

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.258.398,06	DV	14.567.483,57	14.144.733,30	16.681.148,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.662,13	DV	10.818.339,36	10.816.922,57	21.078,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.662,13	DV	8.087.187,84	8.085.771,05	21.078,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.731.151,52	2.731.151,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.609.045,90	DV	3.732.621,99	3.312.927,49	16.028.740,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.406.424,41	DV	2.119.979,45	2.204.927,49	6.321.476,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	186.471,10	DV	161.421,07	142.326,82	205.565,35	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.941,40	DV	16.172,80	19.941,42	16.172,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.970,72	DV	8.086,39	9.970,72	8.086,39	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.970,68	DV	8.086,41	9.970,70	8.086,39	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	166.529,70	DV	145.248,27	122.385,40	189.392,57	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79.323,75	DV	0,00	26.441,25	52.882,50	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.000.278,08	DV	100.261,64	0,00	4.100.539,72	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.033.148,25	DV	1.856.228,08	2.034.090,76	1.855.285,57	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	2.068,66	2.068,66	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	2.068,66	2.068,66	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.202.621,49	DV	1.612.642,54	1.108.000,00	9.707.264,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.202.621,49	DV	1.612.642,54	1.108.000,00	9.707.264,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.202.621,49	DV	1.612.642,54	1.108.000,00	9.707.264,03	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	629.690,03	DV	16.522,22	14.883,24	631.329,01	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	317.240,09	DV	0,00	8.235,73	309.004,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	317.240,09	DV	0,00	8.235,73	309.004,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	317.240,09	DV	0,00	8.235,73	309.004,36	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	312.449,94	DV	16.522,22	6.647,51	322.324,65	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	312.449,94	DV	16.522,22	6.647,51	322.324,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.258.398,06	CR	3.740.937,44	4.163.687,71	16.681.148,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.182.487,79	CR	3.740.937,44	3.806.537,35	1.248.087,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.182.487,79	CR	3.740.937,44	3.806.537,35	1.248.087,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.082.393,49	CR	1.466.378,80	1.521.627,19	1.137.641,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

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	74.805,17	CR	2.273.855,66	2.283.568,97	84.518,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.289,13	CR	702,98	1.341,19	25.927,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.100.495,89	CR	0,00	91.392,09	4.191.887,98	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.100.495,89	CR	0,00	91.392,09	4.191.887,98	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.100.495,89	CR	0,00	91.392,09	4.191.887,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.975.414,38	CR	0,00	265.758,27	11.241.172,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.975.414,38	CR	0,00	265.758,27	11.241.172,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.975.414,38	CR	0,00	265.758,27	11.241.172,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.975.414,38	CR	0,00	265.758,27	11.241.172,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.756.171,73	2.756.171,73	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.056.732,77	CR	0,00	1.873.527,01	3.930.259,78	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.033.148,25	CR	0,00	1.855.285,57	3.888.433,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.032.060,18	CR	0,00	1.854.174,50	3.886.234,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.088,07	CR	0,00	1.111,07	2.199,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.643,12	CR	0,00	2.068,66	5.711,78	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.907,12	CR	0,00	372,66	2.279,78	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	1.736,00	CR	0,00	1.696,00	3.432,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.483.797,76	DV	2.399.021,37	790.750,55	-3.092.068,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.483.797,76	DV	2.399.021,37	790.750,55	-3.092.068,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.015.841,69	DV	1.874.513,99	790.750,55	-2.099.605,13	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-86.983,84	DV	85.749,30	0,00	-172.733,14	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-50.846,80	DV	49.612,26	0,00	-100.459,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-36.137,04	DV	36.137,04	0,00	-72.274,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-193.970,82	DV	223.158,31	508,85	-416.620,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-715.809,27	DV	1.545.677,48	790.241,70	-1.471.245,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

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	-19.077,76	DV	19.928,90	0,00	-39.006,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-49.051,72	DV	1.559,00	0,00	-50.610,72	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-43.145,12	DV	23.988,41	0,00	-67.133,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-222.240,49	DV	373.928,97	0,00	-596.169,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.633,09	DV	21.803,49	0,00	-41.436,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-26.500,00	DV	29.065,70	0,00	-55.565,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-14.211,08	DV	31.132,18	0,00	-45.343,26	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.131,00	DV	2.131,00	0,00	-4.262,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-127.954,21	DV	233.867,55	0,00	-361.821,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-5.431,78	DV	36.349,72	0,00	-41.781,50	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.166,67	DV	4.166,67	0,00	-8.333,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.438,66	DV	12.438,66	0,00	-24.877,32	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.774,00	DV	2.974,00	0,00	-12.748,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-112.363,45	DV	83.706,51	0,00	-196.069,96	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.714,04	DV	14.883,24	0,00	-29.597,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-26.441,25	DV	26.441,25	0,00	-52.882,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-100.217,81	DV	91.392,09	0,00	-191.609,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-100.217,81	DV	91.392,09	0,00	-191.609,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.488,89	CR	0,00	91.894,17	190.383,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.488,89	CR	0,00	91.894,17	190.383,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-571.206,09	DV	265.758,27	0,00	-836.964,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.642,54	92.642,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.193,75	CR	0,00	92.642,54	191.836,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.193,75	CR	0,00	92.642,54	191.836,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.193,75	CR	0,00	92.642,54	191.836,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-704,86	DV	748,37	0,00	-1.453,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-90,20	DV	96,85	0,00	-187,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-614,66	DV	651,52	0,00	-1.266,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-614,66	DV	651,52	0,00	-1.266,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

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	-98.488,89	DV	91.894,17	0,00	-190.383,06	DV