

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	526.359.138,19	DV	88.482.141,04	84.117.027,39	530.724.251,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.706,67	DV	65.051.939,75	64.983.982,07	81.664,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.706,67	DV	65.051.939,75	64.983.982,07	81.664,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	483.365.496,65	DV	22.146.881,20	18.615.559,96	486.896.817,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.719.745,64	DV	10.641.059,37	9.434.731,71	73.926.073,30	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.478.894,50	DV	1.785.989,37	1.783.553,69	1.481.330,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	609.823,63	DV	1.168.057,93	1.273.858,79	504.022,77	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	502.052,01	DV	942.750,55	987.127,90	457.674,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	107.771,62	DV	225.307,38	286.730,89	46.348,11	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	459.356,83	DV	617.213,44	508.976,90	567.593,37	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	718,00	718,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	409.714,04	DV	0,00	0,00	409.714,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	409.714,04	DV	0,00	0,00	409.714,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.313,96	DV	770.813,27	209.040,94	580.086,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.067.792,41	DV	636.126,92	0,00	68.703.919,33	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	793,13	0,00	1.495,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.154.042,49	DV	7.447.336,68	7.442.137,08	3.159.242,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.645.751,01	DV	11.505.821,83	9.180.828,25	412.970.744,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.645.751,01	DV	11.505.821,83	9.180.828,25	412.970.744,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	410.645.751,01	DV	11.505.821,83	9.180.828,25	412.970.744,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.979.934,87	DV	1.283.320,09	517.485,36	43.745.769,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.965.626,89	DV	8.653,44	26.811,03	4.947.469,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.965.626,89	DV	8.653,44	26.811,03	4.947.469,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.965.626,89	DV	8.653,44	26.811,03	4.947.469,30	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	38.014.307,98	DV	1.274.666,65	490.674,33	38.798.300,30	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	38.014.307,98	DV	1.274.666,65	490.674,33	38.798.300,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	526.359.138,19	CR	10.394.140,05	14.759.253,70	530.724.251,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.024.078,40	CR	9.560.476,04	10.754.639,44	19.218.241,80	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.024.078,40	CR	9.560.476,04	10.754.639,44	19.218.241,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

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	14.326.934,43	CR	6.585.658,20	7.642.192,21	15.383.468,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.588.224,73	CR	2.141.213,12	2.196.155,90	3.643.167,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.919,24	CR	833.604,72	916.291,33	191.605,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.197.543,23	CR	0,00	620.116,16	49.817.659,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.197.543,23	CR	0,00	620.116,16	49.817.659,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.197.543,23	CR	0,00	620.116,16	49.817.659,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.137.516,56	CR	833.664,01	3.384.498,10	461.688.350,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	459.137.516,56	CR	833.664,01	3.384.498,10	461.688.350,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	459.137.516,56	CR	833.664,01	3.384.498,10	461.688.350,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.603.593,70	CR	833.664,01	3.379.594,04	461.149.523,73	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	533.922,86	CR	0,00	4.904,06	538.826,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.620.568,43	13.620.568,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	71.958.573,63	CR	0,00	9.154.473,16	81.113.046,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.715.331,98	CR	0,00	1.372.814,39	11.088.146,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.714.212,52	CR	0,00	1.372.814,39	11.087.026,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.241.807,85	CR	0,00	942.750,55	7.184.558,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.241.807,85	CR	0,00	942.750,55	7.184.558,40	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.437.741,10	CR	0,00	425.172,83	3.862.913,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.663,57	CR	0,00	4.891,01	39.554,58	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	59.453.546,93	CR	0,00	7.387.374,83	66.840.921,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.240.301,96	CR	0,00	6.835.674,70	62.075.976,66	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.213.244,97	CR	0,00	551.700,13	4.764.945,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.100,00	CR	0,00	13.900,00	17.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.100,00	CR	0,00	13.900,00	17.000,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	227.850,24	CR	0,00	29.601,10	257.451,34	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.558.744,48	CR	0,00	350.782,84	2.909.527,32	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-73.377.400,56	DV	10.381.788,90	995.023,33	-82.764.166,13	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-73.377.400,56	DV	10.381.788,90	995.023,33	-82.764.166,13	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-44.010.336,28	DV	5.739.260,87	497.333,11	-49.252.264,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.074.063,72	DV	489.824,10	5.304,73	-4.558.583,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-39.525.304,90	DV	5.190.211,07	491.472,74	-44.224.043,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-262.105,66	DV	40.617,95	555,64	-302.167,97	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-148.862,00	DV	18.607,75	0,00	-167.469,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-736.851,97	DV	60.830,09	245.715,00	-551.967,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-518.291,09	DV	125.419,41	62.471,27	-581.239,23	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-19.035.029,86	DV	3.213.361,23	165.978,84	-22.082.412,25	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-731.999,12	DV	23.081,84	0,00	-755.080,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.590.385,96	DV	158.007,39	0,00	-1.748.393,35	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-528.077,53	DV	52.502,42	0,00	-580.579,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.070.728,63	DV	1.903.583,33	0,00	-13.974.311,96	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-271.921,01	DV	54.859,37	0,00	-326.780,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-250.305,75	DV	29.425,00	2.000,00	-277.730,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-99.750,44	DV	65.800,17	0,00	-165.550,61	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-768.077,77	DV	115.918,47	6.555,90	-877.440,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.723.783,65	DV	810.183,24	157.422,94	-3.376.543,95	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.950.675,51	DV	542.911,57	23.525,11	-3.470.061,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.194.068,88	DV	516.443,23	0,00	-4.710.512,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.916.625,00	DV	183.562,50	0,00	-2.100.187,50	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	-5.553.153,42	DV	620.116,16	0,00	-6.173.269,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.553.153,42	DV	620.116,16	0,00	-6.173.269,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.348.543,09	CR	0,00	3.403.242,66	30.751.785,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.348.543,09	CR	0,00	3.403.242,66	30.751.785,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.376.562,74	DV	2.618.663,37	67.829,28	-22.927.396,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.409.417,98	3.409.417,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.439.834,59	CR	0,00	3.409.403,84	32.849.238,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.439.834,59	CR	0,00	3.409.403,84	32.849.238,43	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.439.834,59	CR	0,00	3.409.403,84	32.849.238,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.091.291,50	DV	6.175,32	14,14	-2.097.452,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.040.416,29	DV	0,00	14,14	-2.040.402,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.040.416,29	DV	0,00	14,14	-2.040.402,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-50.875,21	DV	6.175,32	0,00	-57.050,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.348.543,09	DV	3.403.242,66	0,00	-30.751.785,75	DV