

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.655.908,20	DV	15.082.651,97	14.760.483,83	13.978.076,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.483,53	DV	11.228.098,91	11.228.140,33	4.442,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.483,53	DV	8.063.219,50	8.063.260,92	4.442,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.164.879,41	3.164.879,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.111.552,45	DV	3.832.224,55	3.515.677,94	13.428.099,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	12.665,14	0,00	12.665,14	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	12.665,14	0,00	12.665,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.408.171,87	DV	1.936.133,53	2.002.677,94	5.341.627,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	90.503,09	DV	28.053,08	36.415,22	82.140,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	34.995,68	DV	17.488,46	18.226,98	34.257,16	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.123,38	DV	8.744,23	9.113,49	25.754,12	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.872,30	DV	8.744,23	9.113,49	8.503,04	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.507,41	DV	10.564,62	18.188,24	47.883,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	78.573,75	DV	0,00	26.191,25	52.382,50	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.286.326,64	DV	84.738,30	0,00	3.371.064,94	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.722.845,98	DV	1.822.706,48	1.834.060,76	1.711.491,70	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	229.922,41	DV	635,67	106.010,71	124.547,37	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	229.922,41	DV	635,67	106.010,71	124.547,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.703.380,58	DV	1.883.425,88	1.513.000,00	8.073.806,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.703.380,58	DV	1.883.425,88	1.513.000,00	8.073.806,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.703.380,58	DV	1.883.425,88	1.513.000,00	8.073.806,46	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	539.872,22	DV	22.328,51	16.665,56	545.535,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	384.227,21	DV	0,00	10.285,55	373.941,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	384.227,21	DV	0,00	10.285,55	373.941,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	384.227,21	DV	0,00	10.285,55	373.941,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	155.645,01	DV	22.328,51	6.380,01	171.593,51	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	138.066,99	DV	22.328,51	2.864,42	157.531,08	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	17.578,02	DV	0,00	3.515,59	14.062,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.655.908,20	CR	3.291.908,00	3.614.076,14	13.978.076,34	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.567.404,00	CR	3.287.376,08	3.269.420,95	1.549.448,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.766,21	CR	72.766,21	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.766,21	CR	72.766,21	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.494.637,79	CR	3.214.609,87	3.269.420,95	1.549.448,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.314.251,31	CR	1.476.106,32	1.351.319,40	1.189.464,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	179.065,94	CR	1.722.735,36	1.828.025,45	284.356,03	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.320,54	CR	15.768,19	90.076,10	75.628,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.966.601,04	CR	0,00	169.047,10	3.135.648,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.601,04	CR	0,00	169.047,10	3.135.648,14	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.966.601,04	CR	0,00	169.047,10	3.135.648,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.121.903,16	CR	4.531,92	175.608,09	9.292.979,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.121.903,16	CR	4.531,92	175.608,09	9.292.979,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.121.903,16	CR	4.531,92	175.608,09	9.292.979,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.121.903,16	CR	4.531,92	175.608,09	9.292.979,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.544.845,49	2.544.845,49	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.764.368,44	CR	0,00	1.735.455,57	3.499.824,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.728.614,29	CR	0,00	1.717.331,44	3.445.945,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.727.717,58	CR	0,00	1.716.442,85	3.444.160,43	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,71	CR	0,00	888,59	1.785,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	758,47	CR	0,00	635,67	1.394,14	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	758,47	CR	0,00	635,67	1.394,14	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.551.922,09	DV	2.200.190,30	743.503,83	-3.008.608,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.551.922,09	DV	2.200.190,30	743.503,83	-3.008.608,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-976.491,49	DV	1.807.746,96	725.523,28	-2.058.715,17	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-86.936,46	DV	101.160,08	39.074,38	-149.022,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

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	-47.411,08	DV	55.859,38	11.360,00	-91.910,46	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-39.525,38	DV	45.300,70	27.714,38	-57.111,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-455.236,58	DV	219.371,19	468,21	-674.139,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-420.449,69	DV	1.458.257,57	672.328,98	-1.206.378,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.868,76	DV	28.958,12	13.651,71	-29.175,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-122.301,92	DV	2.957,80	0,00	-125.259,72	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-50.875,83	DV	9.585,77	0,00	-60.461,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-299.395,87	DV	254.050,41	16.036,75	-537.409,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.491,16	DV	15.401,46	0,00	-28.892,62	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-57.219,06	DV	26.500,00	0,00	-83.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.195,62	DV	17.272,00	0,00	-18.467,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.699,00	DV	2.951,00	0,00	-6.650,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-120.998,99	DV	155.576,23	10.647,43	-265.927,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.605,04	DV	18.184,72	5.389,32	-44.400,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.166,67	DV	4.166,67	0,00	-8.333,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.263,33	DV	8.263,33	0,00	-16.526,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-58.757,00	DV	5.735,00	0,00	-64.492,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-60.584,18	DV	82.992,55	1.943,80	-141.632,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.081,55	DV	16.665,56	0,00	-32.747,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-26.191,25	DV	26.191,25	0,00	-52.382,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	169.047,10	0,00	-169.047,10	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	169.047,10	0,00	-169.047,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.234,36	CR	0,00	61.354,17	134.588,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.234,36	CR	0,00	61.354,17	134.588,53	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-285.680,71	DV	175.608,09	4.531,92	-456.756,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.365,88	63.365,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.187,67	CR	0,00	63.365,88	138.553,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.187,67	CR	0,00	63.365,88	138.553,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.187,67	CR	0,00	63.365,88	138.553,55	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.953,31	DV	2.011,71	0,00	-3.965,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-135,00	DV	132,30	0,00	-267,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.818,31	DV	1.879,41	0,00	-3.697,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.818,31	DV	1.879,41	0,00	-3.697,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.234,36	DV	61.354,17	0,00	-134.588,53	DV