

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	505.253.645,28	DV	73.718.419,49	70.323.877,28	508.648.187,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	90.165,47	DV	49.192.771,42	49.268.977,47	13.959,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	90.165,47	DV	49.192.771,42	49.268.977,47	13.959,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	470.647.308,43	DV	20.908.390,84	18.387.420,38	473.168.278,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.546.036,50	DV	9.336.366,27	8.474.522,11	63.407.880,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.750.845,20	DV	1.971.677,78	1.540.044,15	2.182.478,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	640.587,44	DV	763.959,96	807.946,08	596.601,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	507.484,52	DV	554.005,60	573.505,12	487.985,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	133.102,92	DV	209.954,36	234.440,96	108.616,32	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	450.522,04	DV	1.128.872,82	413.796,39	1.165.598,47	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	78.845,00	0,00	78.845,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	659.735,72	DV	0,00	318.301,68	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	659.735,72	DV	0,00	318.301,68	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	511.479,88	DV	388.674,48	513.601,22	386.553,14	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	57.477.683,46	DV	544.107,32	0,00	58.021.790,78	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	0,00	0,00	5.010,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.801.017,00	DV	6.431.906,69	6.420.876,74	2.812.046,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.101.271,93	DV	11.572.024,57	9.912.898,27	409.760.398,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.101.271,93	DV	11.572.024,57	9.912.898,27	409.760.398,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	408.101.271,93	DV	11.572.024,57	9.912.898,27	409.760.398,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.516.171,38	DV	3.617.257,23	2.667.479,43	35.465.949,18	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.869.499,73	DV	291.438,86	74.523,34	5.086.415,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.869.499,73	DV	291.438,86	74.523,34	5.086.415,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.869.499,73	DV	291.438,86	74.523,34	5.086.415,25	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	29.646.671,65	DV	3.325.818,37	2.592.956,09	30.379.533,93	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.646.671,65	DV	3.325.818,37	2.592.956,09	30.379.533,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	505.253.645,28	CR	12.472.051,34	15.866.593,55	508.648.187,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.030.358,70	CR	11.473.758,79	12.313.374,24	24.869.974,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.030.358,70	CR	11.473.758,79	12.313.374,24	24.869.974,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	19.516.176,37	CR	7.009.018,99	8.547.597,60	21.054.754,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.710.161,98	CR	2.143.007,39	2.094.567,47	3.661.722,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	804.020,35	CR	2.321.732,41	1.671.209,17	153.497,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.485.359,30	CR	0,00	596.177,22	43.081.536,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.485.359,30	CR	0,00	596.177,22	43.081.536,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	42.485.359,30	CR	0,00	596.177,22	43.081.536,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	438.737.927,28	CR	998.292,55	2.957.042,09	440.696.676,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	438.737.927,28	CR	998.292,55	2.957.042,09	440.696.676,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.737.927,28	CR	998.292,55	2.957.042,09	440.696.676,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.215.854,19	CR	998.292,55	2.951.728,39	440.169.290,03	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	522.073,09	CR	0,00	5.313,70	527.386,79	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.374.363,56	14.374.363,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	74.645.190,82	CR	8.754,50	8.112.406,51	82.748.842,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.839.791,22	CR	1.084,50	1.164.539,15	32.003.245,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	30.839.791,22	CR	1.084,50	1.164.539,15	32.003.245,87	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.768.523,73	CR	287,81	554.005,60	16.322.241,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.768.523,73	CR	287,81	554.005,60	16.322.241,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	14.779.766,77	CR	744,05	605.632,11	15.384.654,83	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	291.500,72	CR	52,64	4.901,44	296.349,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.256.843,85	CR	0,00	6.431.906,69	48.688.750,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.219.531,81	CR	0,00	6.011.839,63	44.231.371,44	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.037.312,04	CR	0,00	420.067,06	4.457.379,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	16.760,00	CR	0,00	7.670,00	24.430,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.760,00	CR	0,00	7.670,00	24.430,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	2.456,19	2.456,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.531.795,75	CR	7.670,00	505.834,48	2.029.960,23	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-84.807.985,89	DV	11.754.850,05	2.334.202,41	-94.228.633,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-84.807.985,89	DV	11.754.850,05	2.334.202,41	-94.228.633,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-51.039.272,69	DV	5.623.265,41	211.819,53	-56.450.718,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.932.639,42	DV	384.785,51	591,44	-4.316.833,49	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-46.663.306,42	DV	5.198.524,70	211.228,09	-51.650.603,03	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-257.249,35	DV	21.347,45	0,00	-278.596,80	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-186.077,50	DV	18.607,75	0,00	-204.685,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-382.411,06	DV	9.304,81	0,00	-391.715,87	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-591.996,87	DV	59.955,87	641,95	-651.310,79	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-21.728.775,14	DV	2.856.482,37	242.565,64	-24.342.691,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-714.915,39	DV	6.775,40	64.764,30	-656.926,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.704.253,64	DV	390.005,88	0,00	-2.094.259,52	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.189.627,18	DV	89.858,13	0,01	-1.279.485,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-11.860.997,58	DV	1.130.468,08	118.282,84	-12.873.182,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-530.120,41	DV	24.942,82	0,00	-555.063,23	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-316.244,69	DV	85.779,83	34.975,29	-367.049,23	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-170.091,29	DV	70.241,90	0,00	-240.333,19	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-798.260,77	DV	83.367,67	0,00	-881.628,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.444.264,19	DV	975.042,66	24.543,20	-5.394.763,65	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.435.398,84	DV	351.377,42	0,14	-3.786.776,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.237.263,97	DV	521.826,20	0,00	-5.759.090,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.389.687,50	DV	239.343,75	0,00	-2.629.031,25	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-3.179,82	DV	2.093.294,22	1.879.175,15	-217.298,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.448.567,64	DV	596.177,22	0,00	-7.044.744,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.448.567,64	DV	596.177,22	0,00	-7.044.744,86	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	7.317,50	0,00	-7.317,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.210.359,59	CR	0,00	3.879.239,89	45.089.599,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.210.359,59	CR	0,00	3.879.239,89	45.089.599,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.598.996,88	DV	2.007.264,29	48.514,75	-26.557.746,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.885.259,88	3.885.259,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.261.484,71	CR	0,00	3.885.259,88	45.146.744,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.261.484,71	CR	0,00	3.885.259,88	45.146.744,59	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.261.484,71	CR	0,00	3.885.259,88	45.146.744,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.125,12	DV	6.019,99	0,00	-57.145,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.325,82	DV	5,90	0,00	-5.331,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.325,82	DV	5,90	0,00	-5.331,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-45.799,30	DV	6.014,09	0,00	-51.813,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.210.359,59	DV	3.879.239,89	0,00	-45.089.599,48	DV