

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	540.039.161,97	DV	143.348.212,17	142.835.369,66	540.552.004,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.275,47	DV	121.036.179,97	121.029.284,32	14.171,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.275,47	DV	121.036.179,97	121.029.284,32	14.171,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	492.249.940,45	DV	21.017.676,66	20.956.919,10	492.310.698,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.653.805,71	DV	10.000.719,08	9.563.106,62	78.091.418,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.873.888,14	DV	1.328.455,92	1.765.347,55	1.436.996,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	748.045,51	DV	826.268,88	840.348,64	733.965,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	589.759,40	DV	602.944,37	610.999,89	581.703,88	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	158.286,11	DV	223.324,51	229.348,75	152.261,87	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	410.447,69	DV	502.187,04	584.670,27	327.964,46	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	715.394,94	DV	0,00	340.328,64	375.066,30	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	715.394,94	DV	0,00	340.328,64	375.066,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	385.770,26	DV	96.389,46	283.177,99	198.981,73	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.052.847,57	DV	640.442,61	0,00	72.693.290,18	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	3.340.597,46	DV	7.935.431,09	7.514.581,08	3.761.447,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414.596.134,74	DV	11.016.957,58	11.393.812,48	414.219.279,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.596.134,74	DV	11.016.957,58	11.393.812,48	414.219.279,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	414.596.134,74	DV	11.016.957,58	11.393.812,48	414.219.279,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.781.946,05	DV	1.294.355,54	849.166,24	48.227.135,35	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.334.766,52	DV	0,00	28.197,72	5.306.568,80	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.334.766,52	DV	0,00	28.197,72	5.306.568,80	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.334.766,52	DV	0,00	28.197,72	5.306.568,80	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.447.179,53	DV	1.294.355,54	820.968,52	42.920.566,55	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.447.179,53	DV	1.294.355,54	820.968,52	42.920.566,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	540.039.161,97	CR	14.181.558,52	14.694.401,03	540.552.004,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.502.765,18	CR	13.617.426,87	11.492.388,86	13.377.727,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.502.765,18	CR	13.617.426,87	11.492.388,86	13.377.727,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.043.196,26	CR	7.375.580,60	8.105.495,69	9.773.111,35	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 03/2025**

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	6.304.182,76	CR	5.265.700,48	2.395.138,03	3.433.620,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.386,16	CR	976.145,79	991.755,14	170.995,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.400.461,31	CR	0,00	630.471,84	54.030.933,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.400.461,31	CR	0,00	630.471,84	54.030.933,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.400.461,31	CR	0,00	630.471,84	54.030.933,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	471.135.935,48	CR	564.131,65	2.571.540,33	473.143.344,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	471.135.935,48	CR	564.131,65	2.571.540,33	473.143.344,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	471.135.935,48	CR	564.131,65	2.571.540,33	473.143.344,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.569.107,83	CR	564.131,65	2.565.589,34	472.570.565,52	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	566.827,65	CR	0,00	5.950,99	572.778,64	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.009.729,02	14.009.729,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.415.747,04	CR	18,72	9.054.485,85	29.470.214,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.080.211,20	CR	0,00	1.035.478,31	3.115.689,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.080.211,20	CR	0,00	1.035.478,31	3.115.689,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.207.348,84	CR	0,00	602.944,37	1.810.293,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.207.348,84	CR	0,00	602.944,37	1.810.293,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	863.483,83	CR	0,00	429.428,27	1.292.912,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.378,53	CR	0,00	3.105,67	12.484,20	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.622.296,53	CR	18,72	7.595.102,45	25.217.380,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.141.772,96	CR	0,00	6.723.211,04	22.864.984,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.523,57	CR	18,72	871.891,41	2.352.396,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	2.120,00	2.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	2.120,00	2.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.235,65	CR	0,00	33.067,49	83.303,14	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	663.003,66	CR	0,00	388.717,60	1.051.721,26	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.439.471,11	DV	11.252.887,43	921.791,19	-28.770.567,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.439.471,11	DV	11.252.887,43	921.791,19	-28.770.567,35	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.981.675,86	DV	6.813.462,76	753.680,80	-17.041.457,82	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.279.543,84	DV	610.454,93	8.834,26	-1.881.164,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

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	-9.583.406,75	DV	6.144.557,98	744.447,86	-14.983.516,87	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-81.509,77	DV	39.842,10	398,68	-120.953,19	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-37.215,50	DV	18.607,75	0,00	-55.823,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-148.645,61	DV	47.804,47	0,00	-196.450,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-133.196,93	DV	64.562,12	161,70	-197.597,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.275.426,67	DV	2.858.252,76	127.783,52	-7.005.895,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.341,88	DV	14.610,73	0,00	-30.952,61	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-16.632,00	DV	36.827,99	0,00	-53.459,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-317.313,88	DV	135.957,84	0,00	-453.271,72	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-56.322,23	DV	56.535,24	0,00	-112.857,47	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.807.416,25	DV	2.037.377,64	3.266,00	-4.841.527,89	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-544,03	DV	544,02	0,00	-1.088,05	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,04	DV	27.425,02	0,00	-82.275,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-133.766,45	DV	5.258,94	0,00	-139.025,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-204.778,66	DV	61.759,69	0,00	-266.538,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-667.461,25	DV	481.955,65	124.517,52	-1.024.899,38	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-977.515,20	DV	498.583,01	40.165,17	-1.435.933,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.555.885,84	DV	786.659,81	0,00	-2.342.545,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-367.125,00	DV	183.562,50	0,00	-550.687,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.352.159,60	DV	630.471,84	0,00	-1.982.631,44	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.352.159,60	DV	630.471,84	0,00	-1.982.631,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.515.214,14	CR	0,00	3.914.509,63	12.429.723,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.515.214,14	CR	0,00	3.914.509,63	12.429.723,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.139.330,47	DV	2.126.351,03	118.942,35	-11.146.739,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.921.341,80	3.921.341,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.528.846,77	CR	0,00	3.921.341,80	12.450.188,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.528.846,77	CR	0,00	3.921.341,80	12.450.188,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.528.846,77	CR	0,00	3.921.341,80	12.450.188,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.632,63	DV	6.832,17	0,00	-20.464,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6,96	DV	0,00	0,00	-6,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6,96	DV	0,00	0,00	-6,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.625,67	DV	6.832,17	0,00	-20.457,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.515.214,14	DV	3.914.509,63	0,00	-12.429.723,77	DV