

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	479.128.643,67	DV	84.105.112,53	84.477.873,07	478.755.883,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.607,07	DV	66.109.094,96	66.102.305,46	16.396,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.607,07	DV	66.109.094,96	66.102.305,46	16.396,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	449.118.264,87	DV	16.555.275,41	17.852.769,63	447.820.770,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.513.381,93	DV	5.987.094,37	7.163.962,58	57.336.513,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.195.839,13	DV	3.869.990,44	3.485.780,95	3.580.048,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.681.932,77	DV	2.909.758,10	2.902.369,66	2.689.321,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.518.698,97	DV	1.575.606,25	1.609.888,56	1.484.416,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.163.233,80	DV	1.334.151,85	1.292.481,10	1.204.904,55	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.493,40	DV	728.923,11	583.411,29	353.005,22	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	306.412,96	DV	231.309,23	0,00	537.722,19	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	306.412,96	DV	231.309,23	0,00	537.722,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.488,04	DV	959.517,61	243.470,47	737.535,18	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	51.856.445,58	DV	733.003,47	0,00	52.589.449,05	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.434.711,17	DV	424.582,85	3.434.711,16	424.582,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.604.882,94	DV	10.568.181,04	10.688.807,05	390.484.256,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.604.882,94	DV	10.568.181,04	10.688.807,05	390.484.256,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	390.604.882,94	DV	10.568.181,04	10.688.807,05	390.484.256,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.000.771,73	DV	1.440.742,16	522.797,98	30.918.715,91	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.107.140,77	DV	0,00	27.735,53	5.079.405,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.107.140,77	DV	0,00	27.735,53	5.079.405,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.107.140,77	DV	0,00	27.735,53	5.079.405,24	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	24.893.630,96	DV	1.440.742,16	495.062,45	25.839.310,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.893.630,96	DV	1.440.742,16	495.062,45	25.839.310,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	479.128.643,67	CR	16.166.475,34	15.793.714,80	478.755.883,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.952.921,61	CR	11.417.384,61	11.987.601,28	29.523.138,28	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.952.921,61	CR	11.417.384,61	11.987.601,28	29.523.138,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	25.903.001,84	CR	8.630.694,70	9.068.733,30	26.341.040,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.940.713,83	CR	2.191.243,27	2.310.408,95	3.059.879,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.205,94	CR	595.446,64	608.459,03	122.218,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.036.791,66	CR	0,00	572.154,73	36.608.946,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.036.791,66	CR	0,00	572.154,73	36.608.946,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	36.036.791,66	CR	0,00	572.154,73	36.608.946,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.138.930,40	CR	4.749.090,73	3.233.958,79	412.623.798,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	414.138.930,40	CR	4.749.090,73	3.233.958,79	412.623.798,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	414.138.930,40	CR	4.749.090,73	3.233.958,79	412.623.798,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.674.415,30	CR	4.658.939,86	3.233.958,79	412.249.434,23	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	464.515,10	CR	90.150,87	0,00	374.364,23	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.565.881,74	13.565.881,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	263,95	4.021.937,43	4.021.673,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	263,95	3.431.752,30	3.431.488,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	263,95	3.431.752,30	3.431.488,35	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	49,98	1.864.261,89	1.864.211,91	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	49,98	1.864.261,89	1.864.211,91	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	213,97	1.535.779,91	1.535.565,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	31.710,50	31.710,50	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	448.069,70	448.069,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	63.803,97	63.803,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	384.265,73	384.265,73	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	142.115,43	142.115,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	10.677.448,45	1.357.756,75	-9.319.691,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	10.673.738,77	1.354.047,07	-9.319.691,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	6.326.873,86	833.834,84	-5.493.039,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	545.549,85	1.449,51	-544.100,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.734.692,88	832.385,33	-4.902.307,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	28.023,38	0,00	-28.023,38	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	18.607,75	0,00	-18.607,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	20.348,29	0,00	-20.348,29	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	30.620,52	9.179,18	-21.441,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	3.069.205,30	483.663,62	-2.585.541,68	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	193.807,92	38.336,70	-155.471,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	133.928,98	29.054,93	-104.874,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	1.611.972,82	132.921,48	-1.479.051,34	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	198.250,73	0,00	-198.250,73	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	38.336,70	38.336,70	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.907,22	0,00	-4.907,22	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	63.022,84	6.500,00	-56.522,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	824.978,09	238.513,81	-586.464,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	475.770,42	27.369,43	-448.400,99	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	512.045,38	0,00	-512.045,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	238.875,00	0,00	-238.875,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	3.709,68	3.709,68	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	572.154,73	0,00	-572.154,73	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	572.154,73	0,00	-572.154,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.355.041,01	4.355.041,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.355.041,01	4.355.041,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	2.316.014,61	3.831.146,55	1.515.131,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.361.419,43	4.361.419,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	4.361.399,00	4.361.399,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.361.399,00	4.361.399,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.361.399,00	4.361.399,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.378,42	20,43	-6.357,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	350,03	0,00	-350,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	350,03	0,00	-350,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	5,00	0,00	-5,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	5,00	0,00	-5,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	6.023,39	20,43	-6.002,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.355.041,01	0,00	-4.355.041,01	DV