

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2023 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	4.810.703,03 D	965.442,69	864.442,00	<b>4.911.703,72 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.807.544,43 D	965.442,69	864.426,07	<b>4.908.561,05 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.723.156,79 D	873.522,69	826.516,07	<b>4.770.163,41 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	7.348,40 D	369.375,19	364.635,98	<b>12.087,61 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (SEDE)	7.348,40 D	369.375,19	364.635,98	<b>12.087,61 D</b>
1.1.1.2.01.0003	25	BANCO DO BRASIL C/C 136914-8	1.732,40 D	113.084,14	102.728,93	<b>12.087,61 D</b>
1.1.1.2.01.0004	3926	XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO	5.616,00 D	256.291,05	261.907,05	<b>0,00</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.715.780,00 D	504.147,50	461.880,09	<b>4.758.047,41 D</b>
1.1.1.3.01		CARTEIRA INVESTIMENTOS - BCO BRASIL	1.105.774,06 D	31.019,67	85.238,59	<b>1.051.555,14 D</b>
1.1.1.3.01.0003	3810	BB RF REF DI PLUS AGIL	63.802,50 D	684,45	45.477,63	<b>19.009,32 D</b>
1.1.1.3.01.0004	3827	BB RF LP EMPRESAS	1.041.971,56 D	30.335,22	39.760,96	<b>1.032.545,82 D</b>
1.1.1.3.02		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - XP	3.610.005,94 D	473.127,83	376.641,50	<b>3.706.492,27 D</b>
1.1.1.3.02.0001	3940	XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	1.317.271,68 D	143.861,95	124.531,79	<b>1.336.601,84 D</b>
1.1.1.3.02.0002	3957	XP - CDB	1.855.223,04 D	317.547,91	252.109,71	<b>1.920.661,24 D</b>
1.1.1.3.02.0003	3964	XP GLOBAL - COE	437.511,22 D	11.717,97	0,00	<b>449.229,19 D</b>
1.1.2		CREDITOS	84.387,64 D	91.920,00	37.910,00	<b>138.397,64 D</b>
1.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	84.387,64 D	91.920,00	37.910,00	<b>138.397,64 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A RECEBER	84.387,64 D	91.920,00	37.910,00	<b>138.397,64 D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER	84.387,64 D	91.920,00	37.910,00	<b>138.397,64 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.158,60 D	0,00	15,93	<b>3.142,67 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.158,60 D	0,00	15,93	<b>3.142,67 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	9.076,58 C	0,00	15,93	<b>9.092,51 C</b>
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.076,58 C	0,00	15,93	<b>9.092,51 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.076,58 C	0,00	15,93	<b>9.092,51 C</b>
2		PASSIVO	4.810.703,03 C	68.979,25	97.361,77	<b>4.839.085,55 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.885,13 C	68.979,25	97.361,77	<b>58.267,65 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.885,13 C	68.979,25	97.361,77	<b>58.267,65 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	28.171,35 C	64.154,70	92.326,05	<b>56.342,70 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	28.171,35 C	64.154,70	92.326,05	<b>56.342,70 C</b>
2.1.1.1.01.0002	3681	LOGOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.812,00	7.812,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0006	3919	PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E	28.171,35 C	56.342,70	84.514,05	<b>56.342,70 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.713,78 C	4.824,55	5.035,72	<b>1.924,95 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.713,78 C	4.824,55	5.035,72	<b>1.924,95 C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.713,78 C	4.824,55	5.035,72	<b>1.924,95 C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.780.817,90 C	0,00	0,00	<b>4.780.817,90 C</b>
2.5.2		SUPERAVIT / DEFICIT	4.780.817,90 C	0,00	0,00	<b>4.780.817,90 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	4.780.817,90 C	0,00	0,00	<b>4.780.817,90 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ´S	4.780.817,90 C	0,00	0,00	<b>4.780.817,90 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	349.007,99 C	0,00	0,00	<b>349.007,99 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	141.071,83	213.690,00	<b>72.618,17 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	28.720,00	213.690,00	<b>184.970,00 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	28.720,00	91.800,00	<b>63.080,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2023 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	28.720,00	91.800,00	<b>63.080,00 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	91.800,00	<b>91.800,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	91.800,00	<b>91.800,00 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.720,00	0,00	<b>28.720,00 D</b>
3.1.1.1.03.0001	3711	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.720,00	0,00	<b>28.720,00 D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS NAO PERACIONAI	0,00	0,00	121.890,00	<b>121.890,00 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	121.890,00	<b>121.890,00 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	121.890,00	<b>121.890,00 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	121.890,00	<b>121.890,00 C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	112.351,83	0,00	<b>112.351,83 D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.351,83	0,00	<b>112.351,83 D</b>
3.3.1.1		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.991,93	0,00	<b>96.991,93 D</b>
3.3.1.1.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.991,93	0,00	<b>96.991,93 D</b>
3.3.1.1.01.0008	2486	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.812,00	0,00	<b>7.812,00 D</b>
3.3.1.1.01.0010	2509	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS	0,00	4.665,88	0,00	<b>4.665,88 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	243,80	0,00	<b>243,80 D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	243,80	0,00	<b>243,80 D</b>
3.3.1.2.01.0003	2561	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	243,80	0,00	<b>243,80 D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.116,10	0,00	<b>15.116,10 D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.100,17	0,00	<b>15.100,17 D</b>
3.3.1.3.01.0002	2639	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.064,45	0,00	<b>10.064,45 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	5.035,72	0,00	<b>5.035,72 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	1.175.493,77	1.175.493,77	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