

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

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	15.785.299,51	DV	14.271.206,68	13.798.108,13	16.258.398,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.110,37	DV	10.359.002,87	10.359.451,11	19.662,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.110,37	DV	7.873.388,21	7.873.836,45	19.662,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.485.614,66	2.485.614,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.128.269,46	DV	3.904.719,42	3.423.942,98	15.609.045,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.166.841,72	DV	2.540.525,67	2.300.942,98	6.406.424,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	194.180,65	DV	303.376,12	311.085,67	186.471,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	32.694,85	DV	19.941,40	32.694,85	19.941,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.347,45	DV	9.970,70	16.347,43	9.970,72	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	16.347,40	DV	9.970,70	16.347,42	9.970,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	161.485,80	DV	283.434,72	278.390,82	166.529,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	523,13	DV	105.765,00	26.964,38	79.323,75	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.932.745,90	DV	94.593,18	27.061,00	4.000.278,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.932.188,81	DV	2.033.148,25	1.932.188,81	2.033.148,25	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	3.643,12	3.643,12	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	3.643,12	3.643,12	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.961.427,74	DV	1.364.193,75	1.123.000,00	9.202.621,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.961.427,74	DV	1.364.193,75	1.123.000,00	9.202.621,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.961.427,74	DV	1.364.193,75	1.123.000,00	9.202.621,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	636.919,68	DV	7.484,39	14.714,04	629.690,03	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	325.480,46	DV	0,00	8.240,37	317.240,09	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	325.480,46	DV	0,00	8.240,37	317.240,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	325.480,46	DV	0,00	8.240,37	317.240,09	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	311.439,22	DV	7.484,39	6.473,67	312.449,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	311.439,22	DV	7.484,39	6.473,67	312.449,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.785.299,51	CR	3.977.312,39	4.450.410,94	16.258.398,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.353.752,14	CR	3.950.251,39	3.778.987,04	1.182.487,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.353.752,14	CR	3.950.251,39	3.778.987,04	1.182.487,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.158.988,73	CR	1.474.544,55	1.397.949,31	1.082.393,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2025

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	154.618,96	CR	2.460.148,54	2.380.334,75	74.805,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.144,45	CR	15.558,30	702,98	25.289,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.027.339,08	CR	27.061,00	100.217,81	4.100.495,89	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.027.339,08	CR	27.061,00	100.217,81	4.100.495,89	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.027.339,08	CR	27.061,00	100.217,81	4.100.495,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.404.208,29	CR	0,00	571.206,09	10.975.414,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.404.208,29	CR	0,00	571.206,09	10.975.414,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.404.208,29	CR	0,00	571.206,09	10.975.414,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.404.208,29	CR	0,00	571.206,09	10.975.414,38	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.941.971,96	2.941.971,96	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.056.732,77	2.056.732,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	19.941,40	19.941,40	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	19.941,40	19.941,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	19.941,40	19.941,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	19.941,40	19.941,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.033.148,25	2.033.148,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	2.032.060,18	2.032.060,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.088,07	1.088,07	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	3.643,12	3.643,12	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	1.907,12	1.907,12	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	1.736,00	1.736,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.243.487,09	759.689,33	-1.483.797,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.243.487,09	759.689,33	-1.483.797,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.771.452,22	755.610,53	-1.015.841,69	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	86.983,84	0,00	-86.983,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	50.846,80	0,00	-50.846,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	36.137,04	0,00	-36.137,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	194.479,73	508,91	-193.970,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.470.910,89	755.101,62	-715.809,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	19.077,76	0,00	-19.077,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	49.051,72	0,00	-49.051,72	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	43.145,12	0,00	-43.145,12	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	226.319,29	4.078,80	-222.240,49	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	19.633,09	0,00	-19.633,09	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	26.500,00	0,00	-26.500,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	14.211,08	0,00	-14.211,08	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.131,00	0,00	-2.131,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	127.954,21	0,00	-127.954,21	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	9.510,58	4.078,80	-5.431,78	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	12.438,66	0,00	-12.438,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	9.774,00	0,00	-9.774,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	112.363,45	0,00	-112.363,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	14.714,04	0,00	-14.714,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	26.441,25	0,00	-26.441,25	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	127.278,78	27.060,97	-100.217,81	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	127.278,78	27.060,97	-100.217,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	98.488,89	98.488,89	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	98.488,89	98.488,89	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	571.206,09	0,00	-571.206,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	99.193,75	99.193,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	99.193,75	99.193,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	99.193,75	99.193,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	99.193,75	99.193,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	704,86	0,00	-704,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	90,20	0,00	-90,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	614,66	0,00	-614,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	614,66	0,00	-614,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	98.488,89	0,00	-98.488,89	DV