

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	492.502.175,26	DV	61.793.190,38	57.760.346,31	496.535.019,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.675,79	DV	41.377.143,86	41.375.804,05	19.015,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.675,79	DV	41.377.143,86	41.375.804,05	19.015,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	458.869.707,48	DV	19.457.727,52	15.857.578,49	462.469.856,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.007.022,51	DV	8.082.886,92	7.794.325,91	60.295.583,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.498.834,56	DV	3.448.176,80	3.494.909,81	3.452.101,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.752.567,24	DV	3.055.266,23	3.100.192,84	2.707.640,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.496.414,17	DV	1.630.668,41	1.651.854,00	1.475.228,58	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.256.153,07	DV	1.424.597,82	1.448.338,84	1.232.412,05	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	386.531,60	DV	392.910,57	394.716,97	384.725,20	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	359.735,72	DV	0,00	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359.735,72	DV	0,00	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	259.940,80	DV	2.644,98	241.827,61	20.758,17	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.806.135,42	DV	569.135,91	0,00	56.375.271,33	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	437.213,72	DV	4.062.929,23	4.057.588,49	442.554,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	398.862.684,97	DV	11.374.840,60	8.063.252,58	402.174.272,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.862.684,97	DV	11.374.840,60	8.063.252,58	402.174.272,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	398.862.684,97	DV	11.374.840,60	8.063.252,58	402.174.272,99	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.614.791,99	DV	958.319,00	526.963,77	34.046.147,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.945.090,06	DV	0,00	25.660,09	4.919.429,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.945.090,06	DV	0,00	25.660,09	4.919.429,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.945.090,06	DV	0,00	25.660,09	4.919.429,97	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	28.669.701,93	DV	958.319,00	501.303,68	29.126.717,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.669.701,93	DV	958.319,00	501.303,68	29.126.717,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	492.502.175,26	CR	8.667.104,80	12.699.948,87	496.535.019,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.472.894,14	CR	8.010.806,35	9.020.361,48	21.482.449,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.472.894,14	CR	8.010.806,35	9.020.361,48	21.482.449,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.026.498,10	CR	5.386.596,76	6.476.407,55	18.116.308,89	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	3.316.375,33	CR	2.025.380,28	1.953.762,55	3.244.757,60	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.020,71	CR	598.829,31	590.191,38	121.382,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.378.376,52	CR	0,00	55.003,16	40.433.379,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.378.376,52	CR	0,00	55.003,16	40.433.379,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.378.376,52	CR	0,00	55.003,16	40.433.379,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.650.904,60	CR	656.298,45	3.624.584,23	434.619.190,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	431.650.904,60	CR	656.298,45	3.624.584,23	434.619.190,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	431.650.904,60	CR	656.298,45	3.624.584,23	434.619.190,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.146.497,92	CR	656.298,45	3.618.176,76	434.108.376,23	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	504.406,68	CR	0,00	6.407,47	510.814,15	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.246.439,23	12.246.439,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	51.831.425,68	CR	75,53	7.248.041,79	59.079.391,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.981.681,05	CR	0,00	3.117.254,69	26.098.935,74	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	22.981.681,05	CR	0,00	3.117.254,69	26.098.935,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.666.255,39	CR	0,00	1.663.784,59	13.330.039,98	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.666.255,39	CR	0,00	1.663.784,59	13.330.039,98	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	11.109.862,89	CR	0,00	1.424.597,82	12.534.460,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	205.562,77	CR	0,00	28.872,28	234.435,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.652.651,57	CR	0,00	4.076.416,20	31.729.067,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.840.568,00	CR	0,00	3.689.673,37	28.530.241,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.812.083,57	CR	0,00	386.742,83	3.198.826,40	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.197.093,06	CR	75,53	54.370,90	1.251.388,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-58.943.680,52	DV	8.998.131,54	252.863,14	-67.688.948,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-58.943.680,52	DV	8.998.131,54	252.863,14	-67.688.948,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-36.273.023,45	DV	5.204.425,10	177.073,95	-41.300.374,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.898.944,97	DV	330.538,91	806,43	-3.228.677,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-33.053.374,71	DV	4.831.709,70	176.267,52	-37.708.816,89	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-190.449,52	DV	23.568,74	0,00	-214.018,26	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-130.254,25	DV	18.607,75	0,00	-148.862,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	-140.753,15	DV	152.258,92	0,00	-293.012,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-296.859,01	DV	92.466,60	290,66	-389.034,95	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.474.657,75	DV	2.489.027,84	69.310,56	-16.894.375,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-459.684,41	DV	236.259,82	0,00	-695.944,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.247.929,62	DV	182.018,21	0,00	-1.429.947,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-899.240,77	DV	103.145,23	13.660,07	-988.725,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-8.080.209,33	DV	1.136.975,91	55.650,49	-9.161.534,75	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-524.737,63	DV	90.481,61	0,00	-615.219,24	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-174.876,45	DV	34.975,29	0,00	-209.851,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.756,14	DV	1.026,60	0,00	-35.782,74	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-539.556,47	DV	83.785,72	0,00	-623.342,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.513.666,93	DV	620.359,45	0,00	-3.134.026,38	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.429.738,93	DV	293.706,10	6.187,97	-2.717.257,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.656.116,52	DV	526.773,54	0,00	-4.182.890,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.672.125,00	DV	238.875,00	0,00	-1.911.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-406,71	DV	598,44	0,00	-1.005,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.341.584,86	DV	55.003,16	0,00	-4.396.588,02	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.341.584,86	DV	55.003,16	0,00	-4.396.588,02	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.965.813,90	CR	0,00	4.520.591,08	33.486.404,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.965.813,90	CR	0,00	4.520.591,08	33.486.404,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.511.974,20	DV	3.193.229,00	224.943,22	-20.480.259,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.527.828,27	4.527.828,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.996.831,28	CR	0,00	4.527.785,13	33.524.616,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.996.831,28	CR	0,00	4.527.785,13	33.524.616,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.996.831,28	CR	0,00	4.527.785,13	33.524.616,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.017,38	DV	7.237,19	43,14	-38.211,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.940,10	DV	1.362,85	0,00	-5.302,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.940,10	DV	1.362,85	0,00	-5.302,95	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	43,14	43,14	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	43,14	43,14	0,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	43,14	43,14	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.077,28	DV	5.831,20	0,00	-32.908,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.965.813,90	DV	4.520.591,08	0,00	-33.486.404,98	DV