

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.201.536,89	DV	14.680.390,33	14.156.197,77	14.725.729,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.004,89	DV	10.408.860,04	10.401.662,28	16.202,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.925,69	DV	7.684.970,36	7.677.772,60	11.123,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.079,20	DV	2.723.889,68	2.723.889,68	5.079,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.627.627,53	DV	4.215.506,24	3.693.789,18	14.149.344,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.665,14	DV	0,00	0,00	12.665,14	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.665,14	DV	0,00	0,00	12.665,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.499.409,33	DV	2.802.956,13	2.318.497,17	5.983.868,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	175.633,55	DV	58.979,77	107.221,76	127.391,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.676,76	DV	14.283,82	15.159,06	13.801,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.815,19	DV	7.141,91	7.579,53	6.377,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.861,57	DV	7.141,91	7.579,53	7.423,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	160.956,79	DV	44.695,95	92.062,70	113.590,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	523,13	DV	105.765,00	26.441,25	79.846,88	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.466.765,08	DV	90.481,43	0,00	3.557.246,51	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.732.463,43	DV	2.103.711,68	2.167.145,53	1.669.029,58	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.024,14	DV	444.018,25	17.688,63	550.353,76	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.024,14	DV	444.018,25	17.688,63	550.353,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.115.553,06	DV	1.412.550,11	1.375.292,01	8.152.811,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.115.553,06	DV	1.412.550,11	1.375.292,01	8.152.811,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.115.553,06	DV	1.412.550,11	1.375.292,01	8.152.811,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	564.904,47	DV	56.024,05	60.746,31	560.182,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	358.462,20	DV	32.593,29	53.085,64	337.969,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	358.462,20	DV	32.593,29	53.085,64	337.969,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	358.462,20	DV	32.593,29	53.085,64	337.969,85	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	206.442,27	DV	23.430,76	7.660,67	222.212,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	199.411,09	DV	23.430,76	4.145,08	218.696,77	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	7.031,18	DV	0,00	3.515,59	3.515,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.201.536,89	CR	3.655.845,88	4.180.038,44	14.725.729,45	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

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	1.573.876,85	CR	3.611.109,77	4.017.902,64	1.980.669,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.573.876,85	CR	3.611.109,77	4.017.902,64	1.980.669,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.056.683,61	CR	1.694.007,63	2.107.458,90	1.470.134,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	495.487,65	CR	1.916.399,16	1.908.196,67	487.285,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.705,59	CR	702,98	2.247,07	23.249,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.322.899,82	CR	0,00	82.496,00	3.405.395,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.322.899,82	CR	0,00	82.496,00	3.405.395,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.322.899,82	CR	0,00	82.496,00	3.405.395,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.304.760,22	CR	44.736,11	79.639,80	9.339.663,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.304.760,22	CR	44.736,11	79.639,80	9.339.663,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.304.760,22	CR	44.736,11	79.639,80	9.339.663,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.304.760,22	CR	44.736,11	79.639,80	9.339.663,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.782.387,21	2.782.387,21	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.968.639,47	CR	0,00	1.703.242,03	8.671.881,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.162,92	CR	0,00	14.283,82	78.446,74	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	64.162,92	CR	0,00	14.283,82	78.446,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	64.162,92	CR	0,00	14.283,82	78.446,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64.162,92	CR	0,00	14.283,82	78.446,74	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.900.629,04	CR	0,00	1.682.203,04	8.582.832,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.897.072,24	CR	0,00	1.681.313,41	8.578.385,65	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.556,80	CR	0,00	889,63	4.446,43	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.847,51	CR	0,00	6.463,16	10.310,67	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.225,51	CR	0,00	798,74	4.024,25	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	622,00	CR	0,00	0,00	622,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	5.664,42	5.664,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	292,01	292,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.413.587,95	DV	2.620.251,41	971.272,65	-8.062.566,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.413.587,95	DV	2.620.251,41	971.272,65	-8.062.566,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.208.656,83	DV	1.831.786,67	776.545,49	-5.263.898,01	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-282.691,89	DV	75.847,55	0,00	-358.539,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-156.917,77	DV	44.404,02	0,00	-201.321,79	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-125.774,12	DV	31.443,53	0,00	-157.217,65	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-776.569,39	DV	232.404,58	3.419,83	-1.005.554,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.095.598,84	DV	1.509.607,35	773.125,66	-3.832.080,53	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-53.796,71	DV	13.927,19	0,00	-67.723,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-157.807,54	DV	10.654,42	0,00	-168.461,96	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-145.588,94	DV	143.221,15	0,00	-288.810,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.407.588,34	DV	458.581,37	152.534,44	-1.713.635,27	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-71.983,43	DV	15.374,86	0,00	-87.358,29	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-136.719,06	DV	26.500,00	0,00	-163.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-71.040,27	DV	44.410,25	0,00	-115.450,52	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-67.538,00	DV	4.913,00	0,00	-72.451,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-795.232,79	DV	169.885,07	152.534,44	-812.583,42	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-128.961,17	DV	175.719,16	0,00	-304.680,33	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.666,68	DV	4.166,67	0,00	-20.833,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.923,38	DV	8.298,36	0,00	-43.221,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-84.523,56	DV	9.314,00	0,00	-93.837,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-316.706,62	DV	132.114,24	41.835,04	-406.985,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-72.474,68	DV	17.452,31	357,68	-89.569,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-104.765,00	DV	26.441,25	0,00	-131.206,25	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-356.298,78	DV	82.496,00	0,00	-438.794,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-356.298,78	DV	82.496,00	0,00	-438.794,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	269.785,03	CR	0,00	63.136,42	332.921,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	269.785,03	CR	0,00	63.136,42	332.921,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-468.537,77	DV	79.639,80	44.736,11	-503.441,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.258,10	65.258,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	277.860,15	CR	0,00	65.258,10	343.118,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.860,15	CR	0,00	65.258,10	343.118,25	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	277.860,15	CR	0,00	65.258,10	343.118,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.075,12	DV	2.121,68	0,00	-10.196,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-608,05	DV	232,00	0,00	-840,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.467,07	DV	1.889,68	0,00	-9.356,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.467,07	DV	1.889,68	0,00	-9.356,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-269.785,03	DV	63.136,42	0,00	-332.921,45	DV