

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.350.809,02	DV	14.238.945,00	13.815.456,27	17.774.297,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.849,25	DV	10.275.276,74	10.274.029,79	18.096,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.849,25	DV	7.515.872,24	7.514.625,29	18.096,20	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.759.404,50	2.759.404,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.735.024,82	DV	3.900.606,59	3.482.211,64	17.153.419,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.512.163,62	DV	2.475.133,08	2.128.711,64	6.858.585,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	247.375,42	DV	288.619,31	221.870,83	314.123,90	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.804,84	DV	16.881,60	16.804,84	16.881,60	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.402,42	DV	8.440,80	8.402,42	8.440,80	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.402,42	DV	8.440,80	8.402,42	8.440,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	230.570,58	DV	271.737,71	205.065,99	297.242,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	105.890,00	26.472,50	79.417,50	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.279.684,03	DV	93.119,66	0,00	4.372.803,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.877.900,94	DV	1.985.036,74	1.877.900,94	1.985.036,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	2.467,37	2.467,37	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	2.467,37	2.467,37	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.222.861,20	DV	1.425.473,51	1.353.500,00	10.294.834,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.222.861,20	DV	1.425.473,51	1.353.500,00	10.294.834,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.222.861,20	DV	1.425.473,51	1.353.500,00	10.294.834,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	598.934,95	DV	63.061,67	59.214,84	602.781,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	249.250,16	DV	17.823,95	51.066,29	216.007,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	249.250,16	DV	17.823,95	51.066,29	216.007,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	249.250,16	DV	17.823,95	51.066,29	216.007,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	349.684,79	DV	45.237,72	8.148,55	386.773,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	349.684,79	DV	45.237,72	8.148,55	386.773,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.350.809,02	CR	3.206.958,96	3.630.447,69	17.774.297,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.481.256,26	CR	3.206.958,96	3.171.309,16	1.445.606,46	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.481.256,26	CR	3.206.958,96	3.171.309,16	1.445.606,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.374.400,05	CR	1.589.583,53	1.546.021,09	1.330.837,61	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2025

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	87.701,45	CR	1.616.685,37	1.624.032,43	95.048,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.154,76	CR	690,06	1.255,64	19.720,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.372.759,86	CR	0,00	98.628,42	4.471.388,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.372.759,86	CR	0,00	98.628,42	4.471.388,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.372.759,86	CR	0,00	98.628,42	4.471.388,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.496.792,90	CR	0,00	360.510,11	11.857.303,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.496.792,90	CR	0,00	360.510,11	11.857.303,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.496.792,90	CR	0,00	360.510,11	11.857.303,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.496.792,90	CR	0,00	360.510,11	11.857.303,01	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.937.988,38	2.937.988,38	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.623.584,53	CR	0,00	2.004.385,71	9.627.970,24	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.848,40	CR	0,00	16.881,60	85.730,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	68.848,40	CR	0,00	16.881,60	85.730,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	68.848,40	CR	0,00	16.881,60	85.730,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	68.848,40	CR	0,00	16.881,60	85.730,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.538.461,61	CR	0,00	1.985.036,74	9.523.498,35	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.533.937,03	CR	0,00	1.983.770,78	9.517.707,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.524,58	CR	0,00	1.265,96	5.790,54	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	16.274,52	CR	0,00	2.467,37	18.741,89	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	9.658,52	CR	0,00	883,37	10.541,89	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	6.616,00	CR	0,00	1.584,00	8.200,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.552.353,11	DV	2.478.849,85	816.947,16	-8.214.255,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.552.353,11	DV	2.478.849,85	816.947,16	-8.214.255,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.412.433,00	DV	1.820.651,72	799.123,21	-5.433.961,51	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-348.975,78	DV	86.549,63	0,00	-435.525,41	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-201.398,79	DV	50.038,70	0,00	-251.437,49	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-147.576,99	DV	36.510,93	0,00	-184.087,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-895.799,08	DV	196.643,90	508,87	-1.091.934,11	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.087.672,68	DV	1.515.699,97	798.614,34	-3.804.758,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2025

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	-79.985,46	DV	21.758,22	0,00	-101.743,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-104.493,24	DV	50.443,50	0,00	-154.936,74	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-185.208,93	DV	62.935,93	0,00	-248.144,86	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.282.996,21	DV	351.834,81	0,00	-1.634.831,02	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-82.439,08	DV	12.036,69	0,00	-94.475,77	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-111.131,40	DV	34.782,85	0,00	-145.914,25	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-81.631,78	DV	27.255,20	0,00	-108.886,98	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.374,00	DV	47.210,00	0,00	-58.584,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-710.010,42	DV	167.717,13	0,00	-877.727,55	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-165.051,45	DV	36.720,56	0,00	-201.772,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.666,68	DV	4.383,39	0,00	-21.050,07	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-49.870,26	DV	14.384,07	0,00	-64.254,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-54.821,14	DV	7.344,92	0,00	-62.166,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-357.686,25	DV	149.458,71	17.659,56	-489.485,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-103.770,48	DV	17.052,68	164,39	-120.658,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-105.765,00	DV	26.472,50	0,00	-132.237,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-371.105,47	DV	98.628,42	0,00	-469.733,89	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-371.105,47	DV	98.628,42	0,00	-469.733,89	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	386.776,09	CR	0,00	116.655,51	503.431,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.776,09	CR	0,00	116.655,51	503.431,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.086.902,04	DV	360.510,11	0,00	-1.447.412,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	117.473,51	117.473,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	389.778,66	CR	0,00	117.473,51	507.252,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	389.778,66	CR	0,00	117.473,51	507.252,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	389.778,66	CR	0,00	117.473,51	507.252,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.002,57	DV	818,00	0,00	-3.820,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-433,35	DV	164,95	0,00	-598,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.569,22	DV	653,05	0,00	-3.222,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.569,22	DV	653,05	0,00	-3.222,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-386.776,09	DV	116.655,51	0,00	-503.431,60	DV