

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.613.303,17	DV	15.427.872,48	15.001.708,91	15.039.466,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.426,74	DV	11.331.392,45	11.330.940,52	6.878,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.426,74	DV	8.349.662,90	8.349.210,97	6.878,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.981.729,55	2.981.729,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.040.113,65	DV	4.085.557,95	3.656.125,68	14.469.545,92	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	5.672.428,48	DV	2.487.790,14	2.203.625,68	5.956.592,94	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	222.977,16	DV	129.024,02	127.678,73	224.322,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.705,32	DV	16.311,28	15.705,22	16.311,38	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.329,47	DV	8.155,64	7.852,61	7.632,50	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.375,85	DV	8.155,64	7.852,61	8.678,88	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.271,84	DV	112.712,74	111.973,51	208.011,07	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	53.405,63	DV	0,00	26.441,25	26.964,38	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.639.383,11	DV	82.931,16	0,00	3.722.314,27	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.626.974,02	DV	2.275.150,97	2.047.728,46	1.854.396,53	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	129.688,56	DV	683,99	1.777,24	128.595,31	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	129.688,56	DV	683,99	1.777,24	128.595,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.355.020,03	DV	1.597.767,81	1.452.500,00	8.500.287,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.355.020,03	DV	1.597.767,81	1.452.500,00	8.500.287,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.355.020,03	DV	1.597.767,81	1.452.500,00	8.500.287,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	566.762,78	DV	10.922,08	14.642,71	563.042,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	328.069,69	DV	3.437,75	9.963,71	321.543,73	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	328.069,69	DV	3.437,75	9.963,71	321.543,73	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	328.069,69	DV	3.437,75	9.963,71	321.543,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	238.693,09	DV	7.484,33	4.679,00	241.498,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	238.693,09	DV	7.484,33	4.679,00	241.498,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.613.303,17	CR	4.394.787,56	4.820.951,13	15.039.466,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.667.141,22	CR	4.394.787,56	4.223.805,47	1.496.159,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.667.141,22	CR	4.394.787,56	4.223.805,47	1.496.159,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.580.373,01	CR	1.620.821,92	1.450.373,27	1.409.924,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.668,22	CR	2.773.262,66	2.769.597,94	65.003,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.099,99	CR	702,98	3.834,26	21.231,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.488.326,98	CR	0,00	90.261,94	3.578.588,92	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.488.326,98	CR	0,00	90.261,94	3.578.588,92	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.488.326,98	CR	0,00	90.261,94	3.578.588,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.457.834,97	CR	0,00	506.883,72	9.964.718,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.457.834,97	CR	0,00	506.883,72	9.964.718,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.457.834,97	CR	0,00	506.883,72	9.964.718,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.457.834,97	CR	0,00	506.883,72	9.964.718,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.738.146,53	2.738.146,53	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.394.194,66	CR	0,00	1.871.391,90	12.265.586,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.288.275,45	CR	0,00	1.854.396,63	12.142.672,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.282.896,44	CR	0,00	1.853.512,79	12.136.409,23	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.379,01	CR	0,00	883,84	6.262,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	10.992,84	CR	0,00	683,99	11.676,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.706,42	CR	0,00	683,99	5.390,41	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	DESPEAS	-9.644.930,25	DV	2.141.000,87	797.029,63	-10.988.901,49	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.644.930,25	DV	2.141.000,87	797.029,63	-10.988.901,49	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.394.031,75	DV	1.646.617,21	797.029,63	-7.243.619,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-434.386,99	DV	80.374,58	0,00	-514.761,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

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	-245.725,81	DV	47.646,03	0,00	-293.371,84	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-188.661,18	DV	32.728,55	0,00	-221.389,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.229.532,05	DV	176.595,20	17.518,74	-1.388.608,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.649.787,07	DV	1.376.212,72	779.510,89	-5.246.488,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-80.325,64	DV	13.434,71	0,00	-93.760,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-175.610,96	DV	9.006,90	0,00	-184.617,86	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-338.009,18	DV	72.420,72	0,00	-410.429,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.983.379,71	DV	272.452,81	0,00	-2.255.832,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-100.835,85	DV	23.328,26	0,00	-124.164,11	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-189.719,06	DV	26.500,00	0,00	-216.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-142.353,56	DV	24.061,11	0,00	-166.414,67	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-75.418,15	DV	3.917,00	0,00	-79.335,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-932.341,85	DV	132.852,06	0,00	-1.065.193,91	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-356.659,57	DV	34.155,36	0,00	-390.814,93	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-25.000,01	DV	4.166,66	0,00	-29.166,67	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.040,10	DV	12.298,36	0,00	-70.338,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-103.011,56	DV	11.174,00	0,00	-114.185,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-488.711,82	DV	99.419,27	0,00	-588.131,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-107.539,33	DV	14.642,71	0,00	-122.182,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-157.647,50	DV	26.441,25	0,00	-184.088,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-521.725,94	DV	90.261,94	0,00	-611.987,88	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-521.725,94	DV	90.261,94	0,00	-611.987,88	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.074,05	CR	0,00	69.725,00	463.799,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394.074,05	CR	0,00	69.725,00	463.799,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-621.612,52	DV	506.883,72	0,00	-1.128.496,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	71.767,81	71.767,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	406.327,12	CR	0,00	71.767,81	478.094,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	406.327,12	CR	0,00	71.767,81	478.094,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	406.327,12	CR	0,00	71.767,81	478.094,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

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	-12.253,07	DV	2.042,81	0,00	-14.295,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.005,35	DV	174,65	0,00	-1.180,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.247,72	DV	1.868,16	0,00	-13.115,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-11.247,72	DV	1.868,16	0,00	-13.115,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-394.074,05	DV	69.725,00	0,00	-463.799,05	DV