

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.333.206,98	DV	13.593.845,41	13.271.144,19	13.655.908,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.591,53	DV	9.788.399,35	9.789.507,35	4.483,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.591,53	DV	6.585.777,67	6.586.885,67	4.483,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.202.621,68	3.202.621,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.802.500,92	DV	3.774.606,82	3.465.555,29	13.111.552,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.839.508,01	DV	2.267.219,15	1.698.555,29	5.408.171,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	38.602,62	DV	185.600,92	133.700,45	90.503,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	18.226,98	DV	34.995,68	18.226,98	34.995,68	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.113,48	DV	26.123,39	9.113,49	26.123,38	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.113,50	DV	8.872,29	9.113,49	8.872,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.375,64	DV	150.605,24	115.473,47	55.507,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	104.765,00	26.191,25	78.573,75	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.144.221,21	DV	142.105,43	0,00	3.286.326,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.136,81	DV	1.728.614,29	1.537.905,12	1.722.845,98	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.547,37	DV	106.133,51	758,47	229.922,41	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.547,37	DV	106.133,51	758,47	229.922,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.962.992,91	DV	1.507.387,67	1.767.000,00	7.703.380,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.962.992,91	DV	1.507.387,67	1.767.000,00	7.703.380,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.962.992,91	DV	1.507.387,67	1.767.000,00	7.703.380,58	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	525.114,53	DV	30.839,24	16.081,55	539.872,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	394.516,80	DV	0,00	10.289,59	384.227,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	394.516,80	DV	0,00	10.289,59	384.227,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	394.516,80	DV	0,00	10.289,59	384.227,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	130.597,73	DV	30.839,24	5.791,96	155.645,01	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	109.504,12	DV	30.839,24	2.276,37	138.066,99	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	21.093,61	DV	0,00	3.515,59	17.578,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.333.206,98	CR	10.776.666,80	11.099.368,02	13.655.908,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.530.383,49	CR	1.940.444,35	1.977.464,86	1.567.404,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	72.766,21	72.766,21	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	72.766,21	72.766,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.530.383,49	CR	1.940.444,35	1.904.698,65	1.494.637,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.376.890,13	CR	1.781.497,77	1.718.858,95	1.314.251,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	151.982,30	CR	157.595,52	184.679,16	179.065,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.511,06	CR	1.351,06	1.160,54	1.320,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.966.601,04	CR	0,00	0,00	2.966.601,04	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.601,04	CR	0,00	0,00	2.966.601,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.966.601,04	CR	0,00	0,00	2.966.601,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.836.222,45	CR	8.836.222,45	9.121.903,16	9.121.903,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.836.222,45	CR	8.836.222,45	9.121.903,16	9.121.903,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.836.222,45	CR	8.836.222,45	9.121.903,16	9.121.903,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.836.222,45	CR	8.836.222,45	9.121.903,16	9.121.903,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.467.068,16	3.467.068,16	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.764.368,44	1.764.368,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.728.614,29	1.728.614,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.727.717,58	1.727.717,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	896,71	896,71	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	758,47	758,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	758,47	758,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.181.387,45	1.629.465,36	-1.551.922,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.181.387,45	1.629.465,36	-1.551.922,09	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	2.508.565,43	1.532.073,94	-976.491,49	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	173.872,92	86.936,46	-86.936,46	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	94.822,16	47.411,08	-47.411,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	79.050,76	39.525,38	-39.525,38	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	901.577,11	446.340,53	-455.236,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.407.152,58	986.702,89	-420.449,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	25.962,82	12.094,06	-13.868,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	122.301,92	0,00	-122.301,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	50.875,83	0,00	-50.875,83	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	299.395,87	0,00	-299.395,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	13.491,16	0,00	-13.491,16	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	57.219,06	0,00	-57.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.195,62	0,00	-1.195,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.699,00	0,00	-3.699,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	120.998,99	0,00	-120.998,99	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	31.605,04	0,00	-31.605,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.166,67	0,00	-4.166,67	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.263,33	0,00	-8.263,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	58.757,00	0,00	-58.757,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	157.975,60	97.391,42	-60.584,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	16.081,55	0,00	-16.081,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	26.191,25	0,00	-26.191,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	73.234,36	73.234,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	73.234,36	73.234,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	285.680,71	0,00	-285.680,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.187,67	75.187,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	75.187,67	75.187,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	75.187,67	75.187,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	75.187,67	75.187,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.953,31	0,00	-1.953,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	135,00	0,00	-135,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.818,31	0,00	-1.818,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.818,31	0,00	-1.818,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	73.234,36	0,00	-73.234,36	DV