

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.532.959.574,46	DV	1.293.333.466,27	1.339.153.211,73	11.487.139.829,00	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	275.922,19	DV	839.821.608,08	839.648.561,54	448.968,73	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	275.922,19	DV	358.717.508,54	358.544.462,00	448.968,73	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	481.104.099,54	481.104.099,54	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	11.532.683.652,27	DV	453.511.858,19	499.504.650,19	11.486.690.860,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	301.380.070,28	DV	2.236.407,78	2.531.942,02	301.084.536,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	21.041,66	DV	15.376,87	22.928,72	13.489,81	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.141,28	DV	7.823,63	8.028,34	5.936,57	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.653,98	DV	6.344,83	6.597,51	5.401,30	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	487,30	DV	1.478,80	1.430,83	535,27	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.900,38	DV	7.553,24	14.900,38	7.553,24	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	0,00	0,00	19.159,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	301.339.869,62	DV	2.221.030,91	2.509.013,30	301.051.887,23	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.726.595,09	DV	5.047.266,09	0,00	32.773.861,18	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.726.595,09	DV	5.047.266,09	0,00	32.773.861,18	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.203.576.986,90	DV	446.228.184,32	496.972.708,17	11.152.832.463,05	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.028.231.050,45	DV	36.962.012,37	123.805.148,77	5.941.387.914,05	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.028.231.050,45	DV	36.962.012,37	123.805.148,77	5.941.387.914,05	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.796.953,14	DV	428.992,18	118.126,41	51.107.818,91	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	50.593.181,78	DV	428.670,15	117.769,50	50.904.082,43	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	203.771,36	DV	322,03	356,91	203.736,48	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.773.868.282,30	DV	353.893.389,62	332.601.527,31	3.795.160.144,61	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.635.286.876,27	DV	9.613.968,27	27.737.150,78	1.617.163.693,76	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	624.952.338,86	DV	56.915.461,26	164.473.275,16	517.394.524,96	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	942.162.088,89	DV	275.515.924,96	137.165.030,75	1.080.512.983,10	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	571.466.978,28	DV	11.848.035,13	3.226.070,62	580.088.942,79	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.061.243.235,43	DV	24.904.683,71	9.290.510,78	1.076.857.408,36	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.061.243.235,43	DV	24.904.683,71	9.290.510,78	1.076.857.408,36	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.061.243.235,43	DV	24.904.683,71	9.290.510,78	1.076.857.408,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.437.465,58	DV	30.039.106,44	31.157.394,90	288.319.177,12	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	289.340.078,92	DV	30.031.002,23	31.147.275,50	288.223.805,65	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	97.386,66	DV	8.104,21	10.119,40	95.371,47	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	11.532.959.574,46	CR	189.853.258,37	144.033.512,91	11.487.139.829,00	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.912.042,56	CR	130.856.145,62	136.517.324,86	46.573.221,80	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.631.475,92	CR	102.465.564,64	108.942.584,46	43.108.495,74	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.520.181,32	CR	70.310.767,45	75.345.937,89	13.555.351,76	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.201.640,55	CR	19.358.421,88	19.673.532,60	4.516.751,27	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.909.654,05	CR	12.796.375,31	13.923.113,97	25.036.392,71	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.280.566,64	CR	28.390.580,98	27.574.740,40	3.464.726,06	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	613.492,11	CR	825,10	16.989,58	629.656,59	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	825,10	825,10	0,00	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	613.492,11	CR	0,00	16.164,48	629.656,59	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.618.423,55	CR	20.778.935,63	19.972.195,99	2.811.683,91	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.618.423,55	CR	20.778.935,63	19.972.195,99	2.811.683,91	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.618.423,55	CR	20.778.935,63	19.972.195,99	2.811.683,91	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.650,98	CR	7.610.820,25	7.585.554,83	23.385,56	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	48.650,98	CR	7.610.610,63	7.585.345,21	23.385,56	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	209,62	209,62	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	741.150.271,28	CR	1.869.171,44	2.144.758,82	741.425.858,66	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.337.181,28	CR	1.869.171,44	2.052.977,47	736.520.987,31	