

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.067.567,48	DV	14.856.695,87	14.679.878,19	18.244.385,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.530,29	DV	8.394.984,15	8.412.567,61	15.946,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.530,29	DV	5.799.484,15	5.817.067,61	15.946,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.595.500,00	2.595.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.426.567,29	DV	5.402.558,37	5.223.995,39	17.605.130,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.795.489,87	DV	4.044.613,74	3.945.495,39	6.894.608,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	262.367,45	DV	20.285,12	19.776,86	262.875,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.776,86	DV	20.285,12	19.776,86	20.285,12	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.888,43	DV	10.142,56	9.888,43	10.142,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.888,43	DV	10.142,56	9.888,43	10.142,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	242.590,59	DV	0,00	0,00	242.590,59	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.945,00	DV	52.945,00	79.417,50	26.472,50	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.471.432,11	DV	94.896,47	0,00	4.566.328,58	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.901.542,08	DV	3.874.325,13	3.844.139,01	1.931.728,20	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	2.162,02	2.162,02	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	2.162,02	2.162,02	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.631.077,42	DV	1.357.944,63	1.278.500,00	10.710.522,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.631.077,42	DV	1.357.944,63	1.278.500,00	10.710.522,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.631.077,42	DV	1.357.944,63	1.278.500,00	10.710.522,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	607.469,90	DV	1.059.153,35	1.043.315,19	623.308,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	216.257,83	DV	532.889,43	532.830,35	216.316,91	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	216.257,83	DV	532.889,43	532.830,35	216.316,91	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	216.257,83	DV	532.889,43	532.830,35	216.316,91	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	391.212,07	DV	526.263,92	510.484,84	406.991,15	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	391.212,07	DV	526.263,92	510.484,84	406.991,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.067.567,48	CR	13.780.903,31	13.957.720,99	18.244.385,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.641.770,37	CR	1.910.995,67	1.598.705,69	1.329.480,39	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.641.770,37	CR	1.910.995,67	1.598.705,69	1.329.480,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.537.268,48	CR	1.827.861,51	1.579.551,15	1.288.958,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2025

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	85.398,98	CR	80.787,09	16.792,63	21.404,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.055,81	1.055,81	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.102,91	CR	1.291,26	1.306,10	19.117,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.566.284,75	CR	0,00	97.206,04	4.663.490,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.566.284,75	CR	0,00	97.206,04	4.663.490,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.566.284,75	CR	0,00	97.206,04	4.663.490,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.859.512,36	CR	11.869.907,64	12.261.809,26	12.251.413,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.859.512,36	CR	11.869.907,64	12.261.809,26	12.251.413,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.859.512,36	CR	11.869.907,64	12.261.809,26	12.251.413,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.859.512,36	CR	11.869.907,64	12.261.809,26	12.251.413,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.174.091,35	2.174.091,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.556.282,96	CR	10.142,56	1.965.956,54	13.512.096,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.506,86	CR	10.142,56	30.427,68	125.791,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	105.506,86	CR	10.142,56	30.427,68	125.791,98	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	105.506,86	CR	0,00	20.285,12	125.791,98	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105.506,86	CR	0,00	20.285,12	125.791,98	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	10.142,56	10.142,56	0,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.425.040,43	CR	0,00	1.931.886,84	13.356.927,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.417.907,40	CR	0,00	1.930.530,96	13.348.438,36	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.133,03	CR	0,00	1.355,88	8.488,91	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	25.735,67	CR	0,00	3.642,02	29.377,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	11.666,67	CR	0,00	2.162,02	13.828,69	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.365,00	CR	0,00	0,00	4.365,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	9.704,00	CR	0,00	1.480,00	11.184,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.157.934,32	DV	1.664.445,85	63.101,00	-11.759.279,17	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.157.934,32	DV	1.664.445,85	63.101,00	-11.759.279,17	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.861.029,93	DV	1.044.571,74	0,00	-7.905.601,67	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-521.861,12	DV	62.652,02	0,00	-584.513,14	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-301.476,20	DV	37.093,39	0,00	-338.569,59	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-220.384,92	DV	25.558,63	0,00	-245.943,55	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.322.166,35	DV	110.511,46	0,00	-1.432.677,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.893.471,58	DV	870.234,94	0,00	-5.763.706,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-123.530,88	DV	1.173,32	0,00	-124.704,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-185.416,29	DV	52.863,00	7.990,00	-230.289,29	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-269.512,94	DV	54.880,17	1.994,55	-322.398,56	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.985.645,37	DV	359.161,77	52.060,64	-2.292.746,50	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-118.015,58	DV	22.336,76	0,00	-140.352,34	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-173.697,10	DV	27.782,85	0,00	-201.479,95	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-139.938,02	DV	22.370,10	0,00	-162.308,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-60.755,00	DV	20.551,00	0,00	-81.306,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.007.574,00	DV	161.133,14	24.550,75	-1.144.156,39	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-257.293,01	DV	70.962,98	27.509,89	-300.746,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-25.433,46	DV	4.383,39	0,00	-29.816,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.834,28	DV	19.467,55	0,00	-96.301,83	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-126.104,92	DV	10.174,00	0,00	-136.278,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-571.172,24	DV	105.415,13	0,00	-676.587,37	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-126.447,55	DV	20.025,73	0,00	-146.473,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-158.710,00	DV	27.528,31	1.055,81	-185.182,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-564.630,36	DV	97.206,04	0,00	-661.836,40	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-564.630,36	DV	97.206,04	0,00	-661.836,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	615.903,22	CR	0,00	134.638,53	750.541,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.903,22	CR	0,00	134.638,53	750.541,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.449.621,50	DV	402.296,90	10.395,28	-1.841.523,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	271.889,26	271.889,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	620.494,88	CR	135.944,63	271.889,26	756.439,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	620.494,88	CR	135.944,63	271.889,26	756.439,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	620.494,88	CR	135.944,63	271.889,26	756.439,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.591,66	DV	1.306,10	0,00	-5.897,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-751,70	DV	0,00	0,00	-751,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.839,96	DV	1.306,10	0,00	-5.146,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.839,96	DV	1.306,10	0,00	-5.146,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-615.903,22	DV	134.638,53	0,00	-750.541,75	DV