



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2025 a 10/2025		
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>22.522,83</b>	<b>D</b>	<b>461.105,51</b>	<b>458.446,05</b>	<b>25.182,29</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.236,69</b>	<b>D</b>	<b>309.408,96</b>	<b>303.946,05</b>	<b>7.699,60</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>2.236,69</b>	<b>D</b>	<b>149.449,15</b>	<b>143.986,24</b>	<b>7.699,60</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.236,69</b>	<b>D</b>	<b>149.449,15</b>	<b>143.986,24</b>	<b>7.699,60</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.236,69	D	149.449,15	143.986,24	7.699,60	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>159.959,81</b>	<b>159.959,81</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		159.959,81	159.959,81	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>20.286,14</b>	<b>D</b>	<b>151.696,55</b>	<b>154.500,00</b>	<b>17.482,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>20.286,14</b>	<b>D</b>	<b>151.696,55</b>	<b>154.500,00</b>	<b>17.482,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>5.286,14</b>	<b>D</b>	<b>141.196,55</b>	<b>139.000,00</b>	<b>7.482,69</b>	<b>D</b>	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		5.286,14	D	141.196,55	139.000,00	7.482,69	D	
<b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>0,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>		<b>0,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		10.500,00	10.500,00	0,00		







Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2025 a 10/2025		
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>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>178,65</b>	<b>D</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>189,31</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	178,65	D	10,66	0,00	189,31	D		
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>64.814,07</b>	<b>D</b>	<b>20.898,30</b>	<b>10.449,15</b>	<b>75.263,22</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Seguros	64.814,07	D	20.898,30	10.449,15	75.263,22	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>17.236,98</b>	<b>D</b>	<b>1.915,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.152,20</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	17.236,98	D	1.915,22	0,00	19.152,20	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>53.080,87</b>	<b>D</b>	<b>4.758,88</b>	<b>48,25</b>	<b>57.791,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	53.080,87	D	4.758,88	48,25	57.791,50	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>45.076,08</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.076,08</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	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		