

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.606.342,44	DV	16.701.243,47	16.485.021,27	15.822.564,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.388,33	DV	12.908.091,31	12.915.524,46	24.955,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.388,33	DV	9.571.976,65	9.579.409,80	24.955,18	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.336.114,66	3.336.114,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.015.374,43	DV	3.748.697,33	3.555.748,64	15.208.323,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.005.839,66	DV	1.925.657,53	1.973.248,64	5.958.248,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	217.053,63	DV	73.883,90	78.197,62	212.739,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.741,88	DV	16.503,54	17.265,02	15.980,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.847,75	DV	8.513,34	8.370,89	7.990,20	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.894,13	DV	7.990,20	8.894,13	7.990,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	200.311,75	DV	57.380,36	60.932,60	196.759,51	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	53.405,63	DV	0,00	26.441,25	26.964,38	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.772.089,63	DV	91.251,19	0,00	3.863.340,82	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.856.087,54	DV	1.755.891,28	1.863.978,61	1.748.000,21	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	4.631,16	4.631,16	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	4.631,16	4.631,16	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.009.534,77	DV	1.823.039,80	1.582.500,00	9.250.074,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.009.534,77	DV	1.823.039,80	1.582.500,00	9.250.074,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.009.534,77	DV	1.823.039,80	1.582.500,00	9.250.074,57	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	558.579,68	DV	44.454,83	13.748,17	589.286,34	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	296.487,46	DV	16.089,54	8.000,47	304.576,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	296.487,46	DV	16.089,54	8.000,47	304.576,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	296.487,46	DV	16.089,54	8.000,47	304.576,53	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	262.092,22	DV	28.365,29	5.747,70	284.709,81	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	262.092,22	DV	28.365,29	5.747,70	284.709,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.606.342,44	CR	4.709.865,71	4.926.087,91	15.822.564,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.542.238,46	CR	4.584.005,96	4.676.069,54	1.634.302,04	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.542.238,46	CR	4.584.005,96	4.676.069,54	1.634.302,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.435.016,62	CR	1.720.026,57	1.805.109,55	1.520.099,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	85.646,30	CR	2.863.276,41	2.867.433,42	89.803,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.575,54	CR	702,98	3.526,57	24.399,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.849.688,39	CR	0,00	85.462,77	3.935.151,16	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.849.688,39	CR	0,00	85.462,77	3.935.151,16	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.849.688,39	CR	0,00	85.462,77	3.935.151,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.214.415,59	CR	125.859,75	164.555,60	10.253.111,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.214.415,59	CR	125.859,75	164.555,60	10.253.111,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.214.415,59	CR	125.859,75	164.555,60	10.253.111,44	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.214.415,59	CR	125.859,75	164.555,60	10.253.111,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.760.260,55	2.760.260,55	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.655.017,48	CR	0,00	1.768.611,77	19.423.629,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.480.450,22	CR	0,00	1.748.000,21	19.228.450,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.471.305,58	CR	0,00	1.746.964,51	19.218.270,09	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.144,64	CR	0,00	1.035,70	10.180,34	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	14.610,85	CR	0,00	4.631,16	19.242,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	8.324,43	CR	0,00	2.095,16	10.419,59	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	2.536,00	8.200,42	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	-16.087.424,50	DV	2.510.242,18	796.491,89	-17.801.174,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.087.424,50	DV	2.510.242,18	796.491,89	-17.801.174,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.597.355,42	DV	1.917.272,12	794.885,66	-11.719.741,88	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-769.202,67	DV	86.808,32	0,00	-856.010,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-442.313,19	DV	51.342,87	0,00	-493.656,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-326.889,48	DV	35.465,45	0,00	-362.354,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.072.230,84	DV	234.730,93	528,04	-2.306.433,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.608.937,31	DV	1.577.257,34	794.357,62	-8.391.837,03	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-146.984,60	DV	18.475,53	0,00	-165.460,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-228.225,36	DV	22.716,40	0,00	-250.941,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-676.047,16	DV	73.065,08	1.606,23	-747.506,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.279.416,28	DV	329.192,15	0,00	-3.608.608,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-201.772,66	DV	37.430,37	0,00	-239.203,03	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-295.719,06	DV	26.500,00	0,00	-322.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-236.245,18	DV	36.893,42	0,00	-273.138,60	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-156.468,15	DV	2.211,00	0,00	-158.679,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.486.883,22	DV	147.940,07	0,00	-1.634.823,29	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-611.198,13	DV	43.561,30	0,00	-654.759,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.666,66	DV	4.166,67	0,00	-45.833,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-116.484,66	DV	21.315,32	0,00	-137.799,98	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-132.978,56	DV	9.174,00	0,00	-142.152,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-876.783,27	DV	127.807,01	0,00	-1.004.590,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-166.184,51	DV	13.748,17	0,00	-179.932,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-263.412,50	DV	26.441,25	0,00	-289.853,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-883.087,35	DV	85.462,77	0,00	-968.550,12	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-883.087,35	DV	85.462,77	0,00	-968.550,12	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	693.687,51	CR	0,00	69.297,14	762.984,65	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.687,51	CR	0,00	69.297,14	762.984,65	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.378.193,14	DV	164.555,60	125.859,75	-1.416.888,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	70.039,80	70.039,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	712.841,86	CR	0,00	70.039,80	782.881,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.841,86	CR	0,00	70.039,80	782.881,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	712.841,86	CR	0,00	70.039,80	782.881,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.154,35	DV	742,66	0,00	-19.897,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.673,55	DV	128,00	0,00	-1.801,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	-17.480,80	DV	614,66	0,00	-18.095,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.480,80	DV	614,66	0,00	-18.095,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-693.687,51	DV	69.297,14	0,00	-762.984,65	DV