

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

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	16.681.148,33	DV	12.026.050,77	11.816.938,41	16.890.260,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.078,92	DV	8.733.888,89	8.732.802,69	22.165,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.078,92	DV	6.480.546,97	6.479.460,77	22.165,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.253.341,92	2.253.341,92	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.028.740,40	DV	3.275.639,66	3.068.875,63	16.235.504,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.321.476,37	DV	2.042.279,43	2.058.030,43	6.305.725,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	205.565,35	DV	172.250,29	169.793,41	208.022,23	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.172,78	DV	15.929,38	16.172,78	15.929,38	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.086,39	DV	7.964,69	8.086,39	7.964,69	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.086,39	DV	7.964,69	8.086,39	7.964,69	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	189.392,57	DV	156.320,91	153.620,63	192.092,85	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.882,50	DV	0,00	26.441,25	26.441,25	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.100.539,72	DV	91.392,09	0,00	4.191.931,81	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.855.285,57	DV	1.772.126,85	1.855.285,57	1.772.126,85	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	6.510,20	6.510,20	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	6.510,20	6.510,20	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.707.264,03	DV	1.233.360,23	1.010.845,20	9.929.779,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.707.264,03	DV	1.233.360,23	1.010.845,20	9.929.779,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.707.264,03	DV	1.233.360,23	1.010.845,20	9.929.779,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	631.329,01	DV	16.522,22	15.260,09	632.591,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	309.004,36	DV	0,00	8.235,68	300.768,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	309.004,36	DV	0,00	8.235,68	300.768,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	309.004,36	DV	0,00	8.235,68	300.768,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	322.324,65	DV	16.522,22	7.024,41	331.822,46	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	322.324,65	DV	16.522,22	7.024,41	331.822,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.681.148,33	CR	3.189.942,98	3.399.055,34	16.890.260,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.248.087,70	CR	3.036.386,82	3.115.755,27	1.327.456,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.248.087,70	CR	3.036.386,82	3.115.755,27	1.327.456,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.137.641,88	CR	1.607.462,26	1.687.370,26	1.217.549,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2025

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	84.518,48	CR	1.427.583,37	1.425.223,65	82.158,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.927,34	CR	1.341,19	3.161,36	27.747,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.191.887,98	CR	0,00	87.752,22	4.279.640,20	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.191.887,98	CR	0,00	87.752,22	4.279.640,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.191.887,98	CR	0,00	87.752,22	4.279.640,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.241.172,65	CR	153.556,16	195.547,85	11.283.164,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.241.172,65	CR	153.556,16	195.547,85	11.283.164,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.241.172,65	CR	153.556,16	195.547,85	11.283.164,34	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.241.172,65	CR	153.556,16	195.547,85	11.283.164,34	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.840.514,31	2.840.514,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.930.259,78	CR	0,00	1.794.566,43	5.724.826,21	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.114,18	CR	0,00	15.929,38	52.043,56	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	36.114,18	CR	0,00	15.929,38	52.043,56	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.114,18	CR	0,00	15.929,38	52.043,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.114,18	CR	0,00	15.929,38	52.043,56	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.888.433,82	CR	0,00	1.772.126,85	5.660.560,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.886.234,68	CR	0,00	1.770.985,41	5.657.220,09	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.199,14	CR	0,00	1.141,44	3.340,58	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.711,78	CR	0,00	6.510,20	12.221,98	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.279,78	CR	0,00	4.894,20	7.173,98	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	3.432,00	CR	0,00	1.616,00	5.048,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.092.068,58	DV	2.562.214,24	799.813,71	-4.854.469,11	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.092.068,58	DV	2.562.214,24	799.813,71	-4.854.469,11	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.099.605,13	DV	1.911.116,15	799.813,71	-3.210.907,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-172.733,14	DV	87.669,72	0,00	-260.402,86	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-100.459,06	DV	50.743,67	0,00	-151.202,73	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-72.274,08	DV	36.926,05	0,00	-109.200,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-416.620,28	DV	235.037,33	508,43	-651.149,18	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.471.245,05	DV	1.568.175,00	799.305,28	-2.240.114,77	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0468-3 - VIVA****Data de Competência: 03/2025**

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	-39.006,66	DV	20.234,10	0,00	-59.240,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-50.610,72	DV	69.313,56	0,00	-119.924,28	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-67.133,53	DV	50.869,55	0,00	-118.003,08	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-596.169,46	DV	420.246,82	0,00	-1.016.416,28	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.436,58	DV	28.748,77	0,00	-70.185,35	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-55.565,70	DV	27.782,85	0,00	-83.348,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.343,26	DV	18.391,24	0,00	-63.734,50	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.262,00	DV	2.531,00	0,00	-6.793,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-361.821,76	DV	229.601,29	0,00	-591.423,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.781,50	DV	61.429,39	0,00	-103.210,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.333,34	DV	4.166,67	0,00	-12.500,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.877,32	DV	12.496,47	0,00	-37.373,79	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-12.748,00	DV	35.099,14	0,00	-47.847,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-196.069,96	DV	68.966,82	0,00	-265.036,78	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-29.597,28	DV	15.260,09	0,00	-44.857,37	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-52.882,50	DV	26.441,25	0,00	-79.323,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-191.609,90	DV	87.752,22	0,00	-279.362,12	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-191.609,90	DV	87.752,22	0,00	-279.362,12	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.383,06	CR	0,00	92.578,01	282.961,07	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.383,06	CR	0,00	92.578,01	282.961,07	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-836.964,36	DV	190.547,85	153.556,16	-873.956,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	93.360,23	93.360,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.836,29	CR	0,00	93.360,23	285.196,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.836,29	CR	0,00	93.360,23	285.196,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	191.836,29	CR	0,00	93.360,23	285.196,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.453,23	DV	782,22	0,00	-2.235,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-187,05	DV	130,70	0,00	-317,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.266,18	DV	651,52	0,00	-1.917,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.266,18	DV	651,52	0,00	-1.917,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2025

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	-190.383,06	DV	92.578,01	0,00	-282.961,07	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.000,00	5.000,00	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	5.000,00	5.000,00	0,00	CR