

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	4.371.007,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.280.820,51 D	207.022,30	119.053,57	4.368.789,24 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.280.820,51 D	207.022,30	119.053,57	4.368.789,24 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	103.002,42 D	109.777,28	119.053,57	93.726,13 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	103.002,42 D	109.777,28	119.053,57	93.726,13 D
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	103.002,42 D	109.777,28	119.053,57	93.726,13 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.177.789,70 D	97.245,02	0,00	4.275.034,72 D
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	997.270,65 D	34.115,03	0,00	1.031.385,68 D
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	997.270,65 D	34.115,03	0,00	1.031.385,68 D
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.180.519,05 D	63.129,99	0,00	3.243.649,04 D
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	896.649,12 D	34.914,33	0,00	931.563,45 D
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	1.874.564,08 D	25.005,61	0,00	1.899.569,69 D
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	409.305,85 D	3.210,05	0,00	412.515,90 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.682,30 D	0,00	464,19	2.218,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.682,30 D	0,00	464,19	2.218,11 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	8.100,41 C	0,00	464,19	8.564,60 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.100,41 C	0,00	464,19	8.564,60 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.100,41 C	0,00	464,19	8.564,60 C
2		PASSIVO	4.283.502,81 C	105.778,67	193.283,21	4.371.007,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	32.861,09 C	105.778,67	105.425,68	32.508,10 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.861,09 C	105.778,67	105.425,68	32.508,10 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	31.301,50 C	99.358,50	99.358,50	31.301,50 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	31.301,50 C	99.358,50	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	31.301,50 C	93.904,50	93.904,50	31.301,50 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.559,59 C	4.156,68	3.803,69	1.206,60 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.559,59 C	4.156,68	3.803,69	1.206,60 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.559,59 C	4.156,68	3.803,69	1.206,60 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	2.263,49	2.263,49	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	2.263,49	2.263,49	0,00
2.1.1.5.01.0007	3759	REEMBOLSO A PAGAR - ELOA CATHI LOR	0,00	479,76	479,76	0,00
2.1.1.5.01.0009	3971	REEMBOLSO A PAGAR - NEWTON COUTINHO	0,00	1.783,73	1.783,73	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.250.641,72 C	0,00	87.857,53	4.338.499,25 C
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.250.641,72 C	0,00	87.857,53	4.338.499,25 C
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.250.641,72 C	0,00	87.857,53	4.338.499,25 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT 'S	4.250.641,72 C	0,00	87.857,53	4.338.499,25 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	290.823,14 C	0,00	87.857,53	378.680,67 C
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	3.959.818,58 C	0,00	0,00	3.959.818,58 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	323.601,97	323.601,97	0,00
3.1		RECEITA	0,00	207.022,30	207.022,30	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	109.777,28	109.777,28	0,00
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	109.777,28	109.777,28	0,00
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	109.777,28	109.777,28	0,00

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	109.777,28	109.777,28	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	97.245,02	97.245,02	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97.245,02	97.245,02	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97.245,02	97.245,02	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	97.245,02	97.245,02	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	116.579,67	116.579,67	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.579,67	116.579,67	0,00
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	111.843,89	111.843,89	0,00
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	111.843,89	111.843,89	0,00
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
3.3.1.1.01.0009	2493	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.1.1.01.0010	2509	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS	0,00	1.783,73	1.783,73	0,00
3.3.1.1.01.0021	3403	DIARIAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.1.1.01.0024	3434	CORREIOS E MALOTES	0,00	21,90	21,90	0,00
3.3.1.1.01.0026	3458	INTERNET	0,00	1.479,76	1.479,76	0,00
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	93.904,50	93.904,50	0,00
3.3.1.1.01.0040	3889	BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,90	467,90	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,90	467,90	0,00
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	467,90	467,90	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.267,88	4.267,88	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.803,69	3.803,69	0,00
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	3.803,69	3.803,69	0,00
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	464,19	464,19	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	464,19	464,19	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	204.437,20	204.437,20	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	204.437,20	204.437,20	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	204.437,20	204.437,20	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	204.437,20	204.437,20	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	204.437,20	204.437,20	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	204.437,20	204.437,20	0,00
			0,00	840.840,14	840.840,14	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