

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	540.552.004,48	DV	88.653.283,82	84.688.042,96	544.517.245,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.171,12	DV	64.589.590,11	64.590.952,64	12.808,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.171,12	DV	64.589.590,11	64.590.952,64	12.808,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	492.310.698,01	DV	22.805.732,90	19.199.048,80	495.917.382,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.091.418,17	DV	10.122.130,37	9.713.817,23	78.499.731,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.436.996,51	DV	1.514.138,28	1.540.888,58	1.410.246,21	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	733.965,75	DV	880.415,85	739.505,08	874.876,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	581.703,88	DV	655.202,26	558.262,61	678.643,53	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.261,87	DV	225.213,59	181.242,47	196.232,99	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	327.964,46	DV	633.722,43	548.045,78	413.641,11	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	375.066,30	DV	0,00	253.337,72	121.728,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	375.066,30	DV	0,00	253.337,72	121.728,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	198.981,73	DV	21.879,00	205.777,69	15.083,04	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.693.290,18	DV	639.458,16	0,00	73.332.748,34	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	3.761.447,47	DV	7.946.654,93	7.967.150,96	3.740.951,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414.219.279,84	DV	12.683.602,53	9.485.231,57	417.417.650,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.219.279,84	DV	12.683.602,53	9.485.231,57	417.417.650,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	414.219.279,84	DV	12.683.602,53	9.485.231,57	417.417.650,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.227.135,35	DV	1.257.960,81	898.041,52	48.587.054,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.306.568,80	DV	92.646,51	113.048,35	5.286.166,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.306.568,80	DV	92.646,51	113.048,35	5.286.166,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.306.568,80	DV	92.646,51	113.048,35	5.286.166,96	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.920.566,55	DV	1.165.314,30	784.993,17	43.300.887,68	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.920.566,55	DV	1.165.314,30	784.993,17	43.300.887,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	540.552.004,48	CR	11.812.699,99	15.777.940,85	544.517.245,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.377.727,17	CR	10.912.052,28	13.040.128,49	15.505.803,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.377.727,17	CR	10.912.052,28	13.040.128,49	15.505.803,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.773.111,35	CR	7.466.666,45	9.483.389,60	11.789.834,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	3.433.620,31	CR	2.503.805,72	2.565.797,35	3.495.611,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.995,51	CR	941.580,11	990.941,54	220.356,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.030.933,15	CR	0,00	686.290,82	54.717.223,97	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.030.933,15	CR	0,00	686.290,82	54.717.223,97	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.030.933,15	CR	0,00	686.290,82	54.717.223,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	473.143.344,16	CR	900.647,71	2.051.521,54	474.294.217,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	473.143.344,16	CR	900.647,71	2.051.521,54	474.294.217,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	473.143.344,16	CR	900.647,71	2.051.521,54	474.294.217,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.570.565,52	CR	900.647,71	2.044.919,34	473.714.837,15	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	572.778,64	CR	0,00	6.602,20	579.380,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	15.087.596,17	15.087.596,17	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	29.470.214,17	CR	45.318,38	9.334.944,20	38.759.839,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.115.689,51	CR	186,04	1.093.704,49	4.209.207,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.115.689,51	CR	186,04	1.093.704,49	4.209.207,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.810.293,21	CR	186,04	655.202,26	2.465.309,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.810.293,21	CR	186,04	655.202,26	2.465.309,43	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.292.912,10	CR	0,00	430.868,68	1.723.780,78	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.484,20	CR	0,00	7.633,55	20.117,75	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.217.380,26	CR	0,00	7.946.654,93	33.164.035,19	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	22.864.984,00	CR	0,00	7.106.751,86	29.971.735,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.352.396,26	CR	0,00	839.903,07	3.192.299,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.120,00	CR	0,00	2.000,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.120,00	CR	0,00	2.000,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	83.303,14	CR	0,00	36.542,76	119.845,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.051.721,26	CR	45.132,34	256.042,02	1.262.630,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-28.770.567,35	DV	12.664.384,72	803.680,52	-40.631.271,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-28.770.567,35	DV	12.664.384,72	803.680,52	-40.631.271,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-17.041.457,82	DV	6.505.384,32	726.896,96	-22.819.945,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.881.164,51	DV	632.973,16	85.492,86	-2.428.644,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	-14.983.516,87	DV	5.813.070,27	641.251,53	-20.155.335,61	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-120.953,19	DV	40.733,14	152,57	-161.533,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,25	DV	18.607,75	0,00	-74.431,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-196.450,08	DV	63.640,06	0,00	-260.090,14	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-197.597,35	DV	75.450,29	625,12	-272.422,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.005.895,91	DV	4.212.944,96	45.132,34	-11.173.708,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.952,61	DV	15.154,77	45.132,34	-975,04	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-53.459,99	DV	9.900,00	0,00	-63.359,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-453.271,72	DV	478.860,57	0,00	-932.132,29	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-112.857,47	DV	41.922,88	0,00	-154.780,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.841.527,89	DV	3.039.970,61	0,00	-7.881.498,50	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.088,05	DV	0,00	0,00	-1.088,05	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-82.275,06	DV	27.425,02	0,00	-109.700,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-139.025,39	DV	5.258,94	0,00	-144.284,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-266.538,35	DV	119.196,41	0,00	-385.734,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.024.899,38	DV	475.255,76	0,00	-1.500.155,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.435.933,04	DV	806.379,06	5.773,97	-2.236.538,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.342.545,65	DV	791.453,53	0,00	-3.133.999,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-550.687,50	DV	183.562,50	0,00	-734.250,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	25.570,00	25.252,13	-317,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.982.631,44	DV	686.290,82	0,00	-2.668.922,26	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.982.631,44	DV	686.290,82	0,00	-2.668.922,26	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.429.723,77	CR	0,00	4.408.243,03	16.837.966,80	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.429.723,77	CR	0,00	4.408.243,03	16.837.966,80	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.146.739,15	DV	1.691.602,25	540.728,42	-12.297.612,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.415.470,44	4.415.470,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.450.188,57	CR	0,00	4.415.470,44	16.865.659,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.450.188,57	CR	0,00	4.415.470,44	16.865.659,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.450.188,57	CR	0,00	4.415.470,44	16.865.659,01	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	-20.464,80	DV	7.227,41	0,00	-27.692,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6,96	DV	0,27	0,00	-7,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6,96	DV	0,27	0,00	-7,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.457,84	DV	7.227,14	0,00	-27.684,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.429.723,77	DV	4.408.243,03	0,00	-16.837.966,80	DV