

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.205.904.910,10	DV	982.189.572,59	992.586.087,31	11.195.508.395,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	287.887,50	DV	800.363.619,44	800.394.122,44	257.384,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	287.887,50	DV	800.363.619,44	800.394.122,44	257.384,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.205.617.022,60	DV	181.825.953,15	192.191.964,87	11.195.251.010,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.677.327,27	DV	32.192.919,19	5.732.473,57	298.137.772,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.607,56	DV	31.564.905,33	132.560,35	31.439.952,54	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	271.514.776,60	DV	620.071,50	5.592.218,00	266.542.630,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,32	DV	7.942,36	7.695,22	7.946,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,32	DV	7.942,36	7.695,22	7.946,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.759.971,07	DV	225.391,46	0,00	18.985.362,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.759.971,07	DV	225.391,46	0,00	18.985.362,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.915.179.724,26	DV	149.407.642,50	186.459.491,30	10.878.127.875,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.771.441.156,95	DV	102.617.675,95	37.503.893,26	8.836.554.939,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.771.441.156,95	DV	102.617.675,95	37.503.893,26	8.836.554.939,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.771.441.156,95	DV	102.617.675,95	37.503.893,26	8.836.554.939,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.771.441.156,95	DV	67.954.479,47	2.840.696,78	8.836.554.939,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	34.663.196,48	34.663.196,48	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	239.572.290,23	DV	6.877.112,03	5.976.797,16	240.472.605,10	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	106.487.121,64	DV	2.121.598,63	2.443.540,38	106.165.179,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	106.487.121,64	DV	2.121.598,63	2.443.540,38	106.165.179,89	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	133.085.168,59	DV	4.755.513,40	3.533.256,78	134.307.425,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	778.923.693,20	DV	20.733.697,80	122.821.374,18	676.836.016,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	778.923.693,20	DV	20.733.697,80	122.821.374,18	676.836.016,82	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	929.734.558,30	DV	5.093.942,41	4.906.987,25	929.921.513,46	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	929.734.558,30	DV	5.093.942,41	4.906.987,25	929.921.513,46	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	929.734.558,30	DV	5.093.942,41	4.906.987,25	929.921.513,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.508.025,58	DV	14.085.214,31	15.250.439,45	194.342.800,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	195.508.025,58	DV	14.085.214,31	15.250.439,45	194.342.800,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	195.809.328,10	DV	14.074.017,42	15.178.168,25	194.705.177,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-301.302,52	CR	11.196,89	72.271,20	-362.376,83	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.205.904.910,10	CR	205.198.928,62	194.802.413,90	11.195.508.395,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.868.160,51	CR	162.476.566,70	169.069.942,94	61.461.536,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.911.351,57	CR	156.134.967,70	162.349.458,40	56.125.842,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.510.957,34	CR	120.975.350,65	126.954.005,14	41.489.611,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.762.144,76	CR	24.211.306,03	24.314.124,99	5.864.963,72	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	200.737,23	200.737,23	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.810.557,20	CR	10.747.573,79	10.880.591,04	3.943.574,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.956.808,94	CR	6.341.599,00	6.720.484,54	5.335.694,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.962.684,96	CR	319,41	39.724,38	2.002.089,93	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.783.773,38	CR	1.181.843,12	1.604.237,59	3.206.167,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.012,80	CR	4.835.028,50	4.832.275,90	14.260,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	92.575,89	CR	92.066,95	91.544,79	92.053,73	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	92.575,89	CR	92.066,95	91.544,79	92.053,73	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.343,04	CR	65.503,28	69.283,01	21.122,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83.418,87	CR	166.837,74	83.418,87	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	682.995.470,72	CR	8.775.020,75	6.123.910,92	680.344.360,89	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.941.452,37	CR	8.775.020,75	4.727.360,03	674.893.791,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	678.941.452,37	CR	8.775.020,75	4.727.360,03	674.893.791,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.054.018,35	CR	0,00	1.396.550,89	5.450.569,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.054.018,35	CR	0,00	1.396.550,89	5.450.569,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.468.041.278,87	CR	33.947.341,17	19.608.560,04	10.453.702.497,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.821.614.036,97	CR	9.737.351,32	18.530.378,92	9.830.407.064,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.017.372.138,33	CR	8.236.651,50	21.561,28	8.009.157.048,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.014.065.529,30	CR	8.236.651,50	0,00	8.005.828.877,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.014.065.529,30	CR	8.236.651,50	0,00	8.005.828.877,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.422.354.227,96	CR	7.591.587,32	0,00	7.414.762.640,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.711.301,34	CR	645.064,18	0,00	591.066.237,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.306.609,03	CR	0,00	21.561,28	3.328.170,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.306.609,03	CR	0,00	21.561,28	3.328.170,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.306.609,03	CR	0,00	21.561,28	3.328.170,31	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.804.241.898,64	CR	1.500.699,82	18.508.817,64	1.821.250.016,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.804.241.898,64	CR	1.500.699,82	18.508.817,64	1.821.250.016,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.804.241.898,64	CR	1.500.699,82	18.508.817,64	1.821.250.016,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.464.581.472,74	CR	1.500.699,82	0,00	1.463.080.772,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	339.660.425,90	CR	0,00	18.508.817,64	358.169.243,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	646.427.241,90	CR	24.209.989,85	1.078.181,12	623.295.433,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.981.414,83	CR	23.624.169,44	0,00	597.357.245,39	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	620.981.414,83	CR	23.624.169,44	0,00	597.357.245,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.759.971,07	CR	