

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.774.297,75	DV	13.818.102,88	13.524.833,15	18.067.567,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.096,20	DV	9.905.748,15	9.890.314,06	33.530,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.096,20	DV	7.313.130,46	7.297.696,37	33.530,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.592.617,69	2.592.617,69	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.153.419,77	DV	3.786.099,69	3.512.952,17	17.426.567,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.858.585,06	DV	2.314.856,98	2.377.952,17	6.795.489,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	314.123,90	DV	312.057,70	363.814,15	262.367,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.881,60	DV	19.776,86	16.881,60	19.776,86	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.440,80	DV	9.888,43	8.440,80	9.888,43	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.440,80	DV	9.888,43	8.440,80	9.888,43	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	297.242,30	DV	292.280,84	346.932,55	242.590,59	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79.417,50	DV	0,00	26.472,50	52.945,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.372.803,69	DV	98.628,42	0,00	4.471.432,11	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.985.036,74	DV	1.901.542,08	1.985.036,74	1.901.542,08	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	2.628,78	2.628,78	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	2.628,78	2.628,78	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.294.834,71	DV	1.471.242,71	1.135.000,00	10.631.077,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.294.834,71	DV	1.471.242,71	1.135.000,00	10.631.077,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.294.834,71	DV	1.471.242,71	1.135.000,00	10.631.077,42	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	602.781,78	DV	126.255,04	121.566,92	607.469,90	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	216.007,82	DV	113.455,04	113.205,03	216.257,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	216.007,82	DV	113.455,04	113.205,03	216.257,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	216.007,82	DV	113.455,04	113.205,03	216.257,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	386.773,96	DV	12.800,00	8.361,89	391.212,07	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	386.773,96	DV	12.800,00	8.361,89	391.212,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.774.297,75	CR	3.581.499,06	3.874.768,79	18.067.567,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.445.606,46	CR	3.380.812,56	3.576.976,47	1.641.770,37	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.445.606,46	CR	3.380.812,56	3.576.976,47	1.641.770,37	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.330.837,61	CR	1.699.425,44	1.905.856,31	1.537.268,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2025

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	95.048,51	CR	1.680.131,48	1.670.481,95	85.398,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.720,34	CR	1.255,64	638,21	19.102,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.471.388,28	CR	0,00	94.896,47	4.566.284,75	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.471.388,28	CR	0,00	94.896,47	4.566.284,75	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.471.388,28	CR	0,00	94.896,47	4.566.284,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.857.303,01	CR	200.686,50	202.895,85	11.859.512,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.857.303,01	CR	200.686,50	202.895,85	11.859.512,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.857.303,01	CR	200.686,50	202.895,85	11.859.512,36	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.857.303,01	CR	200.686,50	202.895,85	11.859.512,36	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.378.516,31	3.378.516,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.627.970,24	CR	0,00	1.928.312,72	11.556.282,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.730,00	CR	0,00	19.776,86	105.506,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	85.730,00	CR	0,00	19.776,86	105.506,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.730,00	CR	0,00	19.776,86	105.506,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	85.730,00	CR	0,00	19.776,86	105.506,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.523.498,35	CR	0,00	1.901.542,08	11.425.040,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.517.707,81	CR	0,00	1.900.199,59	11.417.907,40	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.790,54	CR	0,00	1.342,49	7.133,03	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	18.741,89	CR	0,00	6.993,78	25.735,67	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	10.541,89	CR	0,00	1.124,78	11.666,67	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	4.365,00	4.365,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	8.200,00	CR	0,00	1.504,00	9.704,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.214.255,80	DV	3.080.723,99	1.137.045,47	-10.157.934,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.214.255,80	DV	3.080.723,99	1.137.045,47	-10.157.934,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.433.961,51	DV	2.449.470,45	1.022.402,03	-6.861.029,93	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-435.525,41	DV	86.335,71	0,00	-521.861,12	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-251.437,49	DV	50.038,71	0,00	-301.476,20	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-184.087,92	DV	36.297,00	0,00	-220.384,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.091.934,11	DV	230.741,11	508,87	-1.322.166,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.804.758,31	DV	2.110.606,43	1.021.893,16	-4.893.471,58	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-101.743,68	DV	21.787,20	0,00	-123.530,88	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-154.936,74	DV	30.647,00	167,45	-185.416,29	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-248.144,86	DV	21.368,08	0,00	-269.512,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.634.831,02	DV	350.814,35	0,00	-1.985.645,37	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-94.475,77	DV	23.539,81	0,00	-118.015,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-145.914,25	DV	27.782,85	0,00	-173.697,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-108.886,98	DV	31.051,04	0,00	-139.938,02	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-58.584,00	DV	2.171,00	0,00	-60.755,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-877.727,55	DV	129.846,45	0,00	-1.007.574,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-201.772,01	DV	55.521,00	0,00	-257.293,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-21.050,07	DV	4.383,39	0,00	-25.433,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-64.254,33	DV	12.579,95	0,00	-76.834,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-62.166,06	DV	63.938,86	0,00	-126.104,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-489.485,40	DV	92.214,70	10.527,86	-571.172,24	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-120.658,77	DV	109.736,91	103.948,13	-126.447,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-132.237,50	DV	26.472,50	0,00	-158.710,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-469.733,89	DV	94.896,47	0,00	-564.630,36	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-469.733,89	DV	94.896,47	0,00	-564.630,36	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	503.431,60	CR	0,00	112.471,62	615.903,22	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	503.431,60	CR	0,00	112.471,62	615.903,22	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.447.412,15	DV	202.895,85	200.686,50	-1.449.621,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.242,71	113.242,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	507.252,17	CR	0,00	113.242,71	620.494,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	507.252,17	CR	0,00	113.242,71	620.494,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	507.252,17	CR	0,00	113.242,71	620.494,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.820,57	DV	771,09	0,00	-4.591,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-598,30	DV	153,40	0,00	-751,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.222,27	DV	617,69	0,00	-3.839,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.222,27	DV	617,69	0,00	-3.839,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-503.431,60	DV	112.471,62	0,00	-615.903,22	DV