

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV 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	1.395.000,00	DV	1.822.735,13	1.482.975,40	1.734.759,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,00	DV	1.457.280,30	1.456.457,74	1.322,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,00	DV	741.606,52	740.783,96	1.322,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	715.673,78	715.673,78	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.394.500,00	DV	365.454,83	26.517,66	1.733.437,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	DV	4.458,79	0,00	9.458,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.000,00	DV	4.458,79	0,00	9.458,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.389.500,00	DV	360.996,04	26.517,66	1.723.978,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.389.500,00	DV	360.996,04	26.517,66	1.723.978,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.389.500,00	DV	360.996,04	26.517,66	1.723.978,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.395.000,00	CR	423.335,87	763.095,60	1.734.759,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	25.795,89	62.229,48	36.433,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.795,89	58.315,10	32.519,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	25.795,89	25.795,89	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	4.293,02	4.293,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	28.226,19	28.226,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.914,38	3.914,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.914,38	3.914,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.914,38	3.914,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.395.000,00	CR	397.539,98	700.866,12	1.698.326,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.363.791,66	CR	397.539,98	424.682,71	1.390.934,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.363.791,66	CR	397.539,98	424.682,71	1.390.934,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	381.747,72	CR	0,00	80.091,50	461.839,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	381.747,72	CR	0,00	80.091,50	461.839,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	381.747,72	CR	0,00	80.091,50	461.839,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	982.043,94	CR	397.539,98	344.591,21	929.095,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	982.043,94	CR	397.539,98	344.591,21	929.095,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	982.043,94	CR	397.539,98	344.591,21	929.095,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.208,34	CR	0,00	276.183,41	307.391,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.208,34	CR	0,00	271.724,62	297.932,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.208,34	CR	0,00	271.724,62	297.932,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	CR	0,00	4.458,79	9.458,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.000,00	CR	0,00	4.458,79	9.458,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	410.131,22	410.131,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	58.315,10	0,00	-58.315,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.176,43	0,00	-2.176,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	530,76	0,00	-530,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.645,67	0,00	-1.645,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	27.912,48	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	27.912,48	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	27.912,48	0,00	-27.912,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	28.226,19	0,00	-28.226,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	13.158,50	13.158,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.158,50	13.158,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.208,34	CR	80.091,50	396.857,41	342.974,25	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.208,34	DV	271.724,62	0,00	-297.932,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.208,34	DV	271.724,62	0,00	-297.932,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.078,38	17.078,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	17.078,38	17.078,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.078,38	17.078,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.078,38	17.078,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5,50	0,00	-5,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 04/2025

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	0,00	DV	5,50	0,00	-5,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	3.914,38	0,00	-3.914,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.158,50	0,00	-13.158,50	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	344.591,21	344.591,21	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	344.591,21	344.591,21	0,00	CR