

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.978.076,34	DV	15.766.085,57	15.731.024,62	14.013.137,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.442,11	DV	12.333.137,68	12.333.797,49	3.782,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.442,11	DV	9.822.761,45	9.823.421,26	3.782,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.510.376,23	2.510.376,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.428.099,06	DV	3.382.587,39	3.372.659,44	13.438.027,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.665,14	DV	5.479,84	0,00	18.144,98	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.665,14	DV	5.479,84	0,00	18.144,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.341.627,46	DV	1.976.683,58	2.029.099,44	5.289.211,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.140,95	DV	80.536,81	69.703,99	92.973,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	34.257,16	DV	13.770,92	34.739,56	13.288,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.754,12	DV	6.362,28	25.995,33	6.121,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.503,04	DV	7.408,64	8.744,23	7.167,45	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.883,79	DV	66.765,89	34.964,43	79.685,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.382,50	DV	523,13	26.191,25	26.714,38	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.371.064,94	DV	84.308,80	0,00	3.455.373,74	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.711.491,70	DV	1.810.973,77	1.932.339,90	1.590.125,57	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.547,37	DV	341,07	864,30	124.024,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.547,37	DV	341,07	864,30	124.024,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.073.806,46	DV	1.400.423,97	1.343.560,00	8.130.670,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.073.806,46	DV	1.400.423,97	1.343.560,00	8.130.670,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.073.806,46	DV	1.400.423,97	1.343.560,00	8.130.670,43	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	545.535,17	DV	50.360,50	24.567,69	571.327,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	373.941,66	DV	11.368,87	14.484,41	370.826,12	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	373.941,66	DV	11.368,87	14.484,41	370.826,12	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	373.941,66	DV	11.368,87	14.484,41	370.826,12	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	171.593,51	DV	38.991,63	10.083,28	200.501,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	157.531,08	DV	38.991,63	6.567,69	189.955,02	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	14.062,43	DV	0,00	3.515,59	10.546,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.978.076,34	CR	6.451.137,92	6.486.198,87	14.013.137,29	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.549.448,87	CR	6.234.956,62	6.322.011,92	1.636.504,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.479,84	5.479,84	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.479,84	5.479,84	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.549.448,87	CR	6.229.476,78	6.316.532,08	1.636.504,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.189.464,39	CR	1.912.350,89	1.881.428,67	1.158.542,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	284.356,03	CR	4.316.422,91	4.422.609,52	390.542,64	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.628,45	CR	702,98	12.493,89	87.419,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.135.648,14	CR	0,00	96.770,25	3.232.418,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.135.648,14	CR	0,00	96.770,25	3.232.418,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.135.648,14	CR	0,00	96.770,25	3.232.418,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.292.979,33	CR	216.181,30	67.416,70	9.144.214,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.292.979,33	CR	216.181,30	67.416,70	9.144.214,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.292.979,33	CR	216.181,30	67.416,70	9.144.214,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.292.979,33	CR	216.181,30	67.416,70	9.144.214,73	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.929.281,22	2.929.281,22	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.499.824,01	CR	17.251,10	1.610.059,77	5.092.632,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.445.945,73	CR	0,00	1.595.947,88	5.041.893,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.444.160,43	CR	0,00	1.595.052,19	5.039.212,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.785,30	CR	0,00	895,69	2.680,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.394,14	CR	0,00	341,07	1.735,21	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.394,14	CR	0,00	341,07	1.735,21	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.008.608,56	DV	2.747.759,73	1.037.590,77	-4.718.777,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.008.608,56	DV	2.747.759,73	1.037.590,77	-4.718.777,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.058.715,17	DV	2.075.165,45	1.024.628,87	-3.109.251,75	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-149.022,16	DV	111.791,78	53.969,60	-206.844,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-91.910,46	DV	60.715,70	40.112,41	-112.513,75	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-57.111,70	DV	51.076,08	13.857,19	-94.330,59	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-674.139,56	DV	214.414,65	310.547,58	-578.006,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.206.378,28	DV	1.736.591,20	660.111,69	-2.282.857,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.175,17	DV	12.367,82	0,00	-41.542,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-125.259,72	DV	30.023,08	8.809,90	-146.472,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-60.461,60	DV	32.325,14	3.150,00	-89.636,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-537.409,53	DV	483.858,01	0,00	-1.021.267,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-28.892,62	DV	19.093,87	0,00	-47.986,49	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-83.719,06	DV	26.500,00	0,00	-110.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.467,62	DV	26.927,97	0,00	-45.395,59	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.650,00	DV	2.871,00	0,00	-9.521,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-265.927,79	DV	327.988,87	0,00	-593.916,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-44.400,44	DV	57.766,21	0,00	-102.166,65	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.333,34	DV	4.166,67	0,00	-12.500,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.526,66	DV	8.298,36	0,00	-24.825,02	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-64.492,00	DV	10.245,06	0,00	-74.737,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-141.632,93	DV	75.629,11	1.002,00	-216.260,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-32.747,11	DV	24.567,69	0,00	-57.314,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-52.382,50	DV	26.191,25	0,00	-78.573,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-169.047,10	DV	96.853,69	83,44	-265.817,35	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-169.047,10	DV	96.853,69	83,44	-265.817,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.588,53	CR	0,00	65.365,94	199.954,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.588,53	CR	0,00	65.365,94	199.954,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-456.756,88	DV	67.416,70	216.181,30	-307.992,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	67.423,97	67.423,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.553,55	CR	0,00	67.423,97	205.977,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.553,55	CR	0,00	67.423,97	205.977,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	138.553,55	CR	0,00	67.423,97	205.977,52	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.965,02	DV	2.058,03	0,00	-6.023,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-267,30	DV	181,80	0,00	-449,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.697,72	DV	1.876,23	0,00	-5.573,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.697,72	DV	1.876,23	0,00	-5.573,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.588,53	DV	65.365,94	0,00	-199.954,47	DV