

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 30/09/2023

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	4.710.057,72 D	734.464,45	633.819,14	<b>4.810.703,03 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.706.883,19 D	734.464,45	633.803,21	<b>4.807.544,43 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.665.290,07 D	642.654,45	584.787,73	<b>4.723.156,79 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	243.082,63 D	201.680,47	437.414,70	<b>7.348,40 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	243.082,63 D	201.680,47	437.414,70	<b>7.348,40 D</b>
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	2.628,63 D	196.064,47	196.960,70	<b>1.732,40 D</b>
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	240.454,00 D	5.616,00	240.454,00	<b>5.616,00 D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.422.179,05 D	440.973,98	147.373,03	<b>4.715.780,00 D</b>
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	1.133.128,72 D	120.018,37	147.373,03	<b>1.105.774,06 D</b>
1.1.1.3.01.0003	3810	BB RF REF DI PLUS AGIL	25.352,86 D	85.497,85	47.048,21	<b>63.802,50 D</b>
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	1.107.775,86 D	34.520,52	100.324,82	<b>1.041.971,56 D</b>
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.289.050,33 D	320.955,61	0,00	<b>3.610.005,94 D</b>
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	1.036.087,63 D	281.184,05	0,00	<b>1.317.271,68 D</b>
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	1.820.198,46 D	35.024,58	0,00	<b>1.855.223,04 D</b>
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	432.764,24 D	4.746,98	0,00	<b>437.511,22 D</b>
1.1.2		CREDITOS	41.593,12 D	91.810,00	49.015,48	<b>84.387,64 D</b>
1.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	41.593,12 D	91.810,00	49.015,48	<b>84.387,64 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A RECEBER	41.593,12 D	91.810,00	49.015,48	<b>84.387,64 D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER	41.593,12 D	91.810,00	49.015,48	<b>84.387,64 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.174,53 D	0,00	15,93	<b>3.158,60 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.174,53 D	0,00	15,93	<b>3.158,60 D</b>
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.235,18 D	0,00	0,00	<b>12.235,18 D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.235,18 D	0,00	0,00	<b>12.235,18 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.736,18 D	0,00	0,00	<b>10.736,18 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	9.060,65 C	0,00	15,93	<b>9.076,58 C</b>
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.060,65 C	0,00	15,93	<b>9.076,58 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.060,65 C	0,00	15,93	<b>9.076,58 C</b>
2		PASSIVO	4.710.057,72 C	95.161,09	95.323,57	<b>4.710.220,20 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.722,65 C	95.161,09	95.323,57	<b>29.885,13 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.722,65 C	95.161,09	95.323,57	<b>29.885,13 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	28.171,35 C	90.373,05	90.373,05	<b>28.171,35 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	28.171,35 C	90.373,05	90.373,05	<b>28.171,35 C</b>
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.859,00	5.859,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	28.171,35 C	84.514,05	84.514,05	<b>28.171,35 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.551,30 C	4.788,04	4.950,52	<b>1.713,78 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.551,30 C	4.788,04	4.950,52	<b>1.713,78 C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.551,30 C	4.788,04	4.950,52	<b>1.713,78 C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.680.335,07 C	0,00	0,00	<b>4.680.335,07 C</b>
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.680.335,07 C	0,00	0,00	<b>4.680.335,07 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.680.335,07 C	0,00	0,00	<b>4.680.335,07 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ´S	4.680.335,07 C	0,00	0,00	<b>4.680.335,07 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	248.525,16 C	0,00	0,00	<b>248.525,16 C</b>
2.5.2.1.01.0002	3667	SUPERAVIT ACUMULADO	4.431.809,91 C	0,00	0,00	<b>4.431.809,91 C</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.562,88	214.045,71	<b>100.482,83 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	6.500,00	214.045,71	<b>207.545,71 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.500,00	91.990,00	<b>85.490,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 30/09/2023

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	6.500,00	91.990,00	<b>85.490,00 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	91.990,00	<b>91.990,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	91.990,00	<b>91.990,00 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	<b>6.500,00 D</b>
3.1.1.1.03.0001	3711	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	<b>6.500,00 D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	0,00	122.055,71	<b>122.055,71 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.055,71	<b>122.055,71 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.055,71	<b>122.055,71 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	122.055,71	<b>122.055,71 C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	107.062,88	0,00	<b>107.062,88 D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107.062,88	0,00	<b>107.062,88 D</b>
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	101.412,81	0,00	<b>101.412,81 D</b>
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	101.412,81	0,00	<b>101.412,81 D</b>
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	10.560,00	0,00	<b>10.560,00 D</b>
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.859,00	0,00	<b>5.859,00 D</b>
3.3.1.1.01.0026	3458	INTERNET	0,00	479,76	0,00	<b>479,76 D</b>
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	84.514,05	0,00	<b>84.514,05 D</b>
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	169,58	0,00	<b>169,58 D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	169,58	0,00	<b>169,58 D</b>
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	169,58	0,00	<b>169,58 D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.480,49	0,00	<b>5.480,49 D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.464,56	0,00	<b>5.464,56 D</b>
3.3.1.3.01.0002	2639	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	507,14	0,00	<b>507,14 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	4.950,52	0,00	<b>4.950,52 D</b>
3.3.1.3.01.0012	3540	IOF	0,00	6,90	0,00	<b>6,90 D</b>
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	15,93	0,00	<b>15,93 D</b>
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	15,93	0,00	<b>15,93 D</b>
			0,00	943.188,42	943.188,42	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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