

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.385.320,05	DV	17.088.064,49	16.867.042,10	15.606.342,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.718,61	DV	13.303.024,40	13.299.354,68	32.388,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.718,61	DV	9.938.809,74	9.935.140,02	32.388,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.364.214,66	3.364.214,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.805.526,96	DV	3.763.979,57	3.554.132,10	15.015.374,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.796.661,33	DV	2.039.310,43	1.830.132,10	6.005.839,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	223.190,33	DV	79.231,76	85.368,46	217.053,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.921,66	DV	16.741,78	15.921,56	16.741,88	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.437,64	DV	8.370,89	7.960,78	7.847,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.484,02	DV	8.370,89	7.960,78	8.894,13	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.268,67	DV	62.489,98	69.446,90	200.311,75	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	3.679.185,50	DV	92.904,13	0,00	3.772.089,63	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.700.773,71	DV	1.864.068,92	1.708.755,09	1.856.087,54	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	113.664,91	DV	3.105,62	9.567,30	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	113.664,91	DV	3.105,62	9.567,30	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.008.865,63	DV	1.724.669,14	1.724.000,00	9.009.534,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.008.865,63	DV	1.724.669,14	1.724.000,00	9.009.534,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.008.865,63	DV	1.724.669,14	1.724.000,00	9.009.534,77	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	551.074,48	DV	21.060,52	13.555,32	558.579,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	304.495,27	DV	272,57	8.280,38	296.487,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	304.495,27	DV	272,57	8.280,38	296.487,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	304.495,27	DV	272,57	8.280,38	296.487,46	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	246.579,21	DV	20.787,95	5.274,94	262.092,22	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	246.579,21	DV	20.787,95	5.274,94	262.092,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.385.320,05	CR	5.119.000,50	5.340.022,89	15.606.342,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.391.974,78	CR	4.991.364,40	5.141.628,08	1.542.238,46	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.391.974,78	CR	4.991.364,40	5.141.628,08	1.542.238,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.288.895,32	CR	1.739.060,74	1.885.182,04	1.435.016,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.503,92	CR	3.241.799,56	3.245.941,94	85.646,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.575,54	CR	10.504,10	10.504,10	21.575,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.748.636,08	CR	0,00	101.052,31	3.849.688,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.748.636,08	CR	0,00	101.052,31	3.849.688,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.748.636,08	CR	0,00	101.052,31	3.849.688,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244.709,19	CR	127.636,10	97.342,50	10.214.415,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.244.709,19	CR	127.636,10	97.342,50	10.214.415,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.244.709,19	CR	127.636,10	97.342,50	10.214.415,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.244.709,19	CR	127.636,10	97.342,50	10.214.415,59	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.892.489,80	2.892.489,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.780.511,83	CR	0,00	1.874.505,65	17.655.017,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.624.362,58	CR	0,00	1.856.087,64	17.480.450,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.616.213,21	CR	0,00	1.855.092,37	17.471.305,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.149,37	CR	0,00	995,27	9.144,64	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	12.934,62	CR	0,00	1.676,23	14.610,85	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	6.648,20	CR	0,00	1.676,23	8.324,43	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	-14.195.792,03	DV	2.694.094,99	802.462,52	-16.087.424,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.195.792,03	DV	2.694.094,99	802.462,52	-16.087.424,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.382.097,38	DV	2.015.877,14	800.619,10	-10.597.355,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-683.140,03	DV	86.062,64	0,00	-769.202,67	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-392.965,31	DV	49.347,88	0,00	-442.313,19	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-290.174,72	DV	36.714,76	0,00	-326.889,48	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.825.304,04	DV	247.416,62	489,82	-2.072.230,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.746.798,86	DV	1.662.267,73	800.129,28	-7.608.937,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-126.854,45	DV	20.130,15	0,00	-146.984,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-203.438,36	DV	24.787,00	0,00	-228.225,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-546.827,02	DV	130.649,53	1.429,39	-676.047,16	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.942.379,43	DV	337.036,85	0,00	-3.279.416,28	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-169.551,25	DV	32.221,41	0,00	-201.772,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-269.219,06	DV	26.500,00	0,00	-295.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-211.224,32	DV	25.020,86	0,00	-236.245,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-154.337,15	DV	2.131,00	0,00	-156.468,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.350.660,29	DV	136.222,93	0,00	-1.486.883,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-518.636,81	DV	92.561,32	0,00	-611.198,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-37.499,99	DV	4.166,67	0,00	-41.666,66	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-104.046,00	DV	12.438,66	0,00	-116.484,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-127.204,56	DV	5.774,00	0,00	-132.978,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-731.035,37	DV	146.161,93	414,03	-876.783,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-153.043,22	DV	13.141,29	0,00	-166.184,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-236.971,25	DV	26.441,25	0,00	-263.412,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-782.035,04	DV	101.052,31	0,00	-883.087,35	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-782.035,04	DV	101.052,31	0,00	-883.087,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	605.801,98	CR	0,00	87.885,53	693.687,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	605.801,98	CR	0,00	87.885,53	693.687,51	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.408.486,74	DV	97.342,50	127.636,10	-1.378.193,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.669,14	88.669,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	624.172,72	CR	0,00	88.669,14	712.841,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	624.172,72	CR	0,00	88.669,14	712.841,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	624.172,72	CR	0,00	88.669,14	712.841,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.370,74	DV	783,61	0,00	-19.154,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.504,60	DV	168,95	0,00	-1.673,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.866,14	DV	614,66	0,00	-17.480,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.866,14	DV	614,66	0,00	-17.480,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-605.801,98	DV	87.885,53	0,00	-693.687,51	DV