

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.725.729,45	DV	16.388.868,30	16.501.294,58	14.613.303,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.202,65	DV	12.157.135,50	12.166.911,41	6.426,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.123,45	DV	8.768.583,14	8.773.279,85	6.426,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.079,20	DV	3.388.552,36	3.393.631,56	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.149.344,59	DV	4.207.182,21	4.316.413,15	14.040.113,65	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	5.983.868,29	DV	2.381.973,34	2.693.413,15	5.672.428,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	127.391,56	DV	169.265,42	73.679,82	222.977,16	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.801,52	DV	16.187,62	14.283,82	15.705,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.377,57	DV	8.093,81	7.141,91	7.329,47	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.423,95	DV	8.093,81	7.141,91	8.375,85	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.590,04	DV	153.077,80	59.396,00	207.271,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79.846,88	DV	0,00	26.441,25	53.405,63	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.557.246,51	DV	82.136,60	0,00	3.639.383,11	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.669.029,58	DV	2.129.889,15	2.171.944,71	1.626.974,02	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	550.353,76	DV	682,17	421.347,37	129.688,56	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	550.353,76	DV	682,17	421.347,37	129.688,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.152.811,16	DV	1.825.208,87	1.623.000,00	8.355.020,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.152.811,16	DV	1.825.208,87	1.623.000,00	8.355.020,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.152.811,16	DV	1.825.208,87	1.623.000,00	8.355.020,03	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	560.182,21	DV	24.550,59	17.970,02	566.762,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	337.969,85	DV	0,00	9.900,16	328.069,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	337.969,85	DV	0,00	9.900,16	328.069,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	337.969,85	DV	0,00	9.900,16	328.069,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	222.212,36	DV	24.550,59	8.069,86	238.693,09	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	218.696,77	DV	24.550,59	4.554,27	238.693,09	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	3.515,59	DV	0,00	3.515,59	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.725.729,45	CR	4.102.183,31	3.989.757,03	14.613.303,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

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	1.980.669,72	CR	4.086.274,52	3.772.746,02	1.667.141,22	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.980.669,72	CR	4.086.274,52	3.772.746,02	1.667.141,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.470.134,88	CR	1.585.446,73	1.695.684,86	1.580.373,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	487.285,16	CR	2.494.975,12	2.076.358,18	68.668,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.249,68	CR	5.852,67	702,98	18.099,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.405.395,82	CR	0,00	82.931,16	3.488.326,98	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.405.395,82	CR	0,00	82.931,16	3.488.326,98	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.405.395,82	CR	0,00	82.931,16	3.488.326,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.339.663,91	CR	15.908,79	134.079,85	9.457.834,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.339.663,91	CR	15.908,79	134.079,85	9.457.834,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.339.663,91	CR	15.908,79	134.079,85	9.457.834,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.339.663,91	CR	15.908,79	134.079,85	9.457.834,97	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.574.472,83	2.574.472,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.671.881,50	CR	3.780,58	1.726.093,74	10.394.194,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.582.832,08	CR	3.780,58	1.709.223,95	10.288.275,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.578.385,65	CR	3.780,58	1.708.291,37	10.282.896,44	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.446,43	CR	0,00	932,58	5.379,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	10.310,67	CR	0,00	682,17	10.992,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.024,25	CR	0,00	682,17	4.706,42	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	5.664,42	CR	0,00	0,00	5.664,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	292,01	CR	0,00	0,00	292,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.062.566,71	DV	2.353.681,24	771.317,70	-9.644.930,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.062.566,71	DV	2.353.681,24	771.317,70	-9.644.930,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.263.898,01	DV	1.901.451,44	771.317,70	-6.394.031,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-358.539,44	DV	75.847,55	0,00	-434.386,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-201.321,79	DV	44.404,02	0,00	-245.725,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-157.217,65	DV	31.443,53	0,00	-188.661,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.005.554,14	DV	224.466,90	488,99	-1.229.532,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.832.080,53	DV	1.588.535,25	770.828,71	-4.649.787,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-67.723,90	DV	12.601,74	0,00	-80.325,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-168.461,96	DV	7.149,00	0,00	-175.610,96	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-288.810,09	DV	49.199,09	0,00	-338.009,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.713.635,27	DV	269.744,44	0,00	-1.983.379,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-87.358,29	DV	13.477,56	0,00	-100.835,85	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-163.219,06	DV	26.500,00	0,00	-189.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-115.450,52	DV	26.903,04	0,00	-142.353,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-72.451,00	DV	2.967,15	0,00	-75.418,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-812.583,42	DV	119.758,43	0,00	-932.341,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-304.680,33	DV	51.979,24	0,00	-356.659,57	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.833,35	DV	4.166,66	0,00	-25.000,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-43.221,74	DV	14.818,36	0,00	-58.040,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-93.837,56	DV	9.174,00	0,00	-103.011,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-406.985,82	DV	81.726,00	0,00	-488.711,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-89.569,31	DV	17.970,02	0,00	-107.539,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.206,25	DV	26.441,25	0,00	-157.647,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-438.794,78	DV	82.931,16	0,00	-521.725,94	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-438.794,78	DV	82.931,16	0,00	-521.725,94	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	332.921,45	CR	0,00	61.152,60	394.074,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.921,45	CR	0,00	61.152,60	394.074,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-503.441,46	DV	134.079,85	15.908,79	-621.612,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.208,87	63.208,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	343.118,25	CR	0,00	63.208,87	406.327,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.118,25	CR	0,00	63.208,87	406.327,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

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	343.118,25	CR	0,00	63.208,87	406.327,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.196,80	DV	2.056,27	0,00	-12.253,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-840,05	DV	165,30	0,00	-1.005,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.356,75	DV	1.890,97	0,00	-11.247,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.356,75	DV	1.890,97	0,00	-11.247,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-332.921,45	DV	61.152,60	0,00	-394.074,05	DV