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	12/2024
Lançamentos	Exceto encerramento de exercicio		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/
1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO**	**22.303,99**	**D**	**41.620,04**	**D**	**63.924,03**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONÍVEL**	**2.214,15**	**D**	**307,75**	**D**	**2.521,90**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	**IMEDIATO**	**2.214,15**	**D**	**307,75**	**D**	**2.521,90**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.214,15**	**D**	**307,75**	**D**	**2.521,90**	**D**
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	2.214,15	D	307,75	D	2.521,90	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	**VINCULADO**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		0,00		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	**REALIZÁVEL**	**20.089,84**	**D**	**41.312,29**	**D**	**61.402,13**	**D**
1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**20.089,84**	**D**	**41.312,29**	**D**	**61.402,13**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00.0	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**		**32.967,98**	**D**	**32.967,98**	**D**
1.02.02.01.05.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	**0,00**		**32.967,98**	**D**	**32.967,98**	**D**
1.02.02.01.05.01.00.00.00.00	Devedores Diversos	0,00		32.967,98	D	32.967,98	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.0	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.000,00**	**D**	**5.000,00**	**C**	**0,00**	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Tafic	5.000,00	D	5.000,00	C	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.0	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.089,84**	**D**	**13.344,31**	**D**	**28.434,15**	**D**
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	15.089,84	D	13.344,31	D	28.434,15	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.0	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.02.02.99.01.01.00.00.00.0	**OPERAÇÕES INTERPLANOS**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00	Operações com Plano de Beneficio Previdencial	0,00		0,00		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	**PASSIVO**	**22.303,99**	**C**	**41.620,04**	**C**	**63.924,03**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**22.303,99**	**C**	**41.620,04**	**C**	**63.924,03**	**C**
2.01.02.00.00.00.00.00.00.0	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**22.303,99**	**C**	**41.620,04**	**C**	**63.924,03**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00.0	**CONTAS A PAGAR**	**15.169,58**	**C**	**41.254,68**	**C**	**56.424,26**	**C**
2.01.02.01.02.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES**	**0,00**		**56.424,26**	**C**	**56.424,26**	**C**
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		56.424,26	C	56.424,26	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.0	**REEMBOLSO DE DESPESAS**	**15.169,58**	**C**	**15.169,58**	**D**	**0,00**	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	15.169,58	C	15.169,58	D	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.134,41**	**C**	**365,36**	**C**	**7.499,77**	**C**
2.01.02.02.02.00.00.00.00.0	**RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS**	**7.134,41**	**C**	**365,36**	**C**	**7.499,77**	**C**
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.263,56	C	561,67	C	1.825,23	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	5.870,85	C	196,31	D	5.674,54	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	**RECEITAS**	**1.416.328,04**	**C**	**137.030,03**	**C**	**1.553.358,07**	**C**
4.01.02.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS**	**1.416.328,04**	**C**	**137.030,03**	**C**	**1.553.358,07**	**C**
4.01.02.01.00.00.00.00.00.0	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**1.416.328,04**	**C**	**137.030,03**	**C**	**1.553.358,07**	**C**
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.416.328,04	C	137.030,03	C	1.553.358,07	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESPESAS**	**1.416.328,04**	**D**	**137.030,03**	**D**	**1.553.358,07**	**D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**1.416.328,04**	**D**	**137.030,03**	**D**	**1.553.358,07**	**D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	**161.306,67**	**D**	**13.431,95**	**D**	**174.738,62**	**D**
4.02.01.01.04.00.00.00.00.0	**PESSOAL CEDIDO**	**161.306,67**	**D**	**13.431,95**	**D**	**174.738,62**	**D**
4.02.01.01.04.01.00.00.00.0	**DESPESA COM PESSOAL CEDIDO**	**161.306,67**	**D**	**13.431,95**	**D**	**174.738,62**	**D**
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveme II	161.306,67	D	13.431,95	D	174.738,62	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.0	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**42.302,28**	**D**	**14.886,65**	**D**	**57.188,93**	**D**
4.02.01.02.03.00.00.00.00.0	**TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO**	**40.076,80**	**D**	**2.139,70**	**D**	**42.216,50**	**D**
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	40.076,80	D	2.139,70	D	42.216,50	D
4.02.01.02.04.00.00.00.00.0	**TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO**	**2.225,48**	**D**	**12.746,95**	**D**	**14.972,43**	**D**
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	2.225,48	D	12.746,95	D	14.972,43	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.0	**VIAGENS E ESTADIAS**	**79,76**	**D**	**6.189,42**	**D**	**6.269,18**	**D**
4.02.01.03.04.00.00.00.00.0	**VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS**	**79,76**	**D**	**6.189,42**	**D**	**6.269,18**	**D**
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00	Viagens e Estadias	79,76	D	6.189,42	D	6.269,18	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**971.650,53**	**D**	**95.593,51**	**D**	**1.067.244,04**	**D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**212.223,46**	**D**	**72.166,68**	**D**	**284.390,14**	**D**
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	Serviços Atuariais	212.223,46	D	72.166,68	D	284.390,14	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**195.686,94**	**D**	**7.296,15**	**D**	**202.983,09**	**D**
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	194.346,47	D	7.296,15	D	201.642,62	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	1.340,47	D	0,00		1.340,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.0	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**424.016,38**	**D**	**42.930,68**	**D**	**466.947,06**	**D**
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	Serviços de Informática	424.016,38	D	42.930,68	D	466.947,06	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.0	**AUDITORIA CONTÁBIL**	**109.200,00**	**D**	**54.600,00**	**C**	**54.600,00**	**D**
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	109.200,00	D	54.600,00	C	54.600,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**30.523,75**	**D**	**27.800,00**	**D**	**58.323,75**	**D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	30.523,75	D	27.800,00	D	58.323,75	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.0	**DESPESAS GERAIS**	**185.756,35**	**D**	**1.928,50**	**D**	**187.684,85**	**D**
4.02.01.05.02.00.00.00.00.0	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**2.505,12**	**D**	**0,00**		**2.505,12**	**D**
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	1.012,18	D	0,00		1.012,18	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	749,34	D	0,00		749,34	D
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00	Juros e Multa	743,60	D	0,00		743,60	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	12/2024
Lançamentos	Exceto encerramento de exercicio		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.	**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.	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE**	**21.213,50**	**D**	**1.928,50**	**D**	**23.142,00**	**D**
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	21.213,50	D	1.928,50	D	23.142,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.	**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.	**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.	**TRIBUTOS**	**55.072,45**	**D**	**5.000,00**	**D**	**60.072,45**	**D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	55.000,00	D	5.000,00	D	60.000,00	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.	**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