

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	541.248.988,97	DV	270.376.383,36	265.741.267,08	545.884.105,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.609,34	DV	237.210.102,38	237.198.161,44	19.550,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.609,34	DV	237.210.102,38	237.198.161,44	19.550,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	493.420.653,74	DV	26.204.511,25	21.282.196,49	498.342.968,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.330.043,00	DV	12.906.884,22	11.694.918,45	76.542.008,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.093.997,78	DV	1.463.076,31	1.194.698,91	1.362.375,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	403.991,83	DV	825.673,17	515.271,69	714.393,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	358.034,75	DV	600.152,39	390.131,29	568.055,85	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	45.957,08	DV	225.520,78	125.140,40	146.337,46	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	314.939,65	DV	592.270,80	634.294,88	272.915,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	45.132,34	45.132,34	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	375.066,30	DV	0,00	0,00	375.066,30	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	375.066,30	DV	0,00	0,00	375.066,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.678,24	DV	776.957,29	221.762,37	570.873,16	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.637.328,50	DV	654.114,34	0,00	71.291.442,84	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	3.581.543,07	DV	10.012.736,28	10.278.457,17	3.315.822,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.090.610,74	DV	13.297.627,03	9.587.278,04	421.800.959,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.090.610,74	DV	13.297.627,03	9.587.278,04	421.800.959,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	418.090.610,74	DV	13.297.627,03	9.587.278,04	421.800.959,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.820.725,89	DV	6.961.769,73	7.260.909,15	47.521.586,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.370.040,50	DV	34.993,96	41.880,15	5.363.154,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.370.040,50	DV	34.993,96	41.880,15	5.363.154,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.370.040,50	DV	34.993,96	41.880,15	5.363.154,31	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.450.685,39	DV	6.926.775,77	7.219.029,00	42.158.432,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.450.685,39	DV	6.926.775,77	7.219.029,00	42.158.432,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	541.248.988,97	CR	12.586.840,55	17.221.956,83	545.884.105,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.204.082,25	CR	12.260.606,84	10.236.982,11	25.180.457,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.204.082,25	CR	12.260.606,84	10.236.982,11	25.180.457,52	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 01/2025**

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	22.820.138,17	CR	8.110.788,44	6.900.744,85	21.610.094,58	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.232.205,85	CR	3.277.597,67	2.462.455,60	3.417.063,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.738,23	CR	872.220,73	873.781,66	153.299,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.048.301,71	CR	0,00	636.779,16	52.685.080,87	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.048.301,71	CR	0,00	636.779,16	52.685.080,87	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.048.301,71	CR	0,00	636.779,16	52.685.080,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.996.605,01	CR	326.233,71	6.348.195,56	468.018.566,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	461.996.605,01	CR	326.233,71	6.348.195,56	468.018.566,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	461.996.605,01	CR	326.233,71	6.348.195,56	468.018.566,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.441.962,77	CR	326.233,71	6.342.058,18	467.457.787,24	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	554.642,24	CR	0,00	6.137,38	560.779,62	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	23.391.541,45	23.391.541,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	19.104,01	11.447.567,95	11.428.463,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.037.818,18	1.037.818,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.037.818,18	1.037.818,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	600.152,39	600.152,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	600.152,39	600.152,39	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	432.795,53	432.795,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.870,26	4.870,26	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.104,01	10.012.736,28	9.993.632,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	9.394.892,99	9.394.892,99	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	19.104,01	617.843,29	598.739,28	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	35.893,63	35.893,63	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	361.119,86	361.119,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	16.686.602,14	7.525.930,29	-9.160.671,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	16.686.602,14	7.525.930,29	-9.160.671,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	6.495.687,09	818.955,28	-5.676.731,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	772.079,18	196,11	-771.883,07	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.664.132,91	818.641,11	-4.845.491,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	40.867,25	118,06	-40.749,19	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	18.607,75	0,00	-18.607,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	117.368,48	0,00	-117.368,48	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	89.216,52	2.496,44	-86.720,08	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	1.949.528,56	192.039,81	-1.757.488,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	11.212,58	0,00	-11.212,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	135.704,16	0,00	-135.704,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	24.177,91	0,03	-24.177,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	1.308.216,58	132.162,13	-1.176.054,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.303,79	544,02	-2.759,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	27.425,02	0,00	-27.425,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.092,57	59.333,63	-33.758,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	85.807,10	0,00	-85.807,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	260.588,85	0,00	-260.588,85	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	570.509,53	4.758,37	-565.751,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	897.070,24	124.021,17	-773.049,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	183.562,50	0,00	-183.562,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.383.659,22	6.383.659,22	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	636.779,16	0,00	-636.779,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	636.779,16	0,00	-636.779,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.390.948,92	4.390.948,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.390.948,92	4.390.948,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	6.049.056,14	27.094,29	-6.021.961,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.397.680,05	4.397.680,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	4.397.680,05	4.397.680,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.397.680,05	4.397.680,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.397.680,05	4.397.680,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.731,13	0,00	-6.731,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	6.731,13	0,00	-6.731,13	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.390.948,92	0,00	-4.390.948,92	DV