

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	518.137.872,92	DV	73.932.440,55	70.748.297,73	521.322.015,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.395,55	DV	51.279.498,51	51.220.654,67	73.239,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.395,55	DV	51.279.498,51	51.220.654,67	73.239,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	476.830.950,75	DV	21.385.943,46	18.949.205,35	479.267.688,86	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.571.719,83	DV	10.420.057,90	9.732.019,39	72.259.758,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.286.520,89	DV	2.572.287,21	2.411.603,09	1.447.205,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	401.390,31	DV	873.967,17	709.291,35	566.066,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	353.787,82	DV	651.012,67	494.351,42	510.449,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	47.602,49	DV	222.954,50	214.939,93	55.617,06	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	422.630,51	DV	1.698.320,04	1.653.993,20	466.957,35	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	462.500,07	DV	0,00	48.318,54	414.181,53	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	462.500,07	DV	0,00	48.318,54	414.181,53	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	496.081,52	DV	10.730,98	249.526,28	257.286,22	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	66.870.182,06	DV	569.942,87	0,00	67.440.124,93	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	2.918.233,08	DV	7.267.096,84	7.070.890,02	3.114.439,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.259.230,92	DV	10.965.885,56	9.217.185,96	407.007.930,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.259.230,92	DV	10.965.885,56	9.217.185,96	407.007.930,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	405.259.230,92	DV	10.965.885,56	9.217.185,96	407.007.930,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.292.526,62	DV	1.266.998,58	578.437,71	41.981.087,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.029.314,96	DV	22.065,26	59.086,16	4.992.294,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.029.314,96	DV	22.065,26	59.086,16	4.992.294,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.029.314,96	DV	22.065,26	59.086,16	4.992.294,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	36.263.211,66	DV	1.244.933,32	519.351,55	36.988.793,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.263.211,66	DV	1.244.933,32	519.351,55	36.988.793,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	518.137.872,92	CR	11.257.729,03	14.441.871,85	521.322.015,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.744.236,34	CR	10.554.933,06	10.388.598,71	15.577.901,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.744.236,34	CR	10.554.933,06	10.388.598,71	15.577.901,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.889.242,21	CR	7.450.126,97	7.605.019,78	12.044.135,02	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

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	3.659.099,69	CR	2.293.244,34	1.970.736,04	3.336.591,39	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	195.894,44	CR	811.561,75	812.842,89	197.175,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.407.603,47	CR	0,00	924.998,37	48.332.601,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.407.603,47	CR	0,00	924.998,37	48.332.601,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.407.603,47	CR	0,00	924.998,37	48.332.601,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	454.986.033,11	CR	702.795,97	3.128.274,77	457.411.511,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	454.986.033,11	CR	702.795,97	3.128.274,77	457.411.511,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	454.986.033,11	CR	702.795,97	3.128.274,77	457.411.511,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.462.413,97	CR	702.795,97	3.123.028,84	456.882.646,84	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	523.619,14	CR	0,00	5.245,93	528.865,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.092.652,51	14.092.652,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	53.286.620,35	CR	12,88	9.182.873,70	62.469.481,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.984.253,48	CR	12,88	1.135.268,94	8.119.509,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.983.134,02	CR	12,88	1.135.268,94	8.118.390,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.383.408,92	CR	0,00	690.993,93	5.074.402,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.383.408,92	CR	0,00	690.993,93	5.074.402,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.573.669,23	CR	12,88	439.949,86	3.013.606,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.055,87	CR	0,00	4.325,15	30.381,02	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	44.102.743,73	CR	0,00	7.783.918,14	51.886.661,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.980.241,85	CR	0,00	7.243.916,71	48.224.158,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.122.501,88	CR	0,00	540.001,43	3.662.503,31	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	168.762,54	CR	0,00	29.487,98	198.250,52	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.027.760,60	CR	0,00	234.198,64	2.261.959,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-53.413.585,40	DV	10.727.927,36	1.216.732,19	-62.924.780,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-53.413.585,40	DV	10.727.927,36	1.216.732,19	-62.924.780,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-32.392.309,10	DV	5.649.779,78	390.914,30	-37.651.174,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.086.204,45	DV	502.845,02	409,46	-3.588.640,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-29.003.688,08	DV	5.095.318,81	390.504,84	-33.708.502,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-190.770,07	DV	33.008,20	0,00	-223.778,27	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-111.646,50	DV	18.607,75	0,00	-130.254,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-373.513,72	DV	63.056,04	4.515,00	-432.054,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302.702,30	DV	53.629,46	866,05	-355.465,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.460.106,94	DV	3.848.578,45	797.192,25	-16.511.493,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-690.653,95	DV	24.014,45	0,00	-714.668,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.239.245,00	DV	143.845,05	0,00	-1.383.090,05	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-428.238,14	DV	56.772,48	0,00	-485.010,62	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.983.023,80	DV	3.071.506,47	674.429,00	-10.380.101,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-214.710,94	DV	12.088,02	11.563,46	-215.235,50	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-195.455,75	DV	29.425,00	2.000,00	-222.880,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.758,90	DV	4.232,36	0,00	-49.991,26	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-598.886,27	DV	94.037,13	0,00	-692.923,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.064.134,19	DV	412.657,49	109.199,79	-2.367.591,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.284.885,02	DV	321.731,24	1.179,33	-2.605.436,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.157.833,70	DV	518.987,28	0,00	-3.676.820,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.437.000,00	DV	239.812,50	0,00	-1.676.812,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	32.352,61	22.065,26	-15.521,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.763.213,66	DV	924.998,37	0,00	-4.688.212,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.763.213,66	DV	924.998,37	0,00	-4.688.212,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.115.258,00	CR	0,00	3.678.811,52	23.794.069,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.115.258,00	CR	0,00	3.678.811,52	23.794.069,52	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.225.079,29	DV	2.439.713,90	14.235,10	-18.650.558,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.693.690,96	3.693.690,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.222.019,89	CR	0,00	3.693.690,96	23.915.710,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.222.019,89	CR	0,00	3.693.690,96	23.915.710,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.222.019,89	CR	0,00	3.693.690,96	23.915.710,85	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.761,89	DV	14.879,44	0,00	-121.641,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.876,28	DV	8.100,66	0,00	-76.976,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-68.876,28	DV	8.100,66	0,00	-76.976,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-37.885,61	DV	6.778,78	0,00	-44.664,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.115.258,00	DV	3.678.811,52	0,00	-23.794.069,52	DV