

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.024.630,32	DV	13.750.936,96	13.690.069,96	19.085.497,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.204,24	DV	9.512.355,91	9.519.011,25	8.548,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.204,24	DV	9.352.215,83	9.358.871,17	8.548,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	160.140,08	160.140,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.337.829,66	DV	3.810.290,55	3.743.132,39	18.404.987,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.099.261,48	DV	1.950.628,85	1.880.123,08	7.169.767,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	242.590,59	DV	17.986,12	17.986,12	242.590,59	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	17.986,12	17.986,12	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.993,06	8.993,06	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.993,06	8.993,06	0,00	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	0,00	26.472,50	26.472,50	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.871.209,36	DV	91.246,64	0,00	4.962.456,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.825.313,30	DV	1.831.308,85	1.825.577,22	1.831.044,93	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	10.087,24	10.087,24	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	10.087,24	10.087,24	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.238.568,18	DV	1.859.661,70	1.863.009,31	11.235.220,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.238.568,18	DV	1.859.661,70	1.863.009,31	11.235.220,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.238.568,18	DV	1.859.661,70	1.863.009,31	11.235.220,57	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	671.596,42	DV	428.290,50	427.926,32	671.960,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	250.527,81	DV	374.748,40	390.032,76	235.243,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	250.527,81	DV	374.748,40	390.032,76	235.243,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	250.527,81	DV	374.748,40	390.032,76	235.243,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	421.068,61	DV	53.542,10	37.893,56	436.717,15	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	421.068,61	DV	53.542,10	37.893,56	436.717,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.024.630,32	CR	7.353.777,59	7.414.644,59	19.085.497,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.653.420,43	CR	7.186.560,38	7.172.979,33	1.639.839,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.653.420,43	CR	1.933.555,86	1.919.974,81	1.639.839,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.536.654,57	CR	1.874.089,30	1.861.746,86	1.524.312,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2025

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	98.301,16	CR	35.850,64	34.612,03	97.062,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	6.072,83	6.072,83	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.464,70	CR	17.543,09	17.543,09	18.464,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.253.004,52	5.253.004,52	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.253.004,52	5.253.004,52	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.954.490,11	CR	0,00	92.774,11	5.047.264,22	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.954.490,11	CR	0,00	92.774,11	5.047.264,22	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.954.490,11	CR	0,00	92.774,11	5.047.264,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.416.719,78	CR	167.217,21	148.891,15	12.398.393,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.416.719,78	CR	167.217,21	148.891,15	12.398.393,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.416.719,78	CR	167.217,21	148.891,15	12.398.393,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.416.719,78	CR	167.217,21	148.891,15	12.398.393,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.203.792,67	2.203.792,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	19.395.464,10	CR	40.260,23	1.881.392,40	21.236.596,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.080,66	CR	8.993,06	26.979,18	203.066,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	185.080,66	CR	8.993,06	26.979,18	203.066,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	185.080,66	CR	0,00	17.986,12	203.066,78	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	185.080,66	CR	0,00	17.986,12	203.066,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	8.993,06	8.993,06	0,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.071.170,90	CR	0,00	1.813.058,81	20.884.229,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.058.353,20	CR	0,00	1.811.445,37	20.869.798,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.817,70	CR	0,00	1.613,44	14.431,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.212,54	CR	0,00	2.520,51	41.733,05	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	19.231,54	CR	0,00	752,51	19.984,05	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	15.616,00	CR	0,00	1.768,00	17.384,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	CR	31.267,17	38.833,90	107.566,73	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-17.560.081,24	DV	1.921.867,18	44.183,72	-19.437.764,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.484.952,80	DV	1.867.566,04	44.183,72	-19.308.335,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.304.983,22	DV	1.110.686,83	6.433,91	-12.409.236,14	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-1.073.936,90	DV	152.486,17	0,00	-1.226.423,07	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-634.494,63	DV	92.397,27	0,00	-726.891,90	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-439.442,27	DV	60.088,90	0,00	-499.531,17	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.968.688,66	DV	250.112,89	0,00	-2.218.801,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.132.214,86	DV	705.659,53	6.433,91	-8.831.440,48	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-130.142,80	DV	2.428,24	0,00	-132.571,04	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-330.463,90	DV	50.012,62	0,00	-380.476,52	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-787.198,82	DV	93.578,60	0,00	-880.777,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.676.355,78	DV	456.789,90	13.750,00	-4.119.395,68	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-269.171,29	DV	17.946,10	0,00	-287.117,39	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-229.262,80	DV	23.648,13	0,00	-252.910,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-216.480,38	DV	31.208,18	0,00	-247.688,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-184.468,60	DV	10.391,50	0,00	-194.860,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.760.596,84	DV	121.785,70	0,00	-1.882.382,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-675.376,47	DV	201.881,31	13.750,00	-863.507,78	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-42.967,02	DV	4.383,39	0,00	-47.350,41	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-154.863,11	DV	25.053,76	0,00	-179.916,87	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-143.169,27	DV	20.491,83	0,00	-163.661,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-931.706,28	DV	93.384,04	2.642,62	-1.022.447,70	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-189.644,80	DV	30.568,72	15.284,36	-204.929,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-264.600,00	DV	32.545,33	6.072,83	-291.072,50	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-63.781,72	DV	52.009,59	0,00	-115.791,31	DV
4.02.06.00.00.00.00	DESPESAS COM INOVAÇÃO	-11.346,72	DV	2.291,55	0,00	-13.638,27	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-952.835,72	DV	92.774,11	0,00	-1.045.609,83	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-952.835,72	DV	92.774,11	0,00	-1.045.609,83	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.124.281,78	CR	0,00	110.999,34	1.235.281,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.124.281,78	CR	0,00	110.999,34	1.235.281,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.006.828,92	DV	148.891,15	167.217,21	-1.988.502,86	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	368.570,10	368.570,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.131.485,64	CR	184.285,06	295.937,45	1.243.138,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.131.485,64	CR	184.285,06	295.937,45	1.243.138,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.131.485,64	CR	184.285,06	295.937,45	1.243.138,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.203,86	DV	73.285,70	72.632,65	-7.856,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.632,65	72.632,65	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	72.632,65	72.632,65	0,00	DV
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	-6.452,16	DV	653,05	0,00	-7.105,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.452,16	DV	653,05	0,00	-7.105,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.124.281,78	DV	110.999,34	0,00	-1.235.281,12	DV