

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 30/09/2022

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

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	4.283.502,81 D	207.022,30	119.517,76	<b>4.371.007,35 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.280.820,51 D	207.022,30	119.053,57	<b>4.368.789,24 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.280.820,51 D	207.022,30	119.053,57	<b>4.368.789,24 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	28,39 D	0,00	0,00	<b>28,39 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA (SEDE)	28,39 D	0,00	0,00	<b>28,39 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	28,39 D	0,00	0,00	<b>28,39 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	103.002,42 D	109.777,28	119.053,57	<b>93.726,13 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	103.002,42 D	109.777,28	119.053,57	<b>93.726,13 D</b>
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	103.002,42 D	109.777,28	119.053,57	<b>93.726,13 D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.177.789,70 D	97.245,02	0,00	<b>4.275.034,72 D</b>
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	997.270,65 D	34.115,03	0,00	<b>1.031.385,68 D</b>
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	997.270,65 D	34.115,03	0,00	<b>1.031.385,68 D</b>
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.180.519,05 D	63.129,99	0,00	<b>3.243.649,04 D</b>
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	896.649,12 D	34.914,33	0,00	<b>931.563,45 D</b>
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	1.874.564,08 D	25.005,61	0,00	<b>1.899.569,69 D</b>
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	409.305,85 D	3.210,05	0,00	<b>412.515,90 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.682,30 D	0,00	464,19	<b>2.218,11 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.682,30 D	0,00	464,19	<b>2.218,11 D</b>
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,71 D	0,00	0,00	<b>10.782,71 D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,71 D	0,00	0,00	<b>10.782,71 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.283,71 D	0,00	0,00	<b>9.283,71 D</b>
1.3.1.5.01.0002	3728	SOFTWARE	1.499,00 D	0,00	0,00	<b>1.499,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	8.100,41 C	0,00	464,19	<b>8.564,60 C</b>
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.100,41 C	0,00	464,19	<b>8.564,60 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.100,41 C	0,00	464,19	<b>8.564,60 C</b>
2		PASSIVO	4.283.502,81 C	105.778,67	105.425,68	<b>4.283.149,82 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	32.861,09 C	105.778,67	105.425,68	<b>32.508,10 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.861,09 C	105.778,67	105.425,68	<b>32.508,10 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	31.301,50 C	99.358,50	99.358,50	<b>31.301,50 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	31.301,50 C	99.358,50	99.358,50	<b>31.301,50 C</b>
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.454,00	5.454,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	31.301,50 C	93.904,50	93.904,50	<b>31.301,50 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.559,59 C	4.156,68	3.803,69	<b>1.206,60 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.559,59 C	4.156,68	3.803,69	<b>1.206,60 C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.559,59 C	4.156,68	3.803,69	<b>1.206,60 C</b>
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	2.263,49	2.263,49	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	2.263,49	2.263,49	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0007	3759	EMPRESTIMO DE ASSOCIADO - ELOA	0,00	479,76	479,76	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0009	3971	EMPRESTIMO DE ASSOCIADO - NEWTON	0,00	1.783,73	1.783,73	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.250.641,72 C	0,00	0,00	<b>4.250.641,72 C</b>
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.250.641,72 C	0,00	0,00	<b>4.250.641,72 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.250.641,72 C	0,00	0,00	<b>4.250.641,72 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ´S	4.250.641,72 C	0,00	0,00	<b>4.250.641,72 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	290.823,14 C	0,00	0,00	<b>290.823,14 C</b>
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	3.959.818,58 C	0,00	0,00	<b>3.959.818,58 C</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	119.164,77	207.022,30	<b>87.857,53 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	2.585,10	207.022,30	<b>204.437,20 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.585,10	109.777,28	<b>107.192,18 C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.585,10	109.777,28	<b>107.192,18 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	2.585,10	109.777,28	<b>107.192,18 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 30/09/2022

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
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	2.585,10	109.777,28	<b>107.192,18 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	0,00	97.245,02	<b>97.245,02 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.245,02	<b>97.245,02 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.245,02	<b>97.245,02 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	97.245,02	<b>97.245,02 C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	116.579,67	0,00	<b>116.579,67 D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.579,67	0,00	<b>116.579,67 D</b>
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	111.843,89	0,00	<b>111.843,89 D</b>
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	111.843,89	0,00	<b>111.843,89 D</b>
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	<b>300,00 D</b>
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.454,00	0,00	<b>5.454,00 D</b>
3.3.1.1.01.0009	2493	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
3.3.1.1.01.0010	2509	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS	0,00	1.783,73	0,00	<b>1.783,73 D</b>
3.3.1.1.01.0021	3403	DIARIAS	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
3.3.1.1.01.0024	3434	CORREIOS E MALOTES	0,00	21,90	0,00	<b>21,90 D</b>
3.3.1.1.01.0026	3458	INTERNET	0,00	1.479,76	0,00	<b>1.479,76 D</b>
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	93.904,50	0,00	<b>93.904,50 D</b>
3.3.1.1.01.0040	3889	BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO	0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00 D</b>
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,90	0,00	<b>467,90 D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,90	0,00	<b>467,90 D</b>
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	467,90	0,00	<b>467,90 D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.267,88	0,00	<b>4.267,88 D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.803,69	0,00	<b>3.803,69 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	3.803,69	0,00	<b>3.803,69 D</b>
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	464,19	0,00	<b>464,19 D</b>
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	464,19	0,00	<b>464,19 D</b>
			0,00	431.965,74	431.965,74	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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