

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	508.648.187,49	DV	67.567.864,35	58.780.303,26	517.435.748,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.959,42	DV	40.636.772,23	40.633.513,80	17.217,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.959,42	DV	40.636.772,23	40.633.513,80	17.217,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	473.168.278,89	DV	23.102.244,40	17.480.189,84	478.790.333,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.407.880,66	DV	13.609.265,36	9.437.392,69	67.579.753,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.182.478,83	DV	1.313.455,16	2.085.661,90	1.410.272,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	596.601,32	DV	772.201,41	549.484,28	819.318,45	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	487.985,00	DV	559.451,27	451.458,70	595.977,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	108.616,32	DV	212.750,14	98.025,58	223.340,88	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.165.598,47	DV	541.151,84	1.476.862,67	229.887,64	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	78.845,00	DV	101,91	59.314,95	19.631,96	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	386.553,14	DV	76.613,52	441.998,37	21.168,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	58.021.790,78	DV	5.242.069,59	1.595,47	63.262.264,90	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	2.812.046,95	DV	6.977.127,09	6.908.136,95	2.881.037,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.760.398,23	DV	9.492.979,04	8.042.797,15	411.210.580,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	409.760.398,23	DV	9.492.979,04	8.042.797,15	411.210.580,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	409.760.398,23	DV	9.492.979,04	8.042.797,15	411.210.580,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.465.949,18	DV	3.828.847,72	666.599,62	38.628.197,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.086.415,25	DV	150.874,58	62.523,00	5.174.766,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.086.415,25	DV	150.874,58	62.523,00	5.174.766,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.086.415,25	DV	150.874,58	62.523,00	5.174.766,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	30.379.533,93	DV	3.677.973,14	604.076,62	33.453.430,45	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.379.533,93	DV	3.677.973,14	604.076,62	33.453.430,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	508.648.187,49	CR	18.763.321,34	27.550.882,43	517.435.748,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.869.974,15	CR	12.865.503,16	23.025.933,96	35.030.404,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.869.974,15	CR	12.865.503,16	23.025.933,96	35.030.404,95	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	21.054.754,98	CR	8.918.814,42	14.089.076,54	26.225.017,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.661.722,06	CR	3.269.753,31	3.613.817,43	4.005.786,18	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.497,11	CR	676.935,43	5.323.039,99	4.799.601,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.081.536,52	CR	0,00	562.853,29	43.644.389,81	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.081.536,52	CR	0,00	562.853,29	43.644.389,81	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.081.536,52	CR	0,00	562.853,29	43.644.389,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	440.696.676,82	CR	5.897.818,18	3.962.095,18	438.760.953,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	440.696.676,82	CR	5.897.818,18	3.962.095,18	438.760.953,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	440.696.676,82	CR	5.897.818,18	3.962.095,18	438.760.953,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.169.290,03	CR	5.897.818,18	3.956.860,85	438.228.332,70	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	527.386,79	CR	0,00	5.234,33	532.621,12	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	18.165.861,85	18.165.861,85	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	82.748.842,83	CR	50,52	8.254.286,04	91.003.078,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.003.245,87	CR	50,52	977.334,88	32.980.530,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	32.003.245,87	CR	50,52	977.334,88	32.980.530,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.322.241,52	CR	0,00	560.608,81	16.882.850,33	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.322.241,52	CR	0,00	560.608,81	16.882.850,33	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	15.384.654,83	CR	0,00	410.962,91	15.795.617,74	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	296.349,52	CR	50,52	5.763,16	302.062,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.688.750,54	CR	0,00	6.992.324,53	55.681.075,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.231.371,44	CR	0,00	6.539.931,70	50.771.303,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.457.379,10	CR	0,00	452.392,83	4.909.771,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	24.430,00	CR	0,00	0,00	24.430,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	24.430,00	CR	0,00	0,00	24.430,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.456,19	CR	0,00	1.547,56	4.003,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.029.960,23	CR	0,00	283.079,07	2.313.039,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-94.228.633,53	DV	16.803.110,96	3.491.074,30	-107.540.670,19	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-94.228.633,53	DV	16.803.110,96	3.491.074,30	-107.540.670,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-56.450.718,57	DV	10.587.472,60	3.151.335,69	-63.886.855,48	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.316.833,49	DV	687.331,74	189.805,21	-4.814.360,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-51.650.603,03	DV	9.863.830,06	2.961.530,48	-58.552.902,61	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-278.596,80	DV	17.703,05	0,00	-296.299,85	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-204.685,25	DV	18.607,75	0,00	-223.293,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-391.715,87	DV	40.145,50	6.927,00	-424.934,37	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-651.310,79	DV	26.578,00	1.620,01	-676.268,78	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.342.691,87	DV	4.898.616,81	289.052,87	-28.952.255,81	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-656.926,49	DV	16.151,84	101,91	-672.976,42	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.094.259,52	DV	424.253,65	0,00	-2.518.513,17	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.279.485,30	DV	131.264,15	8.720,89	-1.402.028,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.873.182,82	DV	2.396.422,89	25.200,00	-15.244.405,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-555.063,23	DV	74.978,14	24.418,26	-605.623,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-367.049,23	DV	139.170,33	34.975,29	-471.244,27	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-240.333,19	DV	312.916,92	48.000,00	-505.250,11	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-881.628,44	DV	117.258,70	0,00	-998.887,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.394.763,65	DV	1.286.200,19	147.636,52	-6.533.327,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.786.776,12	DV	443.017,77	10.759,74	-4.219.034,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.759.090,17	DV	533.195,54	0,02	-6.292.285,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.629.031,25	DV	239.343,75	0,00	-2.868.375,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-217.298,89	DV	34.740,99	31.378,97	-220.660,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.044.744,86	DV	562.853,29	0,00	-7.607.598,15	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.044.744,86	DV	562.853,29	0,00	-7.607.598,15	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-7.317,50	DV	0,00	0,00	-7.317,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.089.599,48	CR	0,00	3.684.931,43	48.774.530,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.089.599,48	CR	0,00	3.684.931,43	48.774.530,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.557.746,42	DV	799.847,08	2.735.570,08	-24.622.023,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.696.348,86	3.696.348,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.146.744,59	CR	0,00	3.696.348,64	48.843.093,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.146.744,59	CR	0,00	3.696.348,64	48.843.093,23	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	45.146.744,59	CR	0,00	3.696.348,64	48.843.093,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.145,11	DV	11.417,43	0,22	-68.562,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.331,72	DV	5.475,07	0,00	-10.806,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.331,72	DV	5.475,07	0,00	-10.806,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-51.813,39	DV	5.942,36	0,22	-57.755,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.089.599,48	DV	3.684.931,43	0,00	-48.774.530,91	DV