

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.890.260,69	DV	11.928.547,26	11.467.998,93	17.350.809,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.165,12	DV	8.559.934,02	8.565.249,89	16.849,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.165,12	DV	6.500.599,93	6.505.915,80	16.849,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.059.334,09	2.059.334,09	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.235.504,43	DV	3.343.356,32	2.843.835,93	16.735.024,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.305.725,37	DV	2.159.774,18	1.953.335,93	6.512.163,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	208.022,23	DV	190.068,48	150.715,29	247.375,42	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.929,38	DV	16.804,84	15.929,38	16.804,84	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.964,69	DV	8.402,42	7.964,69	8.402,42	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.964,69	DV	8.402,42	7.964,69	8.402,42	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	192.092,85	DV	173.263,64	134.785,91	230.570,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.441,25	DV	0,00	26.441,25	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.191.931,81	DV	87.752,22	0,00	4.279.684,03	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.772.126,85	DV	1.877.900,94	1.772.126,85	1.877.900,94	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	4.052,54	4.052,54	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	4.052,54	4.052,54	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.929.779,06	DV	1.183.582,14	890.500,00	10.222.861,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.929.779,06	DV	1.183.582,14	890.500,00	10.222.861,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.929.779,06	DV	1.183.582,14	890.500,00	10.222.861,20	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	632.591,14	DV	25.256,92	58.913,11	598.934,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	300.768,68	DV	0,00	51.518,52	249.250,16	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	300.768,68	DV	0,00	51.518,52	249.250,16	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	300.768,68	DV	0,00	51.518,52	249.250,16	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	331.822,46	DV	25.256,92	7.394,59	349.684,79	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	331.822,46	DV	25.256,92	7.394,59	349.684,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.890.260,69	CR	3.328.956,46	3.789.504,79	17.350.809,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.327.456,15	CR	3.302.049,13	3.455.849,24	1.481.256,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.456,15	CR	3.302.049,13	3.455.849,24	1.481.256,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.217.549,88	CR	1.251.203,34	1.408.053,51	1.374.400,05	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2025

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	82.158,76	CR	1.845.274,49	1.850.817,18	87.701,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.747,51	CR	205.571,30	196.978,55	19.154,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.279.640,20	CR	0,00	93.119,66	4.372.759,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.279.640,20	CR	0,00	93.119,66	4.372.759,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.279.640,20	CR	0,00	93.119,66	4.372.759,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.283.164,34	CR	26.907,33	240.535,89	11.496.792,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.283.164,34	CR	26.907,33	240.535,89	11.496.792,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.283.164,34	CR	26.907,33	240.535,89	11.496.792,90	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.283.164,34	CR	26.907,33	240.535,89	11.496.792,90	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.897.663,78	2.897.663,78	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.724.826,21	CR	0,00	1.898.758,32	7.623.584,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.043,56	CR	0,00	16.804,84	68.848,40	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	52.043,56	CR	0,00	16.804,84	68.848,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.043,56	CR	0,00	16.804,84	68.848,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.043,56	CR	0,00	16.804,84	68.848,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.660.560,67	CR	0,00	1.877.900,94	7.538.461,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.657.220,09	CR	0,00	1.876.716,94	7.533.937,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.340,58	CR	0,00	1.184,00	4.524,58	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	12.221,98	CR	0,00	4.052,54	16.274,52	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	7.173,98	CR	0,00	2.484,54	9.658,52	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	5.048,00	CR	0,00	1.568,00	6.616,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.854.469,11	DV	2.564.690,80	866.806,80	-6.552.353,11	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.854.469,11	DV	2.564.690,80	866.806,80	-6.552.353,11	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.210.907,57	DV	2.012.463,32	810.937,89	-4.412.433,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-260.402,86	DV	88.572,92	0,00	-348.975,78	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-151.202,73	DV	50.196,06	0,00	-201.398,79	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-109.200,13	DV	38.376,86	0,00	-147.576,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-651.149,18	DV	248.758,00	4.108,10	-895.799,08	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.240.114,77	DV	1.654.387,70	806.829,79	-3.087.672,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-59.240,76	DV	20.744,70	0,00	-79.985,46	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-119.924,28	DV	38.753,62	54.184,66	-104.493,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-118.003,08	DV	67.530,11	324,26	-185.208,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.016.416,28	DV	267.349,93	770,00	-1.282.996,21	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-70.185,35	DV	12.253,73	0,00	-82.439,08	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-83.348,55	DV	27.782,85	0,00	-111.131,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-63.734,50	DV	17.897,28	0,00	-81.631,78	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.793,00	DV	4.581,00	0,00	-11.374,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-591.423,05	DV	118.587,37	0,00	-710.010,42	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-103.210,89	DV	62.610,56	770,00	-165.051,45	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.500,01	DV	4.166,67	0,00	-16.666,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.373,79	DV	12.496,47	0,00	-49.870,26	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-47.847,14	DV	6.974,00	0,00	-54.821,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-265.036,78	DV	93.239,46	589,99	-357.686,25	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-44.857,37	DV	58.913,11	0,00	-103.770,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-79.323,75	DV	26.441,25	0,00	-105.765,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-279.362,12	DV	93.119,66	1.376,31	-371.105,47	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-279.362,12	DV	93.119,66	1.376,31	-371.105,47	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.961,07	CR	0,00	103.815,02	386.776,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.961,07	CR	0,00	103.815,02	386.776,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-873.956,05	DV	239.853,32	26.907,33	-1.086.902,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.582,14	104.582,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.196,52	CR	0,00	104.582,14	389.778,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.196,52	CR	0,00	104.582,14	389.778,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	285.196,52	CR	0,00	104.582,14	389.778,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.235,45	DV	767,12	0,00	-3.002,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-317,75	DV	115,60	0,00	-433,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.917,70	DV	651,52	0,00	-2.569,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.917,70	DV	651,52	0,00	-2.569,22	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-282.961,07	DV	103.815,02	0,00	-386.776,09	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	682,57	682,57	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	682,57	682,57	0,00	CR