

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	544.517.245,34	DV	231.311.470,46	226.589.971,87	549.238.743,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.808,59	DV	205.028.785,31	205.032.024,37	9.569,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.808,59	DV	205.028.785,31	205.032.024,37	9.569,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	495.917.382,11	DV	24.817.869,78	20.739.480,76	499.995.771,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.499.731,31	DV	11.485.420,21	10.466.290,47	79.518.861,05	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.410.246,21	DV	1.389.526,13	1.615.168,69	1.184.603,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	874.876,52	DV	840.805,57	1.062.160,61	653.521,48	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	678.643,53	DV	612.943,87	720.020,50	571.566,90	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	196.232,99	DV	227.861,70	342.140,11	81.954,58	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	413.641,11	DV	548.720,56	553.008,08	409.353,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	121.728,58	DV	0,00	0,00	121.728,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.728,58	DV	0,00	0,00	121.728,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.083,04	DV	755.770,92	184.502,50	586.351,46	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.332.748,34	DV	682.437,77	0,00	74.015.186,11	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	3.740.951,44	DV	8.657.685,39	8.666.619,28	3.732.017,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.417.650,80	DV	13.332.449,57	10.273.190,29	420.476.910,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.417.650,80	DV	13.332.449,57	10.273.190,29	420.476.910,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	417.417.650,80	DV	13.332.449,57	10.273.190,29	420.476.910,08	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.587.054,64	DV	1.464.815,37	818.466,74	49.233.403,27	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.286.166,96	DV	7.533,00	35.860,33	5.257.839,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.286.166,96	DV	7.533,00	35.860,33	5.257.839,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.286.166,96	DV	7.533,00	35.860,33	5.257.839,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.300.887,68	DV	1.457.282,37	782.606,41	43.975.563,64	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.300.887,68	DV	1.457.282,37	782.606,41	43.975.563,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	544.517.245,34	CR	17.750.790,18	22.472.288,77	549.238.743,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.505.803,38	CR	11.371.625,30	11.463.173,35	15.597.351,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.505.803,38	CR	11.371.625,30	11.463.173,35	15.597.351,43	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.789.834,50	CR	8.024.170,22	8.374.490,03	12.140.154,31	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

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	3.495.611,94	CR	2.352.554,66	2.157.019,51	3.300.076,79	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.356,94	CR	994.900,42	931.663,81	157.120,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.717.223,97	CR	3.824.653,37	4.484.707,19	55.377.277,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.717.223,97	CR	3.824.653,37	4.484.707,19	55.377.277,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.717.223,97	CR	3.824.653,37	4.484.707,19	55.377.277,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.294.217,99	CR	2.554.511,51	6.524.408,23	478.264.114,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	474.294.217,99	CR	2.554.511,51	6.524.408,23	478.264.114,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	474.294.217,99	CR	2.554.511,51	6.524.408,23	478.264.114,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.714.837,15	CR	2.543.571,89	6.524.408,23	477.695.673,49	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	579.380,84	CR	10.939,62	0,00	568.441,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	22.109.755,41	22.109.755,41	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	38.759.839,99	CR	109,43	10.107.955,57	48.867.686,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.209.207,96	CR	0,00	1.052.043,56	5.261.251,52	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.209.207,96	CR	0,00	1.052.043,56	5.261.251,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.465.309,43	CR	0,00	613.098,58	3.078.408,01	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.465.309,43	CR	0,00	613.098,58	3.078.408,01	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.723.780,78	CR	0,00	432.929,87	2.156.710,65	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.117,75	CR	0,00	6.015,11	26.132,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.164.035,19	CR	96,16	8.657.685,39	41.821.624,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.971.735,86	CR	0,00	7.771.382,26	37.743.118,12	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.192.299,33	CR	96,16	886.303,13	4.078.506,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	119.845,90	CR	0,00	36.914,48	156.760,38	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.262.630,94	CR	13,27	361.312,14	1.623.929,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-40.631.271,55	DV	11.746.879,19	1.504.861,43	-50.873.289,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-40.631.271,55	DV	11.746.879,19	1.504.861,43	-50.873.289,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-22.819.945,18	DV	6.571.422,05	730.668,10	-28.660.699,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.428.644,81	DV	669.092,42	96.245,47	-3.001.491,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

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	-20.155.335,61	DV	5.833.974,83	634.304,57	-25.355.005,87	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-161.533,76	DV	40.443,18	118,06	-201.858,88	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.431,00	DV	27.911,62	0,00	-102.342,62	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-260.090,14	DV	194.373,26	0,00	-454.463,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-272.422,52	DV	69.971,90	1.618,61	-340.775,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.173.708,53	DV	3.431.438,46	418.631,96	-14.186.515,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-975,04	DV	397.412,12	0,00	-398.387,16	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.359,99	DV	0,00	0,00	-63.359,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-932.132,29	DV	146.835,33	0,00	-1.078.967,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-154.780,35	DV	76.212,40	0,00	-230.992,75	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.881.498,50	DV	1.917.604,12	384.962,52	-9.414.140,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.088,05	DV	544,02	0,00	-1.632,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-109.700,08	DV	27.425,02	0,00	-137.125,10	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-144.284,33	DV	5.258,94	28.500,00	-121.043,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-385.734,76	DV	83.352,78	0,00	-469.087,54	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.500.155,14	DV	776.793,73	5.169,44	-2.271.779,43	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.236.538,13	DV	490.981,75	346.409,76	-2.381.110,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.133.999,18	DV	797.596,27	0,00	-3.931.595,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-734.250,00	DV	183.562,50	0,00	-917.812,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-317,87	DV	7.533,00	7.533,00	-317,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.668.922,26	DV	4.484.707,19	3.824.653,37	-3.328.976,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.668.922,26	DV	4.484.707,19	3.824.653,37	-3.328.976,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.837.966,80	CR	0,00	4.764.122,16	21.602.088,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.837.966,80	CR	0,00	4.764.122,16	21.602.088,96	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.297.612,98	DV	5.878.059,60	1.908.162,88	-16.267.509,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.770.729,49	4.770.729,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.865.659,01	CR	0,00	4.770.729,49	21.636.388,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.865.659,01	CR	0,00	4.770.729,49	21.636.388,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.865.659,01	CR	0,00	4.770.729,49	21.636.388,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

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	-27.692,21	DV	6.607,33	0,00	-34.299,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7,23	DV	2,14	0,00	-9,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7,23	DV	2,14	0,00	-9,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.684,98	DV	6.605,19	0,00	-34.290,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.837.966,80	DV	4.764.122,16	0,00	-21.602.088,96	DV