

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.803.333,43	DV	48.567,51	31.681,10	1.820.219,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.150,27	DV	23.017,44	23.146,06	1.021,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.150,27	DV	19.217,44	19.346,06	1.021,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.800,00	3.800,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.802.183,16	DV	25.550,07	8.535,04	1.819.198,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.484,47	2.484,47	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.484,47	2.484,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.484,47	2.484,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.484,47	2.484,47	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.101,34	DV	0,00	950,57	14.150,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.101,34	DV	0,00	950,57	14.150,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.787.081,82	DV	23.065,60	5.100,00	1.805.047,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.787.081,82	DV	23.065,60	5.100,00	1.805.047,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.787.081,82	DV	23.065,60	5.100,00	1.805.047,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.803.333,43	CR	14.624,72	31.511,13	1.820.219,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.623,74	CR	11.646,06	11.686,23	34.663,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.339,04	CR	2.128,39	2.128,39	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	132,97	CR	132,97	132,97	132,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	100,30	100,30	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.284,70	CR	9.517,67	9.557,84	4.324,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.100,00	5.100,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.284,70	CR	4.417,67	4.457,84	4.324,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.284,70	CR	4.417,67	4.457,84	4.324,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.709,69	CR	2.978,66	19.824,90	1.785.555,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.753.608,35	CR	2.028,09	19.824,90	1.771.405,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.753.608,35	CR	2.028,09	19.824,90	1.771.405,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	471.332,77	CR	2.028,09	4.646,06	473.950,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	471.332,77	CR	2.028,09	4.646,06	473.950,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	471.332,77	CR	2.028,09	4.646,06	473.950,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.282.275,58	CR	0,00	15.178,84	1.297.454,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.282.275,58	CR	0,00	15.178,84	1.297.454,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.282.275,58	CR	0,00	15.178,84	1.297.454,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.101,34	CR	950,57	0,00	14.150,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.101,34	CR	950,57	0,00	14.150,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.101,34	CR	950,57	0,00	14.150,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.852,99	21.852,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.956,16	CR	0,00	2.484,47	10.440,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.956,16	CR	0,00	2.484,47	10.440,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.956,16	CR	0,00	2.484,47	10.440,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.956,16	CR	0,00	2.484,47	10.440,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.956,16	CR	0,00	2.484,47	10.440,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.956,16	CR	0,00	2.484,47	10.440,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.407,34	DV	2.028,09	0,00	-70.435,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.288,79	DV	2.028,09	0,00	-12.316,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.050,44	DV	379,92	0,00	-2.430,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.238,35	DV	1.648,17	0,00	-9.886,52	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	78.171,10	CR	0,00	17.340,43	95.511,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.171,10	CR	0,00	17.340,43	95.511,53	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.719,92	DV	19.824,90	2.028,09	-35.516,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.765,60	21.765,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.181,82	CR	0,00	21.765,60	120.947,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.181,82	CR	0,00	21.765,60	120.947,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.181,82	CR	0,00	21.765,60	120.947,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-234,57	DV	100,30	0,00	-334,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-234,57	DV	100,30	0,00	-334,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.776,15	DV	4.324,87	0,00	-25.101,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.171,10	DV	17.340,43	0,00	-95.511,53	DV