

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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	2.704.495,18	2.254.117,38	4.911.703,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.459.572,00 D	2.703.042,71	2.254.053,66	4.908.561,05 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.459.572,00 D	2.334.512,71	2.023.921,30	4.770.163,41 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	1.025.558,57	1.092.517,10	12.087,61 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	79.046,14 D	1.025.558,57	1.092.517,10	12.087,61 D
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	75.056,64 D	517.715,89	580.684,92	12.087,61 D
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	3.989,50 D	507.842,68	511.832,18	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.380.497,47 D	1.308.954,14	931.404,20	4.758.047,41 D
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	1.054.665,00 D	276.059,06	279.168,92	1.051.555,14 D
1.1.1.3.01.0003	3810	BB RF REF DI PLUS AGIL	0,00	148.770,68	129.761,36	19.009,32 D
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	1.054.665,00 D	127.288,38	149.407,56	1.032.545,82 D
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.325.832,47 D	1.032.895,08	652.235,28	3.706.492,27 D
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	960.531,82 D	500.601,81	124.531,79	1.336.601,84 D
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	1.946.612,30 D	501.752,43	527.703,49	1.920.661,24 D
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	418.688,35 D	30.540,84	0,00	449.229,19 D
1.1.2		CREDITOS	0,00	368.530,00	230.132,36	138.397,64 D
1.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	368.530,00	230.132,36	138.397,64 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A RECEBER	0,00	368.530,00	230.132,36	138.397,64 D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER	0,00	368.530,00	230.132,36	138.397,64 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.753,92 D	1.452,47	63,72	3.142,67 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.753,92 D	1.452,47	63,72	3.142,67 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	9.028,79 C	0,00	63,72	9.092,51 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.028,79 C	0,00	63,72	9.092,51 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.028,79 C	0,00	63,72	9.092,51 C
2		PASSIVO	4.461.325,92 C	826.593,70	855.345,34	4.490.077,56 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.516,01 C	354.602,37	383.354,01	58.267,65 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.516,01 C	354.602,37	383.354,01	58.267,65 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	28.171,35 C	335.273,85	363.445,20	56.342,70 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	28.171,35 C	335.273,85	363.445,20	56.342,70 C
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	25.389,00	25.389,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	28.171,35 C	309.884,85	338.056,20	56.342,70 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.344,66 C	19.328,52	19.908,81	1.924,95 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.344,66 C	19.328,52	19.908,81	1.924,95 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.344,66 C	19.328,52	19.908,81	1.924,95 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	520.307,77	941.933,93	421.626,16 C
3.1		RECEITA	0,00	75.889,56	941.933,93	866.044,37 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	36.610,00	395.691,88	359.081,88 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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	36.610,00	395.691,88	<b>359.081,88 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	395.691,88	<b>395.691,88 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	395.691,88	<b>395.691,88 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.610,00	0,00	<b>36.610,00 D</b>
3.1.1.1.03.0001	3711	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.610,00	0,00	<b>36.610,00 D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	39.279,56	546.242,05	<b>506.962,49 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.279,56	546.242,05	<b>506.962,49 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.279,56	546.242,05	<b>506.962,49 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	39.279,56	546.242,05	<b>506.962,49 C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	444.418,21	0,00	<b>444.418,21 D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	444.418,21	0,00	<b>444.418,21 D</b>
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	403.550,93	0,00	<b>403.550,93 D</b>
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	403.550,93	0,00	<b>403.550,93 D</b>
3.3.1.1.01.0004	2448	AJUDA DE CUSTO	0,00	26.184,00	0,00	<b>26.184,00 D</b>
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	25.389,00	0,00	<b>25.389,00 D</b>
3.3.1.1.01.0010	2509	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS	0,00	5.408,69	0,00	<b>5.408,69 D</b>
3.3.1.1.01.0024	3434	CORREIOS E MALOTES	0,00	27,00	0,00	<b>27,00 D</b>
3.3.1.1.01.0026	3458	INTERNET	0,00	1.307,50	0,00	<b>1.307,50 D</b>
3.3.1.1.01.0034	3533	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	88,54	0,00	<b>88,54 D</b>
3.3.1.1.01.0036	3601	CONGRESSO E EVENTOS	0,00	3.900,00	0,00	<b>3.900,00 D</b>
3.3.1.1.01.0039	3773	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	338.056,20	0,00	<b>338.056,20 D</b>
3.3.1.1.01.0040	3889	BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
3.3.1.1.01.0999	3335	OUTRAS DESPESAS	0,00	190,00	0,00	<b>190,00 D</b>
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	817,48	0,00	<b>817,48 D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	817,48	0,00	<b>817,48 D</b>
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	817,48	0,00	<b>817,48 D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.049,80	0,00	<b>40.049,80 D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	39.986,08	0,00	<b>39.986,08 D</b>
3.3.1.3.01.0002	2639	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.021,23	0,00	<b>20.021,23 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	19.908,81	0,00	<b>19.908,81 D</b>
3.3.1.3.01.0012	3540	IOF	0,00	56,04	0,00	<b>56,04 D</b>
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	63,72	0,00	<b>63,72 D</b>
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	63,72	0,00	<b>63,72 D</b>
			0,00	4.051.396,65	4.051.396,65	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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