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	736.337.181,28	CR	1.869.171,44	2.052.977,47	736.520.987,31	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.813.090,00	CR	0,00	91.781,35	4.904.871,35	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.813.090,00	CR	0,00	91.781,35	4.904.871,35	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.750.897.260,62	CR	57.127.941,31	5.371.429,23	10.699.140.748,54	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.460.220.498,52	CR	43.507.514,59	33.632,15	9.416.746.616,08	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.964.232.720,80	CR	4.483.888,16	33.632,15	7.959.782.464,79	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.959.917.635,78	CR	4.483.888,16	0,00	7.955.433.747,62	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.959.917.635,78	CR	4.483.888,16	0,00	7.955.433.747,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.386.661.284,60	CR	4.161.899,20	0,00	7.382.499.385,40	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	573.256.351,18	CR	321.988,96	0,00	572.934.362,22	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.315.085,02	CR	0,00	33.632,15	4.348.717,17	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.296.419,23	CR	0,00	33.486,85	4.329.906,08	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.385.307,45	CR	0,00	26.228,52	4.411.535,97	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-71.941,81	DV	0,00	5.887,25	-66.054,56	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.946,41	DV	0,00	1.371,08	-15.575,33	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.665,79	CR	0,00	145,30	18.811,09	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.049,89	CR	0,00	113,94	19.163,83	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-310,87	DV	0,00	25,44	-285,43	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-73,23	DV	0,00	5,92	-67,31	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.495.987.777,72	CR	39.023.626,43	0,00	1.456.964.151,29	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.495.987.777,72	CR	39.023.626,43	0,00	1.456.964.151,29	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.495.987.777,72	CR	39.023.626,43	0,00	1.456.964.151,29	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.495.987.777,72	CR	39.023.626,43	0,00	1.456.964.151,29	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.290.676.762,10	CR	13.620.426,72	5.337.797,08	1.282.394.132,46	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.262.659.114,69	CR	13.620.426,72	0,00	1.249.038.687,97	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.262.659.114,69	CR	13.620.426,72	0,00	1.249.038.687,97	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.726.595,09	CR	0,00	5.047.266,09	32.773.861,18	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.726.595,09	CR	0,00	5.047.266,09	32.773.861,18	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	291.052,32	CR	0,00	290.530,99	581.583,31	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	80.266.910,61	80.266.910,61	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	4.301.638,62	CR	183.607,75	3.670.573,57	7.788.604,44	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	4.300.053,04	CR	183.607,74	3.670.030,95	7.786.476,25	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.049.475,56	CR	0,00	1.189.719,09	3.239.194,65	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.187.810,07	CR	0,00	1.189.719,09	2.377.529,16	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	861.665,49	CR	0,00	0,00	861.665,49	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	861.665,49	CR	0,00	0,00	861.665,49	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.250.577,48	CR	183.607,74	2.480.311,86	4.547.281,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.613,67	CR	0,00	1.607,39	3.221,06	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.613,67	CR	0,00	1.607,39	3.221,06	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	2.248.963,81	CR	183.607,74	2.478.704,47	4.544.060,54	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.248.963,81	CR	183.607,74	2.478.704,47	4.544.060,54	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.585,58	CR	0,01	542,62	2.128,19	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-78.885.448,26	DV	75.789.666,90	121.394,45	-154.553.720,71	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-59.213.580,96	DV	60.414.169,16	110.947,66	-119.516.802,46	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-41.980.313,25	DV	43.041.265,88	104.882,51	-84.916.696,62	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.704.449,76	DV	1.702.740,10	183,82	-3.407.006,04	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-10.582.421,71	DV	10.638.216,98	5.881,33	-21.214.757,36	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-4.931.827,76	DV	5.017.377,72	0,00	-9.949.205,48	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.568,48	DV	14.568,48	0,00	-29.136,96	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	922,05	0,00	-922,05	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	922,05	0,00	-922,05	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	922,05	0,00	-922,05	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.671.867,30	DV	15.374.575,69	10.446,79	-35.035.996,20	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.177.284,34	