



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			46.611,41	D	203.910,95	195.680,81	54.841,55	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			3.363,16	D	127.000,00	128.580,81	1.782,35	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			3.363,16	D	127.000,00	128.580,81	1.782,35	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.363,16	D	127.000,00	128.580,81	1.782,35	D
1.1.1.1.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA			3.363,16	D	63.500,00	65.080,81	1.782,35	D
Geral		Santander	3.363,16	D	63.500,00	65.080,81	1.782,35	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		63.500,00	63.500,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		63.500,00	63.500,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			43.248,25	D	76.910,95	67.100,00	53.059,20	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			43.248,25	D	76.910,95	67.100,00	53.059,20	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			28.248,25	D	76.910,95	62.100,00	43.059,20	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			28.248,25	D	76.910,95	62.100,00	43.059,20	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADM			28.248,25	D	76.910,95	62.100,00	43.059,20	D
Geral		Geral	28.248,25	D	76.910,95	62.100,00	43.059,20	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC			15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D
Geral		Geral	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			46.611,41	C	57.784,19	66.014,33	54.841,55	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			46.611,41	C	57.784,19	66.014,33	54.841,55	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			46.611,41	C	57.784,19	66.014,33	54.841,55	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			43.519,71	C	54.848,99	64.813,53	53.484,25	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			25.293,56	C	25.293,56	35.258,10	35.258,10	C
2.1.2.1.01.07.00 - REEMB. DE DESPESAS			25.293,56	C	25.293,56	35.258,10	35.258,10	C
	Geral	Geral	25.293,56	C	25.293,56	35.258,10	35.258,10	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.226,15	C	29.555,43	29.555,43	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		8.111,02	8.111,02	0,00	
	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,02	8.111,02	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES			0,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
	Geral	Serifa	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			2.935,20	C	2.935,20	1.200,80	1.200,80	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTAD. DE SERVIÇOS			2.935,20	C	2.935,20	1.200,80	1.200,80	C
2.1.2.2.02.01.00 - IR - PRESTADORES DE SERVIÇOS			710,92	C	710,92	287,90	287,90	C
	Geral	JCMB Adv	10,34	C	10,34	10,34	10,34	C
	Geral	JCMB Consult	378,02	C	378,02	0,00	0,00	
	Geral	PPS Investimentos	45,00	C	45,00	0,00	0,00	
	Geral	Towers	277,56	C	277,56	277,56	277,56	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.224,28	C	2.224,28	912,90	912,90	C
	Geral	Francavilla Adv	20,41	C	20,41	20,41	20,41	C
	Geral	JCMB Adv	32,07	C	32,07	32,07	32,07	C
	Geral	JCMB Consult	1.171,88	C	1.171,88	0,00	0,00	
	Geral	PPS Investimentos	139,50	C	139,50	0,00	0,00	
	Geral	Towers	860,42	C	860,42	860,42	860,42	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			156,50	C	0,00	0,00	156,50	C
2.1.2.9.03.00.00 - CREDORES DIVERSOS			156,50	C	0,00	0,00	156,50	C
	Geral	Geral	156,50	C	0,00	0,00	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		76.910,95	76.910,95	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS			90.563,79	C	0,00	76.910,95	167.474,74	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			90.563,79	C	0,00	76.910,95	167.474,74	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			90.563,79	C	0,00	76.910,95	167.474,74	C
	Geral	Geral	90.563,79	C	0,00	76.910,95	167.474,74	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS			90.563,79	D	76.910,95	0,00	167.474,74	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			86.968,99	D	76.475,83	0,00	163.444,82	D
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			86.968,99	D	76.475,83	0,00	163.444,82	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			25.293,56	D	35.258,10	0,00	60.551,66	D
4.2.1.2.01.04.00 - PESSOAL CEDIDO			25.293,56	D	35.258,10	0,00	60.551,66	D
4.2.1.2.01.04.03 - REMUNERAÇÃO			25.293,56	D	35.258,10	0,00	60.551,66	D
	Geral	Geral	25.293,56	D	35.258,10	0,00	60.551,66	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			774,00	D	430,00	0,00	1.204,00	D
	Geral	Anbima	774,00	D	430,00	0,00	1.204,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS			1.755,85	D	3.479,36	0,00	5.235,21	D
	Geral	PREVEME - fun_a	1.755,85	D	2.014,03	0,00	3.769,88	D
	Geral	PREVEME - fun_g	0,00		782,50	0,00	782,50	D
	Geral	PREVEME - fun_j	0,00		682,83	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			46.445,89	D	29.843,33	0,00	76.289,22	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			46.445,89	D	29.843,33	0,00	76.289,22	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL			18.503,71	D	18.503,71	0,00	37.007,42	D
	Geral	Towers	18.503,71	D	18.503,71	0,00	37.007,42	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL			25.201,58	D	8.111,02	0,00	33.312,60	D
	Geral	JCMB Consult	25.201,58	D	0,00	0,00	25.201,58	D
	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,02	0,00	8.111,02	D
4.2.1.2.04.02.03 - CONSULTORIA JURÍDICA			1.128,60	D	1.128,60	0,00	2.257,20	D
	Geral	FrancaVilla Adv	438,97	D	438,97	0,00	877,94	D
	Geral	JCMB Adv	689,63	D	689,63	0,00	1.379,26	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS			1.612,00	D	2.100,00	0,00	3.712,00	D
	Geral	Mundo Digital	1.612,00	D	0,00	0,00	1.612,00	D
	Geral	Serifa	0,00		2.100,00	0,00	2.100,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			7.699,69	D	2.465,04	0,00	10.164,73	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE			3.597,69	D	1.797,04	0,00	5.394,73	D
	Geral	ABRAPP	3.597,69	D	1.797,04	0,00	5.394,73	D
4.2.1.2.05.03.00 - MATERIAL E SERVIÇOS			0,00		200,00	0,00	200,00	D
	Geral	Micheli Cristina	0,00		200,00	0,00	200,00	D
4.2.1.2.05.10.00 - COMUNICAÇÕES			2.302,00	D	0,00	0,00	2.302,00	D
4.2.1.2.05.10.03 - DESPESAS POSTAIS			2.302,00	D	0,00	0,00	2.302,00	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.25.00 - EVENTOS	Geral	Presta Ltda	2.302,00	D	0,00	0,00	2.302,00	D
			1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
4.2.1.2.05.26.00 - CERTIFICACAO ICSS	Geral	Gilberto - ME	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
			0,00		468,00	0,00	468,00	D
	Geral	ICSS	0,00		468,00	0,00	468,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS			5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS			5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC			5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
	Geral	TAFIC	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.594,80	D	435,12	0,00	4.029,92	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS			3.594,80	D	435,12	0,00	4.029,92	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVEST.			3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
	Geral	PPS Investimentos	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS			594,80	D	435,12	0,00	1.029,92	D
4.2.2.2.05.19.00 - REEMBOLSO DE SERV. JURÍDICOS			525,00	D	435,00	0,00	960,00	D
	Geral	Pinheiro Neto Adv	525,00	D	435,00	0,00	960,00	D
4.2.2.2.05.21.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			69,80	D	0,12	0,00	69,92	D
	Geral	Santander	69,80	D	0,12	0,00	69,92	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

FILTRO: Plano: PGA

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00			0,00		0,00	0,00	0,00	