

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	0,00	DV	5.573.500,00	4.178.500,00	1.395.000,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.179.000,00	4.178.500,00	500,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.784.500,00	2.784.000,00	500,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.394.500,00	1.394.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	0,00	DV	1.394.500,00	0,00	1.394.500,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.000,00	0,00	5.000,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.000,00	0,00	5.000,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	CR	1.390.000,00	2.785.000,00	1.395.000,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	CR	1.390.000,00	2.785.000,00	1.395.000,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	1.390.000,00	2.753.791,66	1.363.791,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	1.390.000,00	2.753.791,66	1.363.791,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	1.390.000,00	1.771.747,72	381.747,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	1.390.000,00	1.771.747,72	381.747,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	1.390.000,00	1.771.747,72	381.747,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	CR	0,00	982.043,94	982.043,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	982.043,94	982.043,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	982.043,94	982.043,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	31.208,34	31.208,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	26.208,34	26.208,34	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	26.208,34	26.208,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	5.000,00	5.000,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	5.000,00	5.000,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.363.791,66	1.390.000,00	26.208,34	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	26.208,34	0,00	-26.208,34	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	26.208,34	0,00	-26.208,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	CR