DV	2.892.893,22	1.924.068,86	-3.146.108,70	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.430.138,24	DV	1.367.110,59	0,00	-2.797.248,83	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.430.138,24	DV	1.367.110,59	0,00	-2.797.248,83	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.347.017,03	CR	0,00	17.422.932,42	111.769.949,45	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.347.017,03	CR	0,00	17.422.932,42	111.769.949,45	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-77.479.698,64	DV	33.632,15	4.483.888,16	-73.029.442,63	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.085.449,81	CR	0,00	13.620.426,72	26.705.876,53	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.238.464,02	CR	0,00	39.023.626,43	87.262.090,45	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	131.185.721,39	131.185.721,39	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	577.432.359,54	CR	878.656,13	130.076.070,04	706.629.773,45	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	436.592.026,19	CR	0,00	36.962.012,37	473.554.038,56	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	436.592.026,19	CR	0,00	36.962.012,37	473.554.038,56	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	747.879,46	CR	305,40	428.992,18	1.176.566,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	747.879,46	CR	305,40	428.992,18	1.176.566,24	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	746.603,69	CR	305,40	428.670,15	1.174.968,44	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.275,77	CR	0,00	322,03	1.597,80	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.077.764,95	CR	0,00	81.294.665,50	209.372.430,45	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	128.077.764,95	CR	0,00	81.294.665,50	209.372.430,45	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	23.303.408,57	CR	0,00	9.613.968,27	32.917.376,84	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	67.274.940,80	CR	0,00	56.880.461,26	124.155.402,06	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	3.413.233,98	CR	0,00	2.988.674,00	6.401.907,98	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	34.086.181,60	CR	0,00	11.811.561,97	45.897.743,57	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.443.868,44	CR	844.651,57	5.697.722,38	12.296.939,25	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.443.868,44	CR	844.651,57	5.697.722,38	12.296.939,25	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	7.443.868,44	CR	844.651,57	5.697.722,38	12.296.939,25	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.482.389,64	CR	33.699,16	5.692.677,61	10.141.368,09	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.479.383,82	CR	33.699,13	5.689.479,90	10.135.164,59	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.005,82	CR	0,03	3.197,71	6.203,50	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-480.368.850,85	DV	105.879.481,35	1.109.651,35	-585.138.680,85	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-359.778.828,99	DV	5.518.415,75	0,00	-365.297.244,74	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-359.778.828,99	DV	5.518.415,75	0,00	-365.297.244,74	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-36.982,59	DV	117.821,01	0,00	-154.803,60	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-36.982,59	DV	117.821,01	0,00	-154.803,60	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-36.830,72	DV	117.464,10	0,00	-154.294,82	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-151,87	DV	356,91	0,00	-508,78	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-117.079.396,98	DV	96.398.461,81	0,00	-213.477.858,79	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-117.079.396,98	DV	96.398.461,81	0,00	-213.477.858,79	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	DV	750.868,65	0,00	-750.868,65	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-59.057.440,21	DV	92.278.717,14	0,00	-151.336.157,35	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-0,54	DV	125.815,82	0,00	-125.816,36	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-36.484.955,60	DV	3.226.895,72	0,00	-39.711.851,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.537.000,63	DV	16.164,48	0,00	-21.553.165,11	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.663.928,16	DV	3.420.397,74	1.108.987,20	-4.975.338,70	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.663.928,16	DV	3.420.397,74	1.108.987,20	-4.975.338,70	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.663.928,16	DV	3.420.397,74	1.108.987,20	-4.975.338,70	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-772.030,60	DV	370.755,86	663,15	-1.142.123,31	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-771.818,93	DV	370.546,24	663,15	-1.141.702,02	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-211,67	DV	209,62	0,00	-421,29	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-37.683,53	DV	53.629,18	1,00	-91.311,71	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-83.293,51	DV	91.781,35	0,00	-175.074,86	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.342.145,83	DV	6.622.339,15	0,00	-8.964.484,98	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-291.052,32	DV	290.530,99	0,00	-581.583,31	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.347.017,03	DV	17.422.932,42	0,00	-111.769.949,45	DV