

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	479.486.961,81	DV	86.164.910,47	81.396.284,81	484.255.587,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.320,33	DV	62.818.498,77	62.821.538,25	10.280,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.320,33	DV	62.818.498,77	62.821.538,25	10.280,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	447.222.375,39	DV	22.319.204,18	18.046.607,09	451.494.972,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.446.654,60	DV	10.124.315,77	9.180.297,05	59.390.673,32	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.884.946,87	DV	3.498.262,70	3.799.067,49	3.584.142,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.942.809,75	DV	3.017.110,01	3.073.431,56	2.886.488,20	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.586.394,85	DV	1.607.088,42	1.634.890,41	1.558.592,86	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.356.414,90	DV	1.410.021,59	1.438.541,15	1.327.895,34	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	387.155,16	DV	481.152,69	494.326,70	373.981,15	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	554.981,96	DV	0,00	231.309,23	323.672,73	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	554.981,96	DV	0,00	231.309,23	323.672,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.352,77	DV	970.595,75	260.673,88	737.274,64	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.104.862,56	DV	525.172,26	0,00	54.630.034,82	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	424.594,39	DV	5.130.285,06	5.120.555,68	434.323,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.775.720,79	DV	12.194.888,41	8.866.310,04	392.104.299,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.775.720,79	DV	12.194.888,41	8.866.310,04	392.104.299,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	388.775.720,79	DV	12.194.888,41	8.866.310,04	392.104.299,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.251.266,09	DV	1.027.207,52	528.139,47	32.750.334,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.008.282,95	DV	0,00	25.860,77	4.982.422,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.008.282,95	DV	0,00	25.860,77	4.982.422,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.008.282,95	DV	0,00	25.860,77	4.982.422,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	27.242.983,14	DV	1.027.207,52	502.278,70	27.767.911,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.242.983,14	DV	1.027.207,52	502.278,70	27.767.911,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	479.486.961,81	CR	9.533.479,49	14.302.105,15	484.255.587,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.518.328,48	CR	8.997.803,46	8.984.868,49	18.505.393,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.518.328,48	CR	8.997.803,46	8.984.868,49	18.505.393,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.293.479,36	CR	6.332.532,60	6.586.666,44	15.547.613,20	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

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	2.979.553,64	CR	1.989.825,81	1.840.350,10	2.830.077,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	245.295,48	CR	675.445,05	557.851,95	127.702,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.408.834,50	CR	0,00	535.813,68	38.944.648,18	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.408.834,50	CR	0,00	535.813,68	38.944.648,18	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	38.408.834,50	CR	0,00	535.813,68	38.944.648,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.559.798,83	CR	535.676,03	4.781.422,98	426.805.545,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	422.559.798,83	CR	535.676,03	4.781.422,98	426.805.545,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	422.559.798,83	CR	535.676,03	4.781.422,98	426.805.545,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.073.400,37	CR	535.676,03	4.775.288,24	426.313.012,58	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	486.398,46	CR	0,00	6.134,74	492.533,20	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.692.177,48	13.692.177,48	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	28.014.722,58	CR	259,44	8.658.252,44	36.672.715,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.054.723,53	CR	259,44	3.246.703,27	16.301.167,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	13.054.723,53	CR	259,44	3.246.703,27	16.301.167,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.680.780,02	CR	259,39	1.607.092,41	8.287.613,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.680.780,02	CR	259,39	1.607.092,41	8.287.613,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.257.366,11	CR	0,05	1.610.667,76	7.868.033,82	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	116.577,40	CR	0,00	28.943,10	145.520,50	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.345.068,28	CR	0,00	5.130.285,06	19.475.353,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.747.163,15	CR	0,00	4.743.542,25	17.490.705,40	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.597.905,13	CR	0,00	386.742,81	1.984.647,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	614.930,77	CR	0,00	281.264,11	896.194,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-33.253.033,26	DV	8.873.749,43	543.357,85	-41.583.424,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-33.253.033,26	DV	8.873.749,43	543.357,85	-41.583.424,84	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-20.336.964,08	DV	5.672.323,37	405.787,74	-25.603.499,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.086.351,72	DV	341.389,85	151.776,65	-2.275.964,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-18.064.546,22	DV	5.284.654,59	254.011,09	-23.095.189,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-111.635,14	DV	27.671,18	0,00	-139.306,32	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.431,00	DV	18.607,75	0,00	-93.038,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

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	-73.601,03	DV	31.341,32	581,00	-104.361,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-121.752,27	DV	70.118,59	1.288,75	-190.582,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.241.482,26	DV	1.964.002,05	115.305,55	-10.090.178,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-310.729,08	DV	8.942,82	0,00	-319.671,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-860.664,55	DV	129.061,19	0,00	-989.725,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-479.921,13	DV	75.755,37	0,00	-555.676,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.660.534,57	DV	1.112.079,88	0,00	-5.772.614,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-497.643,26	DV	43.394,36	0,00	-541.037,62	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	-19.628,88	DV	4.907,22	0,00	-24.536,10	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-282.838,99	DV	85.713,61	0,00	-368.552,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.129.521,80	DV	465.810,90	76.968,85	-1.518.363,85	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.469.625,72	DV	369.129,99	20.394,81	-1.818.360,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.054.107,90	DV	527.959,11	0,00	-2.582.067,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-955.500,00	DV	238.875,00	0,00	-1.194.375,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.372.042,84	DV	535.813,68	0,00	-2.907.856,52	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.372.042,84	DV	535.813,68	0,00	-2.907.856,52	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.031.221,95	CR	0,00	4.453.959,21	20.485.181,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.031.221,95	CR	0,00	4.453.959,21	20.485.181,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.420.868,43	DV	4.282.354,93	36.607,98	-12.666.615,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.457.738,80	4.457.738,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.055.606,63	CR	0,00	4.450.749,71	20.506.356,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.055.606,63	CR	0,00	4.450.749,71	20.506.356,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.055.606,63	CR	0,00	4.450.749,71	20.506.356,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.384,68	DV	3.779,59	6.989,09	-21.175,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.641,05	DV	1.493,15	0,00	-3.134,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.641,05	DV	1.493,15	0,00	-3.134,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22.743,63	DV	2.286,44	6.989,09	-18.040,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.031.221,95	DV	4.453.959,21	0,00	-20.485.181,16	DV