

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.374.444,54	DV	1.001.983,10	850.702,56	6.525.725,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.226,77	DV	396.100,62	451.833,14	2.494,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.226,77	DV	243.327,32	299.059,84	2.494,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	152.773,30	152.773,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.316.217,77	DV	605.882,48	398.869,42	6.523.230,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.193,58	DV	414.468,06	361.169,42	69.492,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.193,58	DV	414.468,06	361.169,42	69.492,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.338,26	DV	414.468,06	346.314,10	69.492,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	885,37	DV	186.548,03	152.621,05	34.812,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	452,89	DV	186.848,03	152.621,05	34.679,87	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	41.072,00	41.072,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.855,32	DV	0,00	14.855,32	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.855,32	DV	0,00	14.855,32	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.329,38	DV	10.924,01	0,00	63.253,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.329,38	DV	10.924,01	0,00	63.253,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.247.694,81	DV	180.490,41	37.700,00	6.390.485,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.247.694,81	DV	180.490,41	37.700,00	6.390.485,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.247.694,81	DV	180.490,41	37.700,00	6.390.485,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.374.444,54	CR	297.522,26	448.802,80	6.525.725,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	297.522,26	CR	297.522,26	20.009,45	20.009,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.319,99	CR	297.319,99	19.941,40	19.941,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	455,04	CR	455,04	0,00	0,00	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	264.170,10	CR	264.170,10	0,00	0,00	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	264.170,10	CR	264.170,10	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	32.694,85	CR	32.694,85	19.941,40	19.941,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	202,27	CR	202,27	68,05	68,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	202,27	CR	202,27	68,05	68,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	202,27	CR	202,27	68,05	68,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.076.922,28	CR	0,00	428.793,35	6.505.715,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.024.592,90	CR	0,00	417.869,34	6.442.462,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.024.592,90	CR	0,00	417.869,34	6.442.462,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.024.592,90	CR	0,00	417.869,34	6.442.462,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.024.592,90	CR	0,00	417.869,34	6.442.462,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.010.097,61	CR	0,00	208.991,87	3.219.089,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.953.279,50	CR	0,00	208.352,33	3.161.631,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	61.215,79	CR	0,00	525,14	61.740,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.329,38	CR	0,00	10.924,01	63.253,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.329,38	CR	0,00	10.924,01	63.253,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.329,38	CR	0,00	10.924,01	63.253,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	441.610,50	441.610,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.799,76	375.295,94	371.496,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	3.799,76	375.295,94	371.496,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	949,94	186.548,03	185.598,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	949,94	186.548,03	185.598,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	949,94	186.848,03	185.898,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	949,94	186.848,03	185.898,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	949,94	186.848,03	185.898,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	949,94	186.548,03	185.598,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	300,00	300,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.899,88	1.899,88	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.899,88	1.899,88	0,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	1.899,88	1.899,88	0,00	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	19.941,40	0,00	-19.941,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	19.941,40	0,00	-19.941,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	66.314,56	66.314,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	66.314,56	66.314,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	417.869,34	0,00	-417.869,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.490,41	69.490,41	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	69.490,41	69.490,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	69.490,41	69.490,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	69.490,41	69.490,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.107,80	0,00	-3.107,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	34,50	0,00	-34,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.073,30	0,00	-3.073,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.073,30	0,00	-3.073,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	68,05	0,00	-68,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.314,56	0,00	-66.314,56	DV