



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 3

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025	
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		61.275,46	D	442.190,90	479.746,20	23.720,16	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		2.239,06	D	317.834,02	317.746,20	2.326,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		2.239,06	D	157.000,00	156.912,18	2.326,88	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.239,06	D	157.000,00	156.912,18	2.326,88	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.239,06	D	157.000,00	156.912,18	2.326,88	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		160.834,02	160.834,02	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA		0,00		160.834,02	160.834,02	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		59.036,40	D	124.356,88	162.000,00	21.393,28	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		59.036,40	D	124.356,88	162.000,00	21.393,28	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		44.036,40	D	124.356,88	157.000,00	11.393,28	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		44.036,40	D	124.356,88	157.000,00	11.393,28	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025	
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		61.275,46	C	158.946,08	121.390,78	23.720,16	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		61.275,46	C	158.946,08	121.390,78	23.720,16	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		61.275,46	C	158.946,08	121.390,78	23.720,16	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		52.422,01	C	152.351,37	115.522,86	15.593,50	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		45.587,63	C	143.542,29	97.954,66	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		45.587,63	C	143.542,29	97.954,66	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		6.834,38	C	8.809,08	17.568,20	15.593,50	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		6.834,38	C	8.809,08	17.568,20	15.593,50	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		8.853,45	C	6.594,71	5.867,92	8.126,66	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		8.853,45	C	6.594,71	5.867,92	8.126,66	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.809,48	C	1.809,48	1.427,22	1.427,22	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		7.043,97	C	4.785,23	4.440,70	6.699,44	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 3

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025	
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		124.356,88	124.356,88	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		117.602,25	D	124.356,88	0,00	241.959,13	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		117.602,25	D	124.356,88	0,00	241.959,13	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preveme II		6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.813,68	D	1.974,70	0,00	4.788,38	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		2.813,68	D	1.974,70	0,00	4.788,38	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		2.813,68	D	1.974,70	0,00	4.788,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		93.543,67	D	96.039,44	0,00	189.583,11	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		26.874,99	D	29.190,76	0,00	56.065,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		26.874,99	D	29.190,76	0,00	56.065,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		351,25	D	351,25	0,00	702,50	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		351,25	D	351,25	0,00	702,50	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.810,68	D	37.990,68	0,00	75.801,36	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		37.810,68	D	37.990,68	0,00	75.801,36	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		28.506,75	D	28.506,75	0,00	57.013,50	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil		28.506,75	D	28.506,75	0,00	57.013,50	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		1.915,22	D	1.915,22	0,00	3.830,44	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		1.915,22	D	1.915,22	0,00	3.830,44	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		1.915,22	D	1.915,22	0,00	3.830,44	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		7.495,30	D	3.834,02	0,00	11.329,32	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas		7.495,30	D	3.834,02	0,00	11.329,32	D