

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	506.961.099,16	DV	48.387.945,45	44.905.690,92	510.443.353,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.505,32	DV	31.612.627,89	31.621.753,75	9.379,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.505,32	DV	31.612.627,89	31.621.753,75	9.379,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	468.288.847,86	DV	15.713.041,57	12.748.740,14	471.253.149,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.337.116,92	DV	7.338.777,83	6.775.047,75	68.900.847,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.336.490,26	DV	1.348.220,39	1.216.348,35	1.468.362,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	658.080,07	DV	774.220,29	600.758,09	831.542,27	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	523.979,88	DV	561.342,01	477.111,03	608.210,86	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	134.100,19	DV	212.878,28	123.647,06	223.331,41	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	336.874,24	DV	574.000,10	615.590,26	295.284,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	101,91	DV	0,00	0,00	101,91	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	503.939,59	DV	14.346,54	258.737,02	259.549,11	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.514.650,97	DV	635.279,49	0,00	65.149.930,46	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	1.976.341,41	DV	5.340.931,41	5.299.962,38	2.017.310,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399.951.730,94	DV	8.374.263,74	5.973.692,39	402.352.302,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.951.730,94	DV	8.374.263,74	5.973.692,39	402.352.302,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	399.951.730,94	DV	8.374.263,74	5.973.692,39	402.352.302,29	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.653.745,98	DV	1.062.275,99	535.197,03	39.180.824,94	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.115.277,88	DV	6.880,40	26.957,28	5.095.201,00	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.115.277,88	DV	6.880,40	26.957,28	5.095.201,00	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.115.277,88	DV	6.880,40	26.957,28	5.095.201,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	33.538.468,10	DV	1.055.395,59	508.239,75	34.085.623,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.538.468,10	DV	1.055.395,59	508.239,75	34.085.623,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	506.961.099,16	CR	8.757.373,51	12.239.628,04	510.443.353,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.546.126,55	CR	7.245.914,21	9.736.817,58	16.037.029,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.546.126,55	CR	7.243.878,27	9.734.781,64	16.037.029,92	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

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	6.631.620,44	CR	4.929.721,04	6.988.035,68	8.689.935,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.787.166,31	CR	1.658.297,01	2.067.427,91	7.196.297,21	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.339,80	CR	655.860,22	679.318,05	150.797,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.035,94	2.035,94	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	2.035,94	2.035,94	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.854.870,44	CR	0,00	609.149,96	45.464.020,40	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.854.870,44	CR	0,00	609.149,96	45.464.020,40	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.854.870,44	CR	0,00	609.149,96	45.464.020,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.560.102,17	CR	1.511.459,30	1.893.660,50	448.942.303,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	448.560.102,17	CR	1.511.459,30	1.893.660,50	448.942.303,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.560.102,17	CR	1.511.459,30	1.893.660,50	448.942.303,37	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.017.025,59	CR	1.511.459,30	1.888.670,79	448.394.237,08	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	543.076,58	CR	0,00	4.989,71	548.066,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.709.279,01	11.709.279,01	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.059.590,50	CR	46,92	6.773.739,00	26.833.282,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.798.214,95	CR	46,92	1.135.557,80	3.933.725,83	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.798.214,95	CR	46,92	1.135.557,80	3.933.725,83	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.898.790,79	CR	46,92	715.965,81	2.614.709,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.898.790,79	CR	46,92	715.965,81	2.614.709,68	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	891.183,19	CR	0,00	415.386,55	1.306.569,74	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.240,97	CR	0,00	4.205,44	12.446,41	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.321.237,85	CR	0,00	5.356.552,09	21.677.789,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.304.041,95	CR	0,00	4.838.051,84	20.142.093,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.195,90	CR	0,00	518.500,25	1.535.696,15	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.100,00	CR	0,00	0,00	3.100,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.100,00	CR	0,00	0,00	3.100,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	54.431,52	CR	0,00	26.705,26	81.136,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	882.606,18	CR	0,00	254.923,85	1.137.530,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.157.127,43	DV	9.733.500,59	637.077,13	-25.253.550,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.157.127,43	DV	9.733.500,59	637.077,13	-25.253.550,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.485.218,01	DV	6.046.918,06	415.427,02	-16.116.709,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.188.636,79	DV	607.245,84	1.580,03	-1.794.302,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.202.938,41	DV	5.388.559,73	413.846,99	-14.177.651,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-56.427,31	DV	32.504,74	0,00	-88.932,05	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-37.215,50	DV	18.607,75	0,00	-55.823,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.777,21	DV	131.384,23	0,00	-172.161,44	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-38.977,72	DV	71.254,66	891,80	-109.340,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.191.707,92	DV	2.334.250,14	219.455,30	-5.306.502,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.465,67	DV	12.873,26	0,00	-30.338,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-387.150,21	DV	180.563,55	0,00	-567.713,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-151.966,90	DV	90.252,93	0,00	-242.219,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.053.847,39	DV	1.499.728,23	21.940,58	-3.531.635,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.049,12	DV	31.610,58	31.085,90	-1.573,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.302,30	DV	78.229,54	45.653,39	-42.878,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.199,88	DV	124.875,61	120.775,43	-12.300,06	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-184.805,35	DV	90.673,15	0,00	-275.478,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-376.921,10	DV	225.443,29	0,00	-602.364,39	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-852.001,30	DV	375.514,82	1.303,01	-1.226.213,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.064.523,15	DV	534.834,93	0,00	-1.599.358,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-478.687,50	DV	239.343,75	0,00	-718.031,25	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	0,00	0,00	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.210.480,63	DV	609.149,96	0,00	-1.819.630,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.210.480,63	DV	609.149,96	0,00	-1.819.630,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.107.165,91	CR	0,00	3.314.082,54	10.421.248,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.107.165,91	CR	0,00	3.314.082,54	10.421.248,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.799.148,35	DV	1.366.581,54	984.380,34	-10.181.349,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.320.061,10	3.320.061,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.161.020,02	CR	0,00	3.320.061,08	10.481.081,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.161.020,02	CR	0,00	3.320.061,08	10.481.081,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.161.020,02	CR	0,00	3.320.061,08	10.481.081,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.854,11	DV	5.978,56	0,02	-59.832,65	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	-12.923,40	DV	5.978,56	0,02	-18.901,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.107.165,91	DV	3.314.082,54	0,00	-10.421.248,45	DV