

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.785.517,00	DV	41.312,94	23.496,51	1.803.333,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.357,22	DV	17.192,27	17.399,22	1.150,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.357,22	DV	13.192,27	13.399,22	1.150,27	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.000,00	4.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.784.159,78	DV	24.120,67	6.097,29	1.802.183,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.097,29	2.097,29	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.097,29	2.097,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.097,29	2.097,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.097,29	2.097,29	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.655,95	DV	1.445,39	0,00	15.101,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.655,95	DV	1.445,39	0,00	15.101,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.770.503,83	DV	20.577,99	4.000,00	1.787.081,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.770.503,83	DV	20.577,99	4.000,00	1.787.081,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.770.503,83	DV	20.577,99	4.000,00	1.787.081,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.785.517,00	CR	8.427,31	26.243,74	1.803.333,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.539,79	CR	6.399,22	6.483,17	34.623,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.301,05	CR	2.065,50	2.103,49	30.339,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.895,12	1.895,12	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	94,98	CR	94,98	132,97	132,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	75,40	75,40	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.238,74	CR	4.333,72	4.379,68	4.284,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.238,74	CR	4.333,72	4.379,68	4.284,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.238,74	CR	4.333,72	4.379,68	4.284,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.750.977,21	CR	2.028,09	19.760,57	1.768.709,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.737.321,26	CR	2.028,09	18.315,18	1.753.608,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.737.321,26	CR	2.028,09	18.315,18	1.753.608,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	468.996,62	CR	2.028,09	4.364,24	471.332,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	468.996,62	CR	2.028,09	4.364,24	471.332,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	468.996,62	CR	2.028,09	4.364,24	471.332,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.268.324,64	CR	0,00	13.950,94	1.282.275,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.268.324,64	CR	0,00	13.950,94	1.282.275,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.268.324,64	CR	0,00	13.950,94	1.282.275,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.655,95	CR	0,00	1.445,39	15.101,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.655,95	CR	0,00	1.445,39	15.101,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.655,95	CR	0,00	1.445,39	15.101,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.343,27	20.343,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.858,87	CR	0,00	2.097,29	7.956,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.858,87	CR	0,00	2.097,29	7.956,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.858,87	CR	0,00	2.097,29	7.956,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.858,87	CR	0,00	2.097,29	7.956,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.858,87	CR	0,00	2.097,29	7.956,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.858,87	CR	0,00	2.097,29	7.956,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-66.379,25	DV	2.028,09	0,00	-68.407,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.260,70	DV	2.028,09	0,00	-10.288,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.670,52	DV	379,92	0,00	-2.050,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.590,18	DV	1.648,17	0,00	-8.238,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.206,07	DV	0,00	0,00	-30.206,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.953,21	CR	0,00	16.217,89	78.171,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.953,21	CR	0,00	16.217,89	78.171,10	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.432,83	DV	18.315,18	2.028,09	-17.719,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.577,99	20.577,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.603,83	CR	0,00	20.577,99	99.181,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.603,83	CR	0,00	20.577,99	99.181,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	78.603,83	CR	0,00	20.577,99	99.181,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-159,17	DV	75,40	0,00	-234,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-159,17	DV	75,40	0,00	-234,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.491,45	DV	4.284,70	0,00	-20.776,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.953,21	DV	16.217,89	0,00	-78.171,10	DV