0,00	225.391,46	18.985.362,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.759.971,07	CR	0,00	225.391,46	18.985.362,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.685.856,00	CR	585.820,41	852.789,66	6.952.825,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	118.949.985,64	118.949.985,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.745.528,19	CR	1.933.928,64	4.816.761,09	29.628.360,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.942.676,53	CR	200.737,23	3.225.976,34	22.967.915,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.685.207,30	CR	0,00	499.765,60	5.184.972,90	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.685.207,30	CR	0,00	499.765,60	5.184.972,90	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.685.207,30	CR	0,00	499.765,60	5.184.972,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.257.469,23	CR	200.737,23	2.726.210,74	17.782.942,74	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.257.469,23	CR	200.737,23	2.726.210,74	17.782.942,74	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.257.469,23	CR	200.737,23	2.726.210,74	17.782.942,74	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	186.968,51	891.919,39	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.881.816,15	CR	1.733.191,41	1.399.398,83	5.548.023,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	216.084,63	CR	0,00	4.417,41	220.502,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-429.787.111,65	DV	95.002.041,25	23.867.657,78	-500.921.495,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-418.347.328,60	DV	69.856.207,66	156.234,62	-488.047.301,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-281.849.503,68	DV	46.565.262,80	73.078,54	-328.341.687,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.377.395,61	DV	1.898.000,53	3.170,59	-13.272.225,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-90.266.087,10	DV	15.593.869,20	79.985,49	-105.779.970,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.752,59	DV	0,00	0,00	-9.752,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-34.844.193,52	DV	5.799.075,13	0,00	-40.643.268,65	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-396,10	DV	0,00	0,00	-396,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.439.783,05	DV	25.145.833,59	23.711.423,16	-12.874.193,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.876.028,31	CR	4.727.360,03	8.775.020,75	10.923.689,03	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.646.564,02	DV	256.976,62	0,00	-1.903.540,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.646.564,02	DV	256.976,62	0,00	-1.903.540,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	479.639.370,73	CR	0,00	73.253.894,52	552.893.265,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	479.639.370,73	CR	0,00	73.253.894,52	552.893.265,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.926.964,52	DV	21.561,28	8.236.651,50	-56.711.874,30	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.900.287,04	DV	17.008.117,82	0,00	-33.908.404,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	90.117.164,06	90.117.164,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	620.576.982,87	CR	498.897,24	88.509.921,87	708.588.007,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	460.736.267,48	CR	0,00	67.954.479,47	528.690.746,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	460.736.267,48	CR	0,00	67.954.479,47	528.690.746,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	460.736.267,48	CR	0,00	67.954.479,47	528.690.746,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	460.736.267,48	CR	0,00	67.954.479,47	528.690.746,95	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.006.590,41	CR	0,00	6.877.112,03	52.883.702,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.954.497,68	CR	0,00	2.121.598,63	13.076.096,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.954.497,68	CR	0,00	2.121.598,63	13.076.096,31	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	35.052.092,73	CR	0,00	4.755.513,40	39.807.606,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.750.483,53	CR	0,00	6.908.713,91	64.659.197,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.750.483,53	CR	0,00	6.908.713,91	64.659.197,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.836.166,48	CR	473.779,40	3.849.193,43	35.211.580,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.836.166,48	CR	473.779,40	3.849.193,43	35.211.580,51	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.836.166,48	CR	473.779,40	3.849.193,43	35.211.580,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.000.534,25	CR	25.117,84	2.837.004,16	20.812.420,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.000.534,25	CR	25.117,84	2.837.004,16	20.812.420,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.246.940,72	CR	0,00	83.418,87	6.330.359,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.287.533,35	DV	10.073.240,15	1.021.421,78	-121.339.351,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.336.924,75	DV	2.840.696,78	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.336.924,75	DV	2.840.696,78	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.336.924,75	DV	2.840.696,78	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.336.924,75	DV	2.840.696,78	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.833.682,79	DV	4.270.103,48	0,00	-42.103.786,27	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.452.876,69	DV	736.846,70	0,00	-7.189.723,39	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.452.876,69	DV	736.846,70	0,00	-7.189.723,39	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-31.380.806,10	DV	3.533.256,78	0,00	-34.914.062,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.119.021,38	DV	142.449,10	8,48	-55.261.462,00	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-54.929.215,22	DV	102.724,72	8,48	-55.031.931,46	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-188.199,38	DV	39.724,38	0,00	-227.923,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.676.256,19	DV	1.967.772,74	937.994,43	-10.706.034,50	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.676.256,19	DV	1.967.772,74	937.994,43	-10.706.034,50	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.676.256,19	DV	1.967.772,74	937.994,43	-10.706.034,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.067.919,69	DV	693.465,61	0,00	-4.761.385,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.067.919,69	DV	693.465,61	0,00	-4.761.385,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-404.978,15	DV	75.333,57	0,00	-480.311,72	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.768.425,00	DV	83.418,87	83.418,87	-2.768.425,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.325,40	DV	0,00	0,00	-80.325,40	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-80.325,40	DV	0,00	0,00	-80.325,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-292.855,47	DV	1.396.550,89	0,00	-1.689.406,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.299.332,96	DV	4.041.791,60	0,00	-30.341.124,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.057.890,36	DV	852.789,66	585.820,41	-2.324.859,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-479.639.370,73	DV	73.253.894,52	0,00	-552.893.265,25	DV