

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	521.322.015,74	DV	83.183.720,36	78.146.597,91	526.359.138,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	73.239,39	DV	58.946.467,51	59.006.000,23	13.706,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.239,39	DV	58.946.467,51	59.006.000,23	13.706,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	479.267.688,86	DV	22.714.226,34	18.616.418,55	483.365.496,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.259.758,34	DV	9.534.753,99	9.074.766,69	72.719.745,64	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.447.205,01	DV	1.290.853,15	1.259.163,66	1.478.894,50	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	566.066,13	DV	804.422,89	760.665,39	609.823,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	510.449,07	DV	581.194,38	589.591,44	502.052,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	55.617,06	DV	223.228,51	171.073,95	107.771,62	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	466.957,35	DV	476.654,74	484.255,26	459.356,83	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	414.181,53	DV	9.775,52	14.243,01	409.714,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	414.181,53	DV	9.775,52	14.243,01	409.714,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	257.286,22	DV	34.839,55	273.811,81	18.313,96	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.440.124,93	DV	627.667,48	0,00	68.067.792,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	0,00	0,00	702,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.114.439,90	DV	7.581.393,81	7.541.791,22	3.154.042,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.007.930,52	DV	13.179.472,35	9.541.651,86	410.645.751,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.007.930,52	DV	13.179.472,35	9.541.651,86	410.645.751,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	407.007.930,52	DV	13.179.472,35	9.541.651,86	410.645.751,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.981.087,49	DV	1.523.026,51	524.179,13	42.979.934,87	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.992.294,06	DV	0,00	26.667,17	4.965.626,89	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.992.294,06	DV	0,00	26.667,17	4.965.626,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.992.294,06	DV	0,00	26.667,17	4.965.626,89	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	36.988.793,43	DV	1.523.026,51	497.511,96	38.014.307,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.988.793,43	DV	1.523.026,51	497.511,96	38.014.307,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	521.322.015,74	CR	12.877.966,62	17.915.089,07	526.359.138,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.577.901,99	CR	11.802.654,96	14.248.831,37	18.024.078,40	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.577.901,99	CR	11.796.401,60	14.242.578,01	18.024.078,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.044.135,02	CR	8.386.188,58	10.668.987,99	14.326.934,43	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.336.591,39	CR	2.528.139,50	2.779.772,84	3.588.224,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	197.175,58	CR	882.073,52	793.817,18	108.919,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.253,36	6.253,36	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	6.253,36	6.253,36	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.332.601,84	CR	0,00	864.941,39	49.197.543,23	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.332.601,84	CR	0,00	864.941,39	49.197.543,23	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.332.601,84	CR	0,00	864.941,39	49.197.543,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	457.411.511,91	CR	1.075.311,66	2.801.316,31	459.137.516,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	457.411.511,91	CR	1.075.311,66	2.801.316,31	459.137.516,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	457.411.511,91	CR	1.075.311,66	2.801.316,31	459.137.516,56	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.882.646,84	CR	1.075.311,66	2.796.258,52	458.603.593,70	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	528.865,07	CR	0,00	5.057,79	533.922,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.747.464,16	16.747.464,16	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	62.469.481,17	CR	524.330,24	10.013.422,70	71.958.573,63	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.119.509,54	CR	0,00	1.595.822,44	9.715.331,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.118.390,08	CR	0,00	1.595.822,44	9.714.212,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.074.402,85	CR	0,00	1.167.405,00	6.241.807,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.074.402,85	CR	0,00	1.167.405,00	6.241.807,85	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.013.606,21	CR	0,00	424.134,89	3.437.741,10	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.381,02	CR	0,00	4.282,55	34.663,57	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	51.886.661,87	CR	524.330,24	8.091.215,30	59.453.546,93	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.224.158,56	CR	523.821,30	7.539.964,70	55.240.301,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.662.503,31	CR	508,94	551.250,60	4.213.244,97	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	198.250,52	CR	0,00	29.599,72	227.850,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.261.959,24	CR	0,00	296.785,24	2.558.744,48	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-62.924.780,57	DV	13.555.723,60	3.103.103,61	-73.377.400,56	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

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	-62.924.780,57	DV	13.555.723,60	3.103.103,61	-73.377.400,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-37.651.174,58	DV	9.396.836,87	3.037.675,17	-44.010.336,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.588.640,01	DV	1.235.233,63	749.809,92	-4.074.063,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-33.708.502,05	DV	8.104.668,10	2.287.865,25	-39.525.304,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-223.778,27	DV	38.327,39	0,00	-262.105,66	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-130.254,25	DV	18.607,75	0,00	-148.862,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-432.054,76	DV	304.797,21	0,00	-736.851,97	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-355.465,71	DV	162.984,98	159,60	-518.291,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.511.493,14	DV	2.571.753,29	48.216,57	-19.035.029,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-714.668,40	DV	17.330,72	0,00	-731.999,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.383.090,05	DV	207.295,91	0,00	-1.590.385,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-485.010,62	DV	43.066,91	0,00	-528.077,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.380.101,27	DV	1.690.627,36	0,00	-12.070.728,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-215.235,50	DV	56.685,51	0,00	-271.921,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-222.880,75	DV	27.425,00	0,00	-250.305,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-49.991,26	DV	49.759,18	0,00	-99.750,44	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-692.923,40	DV	75.154,37	0,00	-768.077,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.367.591,89	DV	404.408,33	48.216,57	-2.723.783,65	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.605.436,93	DV	362.290,85	17.052,27	-2.950.675,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.676.820,98	DV	517.247,90	0,00	-4.194.068,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.676.812,50	DV	239.812,50	0,00	-1.916.625,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-15.521,97	DV	0,00	0,00	-15.521,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.688.212,03	DV	864.941,39	0,00	-5.553.153,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.688.212,03	DV	864.941,39	0,00	-5.553.153,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.794.069,52	CR	0,00	3.554.473,57	27.348.543,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.794.069,52	CR	0,00	3.554.473,57	27.348.543,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.650.558,09	DV	1.802.468,93	76.464,28	-20.376.562,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.524.123,74	5.524.123,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.915.710,85	CR	0,00	5.524.123,74	29.439.834,59	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

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	23.915.710,85	CR	0,00	5.524.123,74	29.439.834,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.915.710,85	CR	0,00	5.524.123,74	29.439.834,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.641,33	DV	1.969.650,17	0,00	-2.091.291,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.976,94	DV	1.963.439,35	0,00	-2.040.416,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-76.976,94	DV	1.963.439,35	0,00	-2.040.416,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-44.664,39	DV	6.210,82	0,00	-50.875,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.794.069,52	DV	3.554.473,57	0,00	-27.348.543,09	DV