

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	545.884.105,25	DV	235.304.541,22	241.149.484,50	540.039.161,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.550,28	DV	210.909.292,42	210.921.567,23	7.275,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.550,28	DV	210.909.292,42	210.921.567,23	7.275,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	498.342.968,50	DV	22.240.986,86	28.334.014,91	492.249.940,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.542.008,77	DV	10.265.719,74	9.153.922,80	77.653.805,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.362.375,18	DV	1.830.531,88	1.319.018,92	1.873.888,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	714.393,31	DV	831.855,09	798.202,89	748.045,51	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	568.055,85	DV	607.490,54	585.786,99	589.759,40	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	146.337,46	DV	224.364,55	212.415,90	158.286,11	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	272.915,57	DV	658.348,15	520.816,03	410.447,69	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	375.066,30	DV	340.328,64	0,00	715.394,94	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	375.066,30	DV	340.328,64	0,00	715.394,94	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	570.873,16	DV	25.425,31	210.528,21	385.770,26	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	71.291.442,84	DV	781.087,94	19.683,21	72.052.847,57	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.495,41	DV	0,00	793,13	702,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.315.822,18	DV	7.628.674,61	7.603.899,33	3.340.597,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	421.800.959,73	DV	11.975.267,12	19.180.092,11	414.596.134,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421.800.959,73	DV	11.975.267,12	19.180.092,11	414.596.134,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	421.800.959,73	DV	11.975.267,12	19.180.092,11	414.596.134,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.521.586,47	DV	2.154.261,94	1.893.902,36	47.781.946,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.363.154,31	DV	1.469,99	29.857,78	5.334.766,52	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.363.154,31	DV	1.469,99	29.857,78	5.334.766,52	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.363.154,31	DV	1.469,99	29.857,78	5.334.766,52	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.158.432,16	DV	2.152.791,95	1.864.044,58	42.447.179,53	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.158.432,16	DV	2.152.791,95	1.864.044,58	42.447.179,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	545.884.105,25	CR	34.567.440,02	28.722.496,74	540.039.161,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.180.457,52	CR	34.239.033,32	24.561.340,98	15.502.765,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.180.457,52	CR	34.118.054,58	24.440.362,24	15.502.765,18	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	21.610.094,58	CR	30.805.426,94	18.238.528,62	9.043.196,26	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2025

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	3.417.063,78	CR	2.339.499,48	5.226.618,46	6.304.182,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.299,16	CR	973.128,16	975.215,16	155.386,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	120.978,74	120.978,74	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	120.978,74	120.978,74	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.685.080,87	CR	20.617,74	735.998,18	53.400.461,31	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.685.080,87	CR	20.617,74	735.998,18	53.400.461,31	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.685.080,87	CR	20.617,74	735.998,18	53.400.461,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	468.018.566,86	CR	307.788,96	3.425.157,58	471.135.935,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	468.018.566,86	CR	307.788,96	3.425.157,58	471.135.935,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	468.018.566,86	CR	307.788,96	3.425.157,58	471.135.935,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	467.457.787,24	CR	307.788,96	3.419.109,55	470.569.107,83	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	560.779,62	CR	0,00	6.048,03	566.827,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.214.686,27	14.214.686,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.428.463,94	CR	19.987,65	9.007.270,75	20.415.747,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.037.818,18	CR	294,09	1.042.687,11	2.080.211,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.037.818,18	CR	294,09	1.042.687,11	2.080.211,20	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	600.152,39	CR	294,09	607.490,54	1.207.348,84	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	600.152,39	CR	294,09	607.490,54	1.207.348,84	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	432.795,53	CR	0,00	430.688,30	863.483,83	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.870,26	CR	0,00	4.508,27	9.378,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.993.632,27	CR	10,35	7.628.674,61	17.622.296,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.394.892,99	CR	0,00	6.746.879,97	16.141.772,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.739,28	CR	10,35	881.794,64	1.480.523,57	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	35.893,63	CR	19.683,21	34.025,23	50.235,65	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	361.119,86	CR	0,00	301.883,80	663.003,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.160.671,85	DV	10.293.902,44	1.015.103,18	-18.439.471,11	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.160.671,85	DV	10.293.902,44	1.015.103,18	-18.439.471,11	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.676.731,81	DV	6.031.123,98	726.179,93	-10.981.675,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-771.883,07	DV	514.260,28	6.599,51	-1.279.543,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.845.491,80	DV	5.457.495,37	719.580,42	-9.583.406,75	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-40.749,19	DV	40.760,58	0,00	-81.509,77	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-18.607,75	DV	18.607,75	0,00	-37.215,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-117.368,48	DV	31.277,13	0,00	-148.645,61	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-86.720,08	DV	48.713,28	2.236,43	-133.196,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.757.488,75	DV	2.656.678,50	138.740,58	-4.275.426,67	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-11.212,58	DV	14.455,32	9.326,02	-16.341,88	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	16.632,00	0,00	-16.632,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-135.704,16	DV	181.609,72	0,00	-317.313,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-24.177,88	DV	58.986,90	26.842,55	-56.322,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.176.054,45	DV	1.680.508,06	49.146,26	-2.807.416,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.759,77	DV	1.088,04	3.303,78	-544,03	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-27.425,02	DV	46.057,02	18.632,00	-54.850,04	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-33.758,94	DV	100.007,51	0,00	-133.766,45	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-85.807,10	DV	118.971,56	0,00	-204.778,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-260.588,85	DV	438.362,37	31.489,97	-667.461,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-565.751,16	DV	450.921,96	39.157,92	-977.515,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-773.049,07	DV	782.844,88	8,11	-1.555.885,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-183.562,50	DV	183.562,50	0,00	-367.125,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	108.780,21	108.780,21	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-636.779,16	DV	735.998,18	20.617,74	-1.352.159,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-636.779,16	DV	735.998,18	20.617,74	-1.352.159,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.390.948,92	CR	0,00	4.124.265,22	8.515.214,14	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.390.948,92	CR	0,00	4.124.265,22	8.515.214,14	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.021.961,85	DV	3.164.798,00	47.429,38	-9.139.330,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.131.166,72	4.131.166,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.397.680,05	CR	0,00	4.131.166,72	8.528.846,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.397.680,05	CR	0,00	4.131.166,72	8.528.846,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.397.680,05	CR	0,00	4.131.166,72	8.528.846,77	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2025

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	-6.731,13	DV	6.901,50	0,00	-13.632,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6,96	0,00	-6,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	6,96	0,00	-6,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.731,13	DV	6.894,54	0,00	-13.625,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.390.948,92	DV	4.124.265,22	0,00	-8.515.214,14	DV