

**Balancete do PGA**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.400.300,48	DV	17.322.484,74	17.337.465,17	15.385.320,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.216,51	DV	13.026.624,31	13.004.122,21	28.718,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.216,51	DV	9.498.303,21	9.475.801,11	28.718,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.528.321,10	3.528.321,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.836.885,57	DV	4.287.945,45	4.319.304,06	14.805.526,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.665,14	DV	0,00	12.665,14	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.665,14	DV	0,00	12.665,14	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.953.681,55	DV	2.420.118,70	2.577.138,92	5.796.661,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	229.775,70	DV	78.603,07	85.188,44	223.190,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.055,52	DV	15.921,56	16.055,42	15.921,66	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.504,57	DV	7.960,78	8.027,71	7.437,64	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.550,95	DV	7.960,78	8.027,71	8.484,02	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	213.720,18	DV	62.681,51	69.133,02	207.268,67	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	523,13	DV	105.765,00	26.441,25	79.846,88	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.812.576,21	DV	106.609,29	240.000,00	3.679.185,50	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.782.547,34	DV	2.120.595,57	2.202.369,20	1.700.773,71	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	128.259,17	DV	8.545,77	23.140,03	113.664,91	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	128.259,17	DV	8.545,77	23.140,03	113.664,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.870.538,88	DV	1.867.826,75	1.729.500,00	9.008.865,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.870.538,88	DV	1.867.826,75	1.729.500,00	9.008.865,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.870.538,88	DV	1.867.826,75	1.729.500,00	9.008.865,63	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	557.198,40	DV	7.914,98	14.038,90	551.074,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	313.019,39	DV	430,65	8.954,77	304.495,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	313.019,39	DV	430,65	8.954,77	304.495,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	313.019,39	DV	430,65	8.954,77	304.495,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	244.179,01	DV	7.484,33	5.084,13	246.579,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	244.179,01	DV	7.484,33	5.084,13	246.579,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.400.300,48	CR	4.785.924,28	4.770.943,85	15.385.320,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.598.229,40	CR	4.760.656,45	4.554.401,83	1.391.974,78	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	1.598.229,40	CR	4.760.656,45	4.554.401,83	1.391.974,78	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.506.490,48	CR	1.840.517,28	1.622.922,12	1.288.895,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.613,38	CR	2.919.436,19	2.930.326,73	81.503,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.125,54	CR	702,98	1.152,98	21.575,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.665.533,07	CR	0,00	83.103,01	3.748.636,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.665.533,07	CR	0,00	83.103,01	3.748.636,08	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.665.533,07	CR	0,00	83.103,01	3.748.636,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.136.538,01	CR	25.267,83	133.439,01	10.244.709,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.136.538,01	CR	25.267,83	133.439,01	10.244.709,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.136.538,01	CR	25.267,83	133.439,01	10.244.709,19	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.136.538,01	CR	25.267,83	133.439,01	10.244.709,19	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.559.663,17	2.559.663,17	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.063.161,76	CR	0,00	1.717.350,07	15.780.511,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.923.588,77	CR	0,00	1.700.773,81	15.624.362,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.916.433,47	CR	0,00	1.699.779,74	15.616.213,21	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.155,30	CR	0,00	994,07	8.149,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	12.279,92	CR	0,00	654,70	12.934,62	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.993,50	CR	0,00	654,70	6.648,20	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	-12.599.904,71	DV	2.343.121,15	747.233,83	-14.195.792,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.599.904,71	DV	2.343.121,15	747.233,83	-14.195.792,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.345.060,83	DV	1.776.839,73	739.803,18	-9.382.097,38	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-596.992,61	DV	86.147,42	0,00	-683.140,03	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	-341.496,60	DV	51.468,71	0,00	-392.965,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-255.496,01	DV	34.678,71	0,00	-290.174,72	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.612.037,07	DV	213.756,02	489,05	-1.825.304,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.029.206,94	DV	1.456.906,05	739.314,13	-6.746.798,86	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-106.824,21	DV	20.030,24	0,00	-126.854,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-198.793,36	DV	4.645,00	0,00	-203.438,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-457.866,58	DV	88.960,44	0,00	-546.827,02	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.579.829,87	DV	362.549,56	0,00	-2.942.379,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-139.748,27	DV	29.802,98	0,00	-169.551,25	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-242.719,06	DV	26.500,00	0,00	-269.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-184.374,74	DV	26.849,58	0,00	-211.224,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-102.166,15	DV	52.171,00	0,00	-154.337,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.211.857,88	DV	138.802,41	0,00	-1.350.660,29	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-454.063,54	DV	64.573,27	0,00	-518.636,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.333,33	DV	4.166,66	0,00	-37.499,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.607,34	DV	12.438,66	0,00	-104.046,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-119.959,56	DV	7.245,00	0,00	-127.204,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-668.389,10	DV	70.076,92	7.430,65	-731.035,37	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-139.434,97	DV	13.608,25	0,00	-153.043,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-210.530,00	DV	26.441,25	0,00	-236.971,25	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-698.932,03	DV	83.103,01	0,00	-782.035,04	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-698.932,03	DV	83.103,01	0,00	-782.035,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	535.990,54	CR	0,00	69.811,44	605.801,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	535.990,54	CR	0,00	69.811,44	605.801,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.300.315,56	DV	133.439,01	25.267,83	-1.408.486,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	71.826,75	71.826,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	552.345,97	CR	0,00	71.826,75	624.172,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.345,97	CR	0,00	71.826,75	624.172,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	552.345,97	CR	0,00	71.826,75	624.172,72	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	-16.355,43	DV	2.015,31	0,00	-18.370,74	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.344,20	DV	160,40	0,00	-1.504,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.011,23	DV	1.854,91	0,00	-16.866,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.011,23	DV	1.854,91	0,00	-16.866,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-535.990,54	DV	69.811,44	0,00	-605.801,98	DV