

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/03/2023

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	4.461.325,92 D	393.900,76	251.508,74	4.603.717,94 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.459.572,00 D	393.900,76	251.492,81	4.601.979,95 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.459.572,00 D	301.980,76	162.957,01	4.598.595,75 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	79.046,14 D	122.319,31	123.677,45	77.688,00 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	79.046,14 D	122.319,31	123.677,45	77.688,00 D
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	75.056,64 D	116.837,68	114.206,32	77.688,00 D
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	3.989,50 D	5.481,63	9.471,13	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.380.497,47 D	179.661,45	39.279,56	4.520.879,36 D
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	1.054.665,00 D	28.517,03	0,00	1.083.182,03 D
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	1.054.665,00 D	28.517,03	0,00	1.083.182,03 D
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.325.832,47 D	151.144,42	39.279,56	3.437.697,33 D
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	960.531,82 D	43.161,35	0,00	1.003.693,17 D
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	1.946.612,30 D	100.959,40	39.279,56	2.008.292,14 D
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	418.688,35 D	7.023,67	0,00	425.712,02 D
1.1.2		CREDITOS	0,00	91.920,00	88.535,80	3.384,20 D
1.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	91.920,00	88.535,80	3.384,20 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A RECEBER	0,00	91.920,00	88.535,80	3.384,20 D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER	0,00	91.920,00	88.535,80	3.384,20 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.753,92 D	0,00	15,93	1.737,99 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.753,92 D	0,00	15,93	1.737,99 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	9.028,79 C	0,00	15,93	9.044,72 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.028,79 C	0,00	15,93	9.044,72 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.028,79 C	0,00	15,93	9.044,72 C
2		PASSIVO	4.461.325,92 C	566.411,51	567.159,37	4.462.073,78 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.516,01 C	94.420,18	95.168,04	30.263,87 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.516,01 C	94.420,18	95.168,04	30.263,87 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	28.171,35 C	90.373,05	90.373,05	28.171,35 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	28.171,35 C	90.373,05	90.373,05	28.171,35 C
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	28.171,35 C	84.514,05	84.514,05	28.171,35 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.344,66 C	4.047,13	4.794,99	2.092,52 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.344,66 C	4.047,13	4.794,99	2.092,52 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.344,66 C	4.047,13	4.794,99	2.092,52 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.431.809,91 C	471.991,33	471.991,33	4.431.809,91 C
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.431.809,91 C	471.991,33	471.991,33	4.431.809,91 C
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.431.809,91 C	471.991,33	471.991,33	4.431.809,91 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ´S	4.431.809,91 C	471.991,33	471.991,33	4.431.809,91 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	471.991,33 C	471.991,33	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	3.959.818,58 C	0,00	471.991,33	4.431.809,91 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	154.129,67	295.773,83	141.644,16 C
3.1		RECEITA	0,00	40.669,56	295.773,83	255.104,27 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.390,00	120.101,88	118.711,88 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.390,00	120.101,88	118.711,88 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/03/2023

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		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.101,88	120.101,88 C
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	120.101,88	120.101,88 C
3.1.1.1.03		(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
3.1.1.1.03.0001	3711	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	39.279,56	175.671,95	136.392,39 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.279,56	175.671,95	136.392,39 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.279,56	175.671,95	136.392,39 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	39.279,56	175.671,95	136.392,39 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	113.460,11	0,00	113.460,11 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.460,11	0,00	113.460,11 D
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	108.411,79	0,00	108.411,79 D
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	108.411,79	0,00	108.411,79 D
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	15.624,00	0,00	15.624,00 D
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00 D
3.3.1.1.01.0024	3434	CORREIOS E MALOTES	0,00	27,00	0,00	27,00 D
3.3.1.1.01.0026	3458	INTERNET	0,00	697,74	0,00	697,74 D
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	84.514,05	0,00	84.514,05 D
3.3.1.1.01.0040	3889	BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.1.1.01.0999	3335	OUTRAS DESPESAS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237,40	0,00	237,40 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237,40	0,00	237,40 D
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	237,40	0,00	237,40 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.810,92	0,00	4.810,92 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.794,99	0,00	4.794,99 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	4.794,99	0,00	4.794,99 D
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	15,93	0,00	15,93 D
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	15,93	0,00	15,93 D
			0,00	1.114.441,94	1.114.441,94	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2023

NEWTON COUTINHO
A01 - Presidente - CPF 734.939.028-91

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