

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.525.725,08	DV	2.980.377,39	2.522.444,98	6.983.657,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.494,25	DV	1.526.129,86	1.527.516,22	1.107,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.494,25	DV	1.016.906,89	1.018.293,25	1.107,89	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	509.222,97	509.222,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.523.230,83	DV	1.454.247,53	994.928,76	6.982.549,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.492,22	DV	901.889,06	969.928,76	1.452,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	69.492,22	DV	901.889,06	969.928,76	1.452,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	69.492,22	DV	901.889,06	969.928,76	1.452,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.812,35	DV	204.664,73	238.684,58	792,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	34.679,87	DV	212.259,95	246.279,80	660,02	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	484.964,38	484.964,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.253,39	DV	6.724,00	0,00	69.977,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.253,39	DV	6.724,00	0,00	69.977,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.390.485,22	DV	545.634,47	25.000,00	6.911.119,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.390.485,22	DV	545.634,47	25.000,00	6.911.119,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.390.485,22	DV	545.634,47	25.000,00	6.911.119,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.525.725,08	CR	22.976,78	480.909,19	6.983.657,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.009,45	CR	22.976,78	19.592,92	16.625,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.941,40	CR	21.966,22	18.554,92	16.530,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.024,82	2.024,82	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	357,32	357,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	19.941,40	CR	19.941,40	16.172,78	16.172,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68,05	CR	1.010,56	1.038,00	95,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	68,05	CR	1.010,56	1.038,00	95,49	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	68,05	CR	1.010,56	1.038,00	95,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.505.715,63	CR	0,00	461.316,27	6.967.031,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.442.462,24	CR	0,00	454.592,27	6.897.054,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.442.462,24	CR	0,00	454.592,27	6.897.054,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.442.462,24	CR	0,00	454.592,27	6.897.054,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.442.462,24	CR	0,00	454.592,27	6.897.054,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.219.089,48	CR	0,00	223.561,57	3.442.651,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.161.631,83	CR	0,00	230.446,58	3.392.078,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	61.740,93	CR	0,00	584,12	62.325,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.253,39	CR	0,00	6.724,00	69.977,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.253,39	CR	0,00	6.724,00	69.977,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.253,39	CR	0,00	6.724,00	69.977,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	478.185,49	478.185,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	371.496,18	CR	5.038,30	416.924,68	783.382,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	371.496,18	CR	5.038,30	416.924,68	783.382,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	185.598,09	CR	2.519,15	204.664,73	387.743,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.598,09	CR	2.519,15	204.664,73	387.743,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	185.898,09	CR	2.519,15	212.259,95	395.638,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	185.898,09	CR	2.519,15	212.259,95	395.638,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.898,09	CR	2.519,15	212.259,95	395.638,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	185.598,09	CR	2.519,15	212.259,95	395.338,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	300,00	CR	0,00	0,00	300,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.382,14	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	2.382,14	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.382,14	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.382,14	0,00	-2.382,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.941,40	DV	16.172,78	0,00	-36.114,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.941,40	DV	16.172,78	0,00	-36.114,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.314,56	CR	0,00	61.260,81	127.575,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.314,56	CR	0,00	61.260,81	127.575,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-417.869,34	DV	454.592,27	0,00	-872.461,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.634,47	64.634,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.490,41	CR	0,00	64.634,47	134.124,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.490,41	CR	0,00	64.634,47	134.124,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	69.490,41	CR	0,00	64.634,47	134.124,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.107,80	DV	3.278,17	0,00	-6.385,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34,50	DV	55,20	0,00	-89,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.073,30	DV	3.222,97	0,00	-6.296,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.073,30	DV	3.222,97	0,00	-6.296,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68,05	DV	95,49	0,00	-163,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.314,56	DV	61.260,81	0,00	-127.575,37	DV