

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 4.514.140,44 | DV | 1.843.552,07 | 1.530.995,41 | 4.826.697,10 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 5.166,07 | DV | 933.145,32 | 932.851,55 | 5.459,84 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 5.166,07 | DV | 620.072,02 | 619.778,25 | 5.459,84 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 313.073,30 | 313.073,30 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 4.508.974,37 | DV | 910.406,75 | 598.143,86 | 4.821.237,26 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.337,86 | DV | 576.143,86 | 576.143,86 | 1.337,86 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 1.337,86 | DV | 576.143,86 | 576.143,86 | 1.337,86 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.337,86 | DV | 576.143,86 | 576.143,86 | 1.337,86 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 885,38 | DV | 144.035,92 | 144.035,92 | 885,38 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 452,48 | DV | 144.035,92 | 144.035,92 | 452,48 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 288.072,02 | 288.072,02 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 33.315,04 | DV | 7.834,76 | 0,00 | 41.149,80 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 33.315,04 | DV | 7.834,76 | 0,00 | 41.149,80 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.474.321,47 | DV | 326.428,13 | 22.000,00 | 4.778.749,60 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.474.321,47 | DV | 326.428,13 | 22.000,00 | 4.778.749,60 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.474.321,47 | DV | 326.428,13 | 22.000,00 | 4.778.749,60 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 4.514.140,44 | CR | 18.671,45 | 331.228,11 | 4.826.697,10 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 18.671,45 | CR | 18.671,45 | 18.545,81 | 18.545,81 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 16.055,42 | CR | 16.055,42 | 15.921,56 | 15.921,56 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 16.055,42 | CR | 16.055,42 | 15.921,56 | 15.921,56 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.616,03 | CR | 2.616,03 | 2.624,25 | 2.624,25 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.616,03 | CR | 2.616,03 | 2.624,25 | 2.624,25 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 2.616,03 | CR | 2.616,03 | 2.624,25 | 2.624,25 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.495.468,99 | CR | 0,00 | 312.682,30 | 4.808.151,29 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.462.153,95 | CR | 0,00 | 304.847,54 | 4.767.001,49 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.462.153,95 | CR | 0,00 | 304.847,54 | 4.767.001,49 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 4.462.153,95 | CR | 0,00 | 304.847,54 | 4.767.001,49 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 4.462.153,95 | CR | 0,00 | 304.847,54 | 4.767.001,49 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 2.236.419,83 | CR | 0,00 | 152.465,97 | 2.388.885,80 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.185.578,92 | CR | 0,00 | 152.063,59 | 2.337.642,51 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 40.155,20 | CR | 0,00 | 317,98 | 40.473,18 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 33.315,04 | CR | 0,00 | 7.834,76 | 41.149,80 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 33.315,04 | CR | 0,00 | 7.834,76 | 41.149,80 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 33.315,04 | CR | 0,00 | 7.834,76 | 41.149,80 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 320.769,10 | 320.769,10 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 2.310.728,98 | CR | 0,00 | 288.072,02 | 2.598.801,00 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 2.270.140,14 | CR | 0,00 | 288.072,02 | 2.558.212,16 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.135.070,07 | CR | 0,00 | 144.036,01 | 1.279.106,08 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.135.070,07 | CR | 0,00 | 144.036,01 | 1.279.106,08 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 1.135.070,07 | CR | 0,00 | 144.036,01 | 1.279.106,08 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 1.135.070,07 | CR | 0,00 | 144.036,01 | 1.279.106,08 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.135.070,07 | CR | 0,00 | 144.036,01 | 1.279.106,08 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 1.135.070,07 | CR | 0,00 | 144.036,01 | 1.279.106,08 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 904,56 | CR | 0,00 | 0,00 | 904,56 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 38.582,96 | CR | 0,00 | 0,00 | 38.582,96 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 38.582,96 | CR | 0,00 | 0,00 | 38.582,96 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 1.101,32 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.101,32 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -32.565,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -32.565,08 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -32.565,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -32.565,08 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -32.565,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -32.565,08 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -32.565,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -32.565,08 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -127.001,06 | DV | 15.921,56 | 0,00 | -142.922,62 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -127.001,06 | DV | 15.921,56 | 0,00 | -142.922,62 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 192.742,55 | CR | 0,00 | 32.697,08 | 225.439,63 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 192.742,55 | CR | 0,00 | 32.697,08 | 225.439,63 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.343.905,39 | DV | 304.847,54 | 0,00 | -2.648.752,93 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 38.428,13 | 38.428,13 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 225.438,58 | CR | 0,00 | 38.428,13 | 263.866,71 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 225.438,58 | CR | 0,00 | 38.428,13 | 263.866,71 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 225.438,58 | CR | 0,00 | 38.428,13 | 263.866,71 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -25.327,60 | DV | 3.106,80 | 0,00 | -28.434,40 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -878,60 | DV | 33,50 | 0,00 | -912,10 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -24.449,00 | DV | 3.073,30 | 0,00 | -27.522,30 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -24.449,00 | DV | 3.073,30 | 0,00 | -27.522,30 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -7.368,43 | DV | 2.624,25 | 0,00 | -9.992,68 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -192.742,55 | DV | 32.697,08 | 0,00 | -225.439,63 | DV |