

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.340.772,75	DV	13.678.847,96	13.426.472,00	18.593.148,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.122,84	DV	9.402.031,95	9.403.685,61	6.469,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.122,84	DV	9.230.529,10	9.232.182,76	6.469,18	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	171.502,85	171.502,85	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.680.470,82	DV	4.182.892,43	3.950.504,52	17.912.858,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.025.513,91	DV	2.153.541,31	1.933.374,56	7.245.680,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	38.640,16	38.640,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	38.640,16	38.640,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	19.320,08	19.320,08	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	19.320,08	19.320,08	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	106.090,00	26.522,50	79.567,50	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.053.230,11	DV	92.812,23	0,00	5.146.042,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.865.080,57	DV	1.881.794,64	1.865.080,57	1.881.794,64	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	34.204,28	3.131,33	138.276,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	34.204,28	3.131,33	138.276,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.654.956,91	DV	2.029.351,12	2.017.129,96	10.667.178,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.654.956,91	DV	2.029.351,12	2.017.129,96	10.667.178,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.654.956,91	DV	2.029.351,12	2.017.129,96	10.667.178,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	652.179,09	DV	93.923,58	72.281,87	673.820,80	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	225.677,41	DV	86.006,72	58.223,74	253.460,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	225.677,41	DV	86.006,72	58.223,74	253.460,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	225.677,41	DV	86.006,72	58.223,74	253.460,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	426.501,68	DV	7.916,86	14.058,13	420.360,41	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	426.501,68	DV	7.916,86	14.058,13	420.360,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.340.772,75	CR	7.492.060,74	7.744.436,70	18.593.148,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.293.374,11	CR	7.380.718,68	7.311.094,29	1.223.749,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.293.374,11	CR	2.030.718,68	1.961.094,29	1.223.749,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.159.612,77	CR	1.903.716,77	1.850.426,89	1.106.322,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.296,64	CR	119.164,59	102.830,08	98.962,13	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0468-3 - VIVA****Data de Competência: 01/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	7.184,27	7.184,27	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.464,70	CR	653,05	653,05	18.464,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.139.893,51	CR	0,00	93.136,16	5.233.029,67	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.139.893,51	CR	0,00	93.136,16	5.233.029,67	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.139.893,51	CR	0,00	93.136,16	5.233.029,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.907.505,13	CR	111.342,06	340.206,25	12.136.369,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.907.505,13	CR	111.342,06	340.206,25	12.136.369,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.907.505,13	CR	111.342,06	340.206,25	12.136.369,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.907.505,13	CR	111.342,06	340.206,25	12.136.369,32	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.359.095,88	2.359.095,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	98.933,79	2.021.789,66	1.922.855,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.800,98	38.640,16	19.839,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	18.800,98	38.640,16	19.839,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	9.400,49	19.320,08	9.919,59	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	9.400,49	19.320,08	9.919,59	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	9.400,49	19.320,08	9.919,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.861.955,46	1.861.955,46	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.860.180,86	1.860.180,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.774,60	1.774,60	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	3.131,33	3.131,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	1.459,33	1.459,33	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	1.672,00	1.672,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	80.132,81	118.062,71	37.929,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.826.801,98	111.878,35	-1.714.923,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.747.063,81	111.878,35	-1.635.185,46	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.218.039,95	91.610,90	-1.126.429,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	160.281,43	0,00	-160.281,43	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	96.416,96	0,00	-96.416,96	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	96.416,96	0,00	-96.416,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	63.864,47	0,00	-63.864,47	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	63.864,47	0,00	-63.864,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	291.274,63	49.328,73	-241.945,90	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	291.274,63	49.328,73	-241.945,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	765.211,29	42.282,17	-722.929,12	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	765.211,29	42.282,17	-722.929,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	1.272,60	0,00	-1.272,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	35.176,70	0,00	-35.176,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	52.865,55	0,00	-52.865,55	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	283.410,66	2.936,26	-280.474,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.041,23	0,00	-6.041,23	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	23.645,00	0,00	-23.645,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	22.526,16	0,00	-22.526,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	7.678,00	0,00	-7.678,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	119.054,27	0,00	-119.054,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	83.718,59	2.936,26	-80.782,33	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.383,39	0,00	-4.383,39	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.253,76	0,00	-13.253,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	3.110,26	0,00	-3.110,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	103.570,34	0,00	-103.570,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	20.293,84	10.146,92	-10.146,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	33.706,77	7.184,27	-26.522,50	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	78.892,25	0,00	-78.892,25	DV
4.02.06.00.00.00.00	DESPESAS COM INOVAÇÃO	0,00	DV	845,92	0,00	-845,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	93.136,16	0,00	-93.136,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	93.136,16	0,00	-93.136,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17,70	114.085,81	114.068,11	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	114.085,81	114.085,81	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17,70	0,00	-17,70	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	340.206,25	111.342,06	-228.864,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	379.153,06	379.153,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	189.567,68	304.288,84	114.721,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	189.567,68	304.288,84	114.721,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	189.567,68	304.288,84	114.721,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	75.499,57	74.846,52	-653,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	74.846,52	74.846,52	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	74.846,52	74.846,52	0,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	653,05	0,00	-653,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	653,05	0,00	-653,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	114.085,81	17,70	-114.068,11	DV