

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	510.443.353,69	DV	71.649.528,80	70.689.572,63	511.403.309,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.379,46	DV	50.711.731,96	50.707.827,05	13.284,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.379,46	DV	50.711.731,96	50.707.827,05	13.284,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	471.253.149,29	DV	19.698.627,10	19.412.677,75	471.539.098,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.900.847,00	DV	10.777.058,60	7.365.203,36	72.312.702,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.468.362,30	DV	1.313.435,71	1.185.889,90	1.595.908,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	831.542,27	DV	786.037,47	700.867,00	916.712,74	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	608.210,86	DV	568.011,39	525.879,24	650.343,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	223.331,41	DV	218.026,08	174.987,76	266.369,73	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	295.284,08	DV	527.398,24	481.293,30	341.389,02	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	3.729,60	337.704,44	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	0,00	3.729,60	337.704,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	259.549,11	DV	11.782,18	252.929,40	18.401,89	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.149.930,46	DV	505.717,38	0,00	65.655.647,84	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	2.017.310,44	DV	8.946.123,33	5.926.384,06	5.037.049,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402.352.302,29	DV	8.921.568,50	12.047.474,39	399.226.396,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.352.302,29	DV	8.921.568,50	12.047.474,39	399.226.396,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	402.352.302,29	DV	8.921.568,50	12.047.474,39	399.226.396,40	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.180.824,94	DV	1.239.169,74	569.067,83	39.850.926,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.095.201,00	DV	8.477,43	27.003,76	5.076.674,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.095.201,00	DV	8.477,43	27.003,76	5.076.674,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.095.201,00	DV	8.477,43	27.003,76	5.076.674,67	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	34.085.623,94	DV	1.230.692,31	542.064,07	34.774.252,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.085.623,94	DV	1.230.692,31	542.064,07	34.774.252,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	510.443.353,69	CR	15.007.310,07	15.967.266,24	511.403.309,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.037.029,92	CR	14.307.497,79	10.700.740,97	12.430.273,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.037.029,92	CR	14.307.343,69	10.700.586,87	12.430.273,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

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	8.689.935,08	CR	7.362.965,47	7.557.061,32	8.884.030,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.196.297,21	CR	6.339.390,20	2.360.947,91	3.217.854,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.797,63	CR	604.988,02	782.577,64	328.387,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	154,10	154,10	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	154,10	154,10	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.464.020,40	CR	0,00	475.730,12	45.939.750,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.464.020,40	CR	0,00	475.730,12	45.939.750,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.464.020,40	CR	0,00	475.730,12	45.939.750,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.942.303,37	CR	699.812,28	4.790.795,15	453.033.286,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	448.942.303,37	CR	699.812,28	4.790.795,15	453.033.286,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.942.303,37	CR	699.812,28	4.790.795,15	453.033.286,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.394.237,08	CR	699.812,28	4.785.441,52	452.479.866,32	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	548.066,29	CR	0,00	5.353,63	553.419,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.484.987,19	14.484.987,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	26.833.282,58	CR	0,00	10.007.674,41	36.840.956,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.933.725,83	CR	0,00	1.016.377,48	4.950.103,31	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.933.725,83	CR	0,00	1.015.258,02	4.948.983,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.614.709,68	CR	0,00	590.220,01	3.204.929,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.614.709,68	CR	0,00	590.220,01	3.204.929,69	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.306.569,74	CR	0,00	420.379,06	1.726.948,80	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.446,41	CR	0,00	4.658,95	17.105,36	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.119,46	1.119,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.677.789,94	CR	0,00	8.946.123,33	30.623.913,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.142.093,79	CR	0,00	8.422.508,20	28.564.601,99	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.535.696,15	CR	0,00	523.615,13	2.059.311,28	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	81.136,78	CR	0,00	30.387,17	111.523,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.137.530,03	CR	0,00	14.786,43	1.152.316,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-25.253.550,89	DV	9.888.563,83	1.078.404,82	-34.063.709,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-25.253.550,89	DV	9.888.563,83	1.078.404,82	-34.063.709,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-16.116.709,05	DV	5.923.657,96	760.840,09	-21.279.526,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.794.302,60	DV	499.877,38	80.853,27	-2.213.326,71	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-14.177.651,15	DV	5.372.477,20	679.986,82	-18.870.141,53	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-88.932,05	DV	32.695,63	0,00	-121.627,68	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,25	DV	18.607,75	0,00	-74.431,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-172.161,44	DV	63.124,72	1.134,50	-234.151,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-109.340,58	DV	70.136,25	18.397,28	-161.079,55	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.306.502,76	DV	2.633.307,01	181.185,72	-7.758.624,05	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.338,93	DV	184.808,36	0,00	-215.147,29	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-567.713,76	DV	145.873,32	0,00	-713.587,08	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-242.219,83	DV	72.019,27	0,00	-314.239,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.531.635,04	DV	1.694.142,19	114.725,07	-5.111.052,16	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.573,80	DV	3.121,04	2.596,48	-2.098,36	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-42.878,45	DV	92.953,71	60.377,56	-75.454,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.300,06	DV	5.126,54	0,00	-17.426,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-275.478,50	DV	96.425,15	506,85	-371.396,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-602.364,39	DV	338.837,43	2.979,76	-938.222,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.226.213,11	DV	404.255,24	80.623,97	-1.549.844,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.599.358,08	DV	520.312,38	1.796,74	-2.117.873,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-718.031,25	DV	239.343,75	0,00	-957.375,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	34.426,52	34.426,52	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.819.630,59	DV	475.730,12	0,00	-2.295.360,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.819.630,59	DV	475.730,12	0,00	-2.295.360,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.421.248,45	CR	0,00	3.369.197,59	13.790.446,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.421.248,45	CR	0,00	3.369.197,59	13.790.446,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.181.349,55	DV	4.120.693,24	29.710,37	-14.272.332,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.375.997,45	3.375.997,45	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.481.081,10	CR	0,00	3.375.997,45	13.857.078,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.481.081,10	CR	0,00	3.375.997,45	13.857.078,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.481.081,10	CR	0,00	3.375.997,45	13.857.078,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.832,65	DV	6.799,86	0,00	-66.632,51	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	-18.901,94	DV	6.799,86	0,00	-25.701,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.421.248,45	DV	3.369.197,59	0,00	-13.790.446,04	DV