

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	496.535.019,33	DV	61.080.677,86	56.319.329,66	501.296.367,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.015,60	DV	40.752.112,52	40.755.720,99	15.407,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.015,60	DV	40.752.112,52	40.755.720,99	15.407,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	462.469.856,51	DV	19.645.747,00	15.028.480,11	467.087.123,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.295.583,52	DV	9.155.838,30	7.703.399,62	61.748.022,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.452.101,55	DV	3.589.374,68	3.407.715,78	3.633.760,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.707.640,63	DV	3.064.123,49	2.957.710,79	2.814.053,33	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.475.228,58	DV	1.631.526,14	1.582.673,25	1.524.081,47	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.232.412,05	DV	1.432.597,35	1.375.037,54	1.289.971,86	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	384.725,20	DV	525.251,19	450.004,99	459.971,40	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	20.758,17	DV	992.074,67	273.921,22	738.911,62	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.375.271,33	DV	548.424,58	0,00	56.923.695,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	112,95	0,00	5.010,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	442.554,46	DV	4.025.851,42	4.021.762,62	446.643,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402.174.272,99	DV	10.489.908,70	7.325.080,49	405.339.101,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.174.272,99	DV	10.489.908,70	7.325.080,49	405.339.101,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	402.174.272,99	DV	10.489.908,70	7.325.080,49	405.339.101,20	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.046.147,22	DV	682.818,34	535.128,56	34.193.837,00	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.919.429,97	DV	1.860,33	25.621,73	4.895.668,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.919.429,97	DV	1.860,33	25.621,73	4.895.668,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.919.429,97	DV	1.860,33	25.621,73	4.895.668,57	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	29.126.717,25	DV	680.958,01	509.506,83	29.298.168,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.126.717,25	DV	680.958,01	509.506,83	29.298.168,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	496.535.019,33	CR	47.651.242,98	52.412.591,18	501.296.367,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.482.449,27	CR	7.363.515,52	8.965.041,41	23.083.975,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.482.449,27	CR	7.363.515,52	8.965.041,41	23.083.975,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	18.116.308,89	CR	5.146.079,98	6.392.234,35	19.362.463,26	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

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	3.244.757,60	CR	1.632.477,59	1.938.590,05	3.550.870,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.382,78	CR	584.957,95	634.217,01	170.641,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.433.379,68	CR	40.090.074,77	41.367.815,84	41.711.120,75	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.433.379,68	CR	40.090.074,77	41.367.815,84	41.711.120,75	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.433.379,68	CR	40.090.074,77	41.367.815,84	41.711.120,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	434.619.190,38	CR	197.652,69	2.079.733,93	436.501.271,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	434.619.190,38	CR	197.652,69	2.079.733,93	436.501.271,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	434.619.190,38	CR	197.652,69	2.079.733,93	436.501.271,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.108.376,23	CR	197.652,69	2.074.198,50	435.984.922,04	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	510.814,15	CR	0,00	5.535,43	516.349,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.449.207,19	12.449.207,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	59.079.391,94	CR	17.149,90	7.942.092,70	67.004.334,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.098.935,74	CR	389,90	3.636.730,13	29.735.275,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	26.098.935,74	CR	389,90	3.636.730,13	29.735.275,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.330.039,98	CR	389,90	1.775.783,38	15.105.433,46	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.330.039,98	CR	389,90	1.775.783,38	15.105.433,46	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	12.534.460,71	CR	0,00	1.832.324,63	14.366.785,34	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	234.435,05	CR	0,00	28.622,12	263.057,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.729.067,77	CR	0,00	4.040.419,14	35.769.486,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.530.241,37	CR	0,00	3.643.276,32	32.173.517,69	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.198.826,40	CR	0,00	397.142,82	3.595.969,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	16.760,00	16.760,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	16.760,00	16.760,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.251.388,43	CR	16.760,00	248.183,43	1.482.811,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-67.688.948,92	DV	9.222.272,07	604.567,87	-76.306.653,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-67.688.948,92	DV	9.222.272,07	604.567,87	-76.306.653,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-41.300.374,60	DV	5.102.118,21	386.168,31	-46.016.324,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.228.677,45	DV	329.892,77	1.259,88	-3.557.310,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-37.708.816,89	DV	4.732.853,21	384.908,43	-42.056.761,67	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-214.018,26	DV	20.764,48	0,00	-234.782,74	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-148.862,00	DV	18.607,75	0,00	-167.469,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-293.012,07	DV	128.103,29	33.826,00	-387.289,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-389.034,95	DV	108.122,65	750,25	-496.407,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.894.375,03	DV	2.752.201,47	167.163,19	-19.479.413,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-695.944,23	DV	25.308,74	0,00	-721.252,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.429.947,83	DV	116.528,93	0,00	-1.546.476,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-988.725,93	DV	85.863,71	429,40	-1.074.160,24	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-9.161.534,75	DV	1.353.046,13	36.981,00	-10.477.599,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-615.219,24	DV	18.046,66	89.977,50	-543.288,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-209.851,74	DV	84.975,29	34.975,29	-259.851,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.782,74	DV	99.203,98	0,00	-134.986,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-623.342,19	DV	88.662,75	0,00	-712.004,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.134.026,38	DV	880.565,28	4.800,00	-4.009.791,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.717.257,06	DV	349.866,83	2.571,34	-3.064.552,55	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.182.890,06	DV	528.427,09	0,00	-4.711.317,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.911.000,00	DV	239.343,75	0,00	-2.150.343,75	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.005,15	DV	14.088,78	14.088,78	-1.005,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.396.588,02	DV	1.277.741,07	0,00	-5.674.329,09	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.396.588,02	DV	1.277.741,07	0,00	-5.674.329,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.486.404,98	CR	0,00	3.852.583,71	37.338.988,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.486.404,98	CR	0,00	3.852.583,71	37.338.988,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.480.259,98	DV	1.932.044,15	49.962,91	-22.362.341,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.858.727,62	3.858.727,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.524.616,41	CR	0,02	3.858.727,62	37.383.344,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.524.616,41	CR	0,02	3.858.727,62	37.383.344,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.524.616,41	CR	0,02	3.858.727,62	37.383.344,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.211,43	DV	6.143,89	0,00	-44.355,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.302,95	DV	22,87	0,00	-5.325,82	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.302,95	DV	22,87	0,00	-5.325,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-32.908,48	DV	6.121,02	0,00	-39.029,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.486.404,98	DV	3.852.583,71	0,00	-37.338.988,69	DV