

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	549.238.743,93	DV	86.855.143,38	81.264.631,13	554.829.256,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.569,53	DV	62.528.359,95	62.381.587,71	156.341,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.569,53	DV	62.528.359,95	62.381.587,71	156.341,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	499.995.771,13	DV	22.797.562,59	17.971.136,82	504.822.196,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.518.861,05	DV	10.158.443,06	9.696.345,58	79.980.958,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.184.603,65	DV	1.460.873,85	1.534.521,68	1.110.955,82	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	653.521,48	DV	846.382,88	911.577,45	588.326,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	571.566,90	DV	617.001,49	646.582,68	541.985,71	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	81.954,58	DV	229.381,39	264.994,77	46.341,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	409.353,59	DV	614.490,97	622.944,23	400.900,33	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	586.351,46	DV	35.344,85	225.950,36	395.745,95	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.015.186,11	DV	735.204,17	6.566,73	74.743.823,55	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	3.732.017,55	DV	7.927.020,19	7.929.306,81	3.729.730,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	420.476.910,08	DV	12.639.119,53	8.274.791,24	424.841.238,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	420.476.910,08	DV	12.639.119,53	8.274.791,24	424.841.238,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	420.476.910,08	DV	12.639.119,53	8.274.791,24	424.841.238,37	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.233.403,27	DV	1.529.220,84	911.906,60	49.850.717,51	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.257.839,63	DV	43.402,27	60.511,60	5.240.730,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.257.839,63	DV	43.402,27	60.511,60	5.240.730,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.257.839,63	DV	43.402,27	60.511,60	5.240.730,30	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.975.563,64	DV	1.485.818,57	851.395,00	44.609.987,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.975.563,64	DV	1.485.818,57	851.395,00	44.609.987,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	549.238.743,93	CR	10.087.761,72	15.678.273,97	554.829.256,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.597.351,43	CR	9.411.466,90	10.914.060,86	17.099.945,39	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.597.351,43	CR	9.411.466,90	10.912.735,62	17.098.620,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.140.154,31	CR	6.557.034,54	7.865.981,02	13.449.100,79	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

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	3.300.076,79	CR	1.921.393,65	2.086.907,17	3.465.590,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.120,33	CR	933.038,71	959.847,43	183.929,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.325,24	1.325,24	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	1.325,24	1.325,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.377.277,79	CR	0,00	734.947,20	56.112.224,99	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.377.277,79	CR	0,00	734.947,20	56.112.224,99	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.377.277,79	CR	0,00	734.947,20	56.112.224,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	478.264.114,71	CR	676.294,82	4.029.265,91	481.617.085,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	478.264.114,71	CR	676.294,82	4.029.265,91	481.617.085,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	478.264.114,71	CR	676.294,82	4.029.265,91	481.617.085,80	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.695.673,49	CR	676.294,82	4.022.597,38	481.041.976,05	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	568.441,22	CR	0,00	6.668,53	575.109,75	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	40.089.766,67	40.089.766,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	48.867.686,13	CR	25.227.850,87	34.539.524,78	58.179.360,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.261.251,52	CR	720.051,79	1.057.791,26	5.598.990,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.261.251,52	CR	720.051,79	1.057.791,26	5.598.990,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.078.408,01	CR	720.051,79	617.001,49	2.975.357,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.078.408,01	CR	720.051,79	617.001,49	2.975.357,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.156.710,65	CR	0,00	434.886,78	2.591.597,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.132,86	CR	0,00	5.902,99	32.035,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.821.624,42	CR	24.507.799,08	33.119.867,03	50.433.692,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.743.118,12	CR	24.507.795,05	32.251.463,34	45.486.786,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.078.506,30	CR	4,03	868.403,69	4.946.905,96	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	156.760,38	CR	0,00	37.090,30	193.850,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.623.929,81	CR	0,00	324.776,19	1.948.706,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-50.873.289,31	DV	10.715.016,93	812.515,44	-60.775.790,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.873.289,31	DV	10.715.016,93	812.515,44	-60.775.790,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-28.660.699,13	DV	6.602.813,16	475.285,43	-34.788.226,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.001.491,76	DV	680.162,58	102.703,98	-3.578.950,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-25.355.005,87	DV	5.847.540,86	372.463,39	-30.830.083,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-201.858,88	DV	47.198,10	118,06	-248.938,92	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-102.342,62	DV	27.911,62	0,00	-130.254,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-454.463,40	DV	16.915,00	6.550,50	-464.827,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-340.775,81	DV	182.736,50	613,61	-522.898,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.186.515,03	DV	2.505.229,06	155.462,52	-16.536.281,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-398.387,16	DV	252.039,68	0,00	-650.426,84	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	-1.078.967,62	DV	154.479,48	0,00	-1.233.447,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-230.992,75	DV	65.486,70	0,00	-296.479,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-9.414.140,10	DV	1.413.149,89	145.462,52	-10.681.827,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.632,07	DV	58.910,36	0,00	-60.542,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-137.125,10	DV	27.425,02	0,00	-164.550,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-121.043,27	DV	5.590,08	0,00	-126.633,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-469.087,54	DV	97.018,52	0,00	-566.106,06	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.271.779,43	DV	431.129,33	10.000,00	-2.692.908,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.381.110,12	DV	377.211,35	128.699,98	-2.629.621,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.931.595,45	DV	800.208,01	256,21	-4.731.547,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-917.812,50	DV	183.562,50	0,00	-1.101.375,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-317,87	DV	46.341,35	45.647,19	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.328.976,08	DV	734.947,20	0,00	-4.063.923,28	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.328.976,08	DV	734.947,20	0,00	-4.063.923,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.602.088,96	CR	0,00	4.678.745,87	26.280.834,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.602.088,96	CR	0,00	4.678.745,87	26.280.834,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.267.509,70	DV	3.411.951,67	58.980,58	-19.620.480,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.683.253,65	4.683.253,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.636.388,50	CR	0,00	4.683.253,65	26.319.642,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.636.388,50	CR	0,00	4.683.253,65	26.319.642,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.636.388,50	CR	0,00	4.683.253,65	26.319.642,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.299,54	DV	4.507,78	0,00	-38.807,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9,37	DV	0,02	0,00	-9,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9,37	DV	0,02	0,00	-9,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34.290,17	DV	4.507,76	0,00	-38.797,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.602.088,96	DV	4.678.745,87	0,00	-26.280.834,83	DV