

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	530.724.251,84	DV	98.535.208,63	97.455.876,10	531.803.584,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	81.664,35	DV	65.542.186,22	65.613.731,53	10.119,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	81.664,35	DV	65.542.186,22	65.613.731,53	10.119,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	486.896.817,89	DV	21.033.562,71	18.899.421,83	489.030.958,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.926.073,30	DV	9.712.598,68	8.965.298,72	74.673.373,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.481.330,18	DV	1.571.724,41	1.321.574,13	1.731.480,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	504.022,77	DV	815.162,14	753.996,04	565.188,87	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	457.674,66	DV	589.748,22	558.791,01	488.631,87	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.348,11	DV	225.413,92	195.205,03	76.557,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	567.593,37	DV	473.271,11	499.298,09	541.566,39	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	409.714,04	DV	283.291,16	68.280,00	624.725,20	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	409.714,04	DV	283.291,16	68.280,00	624.725,20	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	580.086,29	DV	95.736,51	223.781,51	452.041,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.703.919,33	DV	628.427,59	0,00	69.332.346,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.495,41	DV	0,00	0,00	1.495,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.159.242,09	DV	7.416.710,17	7.419.943,08	3.156.009,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.970.744,59	DV	11.320.964,03	9.934.123,11	414.357.585,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	412.970.744,59	DV	11.320.964,03	9.934.123,11	414.357.585,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	412.970.744,59	DV	11.320.964,03	9.934.123,11	414.357.585,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.745.769,60	DV	11.959.459,70	12.942.722,74	42.762.506,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.947.469,30	DV	6.359,00	26.817,93	4.927.010,37	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.947.469,30	DV	6.359,00	26.817,93	4.927.010,37	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.947.469,30	DV	6.359,00	26.817,93	4.927.010,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	38.798.300,30	DV	11.953.100,70	12.915.904,81	37.835.496,19	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	38.798.300,30	DV	11.953.100,70	12.915.904,81	37.835.496,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	530.724.251,84	CR	13.967.954,14	15.047.286,67	531.803.584,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.218.241,80	CR	11.119.394,79	12.029.932,33	20.128.779,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.218.241,80	CR	11.119.394,79	12.029.932,33	20.128.779,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.383.468,44	CR	7.905.161,29	8.575.101,43	16.053.408,58	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	3.643.167,51	CR	2.274.533,69	2.583.546,24	3.952.180,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	191.605,85	CR	939.699,81	871.284,66	123.190,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.817.659,39	CR	239.024,06	587.598,16	50.166.233,49	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.817.659,39	CR	239.024,06	587.598,16	50.166.233,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.817.659,39	CR	239.024,06	587.598,16	50.166.233,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.688.350,65	CR	2.609.535,29	2.429.756,18	461.508.571,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	461.688.350,65	CR	2.609.535,29	2.429.756,18	461.508.571,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	461.688.350,65	CR	2.609.535,29	2.429.756,18	461.508.571,54	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.149.523,73	CR	2.609.535,29	2.424.259,61	460.964.248,05	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	538.826,92	CR	0,00	5.496,57	544.323,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	28.681.766,13	28.681.766,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	81.113.046,79	CR	1.241.245,42	10.069.170,81	89.940.972,18	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.088.146,37	CR	1.240.682,09	916.635,65	10.764.099,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.087.026,91	CR	1.240.682,09	916.635,65	10.762.980,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.184.558,40	CR	1.240.682,09	484.843,90	6.428.720,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.184.558,40	CR	1.240.682,09	484.843,90	6.428.720,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.862.913,93	CR	0,00	427.018,12	4.289.932,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.554,58	CR	0,00	4.773,63	44.328,21	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	66.840.921,76	CR	563,33	8.762.296,58	75.602.655,01	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.075.976,66	CR	563,33	8.204.680,85	70.280.094,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.764.945,10	CR	0,00	557.615,73	5.322.560,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	17.000,00	CR	0,00	120,00	17.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	17.000,00	CR	0,00	120,00	17.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	257.451,34	CR	0,00	31.360,35	288.811,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.909.527,32	CR	0,00	358.758,23	3.268.285,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-82.764.166,13	DV	25.406.401,00	12.896.710,70	-95.273.856,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-82.764.166,13	DV	25.406.401,00	12.896.710,70	-95.273.856,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-49.252.264,04	DV	6.977.566,76	494.589,26	-55.735.241,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.558.583,09	DV	493.981,29	5.827,19	-5.046.737,19	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-44.224.043,23	DV	6.426.997,93	488.762,07	-50.162.279,09	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-302.167,97	DV	37.979,79	0,00	-340.147,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-167.469,75	DV	18.607,75	0,00	-186.077,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-551.967,06	DV	41.866,07	0,00	-593.833,13	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-581.239,23	DV	215.563,96	26.564,38	-770.238,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-22.082.412,25	DV	3.272.394,17	616.713,28	-24.738.093,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-755.080,96	DV	154.814,16	0,00	-909.895,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.748.393,35	DV	444.357,54	283.426,56	-1.909.324,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-580.579,95	DV	39.775,74	2.448,34	-617.907,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-13.974.311,96	DV	1.575.272,92	56.277,17	-15.493.307,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-326.780,38	DV	49.459,75	12.084,81	-364.155,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-277.730,75	DV	31.425,00	4.000,00	-305.155,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-165.550,61	DV	5.258,96	54.381,61	-116.427,96	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-877.440,34	DV	92.354,03	0,00	-969.794,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.376.543,95	DV	879.676,07	204.094,79	-4.052.125,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.470.061,97	DV	638.595,21	5.231,95	-4.103.425,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.710.512,11	DV	2.988.937,43	665.696,93	-7.033.752,61	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.100.187,50	DV	183.562,50	0,00	-2.283.750,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-15.521,97	DV	11.087.914,90	11.087.914,90	-15.521,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.173.269,58	DV	587.598,16	239.024,06	-6.521.843,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.173.269,58	DV	587.598,16	239.024,06	-6.521.843,68	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	28,41	0,00	-28,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.751.785,75	CR	0,00	3.850.588,31	34.602.374,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.751.785,75	CR	0,00	3.850.588,31	34.602.374,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.927.396,83	DV	1.446.493,14	1.626.272,25	-22.747.617,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.857.950,65	3.857.950,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.849.238,43	CR	0,00	3.857.950,65	36.707.189,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.849.238,43	CR	0,00	3.857.950,65	36.707.189,08	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	32.849.238,43	CR	0,00	3.857.950,65	36.707.189,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.097.452,68	DV	7.362,34	0,00	-2.104.815,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.040.402,15	DV	150,87	0,00	-2.040.553,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.040.402,15	DV	150,87	0,00	-2.040.553,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-57.050,53	DV	7.211,46	0,00	-64.261,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.751.785,75	DV	3.850.588,31	0,00	-34.602.374,06	DV