

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

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	18.630.630,25	DV	14.901.141,45	14.581.458,21	18.950.313,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.017,83	DV	10.473.494,11	10.421.839,75	68.672,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.017,83	DV	10.288.852,58	10.297.843,46	8.026,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	184.641,53	123.996,29	60.645,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.990.350,04	DV	4.413.257,90	4.111.179,92	18.292.428,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.004.348,40	DV	2.235.491,13	2.030.830,35	7.209.009,18	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	261.956,77	DV	19.889,62	20.496,29	261.350,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.366,18	DV	19.889,62	20.496,29	18.759,51	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.683,09	DV	9.944,81	10.551,48	9.076,42	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.683,09	DV	9.944,81	9.944,81	9.683,09	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	0,00	DV	105.890,00	0,00	105.890,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.663.534,62	DV	125.570,65	15.931,78	4.773.173,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.971.653,78	DV	1.980.758,54	1.991.019,96	1.961.392,36	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	3.382,32	3.382,32	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	3.382,32	3.382,32	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.986.001,64	DV	2.177.766,77	2.080.349,57	11.083.418,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.986.001,64	DV	2.177.766,77	2.080.349,57	11.083.418,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.986.001,64	DV	2.177.766,77	2.080.349,57	11.083.418,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.262,38	DV	14.389,44	48.438,54	589.213,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.973,63	DV	13.714,64	19.779,04	199.909,23	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.973,63	DV	13.714,64	19.779,04	199.909,23	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.973,63	DV	13.714,64	19.779,04	199.909,23	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	417.288,75	DV	674,80	28.659,50	389.304,05	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	417.288,75	DV	674,80	28.659,50	389.304,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.630.630,25	CR	4.134.122,09	4.453.805,33	18.950.313,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.448.483,19	CR	4.093.694,95	4.111.760,88	1.466.549,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.448.483,19	CR	2.093.694,95	2.111.760,88	1.466.549,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.326.068,29	CR	1.993.778,14	2.017.638,36	1.349.928,51	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2025

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	103.950,20	CR	91.030,41	85.236,12	98.155,91	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	7.118,62	7.118,62	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.464,70	CR	1.767,78	1.767,78	18.464,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.765.207,60	CR	0,00	98.035,87	4.863.243,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.765.207,60	CR	0,00	98.035,87	4.863.243,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.765.207,60	CR	0,00	98.035,87	4.863.243,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.416.939,46	CR	40.427,14	244.008,58	12.620.520,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.416.939,46	CR	40.427,14	244.008,58	12.620.520,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.416.939,46	CR	40.427,14	244.008,58	12.620.520,90	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.416.939,46	CR	40.427,14	244.008,58	12.620.520,90	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.431.708,25	2.431.708,25	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.581.632,98	CR	103.842,80	2.087.376,99	17.565.167,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.158,16	CR	9.944,81	29.834,43	165.047,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	145.158,16	CR	9.944,81	29.834,43	165.047,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	145.158,16	CR	0,00	19.889,62	165.047,78	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	145.158,16	CR	0,00	19.889,62	165.047,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	9.944,81	9.944,81	0,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.304.498,12	CR	0,00	1.960.262,25	17.264.760,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.294.638,78	CR	0,00	1.958.800,06	17.253.438,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.859,34	CR	0,00	1.462,19	11.321,53	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	31.976,70	CR	0,00	3.382,32	35.359,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	14.971,70	CR	0,00	1.942,32	16.914,02	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	12.640,00	CR	0,00	1.440,00	14.080,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	CR	93.897,99	93.897,99	100.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.678.552,51	DV	1.985.821,00	179.139,97	-15.485.233,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.678.552,51	DV	1.985.821,00	179.139,97	-15.485.233,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2025

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	-9.005.568,14	DV	1.023.721,10	1.123,36	-10.028.165,88	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-738.796,40	DV	152.856,66	0,00	-891.653,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-432.770,17	DV	90.296,99	0,00	-523.067,16	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-306.026,23	DV	62.559,67	0,00	-368.585,90	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.561.361,12	DV	126.090,19	0,00	-1.687.451,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.577.943,22	DV	743.501,65	1.123,36	-7.320.321,51	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-127.467,40	DV	1.272,60	0,00	-128.740,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-277.197,50	DV	18.466,75	0,00	-295.664,25	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-402.379,39	DV	208.262,64	0,00	-610.642,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.896.188,20	DV	621.168,98	162.607,70	-3.354.749,48	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-192.116,25	DV	44.984,19	0,00	-237.100,44	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-229.262,80	DV	0,00	0,00	-229.262,80	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-179.854,06	DV	18.365,75	0,00	-198.219,81	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-96.082,60	DV	80.748,00	0,00	-176.830,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.462.771,88	DV	169.768,64	0,01	-1.632.540,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-447.754,58	DV	288.174,85	162.607,69	-573.321,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.200,24	DV	4.383,39	0,00	-38.583,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-116.555,59	DV	13.253,76	0,00	-129.809,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-137.590,20	DV	1.490,40	0,00	-139.080,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-732.247,72	DV	72.491,04	0,00	-804.738,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-153.316,56	DV	34.916,06	8.614,48	-179.618,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-211.655,00	DV	6.794,43	6.794,43	-211.655,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-763.553,21	DV	98.035,87	0,00	-861.589,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-763.553,21	DV	98.035,87	0,00	-861.589,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	867.521,34	CR	0,00	124.764,15	992.285,49	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	867.521,34	CR	0,00	124.764,15	992.285,49	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.007.048,60	DV	244.008,58	40.427,14	-2.210.630,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	403.855,14	403.855,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	873.419,10	CR	201.927,57	327.344,77	998.836,30	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	873.419,10	CR	201.927,57	327.344,77	998.836,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	873.419,10	CR	201.927,57	327.344,77	998.836,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.897,76	DV	77.163,42	76.510,37	-6.550,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	76.510,37	76.510,37	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	76.510,37	76.510,37	0,00	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	0,00	-5.799,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.146,06	DV	653,05	0,00	-5.799,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-867.521,34	DV	124.764,15	0,00	-992.285,49	DV