



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2025 a 09/2025		
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	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>15.791,10</b>	<b>D</b>	<b>428.752,11</b>	<b>422.020,38</b>	<b>22.522,83</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.790,32</b>	<b>D</b>	<b>276.670,15</b>	<b>277.223,78</b>	<b>2.236,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>2.790,32</b>	<b>D</b>	<b>126.245,75</b>	<b>126.799,38</b>	<b>2.236,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.790,32</b>	<b>D</b>	<b>126.245,75</b>	<b>126.799,38</b>	<b>2.236,69</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.790,32	D	126.245,75	126.799,38	2.236,69	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>150.424,40</b>	<b>150.424,40</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		150.424,40	150.424,40	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>13.000,78</b>	<b>D</b>	<b>152.081,96</b>	<b>144.796,60</b>	<b>20.286,14</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>13.000,78</b>	<b>D</b>	<b>152.081,96</b>	<b>144.796,60</b>	<b>20.286,14</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>13.000,78</b>	<b>D</b>	<b>108.081,96</b>	<b>115.796,60</b>	<b>5.286,14</b>	<b>D</b>	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		13.000,78	D	108.081,96	115.796,60	5.286,14	D	
<b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>0,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>		<b>0,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		24.000,00	24.000,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2025 a 09/2025		
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		
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.791,10</b>	<b>C</b>	<b>105.771,58</b>	<b>112.503,31</b>	<b>22.522,83</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>15.791,10</b>	<b>C</b>	<b>105.771,58</b>	<b>112.503,31</b>	<b>22.522,83</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>15.791,10</b>	<b>C</b>	<b>105.771,58</b>	<b>112.503,31</b>	<b>22.522,83</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.847,47</b>	<b>C</b>	<b>100.987,65</b>	<b>109.352,46</b>	<b>10.212,28</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>87.548,53</b>	<b>87.548,53</b>	<b>0,00</b>			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços	0,00		87.548,53	87.548,53	0,00			
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>1.847,47</b>	<b>C</b>	<b>13.439,12</b>	<b>21.803,93</b>	<b>10.212,28</b>	<b>C</b>		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	1.847,47	C	13.439,12	21.803,93	10.212,28	C		
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.783,93</b>	<b>C</b>	<b>4.783,93</b>	<b>3.150,85</b>	<b>3.150,85</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>	<b>4.783,93</b>	<b>C</b>	<b>4.783,93</b>	<b>3.150,85</b>	<b>3.150,85</b>	<b>C</b>		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.162,55	C	1.162,55	764,24	764,24	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	3.621,38	C	3.621,38	2.386,61	2.386,61	C		
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>9.159,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,70</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>9.159,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,70</b>	<b>C</b>		
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	9.159,70	C	0,00	0,00	9.159,70	C		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2025 a 09/2025		
Balancete	501-PGA PREVEVE	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178,65</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		178,65	0,00	178,65	D		
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>75.263,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.449,15</b>	<b>64.814,07</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Seguros	75.263,22	D	0,00	10.449,15	64.814,07	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>15.321,76</b>	<b>D</b>	<b>1.915,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.236,98</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	15.321,76	D	1.915,22	0,00	17.236,98	D		
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>34.859,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.859,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos	34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.478,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D		
<b>4.02.01.05.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>52.076,37</b>	<b>D</b>	<b>1.004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.080,87</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52.076,37	D	1.004,50	0,00	53.080,87	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>40.076,08</b>	<b>D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.076,08</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00	D	25.000,00	20.000,00	45.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	76,08	D	0,00	0,00	76,08	D		
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.871,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.871,32</b>	<b>D</b>		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	25.871,32	D	0,00	0,00	25.871,32	D		