

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	478.033.317,24	DV	197.792.673,95	196.339.029,38	479.486.961,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.807,16	DV	121.734.043,68	121.736.530,51	13.320,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.807,16	DV	121.734.043,68	121.736.530,51	13.320,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	446.358.282,61	DV	74.947.934,85	74.083.842,07	447.222.375,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.011.600,45	DV	8.724.954,93	8.289.900,78	58.446.654,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.686.209,09	DV	3.699.733,47	3.500.995,69	3.884.946,87	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.879.544,69	DV	2.994.773,19	2.931.508,13	2.942.809,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.555.038,39	DV	1.597.264,08	1.565.907,62	1.586.394,85	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.324.506,30	DV	1.397.509,11	1.365.600,51	1.356.414,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	269.984,12	DV	686.658,60	569.487,56	387.155,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	536.680,28	DV	18.301,68	0,00	554.981,96	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	536.680,28	DV	18.301,68	0,00	554.981,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	261.692,68	DV	19.297,66	253.637,57	27.352,77	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	53.569.772,37	DV	535.090,19	0,00	54.104.862,56	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	489.028,30	DV	4.470.833,61	4.535.267,52	424.594,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.346.682,16	DV	66.222.979,92	65.793.941,29	388.775.720,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.346.682,16	DV	66.222.979,92	65.793.941,29	388.775.720,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	388.346.682,16	DV	66.222.979,92	65.793.941,29	388.775.720,79	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.659.227,47	DV	1.110.695,42	518.656,80	32.251.266,09	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.029.870,47	DV	4.237,99	25.825,51	5.008.282,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.029.870,47	DV	4.237,99	25.825,51	5.008.282,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.029.870,47	DV	4.237,99	25.825,51	5.008.282,95	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.629.357,00	DV	1.106.457,43	492.831,29	27.242.983,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.629.357,00	DV	1.106.457,43	492.831,29	27.242.983,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	478.033.317,24	CR	12.365.757,38	13.819.401,95	479.486.961,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.158.226,43	CR	11.640.196,29	10.000.298,34	18.518.328,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.158.226,43	CR	11.640.196,29	10.000.298,34	18.518.328,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.286.790,55	CR	6.376.066,14	7.382.754,95	15.293.479,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

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	5.725.666,29	CR	4.676.329,25	1.930.216,60	2.979.553,64	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.769,59	CR	587.800,90	687.326,79	245.295,48	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.836.187,66	CR	0,00	572.646,84	38.408.834,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.836.187,66	CR	0,00	572.646,84	38.408.834,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	37.836.187,66	CR	0,00	572.646,84	38.408.834,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.038.903,15	CR	725.561,09	3.246.456,77	422.559.798,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	420.038.903,15	CR	725.561,09	3.246.456,77	422.559.798,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	420.038.903,15	CR	725.561,09	3.246.456,77	422.559.798,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.557.469,34	CR	725.561,09	3.241.492,12	422.073.400,37	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	481.433,81	CR	0,00	4.964,65	486.398,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.305.323,06	12.305.323,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.196.402,98	CR	1.983,31	7.820.302,91	28.014.722,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.770.152,45	CR	1.983,31	3.286.554,39	13.054.723,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.770.152,45	CR	1.983,31	3.286.554,39	13.054.723,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.024.033,52	CR	1.983,29	1.658.729,79	6.680.780,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.024.033,52	CR	1.983,29	1.658.729,79	6.680.780,02	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.659.111,21	CR	0,02	1.598.254,92	6.257.366,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	87.007,72	CR	0,00	29.569,68	116.577,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.887.751,31	CR	0,00	4.457.316,97	14.345.068,28	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.676.589,00	CR	0,00	4.070.574,15	12.747.163,15	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.211.162,31	CR	0,00	386.742,82	1.597.905,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	538.499,22	CR	0,00	76.431,55	614.930,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-24.996.638,40	DV	9.076.274,76	819.879,90	-33.253.033,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-24.996.638,40	DV	9.076.274,76	819.879,90	-33.253.033,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-15.522.633,46	DV	5.399.689,46	585.358,84	-20.336.964,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.580.057,56	DV	513.848,12	7.553,96	-2.086.351,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-13.802.682,51	DV	4.839.668,59	577.804,88	-18.064.546,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-84.070,14	DV	27.565,00	0,00	-111.635,14	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,25	DV	18.607,75	0,00	-74.431,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

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	-47.671,60	DV	25.929,43	0,00	-73.601,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-68.496,11	DV	54.133,58	877,42	-121.752,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.009.137,22	DV	2.422.636,79	190.291,75	-8.241.482,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-46.890,00	DV	332.994,18	69.155,10	-310.729,08	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-744.342,99	DV	153.809,22	37.487,66	-860.664,55	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-342.300,07	DV	137.621,06	0,00	-479.921,13	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.623.587,89	DV	1.082.258,97	45.312,29	-4.660.534,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.763,06	DV	297.880,20	0,00	-497.643,26	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	-14.721,66	DV	4.907,22	0,00	-19.628,88	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-185.628,50	DV	97.210,49	0,00	-282.838,99	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-851.903,05	DV	277.618,75	0,00	-1.129.521,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.096.569,54	DV	416.408,07	43.351,89	-1.469.625,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.535.505,47	DV	518.602,43	0,00	-2.054.107,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-716.625,00	DV	238.875,00	0,00	-955.500,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.799.396,00	DV	572.646,84	0,00	-2.372.042,84	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.799.396,00	DV	572.646,84	0,00	-2.372.042,84	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.499.604,17	CR	0,00	3.531.617,78	16.031.221,95	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.499.604,17	CR	0,00	3.531.617,78	16.031.221,95	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.899.972,75	DV	2.654.418,15	133.522,47	-8.420.868,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.535.126,17	3.535.126,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.520.485,46	CR	0,00	3.535.121,17	16.055.606,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.520.485,46	CR	0,00	3.535.121,17	16.055.606,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.520.485,46	CR	0,00	3.535.121,17	16.055.606,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.881,29	DV	3.508,39	5,00	-24.384,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.389,34	DV	251,71	0,00	-1.641,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.389,34	DV	251,71	0,00	-1.641,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,00	DV	0,00	5,00	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5,00	DV	0,00	5,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

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	-19.486,95	DV	3.256,68	0,00	-22.743,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.499.604,17	DV	3.531.617,78	0,00	-16.031.221,95	DV