

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	517.435.748,58	DV	116.622.843,25	119.353.744,03	514.704.847,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.217,85	DV	86.055.813,98	86.057.659,94	15.371,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.217,85	DV	86.055.813,98	86.057.659,94	15.371,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	478.790.333,45	DV	30.333.873,09	32.717.934,05	476.406.272,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.579.753,33	DV	13.088.415,28	11.946.268,19	68.721.900,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.410.272,09	DV	3.515.949,48	1.869.567,76	3.056.653,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	819.318,45	DV	1.020.491,76	1.289.411,04	550.399,17	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	595.977,57	DV	806.223,09	935.937,05	466.263,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	223.340,88	DV	214.268,67	353.473,99	84.135,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	229.887,64	DV	581.042,28	580.156,72	230.773,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.631,96	DV	0,00	0,00	19.631,96	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,04	DV	1.914.415,44	0,00	2.255.849,48	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	1.914.415,44	0,00	2.255.849,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.168,29	DV	971.929,57	256.247,90	736.849,96	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.262.264,90	DV	584.294,39	0,00	63.846.559,29	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	683,73	0,00	5.694,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.881.037,09	DV	8.015.558,11	9.820.452,53	1.076.142,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.210.580,12	DV	17.245.457,81	20.771.665,86	407.684.372,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.210.580,12	DV	17.245.457,81	20.771.665,86	407.684.372,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	411.210.580,12	DV	17.245.457,81	20.771.665,86	407.684.372,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.628.197,28	DV	233.156,18	578.150,04	38.283.203,42	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.174.766,83	DV	0,00	27.236,57	5.147.530,26	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.174.766,83	DV	0,00	27.236,57	5.147.530,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.174.766,83	DV	0,00	27.236,57	5.147.530,26	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	33.453.430,45	DV	233.156,18	550.913,47	33.135.673,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.453.430,45	DV	233.156,18	550.913,47	33.135.673,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	517.435.748,58	CR	22.779.460,34	20.048.559,56	514.704.847,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.030.404,95	CR	22.427.201,66	13.990.058,81	26.593.262,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.030.404,95	CR	22.427.201,66	13.990.058,81	26.593.262,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

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	26.225.017,10	CR	8.933.881,12	5.668.619,64	22.959.755,62	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.005.786,18	CR	3.476.259,07	2.893.245,10	3.422.772,21	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.799.601,67	CR	10.017.061,47	5.428.194,07	210.734,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.644.389,81	CR	0,00	561.568,30	44.205.958,11	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.644.389,81	CR	0,00	561.568,30	44.205.958,11	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.644.389,81	CR	0,00	561.568,30	44.205.958,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	438.760.953,82	CR	352.258,68	5.496.932,45	443.905.627,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	438.760.953,82	CR	352.258,68	5.496.932,45	443.905.627,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.760.953,82	CR	352.258,68	5.496.932,45	443.905.627,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.228.332,70	CR	352.258,68	5.491.241,08	443.367.315,10	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	532.621,12	CR	0,00	5.691,37	538.312,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	15.164.109,52	15.164.109,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	9.943.369,44	9.943.369,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.700.987,54	1.700.987,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.700.987,54	1.700.987,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.245.766,78	1.245.766,78	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	1.245.766,78	1.245.766,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	451.002,18	451.002,18	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.218,58	4.218,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.031.172,19	8.031.172,19	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	7.522.574,24	7.522.574,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	508.597,95	508.597,95	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	29.123,12	29.123,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	182.086,59	182.086,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	9.450.602,63	1.327.868,47	-8.122.734,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.450.602,63	1.327.868,47	-8.122.734,16	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	6.373.213,21	973.839,37	-5.399.373,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	667.602,86	13.912,26	-653.690,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.662.442,97	959.927,11	-4.702.515,86	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	24.559,63	0,00	-24.559,63	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	18.607,75	0,00	-18.607,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	24.085,00	0,00	-24.085,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	25.006,64	628,91	-24.377,73	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	1.614.921,37	303.950,71	-1.310.970,66	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.097,90	0,00	-6.097,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	205.806,56	84.668,90	-121.137,66	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	112.887,89	41.696,17	-71.191,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	904.885,30	47.387,56	-857.497,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	524,56	0,00	-524,56	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	50.804,54	45.653,39	-5.151,15	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.099,94	0,00	-4.099,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	90.242,82	3.288,10	-86.954,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	239.571,86	81.256,59	-158.315,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	643.672,73	49.449,48	-594.223,25	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	530.359,93	0,00	-530.359,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	239.343,75	0,00	-239.343,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	561.568,30	0,00	-561.568,30	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	561.568,30	0,00	-561.568,30	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.885.606,79	3.885.606,79	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.885.606,79	3.885.606,79	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	5.151.938,59	7.264,82	-5.144.673,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.933.259,41	3.933.259,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	3.933.259,41	3.933.259,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.933.259,41	3.933.259,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.933.259,41	3.933.259,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	47.652,62	0,00	-47.652,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.930,71	0,00	-40.930,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	40.930,71	0,00	-40.930,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	6.721,91	0,00	-6.721,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.885.606,79	0,00	-3.885.606,79	DV