

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	514.704.847,80	DV	106.374.061,79	114.117.810,43	506.961.099,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.371,89	DV	74.096.588,63	74.093.455,20	18.505,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.371,89	DV	74.096.588,63	74.093.455,20	18.505,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	476.406.272,49	DV	20.040.730,72	28.158.155,35	468.288.847,86	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.721.900,42	DV	10.466.303,27	10.851.086,77	68.337.116,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.056.653,81	DV	1.447.334,29	3.167.497,84	1.336.490,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	550.399,17	DV	776.106,20	668.425,30	658.080,07	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	466.263,61	DV	562.502,35	504.786,08	523.979,88	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	84.135,56	DV	213.603,85	163.639,22	134.100,19	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	230.773,20	DV	671.228,09	565.127,05	336.874,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.631,96	DV	0,00	19.530,05	101,91	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.255.849,48	DV	0,00	1.914.415,44	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.255.849,48	DV	0,00	1.914.415,44	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	736.849,96	DV	16.582,60	249.492,97	503.939,59	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.846.559,29	DV	668.091,68	0,00	64.514.650,97	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.694,69	DV	0,00	0,00	5.694,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.076.142,67	DV	8.334.294,70	7.434.095,96	1.976.341,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.684.372,07	DV	9.574.427,45	17.307.068,58	399.951.730,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.684.372,07	DV	9.574.427,45	17.307.068,58	399.951.730,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	407.684.372,07	DV	9.574.427,45	17.307.068,58	399.951.730,94	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.283.203,42	DV	12.236.742,44	11.866.199,88	38.653.745,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.147.530,26	DV	8.733,28	40.985,66	5.115.277,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.147.530,26	DV	8.733,28	40.985,66	5.115.277,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.147.530,26	DV	8.733,28	40.985,66	5.115.277,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	33.135.673,16	DV	12.228.009,16	11.825.214,22	33.538.468,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.135.673,16	DV	12.228.009,16	11.825.214,22	33.538.468,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	514.704.847,80	CR	38.604.864,79	30.861.116,15	506.961.099,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.593.262,10	CR	38.097.600,62	25.050.465,07	13.546.126,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.593.262,10	CR	38.097.600,62	25.050.465,07	13.546.126,55	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

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	22.959.755,62	CR	34.654.579,46	18.326.444,28	6.631.620,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.422.772,21	CR	2.347.669,30	5.712.063,40	6.787.166,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.734,27	CR	1.095.351,86	1.011.957,39	127.339,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.205.958,11	CR	0,00	648.912,33	44.854.870,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.205.958,11	CR	0,00	648.912,33	44.854.870,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.205.958,11	CR	0,00	648.912,33	44.854.870,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	443.905.627,59	CR	507.264,17	5.161.738,75	448.560.102,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	443.905.627,59	CR	507.264,17	5.161.738,75	448.560.102,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	443.905.627,59	CR	507.264,17	5.161.738,75	448.560.102,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.367.315,10	CR	507.264,17	5.156.974,66	448.017.025,59	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	538.312,49	CR	0,00	4.764,09	543.076,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.156.031,94	14.156.031,94	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.943.369,44	CR	59.566,45	10.175.787,51	20.059.590,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.700.987,54	CR	0,00	1.097.227,41	2.798.214,95	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.700.987,54	CR	0,00	1.097.227,41	2.798.214,95	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.245.766,78	CR	0,00	653.024,01	1.898.790,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.245.766,78	CR	0,00	653.024,01	1.898.790,79	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	451.002,18	CR	0,00	440.181,01	891.183,19	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.218,58	CR	0,00	4.022,39	8.240,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.031.172,19	CR	59.566,45	8.349.632,11	16.321.237,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.522.574,24	CR	59.566,45	7.841.034,16	15.304.041,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	508.597,95	CR	0,00	508.597,95	1.017.195,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	3.100,00	3.100,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	3.100,00	3.100,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	29.123,12	CR	0,00	25.308,40	54.431,52	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	182.086,59	CR	0,00	700.519,59	882.606,18	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.122.734,16	DV	8.656.356,97	621.963,70	-16.157.127,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.122.734,16	DV	8.656.356,97	621.963,70	-16.157.127,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.399.373,84	DV	5.385.390,44	299.546,27	-10.485.218,01	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-653.690,60	DV	535.334,13	387,94	-1.188.636,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.702.515,86	DV	4.799.580,88	299.158,33	-9.202.938,41	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-24.559,63	DV	31.867,68	0,00	-56.427,31	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-18.607,75	DV	18.607,75	0,00	-37.215,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.085,00	DV	16.692,21	0,00	-40.777,21	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.377,73	DV	14.778,21	178,22	-38.977,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.310.970,66	DV	2.040.357,47	159.620,21	-3.191.707,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.097,90	DV	11.367,77	0,00	-17.465,67	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-121.137,66	DV	266.012,55	0,00	-387.150,21	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-71.191,72	DV	83.523,57	2.748,39	-151.966,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-857.497,74	DV	1.207.274,27	10.924,62	-2.053.847,39	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-524,56	DV	524,56	0,00	-1.049,12	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.151,15	DV	50.804,54	45.653,39	-10.302,30	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.099,94	DV	4.099,94	0,00	-8.199,88	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-86.954,72	DV	97.850,63	0,00	-184.805,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-158.315,27	DV	318.899,64	100.293,81	-376.921,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-594.223,25	DV	411.663,77	153.885,72	-852.001,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-530.359,93	DV	534.163,22	0,00	-1.064.523,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-239.343,75	DV	239.343,75	0,00	-478.687,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	13.967,90	8.733,28	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-561.568,30	DV	648.912,33	0,00	-1.210.480,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-561.568,30	DV	648.912,33	0,00	-1.210.480,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.885.606,79	CR	0,00	3.221.559,12	7.107.165,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.885.606,79	CR	0,00	3.221.559,12	7.107.165,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.144.673,77	DV	4.791.196,19	136.721,61	-9.799.148,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.227.760,63	3.227.760,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.933.259,41	CR	0,00	3.227.760,61	7.161.020,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.933.259,41	CR	0,00	3.227.760,61	7.161.020,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.933.259,41	CR	0,00	3.227.760,61	7.161.020,02	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.652,62	DV	6.201,51	0,02	-53.854,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.930,71	DV	0,00	0,00	-40.930,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-40.930,71	DV	0,00	0,00	-40.930,71	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.721,91	DV	6.201,51	0,02	-12.923,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.885.606,79	DV	3.221.559,12	0,00	-7.107.165,91	DV