

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.039.466,74	DV	16.045.633,30	15.684.799,56	15.400.300,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.878,67	DV	12.148.269,61	12.148.931,77	6.216,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.878,67	DV	8.703.212,87	8.703.875,03	6.216,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.445.056,74	3.445.056,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.469.545,92	DV	3.883.380,35	3.516.040,70	14.836.885,57	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	5.956.592,94	DV	1.940.129,31	1.943.040,70	5.953.681,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	224.322,45	DV	65.029,96	59.576,71	229.775,70	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.311,38	DV	16.055,42	16.311,28	16.055,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.632,50	DV	8.027,71	8.155,64	7.504,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.678,88	DV	8.027,71	8.155,64	8.550,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	208.011,07	DV	48.974,54	43.265,43	213.720,18	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.964,38	DV	0,00	26.441,25	523,13	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.722.314,27	DV	90.261,94	0,00	3.812.576,21	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.854.396,53	DV	1.784.234,32	1.856.083,51	1.782.547,34	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	128.595,31	DV	603,09	939,23	128.259,17	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	128.595,31	DV	603,09	939,23	128.259,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500.287,84	DV	1.943.251,04	1.573.000,00	8.870.538,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.500.287,84	DV	1.943.251,04	1.573.000,00	8.870.538,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.500.287,84	DV	1.943.251,04	1.573.000,00	8.870.538,88	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	563.042,15	DV	13.983,34	19.827,09	557.198,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	321.543,73	DV	6.499,01	15.023,35	313.019,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	321.543,73	DV	6.499,01	15.023,35	313.019,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	321.543,73	DV	6.499,01	15.023,35	313.019,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	241.498,42	DV	7.484,33	4.803,74	244.179,01	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	241.498,42	DV	7.484,33	4.803,74	244.179,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.039.466,74	CR	3.432.686,08	3.793.519,82	15.400.300,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.496.159,13	CR	3.420.337,09	3.522.407,36	1.598.229,40	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

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	1.496.159,13	CR	3.420.337,09	3.522.407,36	1.598.229,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.409.924,36	CR	1.526.691,17	1.623.257,29	1.506.490,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.003,50	CR	1.892.837,21	1.898.447,09	70.613,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.231,27	CR	808,71	702,98	21.125,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.578.588,92	CR	0,00	86.944,15	3.665.533,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.578.588,92	CR	0,00	86.944,15	3.665.533,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.578.588,92	CR	0,00	86.944,15	3.665.533,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.964.718,69	CR	12.348,99	184.168,31	10.136.538,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.964.718,69	CR	12.348,99	184.168,31	10.136.538,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.964.718,69	CR	12.348,99	184.168,31	10.136.538,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.964.718,69	CR	12.348,99	184.168,31	10.136.538,01	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.648.003,55	2.648.003,55	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.265.586,56	CR	0,00	1.797.575,20	14.063.161,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.142.672,08	CR	0,00	1.780.916,69	13.923.588,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.136.409,23	CR	0,00	1.780.024,24	13.916.433,47	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.262,85	CR	0,00	892,45	7.155,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	11.676,83	CR	0,00	603,09	12.279,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.390,41	CR	0,00	603,09	5.993,50	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	-10.988.901,49	DV	2.376.891,09	765.887,87	-12.599.904,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.988.901,49	DV	2.376.891,09	765.887,87	-12.599.904,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.243.619,33	DV	1.864.755,21	763.313,71	-8.345.060,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-514.761,57	DV	82.231,04	0,00	-596.992,61	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

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	-293.371,84	DV	48.124,76	0,00	-341.496,60	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-221.389,73	DV	34.106,28	0,00	-255.496,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.388.608,51	DV	223.917,59	489,03	-1.612.037,07	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.246.488,90	DV	1.545.542,72	762.824,68	-6.029.206,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-93.760,35	DV	13.063,86	0,00	-106.824,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-184.617,86	DV	14.175,50	0,00	-198.793,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-410.429,90	DV	47.436,68	0,00	-457.866,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.255.832,52	DV	323.997,35	0,00	-2.579.829,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-124.164,11	DV	15.584,16	0,00	-139.748,27	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-216.219,06	DV	26.500,00	0,00	-242.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-166.414,67	DV	17.960,07	0,00	-184.374,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-79.335,15	DV	22.831,00	0,00	-102.166,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.065.193,91	DV	146.663,97	0,00	-1.211.857,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-390.814,93	DV	63.248,61	0,00	-454.063,54	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.166,67	DV	4.166,66	0,00	-33.333,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-70.338,46	DV	21.268,88	0,00	-91.607,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-114.185,56	DV	5.774,00	0,00	-119.959,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-588.131,09	DV	82.832,17	2.574,16	-668.389,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-122.182,04	DV	17.252,93	0,00	-139.434,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-184.088,75	DV	26.441,25	0,00	-210.530,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-611.987,88	DV	86.944,15	0,00	-698.932,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-611.987,88	DV	86.944,15	0,00	-698.932,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.799,05	CR	0,00	72.191,49	535.990,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	463.799,05	CR	0,00	72.191,49	535.990,54	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.128.496,24	DV	184.168,31	12.348,99	-1.300.315,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	74.251,04	74.251,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	478.094,93	CR	0,00	74.251,04	552.345,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	478.094,93	CR	0,00	74.251,04	552.345,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	478.094,93	CR	0,00	74.251,04	552.345,97	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

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	-14.295,88	DV	2.059,55	0,00	-16.355,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.180,00	DV	164,20	0,00	-1.344,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.115,88	DV	1.895,35	0,00	-15.011,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.115,88	DV	1.895,35	0,00	-15.011,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-463.799,05	DV	72.191,49	0,00	-535.990,54	DV