



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			55.430,40	D	344.257,29	353.076,28	46.611,41	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.545,94	D	233.125,00	231.307,78	3.363,16	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.545,94	D	233.125,00	231.307,78	3.363,16	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.545,94	D	233.125,00	231.307,78	3.363,16	D
1.1.1.1.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA			1.545,94	D	116.925,00	115.107,78	3.363,16	D
Geral		Santander	1.545,94	D	116.925,00	115.107,78	3.363,16	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		116.200,00	116.200,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		116.200,00	116.200,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			53.884,46	D	111.132,29	121.768,50	43.248,25	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			53.884,46	D	111.132,29	121.768,50	43.248,25	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			53.884,46	D	90.563,79	116.200,00	28.248,25	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			53.884,46	D	90.563,79	116.200,00	28.248,25	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADM			53.884,46	D	90.563,79	116.200,00	28.248,25	D
Geral		Geral	53.884,46	D	90.563,79	116.200,00	28.248,25	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
Geral		Geral	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		568,50	568,50	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			0,00		568,50	568,50	0,00	
Geral		Anbima	0,00		568,50	568,50	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			55.430,40	C	84.327,22	75.508,23	46.611,41	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			55.430,40	C	84.327,22	75.508,23	46.611,41	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			55.430,40	C	84.327,22	75.508,23	46.611,41	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			52.219,31	C	81.116,13	72.416,53	43.519,71	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			33.993,16	C	33.993,16	25.293,56	25.293,56	C
2.1.2.1.01.07.00 - REEMB. DE DESPESAS			33.993,16	C	33.993,16	25.293,56	25.293,56	C
	Geral	Geral	33.993,16	C	33.993,16	25.293,56	25.293,56	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.226,15	C	47.122,97	47.122,97	18.226,15	C
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS			0,00		1.118,26	1.118,26	0,00	
	Geral	Francavilla Adv	0,00		438,97	438,97	0,00	
	Geral	JCMB Adv	0,00		679,29	679,29	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			18.226,15	C	18.226,15	18.226,15	18.226,15	C
	Geral	Towers	18.226,15	C	18.226,15	18.226,15	18.226,15	C
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		24.823,56	24.823,56	0,00	
	Geral	JCMB Consult	0,00		24.823,56	24.823,56	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		2.955,00	2.955,00	0,00	
	Geral	PPS Investimentos	0,00		2.955,00	2.955,00	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			3.211,09	C	3.211,09	2.935,20	2.935,20	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTAD. DE SERVIÇOS			3.211,09	C	3.211,09	2.935,20	2.935,20	C
2.1.2.2.02.01.00 - IR - PRESTADORES DE SERVIÇOS			700,58	C	700,58	710,92	710,92	C
	Geral	JCMB Adv	0,00		0,00	10,34	10,34	C
	Geral	JCMB Consult	378,02	C	378,02	378,02	378,02	C
	Geral	PPS Investimentos	45,00	C	45,00	45,00	45,00	C
	Geral	Towers	277,56	C	277,56	277,56	277,56	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.510,51	C	2.510,51	2.224,28	2.224,28	C
	Geral	Francavilla Adv	338,71	C	338,71	20,41	20,41	C
	Geral	JCMB Adv	0,00		0,00	32,07	32,07	C
	Geral	JCMB Consult	1.171,88	C	1.171,88	1.171,88	1.171,88	C
	Geral	PPS Investimentos	139,50	C	139,50	139,50	139,50	C
	Geral	Towers	860,42	C	860,42	860,42	860,42	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00		0,00	156,50	156,50	C
2.1.2.9.03.00.00 - CREDORES DIVERSOS			0,00		0,00	156,50	156,50	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	156,50	156,50	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		90.563,79	90.563,79	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			0,00		0,00	90.563,79	90.563,79	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00		0,00	90.563,79	90.563,79	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	90.563,79	90.563,79	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	90.563,79	90.563,79	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			0,00		90.563,79	0,00	90.563,79	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		86.968,99	0,00	86.968,99	D
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			0,00		86.968,99	0,00	86.968,99	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			0,00		25.293,56	0,00	25.293,56	D
4.2.1.2.01.04.00 - PESSOAL CEDIDO			0,00		25.293,56	0,00	25.293,56	D
4.2.1.2.01.04.03 - REMUNERAÇÃO			0,00		25.293,56	0,00	25.293,56	D
	Geral	Geral	0,00		25.293,56	0,00	25.293,56	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		774,00	0,00	774,00	D
	Geral	Anbima	0,00		774,00	0,00	774,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			0,00		1.755,85	0,00	1.755,85	D
	Geral	PREVEME - fun_a	0,00		1.755,85	0,00	1.755,85	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		46.445,89	0,00	46.445,89	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			0,00		46.445,89	0,00	46.445,89	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		18.503,71	0,00	18.503,71	D
	Geral	Towers	0,00		18.503,71	0,00	18.503,71	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		25.201,58	0,00	25.201,58	D
	Geral	JCMB Consult	0,00		25.201,58	0,00	25.201,58	D
4.2.1.2.04.02.03 - CONSULTORIA JURÍDICA			0,00		1.128,60	0,00	1.128,60	D
	Geral	Francavilla Adv	0,00		438,97	0,00	438,97	D
	Geral	JCMB Adv	0,00		689,63	0,00	689,63	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS			0,00		1.612,00	0,00	1.612,00	D
	Geral	Mundo Digital	0,00		1.612,00	0,00	1.612,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			0,00		7.699,69	0,00	7.699,69	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			0,00		3.597,69	0,00	3.597,69	D
	Geral	ABRAPP	0,00		3.597,69	0,00	3.597,69	D
4.2.1.2.05.10.00 - COMUNICAÇÕES			0,00		2.302,00	0,00	2.302,00	D
4.2.1.2.05.10.03 - DESPESAS POSTAIS			0,00		2.302,00	0,00	2.302,00	D
	Geral	Presta Ltda	0,00		2.302,00	0,00	2.302,00	D
4.2.1.2.05.25.00 - EVENTOS			0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D
	Geral	Gilberto - ME	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	TAFIC	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00		3.594,80	0,00	3.594,80	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			0,00		3.594,80	0,00	3.594,80	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVEST.			0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
	Geral	PPS Investimentos	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			0,00		594,80	0,00	594,80	D
4.2.2.2.05.19.00 - REEMBOLSO DE SERV. JURÍDICOS			0,00		525,00	0,00	525,00	D
	Geral	Pinheiro Neto Adv	0,00		525,00	0,00	525,00	D
4.2.2.2.05.21.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		69,80	0,00	69,80	D
	Geral	Santander	0,00		69,80	0,00	69,80	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	