

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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	3.992.163,43 D	5.680.600,97	5.211.438,48	<b>4.461.325,92 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.988.552,75 D	5.680.600,97	5.209.581,72	<b>4.459.572,00 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.988.552,75 D	5.678.782,97	5.207.763,72	<b>4.459.572,00 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	22.161,79 D	3.667.800,94	3.610.916,59	<b>79.046,14 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	22.161,79 D	3.667.800,94	3.610.916,59	<b>79.046,14 D</b>
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	18.386,20 D	2.090.629,06	2.033.958,62	<b>75.056,64 D</b>
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	3.775,59 D	1.577.171,88	1.576.957,97	<b>3.989,50 D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.966.362,57 D	2.010.982,03	1.596.847,13	<b>4.380.497,47 D</b>
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	2.470.138,16 D	181.373,97	1.596.847,13	<b>1.054.665,00 D</b>
1.1.1.3.01.0003	3810	BB RF REF DI PLUS	66.521,75 D	2.350,12	68.871,87	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	2.403.616,41 D	179.023,85	1.527.975,26	<b>1.054.665,00 D</b>
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	1.496.224,41 D	1.829.608,06	0,00	<b>3.325.832,47 D</b>
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	750.000,00 D	210.531,82	0,00	<b>960.531,82 D</b>
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	596.224,41 D	1.350.387,89	0,00	<b>1.946.612,30 D</b>
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	150.000,00 D	268.688,35	0,00	<b>418.688,35 D</b>
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	1.818,00	1.818,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.818,00	1.818,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.818,00	1.818,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0001	86	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.818,00	1.818,00	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.610,68 D	0,00	1.856,76	<b>1.753,92 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.610,68 D	0,00	1.856,76	<b>1.753,92 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	7.172,03 C	0,00	1.856,76	<b>9.028,79 C</b>
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.172,03 C	0,00	1.856,76	<b>9.028,79 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.172,03 C	0,00	1.856,76	<b>9.028,79 C</b>
2		PASSIVO	3.992.163,43 C	992.094,71	989.265,87	<b>3.989.334,59 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.043,35 C	412.130,95	440.603,61	<b>29.516,01 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.043,35 C	412.130,95	440.603,61	<b>29.516,01 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	395.401,86	423.573,21	<b>28.171,35 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	395.401,86	423.573,21	<b>28.171,35 C</b>
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	23.634,00	23.634,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	0,00	371.767,86	399.939,21	<b>28.171,35 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.043,35 C	13.561,39	13.862,70	<b>1.344,66 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.043,35 C	13.561,39	13.862,70	<b>1.344,66 C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.043,35 C	13.561,39	13.862,70	<b>1.344,66 C</b>
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	3.167,70	3.167,70	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	3.167,70	3.167,70	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0006	3742	EMPRESTIMO DE ASSOCIADO - LEA	0,00	385,11	385,11	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0007	3759	REEMBOLSO A PAGAR - ELOA CATHI LOR	0,00	998,86	998,86	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0009	3971	REEMBOLSO A PAGAR - NEWTON COUTINHO	0,00	1.783,73	1.783,73	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	3.991.120,08 C	579.963,76	548.662,26	<b>3.959.818,58 C</b>
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	3.991.120,08 C	579.963,76	548.662,26	<b>3.959.818,58 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	3.991.120,08 C	579.963,76	548.662,26	<b>3.959.818,58 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT 'S	3.991.120,08 C	579.963,76	548.662,26	<b>3.959.818,58 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	517.360,76 C	517.360,76	0,00	<b>0,00</b>

LOGOS CONTABILIDADE LTDA

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	3.473.759,32 C	31.301,50	517.360,76	<b>3.959.818,58 C</b>
2.5.2.1.01.0009	3841	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.301,50	31.301,50	<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>493.688,90</b>	<b>965.680,23</b>	<b>471.991,33 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	7.688,55	965.680,23	<b>957.991,68 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	7.688,55	522.316,29	<b>514.627,74 C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	7.688,55	522.316,29	<b>514.627,74 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	5.598,55	522.316,29	<b>516.717,74 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	5.598,55	522.316,29	<b>516.717,74 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.090,00	0,00	<b>2.090,00 D</b>
3.1.1.1.03.0001	3711	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.090,00	0,00	<b>2.090,00 D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	0,00	443.363,94	<b>443.363,94 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	443.363,94	<b>443.363,94 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	443.363,94	<b>443.363,94 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	443.195,94	<b>443.195,94 C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	168,00	<b>168,00 C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	486.000,35	0,00	<b>486.000,35 D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	486.000,35	0,00	<b>486.000,35 D</b>
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	439.349,62	0,00	<b>439.349,62 D</b>
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	439.349,62	0,00	<b>439.349,62 D</b>
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	18.480,00	0,00	<b>18.480,00 D</b>
3.3.1.1.01.0005	2455	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	277,60	0,00	<b>277,60 D</b>
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	23.634,00	0,00	<b>23.634,00 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	5.472,33	0,00	<b>5.472,33 D</b>
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.126,84	0,00	<b>1.126,84 D</b>
3.3.1.1.01.0016	3359	DESPESAS COM TAXI/UBER	0,00	74,56	0,00	<b>74,56 D</b>
3.3.1.1.01.0021	3403	DIARIAS	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
3.3.1.1.01.0023	3427	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	258,50	0,00	<b>258,50 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>
3.3.1.1.01.0027	3465	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	293,55	0,00	<b>293,55 D</b>
3.3.1.1.01.0031	3502	SERVIÇOS INTERNET	0,00	887,87	0,00	<b>887,87 D</b>
3.3.1.1.01.0036	3601	CONGRESSO E EVENTOS	0,00	1.305,00	0,00	<b>1.305,00 D</b>
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	368.637,71	0,00	<b>368.637,71 D</b>
3.3.1.1.01.0040	3889	BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO	0,00	11.000,00	0,00	<b>11.000,00 D</b>
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.396,91	0,00	<b>2.396,91 D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.396,91	0,00	<b>2.396,91 D</b>
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.387,80	0,00	<b>2.387,80 D</b>
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	9,11	0,00	<b>9,11 D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.253,82	0,00	<b>44.253,82 D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	42.397,06	0,00	<b>42.397,06 D</b>
3.3.1.3.01.0002	2639	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.534,36	0,00	<b>28.534,36 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	13.862,70	0,00	<b>13.862,70 D</b>
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.856,76	0,00	<b>1.856,76 D</b>
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	1.856,76	0,00	<b>1.856,76 D</b>
			0,00	7.166.384,58	7.166.384,58	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Folha : 3

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

---

NEWTON COUTINHO  
A01 - Presidente - CPF 734.939.028-91

---

Francisco de Assis de Queiroz Teixeira  
CONTADOR - CPF 245.268.351-53 - CRC DF10600/0