

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	501.296.367,53	DV	61.189.817,92	57.232.540,17	505.253.645,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.407,13	DV	41.251.062,84	41.176.304,50	90.165,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.407,13	DV	41.251.062,84	41.176.304,50	90.165,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	467.087.123,40	DV	19.034.925,31	15.474.740,28	470.647.308,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.748.022,20	DV	8.629.862,10	7.831.847,80	62.546.036,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.633.760,45	DV	1.581.257,30	3.464.172,55	1.750.845,20	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.814.053,33	DV	770.637,11	2.944.103,00	640.587,44	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.524.081,47	DV	555.798,73	1.572.395,68	507.484,52	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.289.971,86	DV	214.838,38	1.371.707,32	133.102,92	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	459.971,40	DV	510.620,19	520.069,55	450.522,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	359.735,72	DV	300.000,00	0,00	659.735,72	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359.735,72	DV	300.000,00	0,00	659.735,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	738.911,62	DV	21.926,67	249.358,41	511.479,88	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.923.695,91	DV	553.987,55	0,00	57.477.683,46	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	0,00	0,00	5.010,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	446.643,26	DV	6.472.690,58	4.118.316,84	2.801.017,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.339.101,20	DV	10.405.063,21	7.642.892,48	408.101.271,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.339.101,20	DV	10.405.063,21	7.642.892,48	408.101.271,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	405.339.101,20	DV	10.405.063,21	7.642.892,48	408.101.271,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.193.837,00	DV	903.829,77	581.495,39	34.516.171,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.895.668,57	DV	53.190,13	79.358,97	4.869.499,73	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.895.668,57	DV	53.190,13	79.358,97	4.869.499,73	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.895.668,57	DV	53.190,13	79.358,97	4.869.499,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	29.298.168,43	DV	850.639,64	502.136,42	29.646.671,65	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.298.168,43	DV	850.639,64	502.136,42	29.646.671,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	501.296.367,53	CR	9.096.965,61	13.054.243,36	505.253.645,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.083.975,16	CR	8.732.763,19	9.679.146,73	24.030.358,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.083.975,16	CR	8.732.763,19	9.679.146,73	24.030.358,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	19.362.463,26	CR	6.513.017,25	6.666.730,36	19.516.176,37	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	3.550.870,06	CR	2.135.979,70	2.295.271,62	3.710.161,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.641,84	CR	83.766,24	717.144,75	804.020,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.711.120,75	CR	0,00	774.238,55	42.485.359,30	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.711.120,75	CR	0,00	774.238,55	42.485.359,30	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	41.711.120,75	CR	0,00	774.238,55	42.485.359,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.501.271,62	CR	364.202,42	2.600.858,08	438.737.927,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	436.501.271,62	CR	364.202,42	2.600.858,08	438.737.927,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	436.501.271,62	CR	364.202,42	2.600.858,08	438.737.927,28	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.984.922,04	CR	364.202,42	2.595.134,57	438.215.854,19	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	516.349,58	CR	0,00	5.723,51	522.073,09	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.639.494,97	12.639.494,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	67.004.334,74	CR	0,00	7.640.856,08	74.645.190,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.735.275,97	CR	0,00	1.104.515,25	30.839.791,22	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	29.735.275,97	CR	0,00	1.104.515,25	30.839.791,22	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.105.433,46	CR	0,00	663.090,27	15.768.523,73	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.105.433,46	CR	0,00	663.090,27	15.768.523,73	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	14.366.785,34	CR	0,00	412.981,43	14.779.766,77	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	263.057,17	CR	0,00	28.443,55	291.500,72	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.769.486,91	CR	0,00	6.487.356,94	42.256.843,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.173.517,69	CR	0,00	6.046.014,12	38.219.531,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.595.969,22	CR	0,00	441.342,82	4.037.312,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	16.760,00	CR	0,00	0,00	16.760,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.760,00	CR	0,00	0,00	16.760,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.482.811,86	CR	0,00	48.983,89	1.531.795,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-76.306.653,12	DV	9.586.732,72	1.085.399,95	-84.807.985,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-76.306.653,12	DV	9.586.732,72	1.085.399,95	-84.807.985,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-46.016.324,50	DV	5.668.851,63	645.903,44	-51.039.272,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.557.310,34	DV	382.490,30	7.161,22	-3.932.639,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-42.056.761,67	DV	5.245.286,97	638.742,22	-46.663.306,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	-234.782,74	DV	22.466,61	0,00	-257.249,35	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-167.469,75	DV	18.607,75	0,00	-186.077,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-387.289,36	DV	12.671,70	17.550,00	-382.411,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-496.407,35	DV	96.361,61	772,09	-591.996,87	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-19.479.413,31	DV	2.529.316,58	279.954,75	-21.728.775,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-721.252,97	DV	6.097,90	12.435,48	-714.915,39	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.546.476,76	DV	157.776,88	0,00	-1.704.253,64	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.074.160,24	DV	115.466,94	0,00	-1.189.627,18	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.477.599,88	DV	1.518.386,28	134.988,58	-11.860.997,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-543.288,40	DV	4.374,56	17.542,55	-530.120,41	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-259.851,74	DV	126.343,53	69.950,58	-316.244,69	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-134.986,72	DV	35.104,57	0,00	-170.091,29	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-712.004,94	DV	86.255,83	0,00	-798.260,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.009.791,66	DV	479.510,09	45.037,56	-4.444.264,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.064.552,55	DV	461.235,85	90.389,56	-3.435.398,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.711.317,15	DV	525.947,02	0,20	-5.237.263,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.150.343,75	DV	239.343,75	0,00	-2.389.687,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.005,15	DV	53.004,58	50.829,91	-3.179,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.674.329,09	DV	774.238,55	0,00	-6.448.567,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.674.329,09	DV	774.238,55	0,00	-6.448.567,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.338.988,69	CR	0,00	3.871.370,90	41.210.359,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.338.988,69	CR	0,00	3.871.370,90	41.210.359,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.362.341,22	DV	2.278.523,70	41.868,04	-24.598.996,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.878.140,70	3.878.140,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.383.344,01	CR	0,00	3.878.140,70	41.261.484,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.383.344,01	CR	0,00	3.878.140,70	41.261.484,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.383.344,01	CR	0,00	3.878.140,70	41.261.484,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.355,32	DV	6.769,80	0,00	-51.125,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.325,82	DV	0,00	0,00	-5.325,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	-5.325,82	DV	0,00	0,00	-5.325,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39.029,50	DV	6.769,80	0,00	-45.799,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.338.988,69	DV	3.871.370,90	0,00	-41.210.359,59	DV