

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.822.564,64	DV	11.013.837,43	11.051.102,56	15.785.299,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.955,18	DV	8.010.370,11	8.015.214,92	20.110,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.955,18	DV	6.403.955,45	6.408.800,26	20.110,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.606.414,66	1.606.414,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.208.323,12	DV	2.941.045,72	3.021.099,38	15.128.269,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.958.248,55	DV	2.287.692,55	2.079.099,38	6.166.841,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	212.739,91	DV	251.270,53	269.829,79	194.180,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.980,40	DV	32.694,85	15.980,40	32.694,85	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.990,20	DV	16.347,45	7.990,20	16.347,45	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.990,20	DV	16.347,40	7.990,20	16.347,40	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	196.759,51	DV	218.575,68	253.849,39	161.485,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.964,38	DV	0,00	26.441,25	523,13	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.863.340,82	DV	95.736,89	26.331,81	3.932.745,90	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.748.000,21	DV	1.932.188,81	1.748.000,21	1.932.188,81	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	8.496,32	8.496,32	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	8.496,32	8.496,32	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.250.074,57	DV	653.353,17	942.000,00	8.961.427,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.250.074,57	DV	653.353,17	942.000,00	8.961.427,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.250.074,57	DV	653.353,17	942.000,00	8.961.427,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	589.286,34	DV	62.421,60	14.788,26	636.919,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	304.576,53	DV	29.394,03	8.490,10	325.480,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	304.576,53	DV	29.394,03	8.490,10	325.480,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	304.576,53	DV	29.394,03	8.490,10	325.480,46	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	284.709,81	DV	33.027,57	6.298,16	311.439,22	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	284.709,81	DV	33.027,57	6.298,16	311.439,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.822.564,64	CR	4.821.869,99	4.784.604,86	15.785.299,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.634.302,04	CR	4.768.854,17	4.488.304,27	1.353.752,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.634.302,04	CR	4.768.854,17	4.488.304,27	1.353.752,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.520.099,60	CR	2.597.486,85	2.236.375,98	1.158.988,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	89.803,31	CR	2.170.664,34	2.235.479,99	154.618,96	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.399,13	CR	702,98	16.448,30	40.144,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.935.151,16	CR	2.405,26	94.593,18	4.027.339,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.935.151,16	CR	2.405,26	94.593,18	4.027.339,08	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.935.151,16	CR	2.405,26	94.593,18	4.027.339,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.253.111,44	CR	50.610,56	201.707,41	10.404.208,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.253.111,44	CR	50.610,56	201.707,41	10.404.208,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.253.111,44	CR	50.610,56	201.707,41	10.404.208,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.253.111,44	CR	50.610,56	201.707,41	10.404.208,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.916.782,41	2.916.782,41	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	19.423.629,25	CR	14.855,32	1.973.379,98	21.382.153,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.644,80	CR	0,00	32.694,85	208.339,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	175.644,80	CR	0,00	32.694,85	208.339,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	175.644,80	CR	0,00	32.694,85	208.339,65	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.644,80	CR	0,00	32.694,85	208.339,65	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.228.450,43	CR	14.855,32	1.932.188,81	21.145.783,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.218.270,09	CR	14.855,32	1.931.128,25	21.134.543,02	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.180,34	CR	0,00	1.060,56	11.240,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	19.242,01	CR	0,00	8.496,32	27.738,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	10.419,59	CR	0,00	6.800,32	17.219,91	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	622,00	CR	0,00	0,00	622,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	8.200,42	CR	0,00	1.696,00	9.896,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	292,01	CR	0,00	0,00	292,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-17.801.174,79	DV	2.592.447,07	814.649,25	-19.578.972,61	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.801.174,79	DV	2.592.447,07	814.649,25	-19.578.972,61	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.719.741,88	DV	2.034.405,06	769.165,71	-12.984.981,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-856.010,99	DV	87.418,18	0,00	-943.429,17	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-493.656,06	DV	50.703,41	0,00	-544.359,47	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-362.354,93	DV	36.714,77	0,00	-399.069,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.306.433,73	DV	266.435,54	508,93	-2.572.360,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.391.837,03	DV	1.666.199,22	768.656,78	-9.289.379,47	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-165.460,13	DV	14.352,12	0,00	-179.812,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-250.941,76	DV	16.300,00	0,00	-267.241,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-747.506,01	DV	76.064,70	0,00	-823.570,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.608.608,43	DV	295.840,43	0,00	-3.904.448,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-239.203,03	DV	31.995,39	0,00	-271.198,42	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-322.219,06	DV	26.500,00	0,00	-348.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-273.138,60	DV	53.150,81	0,00	-326.289,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-158.679,15	DV	2.211,00	0,00	-160.890,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.634.823,29	DV	141.713,41	0,00	-1.776.536,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-654.759,43	DV	23.490,49	0,00	-678.249,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-45.833,33	DV	4.166,67	0,00	-50.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-137.799,98	DV	12.438,66	0,00	-150.238,64	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-142.152,56	DV	174,00	0,00	-142.326,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.004.590,28	DV	128.607,37	45.483,54	-1.087.714,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-179.932,68	DV	14.788,26	0,00	-194.720,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-289.853,75	DV	26.441,25	0,00	-316.295,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-968.550,12	DV	107.772,61	2.405,26	-1.073.917,47	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-968.550,12	DV	107.772,61	2.405,26	-1.073.917,47	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	762.984,65	CR	0,00	75.737,36	838.722,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	762.984,65	CR	0,00	75.737,36	838.722,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.416.888,99	DV	201.707,41	50.610,56	-1.567.985,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.536,87	76.536,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	782.881,66	CR	0,00	76.353,17	859.234,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	782.881,66	CR	0,00	76.353,17	859.234,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	782.881,66	CR	0,00	76.353,17	859.234,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.897,01	DV	799,51	183,70	-20.512,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.801,55	DV	184,85	183,70	-1.802,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.095,46	DV	614,66	0,00	-18.710,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.095,46	DV	614,66	0,00	-18.710,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-762.984,65	DV	75.737,36	0,00	-838.722,01	DV