

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

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	18.244.385,16	DV	9.082.537,92	8.696.292,83	18.630.630,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.946,83	DV	6.515.876,36	6.514.805,36	17.017,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.946,83	DV	6.053.042,82	6.051.971,82	17.017,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	462.833,54	462.833,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.605.130,27	DV	2.532.473,64	2.147.253,87	17.990.350,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.894.608,22	DV	2.256.994,05	2.147.253,87	7.004.348,40	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	262.875,71	DV	66.706,10	67.625,04	261.956,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.285,12	DV	38.732,36	39.651,30	19.366,18	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	10.142,56	DV	19.366,18	19.825,65	9.683,09	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	10.142,56	DV	19.366,18	19.825,65	9.683,09	DV
1.02.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	DV	27.973,74	27.973,74	0,00	DV
1.02.02.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	27.973,74	27.973,74	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	242.590,59	DV	0,00	0,00	242.590,59	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.472,50	DV	0,00	26.472,50	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.566.328,58	DV	97.206,04	0,00	4.663.534,62	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.931.728,20	DV	1.991.938,90	1.952.013,32	1.971.653,78	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	101.143,01	101.143,01	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	101.143,01	101.143,01	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.710.522,05	DV	275.479,59	0,00	10.986.001,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.710.522,05	DV	275.479,59	0,00	10.986.001,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.710.522,05	DV	275.479,59	0,00	10.986.001,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.308,06	DV	34.187,92	34.233,60	623.262,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	216.316,91	DV	12.243,12	22.586,40	205.973,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	216.316,91	DV	12.243,12	22.586,40	205.973,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	216.316,91	DV	12.243,12	22.586,40	205.973,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	406.991,15	DV	21.944,80	11.647,20	417.288,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	406.991,15	DV	21.944,80	11.647,20	417.288,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.244.385,16	CR	1.942.910,40	2.329.155,49	18.630.630,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.329.480,39	CR	1.909.501,79	2.028.504,59	1.448.483,19	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.329.480,39	CR	1.909.501,79	2.028.504,59	1.448.483,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.288.958,12	CR	1.884.458,31	1.921.568,48	1.326.068,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.404,52	CR	16.839,93	99.385,61	103.950,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	6.403,83	6.403,83	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.117,75	CR	1.799,72	1.146,67	18.464,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.663.490,79	CR	0,00	101.716,81	4.765.207,60	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.663.490,79	CR	0,00	101.716,81	4.765.207,60	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.663.490,79	CR	0,00	101.716,81	4.765.207,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.251.413,98	CR	33.408,61	198.934,09	12.416.939,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.251.413,98	CR	33.408,61	198.934,09	12.416.939,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.251.413,98	CR	33.408,61	198.934,09	12.416.939,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.251.413,98	CR	33.408,61	198.934,09	12.416.939,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.435.028,12	2.435.028,12	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.512.096,94	CR	9.683,09	2.079.219,13	15.581.632,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.791,98	CR	9.683,09	29.049,27	145.158,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	125.791,98	CR	9.683,09	29.049,27	145.158,16	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	125.791,98	CR	0,00	19.366,18	145.158,16	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.791,98	CR	0,00	19.366,18	145.158,16	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	9.683,09	9.683,09	0,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.356.927,27	CR	0,00	1.947.570,85	15.304.498,12	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.348.438,36	CR	0,00	1.946.200,42	15.294.638,78	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.488,91	CR	0,00	1.370,43	9.859,34	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	29.377,69	CR	0,00	2.599,01	31.976,70	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	13.828,69	CR	0,00	1.143,01	14.971,70	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.365,00	CR	0,00	0,00	4.365,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	11.184,00	CR	0,00	1.456,00	12.640,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	100.000,00	100.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.759.279,17	DV	2.124.694,13	205.420,79	-13.678.552,51	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.759.279,17	DV	2.124.694,13	205.420,79	-13.678.552,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.905.601,67	DV	1.099.966,47	0,00	-9.005.568,14	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-584.513,14	DV	154.283,26	0,00	-738.796,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-338.569,59	DV	94.200,58	0,00	-432.770,17	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-245.943,55	DV	60.082,68	0,00	-306.026,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.432.677,81	DV	128.683,31	0,00	-1.561.361,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.763.706,52	DV	814.236,70	0,00	-6.577.943,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-124.704,20	DV	2.763,20	0,00	-127.467,40	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-230.289,29	DV	74.023,21	27.115,00	-277.197,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-322.398,56	DV	82.168,34	2.187,51	-402.379,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.292.746,50	DV	754.223,22	150.781,52	-2.896.188,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-140.352,34	DV	55.030,71	3.266,80	-192.116,25	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-201.479,95	DV	27.782,85	0,00	-229.262,80	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-162.308,12	DV	17.695,94	150,00	-179.854,06	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-81.306,00	DV	16.066,60	1.290,00	-96.082,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.144.156,39	DV	318.615,49	0,00	-1.462.771,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-300.746,10	DV	288.083,20	141.074,72	-447.754,58	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.816,85	DV	4.383,39	0,00	-34.200,24	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-96.301,83	DV	25.253,76	5.000,00	-116.555,59	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-136.278,92	DV	1.311,28	0,00	-137.590,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-676.587,37	DV	74.593,28	18.932,93	-732.247,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-146.473,28	DV	6.843,28	0,00	-153.316,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-185.182,50	DV	32.876,33	6.403,83	-211.655,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-661.836,40	DV	101.716,81	0,00	-763.553,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-661.836,40	DV	101.716,81	0,00	-763.553,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	750.541,75	CR	0,00	116.979,59	867.521,34	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	750.541,75	CR	0,00	116.979,59	867.521,34	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.841.523,12	DV	198.934,09	33.408,61	-2.007.048,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	234.612,23	234.612,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	756.439,51	CR	116.979,59	233.959,18	873.419,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	756.439,51	CR	116.979,59	233.959,18	873.419,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	756.439,51	CR	116.979,59	233.959,18	873.419,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.897,76	DV	653,05	653,05	-5.897,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-751,70	DV	0,00	0,00	-751,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.146,06	DV	653,05	653,05	-5.146,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.146,06	DV	653,05	653,05	-5.146,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-750.541,75	DV	116.979,59	0,00	-867.521,34	DV