			51.044,68	C	140.087,26	104.212,16	15.169,58	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES			39.104,17	C	125.981,27	86.877,10	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos			39.104,17	C	125.981,27	86.877,10	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS			11.940,51	C	14.105,99	17.335,06	15.169,58	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas			11.940,51	C	14.105,99	17.335,06	15.169,58	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			4.882,03	C	2.944,53	5.196,91	7.134,41	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS			4.882,03	C	2.944,53	5.196,91	7.134,41	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708			1.186,76	C	1.186,76	1.263,56	1.263,56	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952			3.695,27	C	1.757,77	3.933,35	5.870,85	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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		110.024,90	110.024,90	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		1.306.303,14	D	110.024,90	0,00	1.416.328,04	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.306.303,14	D	110.024,90	0,00	1.416.328,04	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		40.136,80	D	2.165,48	0,00	42.302,28	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		37.911,32	D	2.165,48	0,00	40.076,80	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		37.911,32	D	2.165,48	0,00	40.076,80	D
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		2.225,48	D	0,00	0,00	2.225,48	D
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		2.225,48	D	0,00	0,00	2.225,48	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 Estadias		79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		886.701,93	D	84.948,60	0,00	971.650,53	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		170.556,79	D	41.666,67	0,00	212.223,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		170.556,79	D	41.666,67	0,00	212.223,46	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		195.335,69	D	351,25	0,00	195.686,94	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		193.995,22	D	351,25	0,00	194.346,47	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		1.340,47	D	0,00	0,00	1.340,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		381.085,70	D	42.930,68	0,00	424.016,38	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		381.085,70	D	42.930,68	0,00	424.016,38	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		30.523,75	D	0,00	0,00	30.523,75	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		Serviços de Consultoria de Investimentos		30.523,75	D	0,00	0,00	30.523,75	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		183.015,11	D	2.741,24	0,00	185.756,35	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE		1.692,38	D	812,74	0,00	2.505,12	D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio		199,44	D	812,74	0,00	1.012,18	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00		Despesas com gráfica e reprografia		749,34	D	0,00	0,00	749,34	D
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00		Juros e Multa		743,60	D	0,00	0,00	743,60	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		19.285,00	D	1.928,50	0,00	21.213,50	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		19.285,00	D	1.928,50	0,00	21.213,50	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		2.004,00	D	0,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações		2.004,00	D	0,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		50.072,45	D	5.000,00	0,00	55.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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