

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	511.403.309,86	DV	99.364.186,31	96.166.655,06	514.600.841,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.284,37	DV	62.996.191,72	62.996.627,42	12.848,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.284,37	DV	62.996.191,72	62.996.627,42	12.848,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	471.539.098,64	DV	35.003.266,26	32.616.706,93	473.925.657,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.312.702,24	DV	10.323.340,28	11.119.724,37	71.516.318,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.595.908,11	DV	1.538.866,69	1.748.926,71	1.385.848,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	916.712,74	DV	791.279,14	1.190.720,28	517.271,60	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	650.343,01	DV	571.505,92	766.636,84	455.212,09	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	266.369,73	DV	219.773,22	424.083,44	62.059,51	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	341.389,02	DV	747.587,55	558.104,52	530.872,05	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	101,91	DV	0,00	101,91	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	337.704,44	DV	0,00	0,00	337.704,44	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	337.704,44	DV	0,00	0,00	337.704,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.401,89	DV	965.370,58	245.760,65	738.011,82	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.655.647,84	DV	651.852,32	0,00	66.307.500,16	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.694,69	DV	0,00	94,40	5.600,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.037.049,71	DV	7.167.250,69	9.124.942,61	3.079.357,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399.226.396,40	DV	24.679.925,98	21.496.982,56	402.409.339,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.226.396,40	DV	24.679.925,98	21.496.982,56	402.409.339,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	399.226.396,40	DV	24.679.925,98	21.496.982,56	402.409.339,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.850.926,85	DV	1.364.728,33	553.320,71	40.662.334,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.076.674,67	DV	0,00	26.964,87	5.049.709,80	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.076.674,67	DV	0,00	26.964,87	5.049.709,80	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.076.674,67	DV	0,00	26.964,87	5.049.709,80	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	34.774.252,18	DV	1.364.728,33	526.355,84	35.612.624,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.774.252,18	DV	1.364.728,33	526.355,84	35.612.624,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	511.403.309,86	CR	10.899.666,17	14.097.197,42	514.600.841,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.430.273,10	CR	9.618.020,31	11.087.891,95	13.900.144,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.430.273,10	CR	9.617.866,21	11.087.737,85	13.900.144,74	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

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	8.884.030,93	CR	6.381.755,31	7.948.741,90	10.451.017,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.217.854,92	CR	2.011.130,53	2.113.992,42	3.320.716,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.387,25	CR	1.224.980,37	1.025.003,53	128.410,41	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	45.939.750,52	CR	0,00	923.765,62	46.863.516,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.939.750,52	CR	0,00	923.765,62	46.863.516,14	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.939.750,52	CR	0,00	923.765,62	46.863.516,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	453.033.286,24	CR	1.281.645,86	2.085.539,85	453.837.180,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	453.033.286,24	CR	1.281.645,86	2.085.539,85	453.837.180,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	453.033.286,24	CR	1.281.645,86	2.085.539,85	453.837.180,23	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.479.866,32	CR	1.281.645,86	2.080.469,16	453.278.689,62	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	553.419,92	CR	0,00	5.070,69	558.490,61	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.954.713,72	12.954.713,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.840.956,99	CR	285.535,28	8.506.720,46	45.062.142,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.950.103,31	CR	535,28	1.025.643,44	5.975.211,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.948.983,85	CR	535,28	1.025.643,44	5.974.092,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.204.929,69	CR	535,28	599.438,33	3.803.832,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.204.929,69	CR	535,28	599.438,33	3.803.832,74	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.726.948,80	CR	0,00	421.769,48	2.148.718,28	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.105,36	CR	0,00	4.435,63	21.540,99	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.623.913,27	CR	285.000,00	6.882.250,69	37.221.163,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.564.601,99	CR	285.000,00	6.353.427,61	34.633.029,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.059.311,28	CR	0,00	528.823,08	2.588.134,36	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	111.523,95	CR	0,00	29.827,77	141.351,72	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.152.316,46	CR	0,00	568.998,56	1.721.315,02	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-34.063.709,90	DV	10.471.280,59	647.414,74	-43.887.575,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-34.063.709,90	DV	10.471.280,59	647.414,74	-43.887.575,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-21.279.526,92	DV	5.972.576,12	392.763,04	-26.859.340,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.213.326,71	DV	502.303,58	78.510,09	-2.637.120,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-18.870.141,53	DV	5.417.047,76	314.252,95	-23.972.936,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-121.627,68	DV	34.617,03	0,00	-156.244,71	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.431,00	DV	18.607,75	0,00	-93.038,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-234.151,66	DV	102.568,12	0,00	-336.719,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-161.079,55	DV	59.241,08	2.365,35	-217.955,28	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.758.624,05	DV	3.178.343,58	218.796,83	-10.718.170,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-215.147,29	DV	315.540,00	0,00	-530.687,29	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-713.587,08	DV	363.461,33	720,00	-1.076.328,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-314.239,10	DV	57.880,43	670,00	-371.449,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.111.052,16	DV	1.521.704,33	166.156,96	-6.466.599,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.098,36	DV	141.121,04	2.596,48	-140.622,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-75.454,60	DV	78.229,54	45.653,39	-108.030,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.426,60	DV	4.099,94	0,00	-21.526,54	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-371.396,80	DV	99.325,48	0,00	-470.722,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-938.222,06	DV	596.981,49	3.000,00	-1.532.203,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.549.844,38	DV	373.404,13	9.080,07	-1.914.168,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.117.873,72	DV	520.925,61	0,00	-2.638.799,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-957.375,00	DV	239.812,50	0,00	-1.197.187,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	24.409,45	24.409,45	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.295.360,71	DV	923.765,62	0,00	-3.219.126,33	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.295.360,71	DV	923.765,62	0,00	-3.219.126,33	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.790.446,04	CR	0,00	3.330.340,28	17.120.786,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.790.446,04	CR	0,00	3.330.340,28	17.120.786,32	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.272.332,42	DV	1.274.132,23	470.238,24	-15.076.226,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.336.474,77	3.336.474,77	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

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	13.857.078,55	CR	0,00	3.336.470,65	17.193.549,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.857.078,55	CR	0,00	3.336.470,65	17.193.549,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.857.078,55	CR	0,00	3.336.470,65	17.193.549,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.632,51	DV	6.134,49	4,12	-72.762,88	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	-25.701,80	DV	6.134,49	4,12	-31.832,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.790.446,04	DV	3.330.340,28	0,00	-17.120.786,32	DV