

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	537.930.578,50	DV	95.757.237,66	92.438.827,19	541.248.988,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.370,91	DV	69.692.905,32	69.697.666,89	7.609,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.370,91	DV	69.692.905,32	69.697.666,89	7.609,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	494.102.269,65	DV	21.266.594,22	21.948.210,13	493.420.653,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.903.010,40	DV	10.812.253,93	11.385.221,33	75.330.043,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.030.806,52	DV	1.408.623,95	2.345.432,69	1.093.997,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	405.296,88	DV	826.113,29	827.418,34	403.991,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	358.358,11	DV	596.367,25	596.690,61	358.034,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.938,77	DV	229.746,04	230.727,73	45.957,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.284.075,59	DV	548.878,41	1.518.014,35	314.939,65	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,05	DV	33.632,25	0,00	375.066,30	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,05	DV	33.632,25	0,00	375.066,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	326.130,93	DV	410.386,29	720.838,98	15.678,24	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.962.804,30	DV	675.346,33	822,13	70.637.328,50	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	3.581.773,24	DV	8.317.897,36	8.318.127,53	3.581.543,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.199.259,25	DV	10.454.340,29	10.562.988,80	418.090.610,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.199.259,25	DV	10.454.340,29	10.562.988,80	418.090.610,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	418.199.259,25	DV	10.454.340,29	10.562.988,80	418.090.610,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.815.937,94	DV	4.797.738,12	792.950,17	47.820.725,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.968.799,68	DV	436.869,50	35.628,68	5.370.040,50	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.968.799,68	DV	436.869,50	35.628,68	5.370.040,50	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.968.799,68	DV	436.869,50	35.628,68	5.370.040,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	38.847.138,26	DV	4.360.868,62	757.321,49	42.450.685,39	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	38.847.138,26	DV	4.360.868,62	757.321,49	42.450.685,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	537.930.578,50	CR	24.636.143,21	27.954.553,68	541.248.988,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.949.935,19	CR	16.996.613,29	22.250.760,35	27.204.082,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.949.935,19	CR	16.983.945,76	22.238.092,82	27.204.082,25	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.691.815,30	CR	12.131.269,33	17.259.592,20	22.820.138,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

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	4.134.929,17	CR	3.932.732,89	4.030.009,57	4.232.205,85	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123.190,72	CR	919.943,54	948.491,05	151.738,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.667,53	12.667,53	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	12.667,53	12.667,53	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.383.765,32	CR	0,00	664.536,39	52.048.301,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.383.765,32	CR	0,00	664.536,39	52.048.301,71	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.383.765,32	CR	0,00	664.536,39	52.048.301,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.596.877,99	CR	7.639.529,92	5.039.256,94	461.996.605,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	464.596.877,99	CR	7.639.529,92	5.039.256,94	461.996.605,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	464.596.877,99	CR	7.639.529,92	5.039.256,94	461.996.605,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.047.826,79	CR	7.639.529,92	5.033.665,90	461.441.962,77	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	549.051,20	CR	0,00	5.591,04	554.642,24	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	21.022.402,37	21.022.402,37	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	100.644.833,21	CR	9.728,83	9.691.823,96	110.326.928,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.582.431,32	CR	126,77	1.030.564,20	12.612.868,75	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.581.311,86	CR	126,77	1.030.564,20	12.611.749,29	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.614.872,27	CR	126,77	596.367,25	7.211.112,75	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.614.872,27	CR	126,77	596.367,25	7.211.112,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.917.950,83	CR	0,00	428.448,34	5.346.399,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.488,76	CR	0,00	5.748,61	54.237,37	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	85.038.046,12	CR	9.602,06	8.197.897,36	93.226.341,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.843.051,01	CR	9.459,52	7.313.960,41	86.147.551,90	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.194.995,11	CR	142,54	883.936,95	7.078.789,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	17.120,00	CR	0,00	0,00	17.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	17.120,00	CR	0,00	0,00	17.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	318.695,37	CR	0,00	30.785,33	349.480,70	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.688.540,40	CR	0,00	432.577,07	4.121.117,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-104.913.460,39	DV	19.313.668,16	4.082.862,47	-120.144.266,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

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	-104.913.460,39	DV	19.274.009,75	4.043.204,06	-120.144.266,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-61.345.534,76	DV	12.304.964,72	3.759.415,60	-69.891.083,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-5.464.145,09	DV	988.900,89	196.759,44	-6.256.286,54	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-55.295.849,41	DV	11.257.884,83	3.562.656,16	-62.991.078,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-380.855,01	DV	39.571,25	0,00	-420.426,26	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-204.685,25	DV	18.607,75	0,00	-223.293,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-643.581,93	DV	206.939,29	0,00	-850.521,22	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-859.944,10	DV	37.865,88	229,17	-897.580,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-27.278.053,16	DV	4.959.746,00	86.944,01	-32.150.855,15	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-955.203,59	DV	69.948,44	78.400,00	-946.752,03	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.031.304,69	DV	292.822,06	8.000,00	-2.316.126,75	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-653.882,12	DV	66.736,99	0,00	-720.619,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-16.931.695,17	DV	2.380.602,04	0,00	-19.312.297,21	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-409.165,10	DV	88.347,83	544,01	-496.968,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-332.580,75	DV	29.640,76	0,00	-362.221,51	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-262.644,56	DV	199.992,59	0,00	-462.637,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.095.427,62	DV	156.657,81	0,00	-1.252.085,43	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.606.149,56	DV	1.674.997,48	0,00	-6.281.147,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.591.769,20	DV	907.794,43	196.615,23	-5.302.948,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.703.598,41	DV	673.136,93	0,05	-8.376.735,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.467.312,50	DV	183.562,50	0,00	-2.650.875,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-23.666,33	DV	0,00	0,00	-23.666,33	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	39.658,41	39.658,41	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.739.375,51	DV	664.536,39	0,00	-8.403.911,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.739.375,51	DV	664.536,39	0,00	-8.403.911,90	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-28,41	DV	0,00	0,00	-28,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.843.955,27	CR	0,00	3.612.973,97	41.456.929,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.843.955,27	CR	0,00	3.612.973,97	41.456.929,24	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25.835.924,17	DV	1.034.468,99	3.634.741,97	-23.235.651,19	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.631.684,64	3.631.684,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.955.518,30	CR	0,00	3.619.017,11	43.574.535,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.955.518,30	CR	0,00	3.619.017,11	43.574.535,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	39.955.518,30	CR	0,00	3.619.017,11	43.574.535,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.111.563,03	DV	18.710,67	12.667,53	-2.117.606,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.040.554,03	DV	0,00	0,00	-2.040.554,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.040.554,03	DV	0,00	0,00	-2.040.554,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	12.667,53	12.667,53	0,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	12.667,53	12.667,53	0,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	12.667,53	12.667,53	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-71.008,99	DV	6.043,14	0,00	-77.052,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.843.955,27	DV	3.612.973,97	0,00	-41.456.929,24	DV