

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.013.137,29	DV	16.645.897,30	16.457.497,70	14.201.536,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.782,30	DV	12.369.986,90	12.364.764,31	9.004,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.782,30	DV	8.898.014,58	8.897.871,19	3.925,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.471.972,32	3.466.893,12	5.079,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.438.027,01	DV	4.261.365,63	4.071.765,11	13.627.627,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.144,98	DV	0,00	5.479,84	12.665,14	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	18.144,98	DV	0,00	5.479,84	12.665,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.289.211,60	DV	2.494.483,00	2.284.285,27	5.499.409,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	92.973,77	DV	236.932,31	154.272,53	175.633,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.288,52	DV	15.159,06	13.770,82	14.676,76	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.121,07	DV	7.579,53	6.885,41	6.815,19	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.167,45	DV	7.579,53	6.885,41	7.861,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	79.685,25	DV	221.773,25	140.501,71	160.956,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	26.714,38	DV	0,00	26.191,25	523,13	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.455.373,74	DV	77.105,11	65.713,77	3.466.765,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.590.125,57	DV	2.178.333,28	2.035.995,42	1.732.463,43	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.024,14	DV	2.112,30	2.112,30	124.024,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.024,14	DV	2.112,30	2.112,30	124.024,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.130.670,43	DV	1.766.882,63	1.782.000,00	8.115.553,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.130.670,43	DV	1.766.882,63	1.782.000,00	8.115.553,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.130.670,43	DV	1.766.882,63	1.782.000,00	8.115.553,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	571.327,98	DV	14.544,77	20.968,28	564.904,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	370.826,12	DV	3.593,83	15.957,75	358.462,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	370.826,12	DV	3.593,83	15.957,75	358.462,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	370.826,12	DV	3.593,83	15.957,75	358.462,20	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	200.501,86	DV	10.950,94	5.010,53	206.442,27	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	189.955,02	DV	10.950,94	1.494,87	199.411,09	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	10.546,84	DV	0,00	3.515,66	7.031,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.013.137,29	CR	4.071.442,48	4.259.842,08	14.201.536,89	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

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	1.636.504,17	CR	4.062.372,70	3.999.745,38	1.573.876,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.504,17	CR	4.062.372,70	3.999.745,38	1.573.876,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.158.542,17	CR	1.998.504,35	1.896.645,79	1.056.683,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	390.542,64	CR	1.997.451,60	2.102.396,61	495.487,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.419,36	CR	66.416,75	702,98	21.705,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.232.418,39	CR	0,00	90.481,43	3.322.899,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.232.418,39	CR	0,00	90.481,43	3.322.899,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.232.418,39	CR	0,00	90.481,43	3.322.899,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.144.214,73	CR	9.069,78	169.615,27	9.304.760,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.144.214,73	CR	9.069,78	169.615,27	9.304.760,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.144.214,73	CR	9.069,78	169.615,27	9.304.760,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.144.214,73	CR	9.069,78	169.615,27	9.304.760,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.798.306,56	2.798.306,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.092.632,68	CR	1.481,68	1.877.488,47	6.968.639,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.041.893,61	CR	1.481,68	1.860.217,11	6.900.629,04	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.039.212,62	CR	1.481,68	1.859.341,30	6.897.072,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.680,99	CR	0,00	875,81	3.556,80	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.735,21	CR	0,00	2.112,30	3.847,51	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.735,21	CR	0,00	1.490,30	3.225,51	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	622,00	622,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.718.777,52	DV	2.536.728,18	841.917,75	-6.413.587,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.718.777,52	DV	2.536.728,18	841.917,75	-6.413.587,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.109.251,75	DV	1.929.422,00	830.016,92	-4.208.656,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-206.844,34	DV	75.847,55	0,00	-282.691,89	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-112.513,75	DV	44.404,02	0,00	-156.917,77	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-94.330,59	DV	31.443,53	0,00	-125.774,12	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-578.006,63	DV	199.051,77	489,01	-776.569,39	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.282.857,79	DV	1.642.268,96	829.527,91	-3.095.598,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-41.542,99	DV	12.253,72	0,00	-53.796,71	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-146.472,90	DV	11.334,64	0,00	-157.807,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-89.636,74	DV	55.952,20	0,00	-145.588,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.021.267,54	DV	390.652,80	4.332,00	-1.407.588,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.986,49	DV	23.996,94	0,00	-71.983,43	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-110.219,06	DV	26.500,00	0,00	-136.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.395,59	DV	25.644,68	0,00	-71.040,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.521,00	DV	58.017,00	0,00	-67.538,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-593.916,66	DV	201.316,13	0,00	-795.232,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-102.166,65	DV	31.126,52	4.332,00	-128.961,17	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.500,01	DV	4.166,67	0,00	-16.666,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.825,02	DV	10.098,36	0,00	-34.923,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-74.737,06	DV	9.786,50	0,00	-84.523,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-216.260,04	DV	108.015,41	7.568,83	-316.706,62	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-57.314,80	DV	15.159,88	0,00	-72.474,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-78.573,75	DV	26.191,25	0,00	-104.765,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-265.817,35	DV	90.481,43	0,00	-356.298,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-265.817,35	DV	90.481,43	0,00	-356.298,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.954,47	CR	0,00	69.830,56	269.785,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.954,47	CR	0,00	69.830,56	269.785,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-307.992,28	DV	169.615,27	9.069,78	-468.537,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	71.882,63	71.882,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.977,52	CR	0,00	71.882,63	277.860,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.977,52	CR	0,00	71.882,63	277.860,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	205.977,52	CR	0,00	71.882,63	277.860,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.023,05	DV	2.052,07	0,00	-8.075,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-449,10	DV	158,95	0,00	-608,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.573,95	DV	1.893,12	0,00	-7.467,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.573,95	DV	1.893,12	0,00	-7.467,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.954,47	DV	69.830,56	0,00	-269.785,03	DV