

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2023 A 30/06/2023

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	4.603.717,94 D	610.687,28	504.347,50	4.710.057,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.601.979,95 D	609.234,81	504.331,57	4.706.883,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.598.595,75 D	516.354,81	449.660,49	4.665.290,07 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	77.688,00 D	332.183,60	166.788,97	243.082,63 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	77.688,00 D	332.183,60	166.788,97	243.082,63 D
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	77.688,00 D	91.729,60	166.788,97	2.628,63 D
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	0,00	240.454,00	0,00	240.454,00 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.520.879,36 D	184.171,21	282.871,52	4.422.179,05 D
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	1.083.182,03 D	96.503,99	46.557,30	1.133.128,72 D
1.1.1.3.01.0003	3810	BB RF REF DI PLUS AGIL	0,00	62.588,38	37.235,52	25.352,86 D
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	1.083.182,03 D	33.915,61	9.321,78	1.107.775,86 D
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.437.697,33 D	87.667,22	236.314,22	3.289.050,33 D
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	1.003.693,17 D	32.394,46	0,00	1.036.087,63 D
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	2.008.292,14 D	48.220,54	236.314,22	1.820.198,46 D
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	425.712,02 D	7.052,22	0,00	432.764,24 D
1.1.2		CREDITOS	3.384,20 D	92.880,00	54.671,08	41.593,12 D
1.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	3.384,20 D	92.880,00	54.671,08	41.593,12 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A RECEBER	3.384,20 D	92.880,00	54.671,08	41.593,12 D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER	3.384,20 D	92.880,00	54.671,08	41.593,12 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.737,99 D	1.452,47	15,93	3.174,53 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.737,99 D	1.452,47	15,93	3.174,53 D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,71 D	1.452,47	0,00	12.235,18 D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,71 D	1.452,47	0,00	12.235,18 D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.283,71 D	1.452,47	0,00	10.736,18 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	9.044,72 C	0,00	15,93	9.060,65 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.044,72 C	0,00	15,93	9.060,65 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.044,72 C	0,00	15,93	9.060,65 C
2		PASSIVO	4.603.717,94 C	96.041,85	95.500,63	4.603.176,72 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.263,87 C	96.041,85	95.500,63	29.722,65 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.263,87 C	96.041,85	95.500,63	29.722,65 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	2.092,52 C	5.668,80	5.127,58	1.551,30 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.092,52 C	5.668,80	5.127,58	1.551,30 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	2.092,52 C	5.668,80	5.127,58	1.551,30 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.573.454,07 C	0,00	0,00	4.573.454,07 C
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.573.454,07 C	0,00	0,00	4.573.454,07 C
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.573.454,07 C	0,00	0,00	4.573.454,07 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT 'S	4.573.454,07 C	0,00	0,00	4.573.454,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	141.644,16 C	0,00	0,00	141.644,16 C
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	4.431.809,91 C	0,00	0,00	4.431.809,91 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	111.543,39	218.424,39	106.881,00 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	218.424,39	218.424,39 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2023 A 30/06/2023

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		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	0,00	126.624,39	126.624,39 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.624,39	126.624,39 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.624,39	126.624,39 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	126.624,39	126.624,39 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	111.543,39	0,00	111.543,39 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.543,39	0,00	111.543,39 D
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.734,40	0,00	96.734,40 D
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.734,40	0,00	96.734,40 D
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00 D
3.3.1.1.01.0010	2509	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS	0,00	742,81	0,00	742,81 D
3.3.1.1.01.0026	3458	INTERNET	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.1.1.01.0034	3533	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	88,54	0,00	88,54 D
3.3.1.1.01.0036	3601	CONGRESSO E EVENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 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
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,70	0,00	166,70 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,70	0,00	166,70 D
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	166,70	0,00	166,70 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.642,29	0,00	14.642,29 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.626,36	0,00	14.626,36 D
3.3.1.3.01.0002	2639	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.449,64	0,00	9.449,64 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	5.127,58	0,00	5.127,58 D
3.3.1.3.01.0012	3540	IOF	0,00	49,14	0,00	49,14 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	818.272,52	818.272,52	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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/O