

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/06/2022

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	4.163.422,48 D	4.937.512,14	4.817.431,81	4.283.502,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.160.275,99 D	4.937.512,14	4.816.967,62	4.280.820,51 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.158.457,99 D	4.937.512,14	4.815.149,62	4.280.820,51 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	28,39 D	0,00	0,00	28,39 D
1.1.1.1.01		CAIXA (SEDE)	28,39 D	0,00	0,00	28,39 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	28,39 D	0,00	0,00	28,39 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	85.997,08 D	3.245.121,88	3.228.116,54	103.002,42 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	85.997,08 D	3.245.121,88	3.228.116,54	103.002,42 D
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	77.039,11 D	1.677.121,88	1.651.158,57	103.002,42 D
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	8.957,97 D	1.568.000,00	1.576.957,97	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.072.432,52 D	1.692.390,26	1.587.033,08	4.177.789,70 D
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	2.533.509,35 D	50.794,38	1.587.033,08	997.270,65 D
1.1.1.3.01.0003	3810	BB RF REF DI PLUS	68.008,47 D	863,40	68.871,87	0,00
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	2.465.500,88 D	49.930,98	1.518.161,21	997.270,65 D
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	1.538.923,17 D	1.641.595,88	0,00	3.180.519,05 D
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	772.172,60 D	124.476,52	0,00	896.649,12 D
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	613.322,68 D	1.261.241,40	0,00	1.874.564,08 D
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	153.427,89 D	255.877,96	0,00	409.305,85 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.146,49 D	0,00	464,19	2.682,30 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.146,49 D	0,00	464,19	2.682,30 D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,71 D	0,00	0,00	10.782,71 D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,71 D	0,00	0,00	10.782,71 D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.283,71 D	0,00	0,00	9.283,71 D
1.3.1.5.01.0002	3728	SOFTWARE	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	7.636,22 C	0,00	464,19	8.100,41 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.636,22 C	0,00	464,19	8.100,41 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.636,22 C	0,00	464,19	8.100,41 C
2		PASSIVO	4.163.422,48 C	71.309,02	103.189,33	4.195.302,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	980,78 C	71.309,02	103.189,33	32.861,09 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	980,78 C	71.309,02	103.189,33	32.861,09 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	68.057,00	99.358,50	31.301,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	68.057,00	99.358,50	31.301,50 C
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	0,00	62.603,00	93.904,50	31.301,50 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	980,78 C	2.608,41	3.187,22	1.559,59 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	980,78 C	2.608,41	3.187,22	1.559,59 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	980,78 C	2.608,41	3.187,22	1.559,59 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	643,61	643,61	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	643,61	643,61	0,00
2.1.1.5.01.0006	3742	EMPRESTIMO DE ASSOCIADO - LEA	0,00	385,11	385,11	0,00
2.1.1.5.01.0007	3759	EMPRESTIMO DE ASSOCIADO - ELOA	0,00	258,50	258,50	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.162.441,70 C	0,00	0,00	4.162.441,70 C
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.162.441,70 C	0,00	0,00	4.162.441,70 C
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.162.441,70 C	0,00	0,00	4.162.441,70 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT 'S	4.162.441,70 C	0,00	0,00	4.162.441,70 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	202.623,12 C	0,00	0,00	202.623,12 C
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	3.959.818,58 C	0,00	0,00	3.959.818,58 C

LOGOS CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/06/2022

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	136.041,38	224.241,40	88.200,02 C
3.1		RECEITA	0,00	2.703,45	224.241,40	221.537,95 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.703,45	108.809,11	106.105,66 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.703,45	108.809,11	106.105,66 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	2.703,45	108.809,11	106.105,66 C
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	2.703,45	108.809,11	106.105,66 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	0,00	115.432,29	115.432,29 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.432,29	115.432,29 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.432,29	115.432,29 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	115.432,29	115.432,29 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	133.337,93	0,00	133.337,93 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	133.337,93	0,00	133.337,93 D
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	110.207,71	0,00	110.207,71 D
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	110.207,71	0,00	110.207,71 D
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.3.1.1.01.0005	2455	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	17,00	0,00	17,00 D
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00 D
3.3.1.1.01.0010	2509	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS	0,00	3.688,60	0,00	3.688,60 D
3.3.1.1.01.0016	3359	DESPESAS COM TAXI/UBER	0,00	74,56	0,00	74,56 D
3.3.1.1.01.0023	3427	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	258,50	0,00	258,50 D
3.3.1.1.01.0027	3465	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	293,55	0,00	293,55 D
3.3.1.1.01.0036	3601	CONGRESSO E EVENTOS	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00 D
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	93.904,50	0,00	93.904,50 D
3.3.1.1.01.0040	3889	BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	758,50	0,00	758,50 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	758,50	0,00	758,50 D
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	758,50	0,00	758,50 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.371,72	0,00	22.371,72 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.907,53	0,00	21.907,53 D
3.3.1.3.01.0002	2639	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.720,31	0,00	18.720,31 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	3.187,22	0,00	3.187,22 D
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	464,19	0,00	464,19 D
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	464,19	0,00	464,19 D
			0,00	5.144.862,54	5.144.862,54	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2022

NEWTON COUTINHO
A01 - Presidente - CPF 734.939.028-91

Francisco de Assis de Queiroz Teixeira
CONTADOR - CPF 245.268.351-53 - CRC DF10600/O