

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.487.139.829,00	DV	2.344.580.120,92	2.934.914.141,11	10.896.805.808,81	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	448.968,73	DV	1.777.705.737,08	1.777.645.642,16	509.063,65	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	448.968,73	DV	1.039.505.399,57	1.039.445.304,65	509.063,65	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	738.200.337,51	738.200.337,51	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	11.486.690.860,27	DV	566.874.383,84	1.157.268.498,95	10.896.296.745,16	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	301.084.536,04	DV	7.022.981,71	3.980.806,72	304.126.711,03	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.489,81	DV	6.019,52	14.950,45	4.558,88	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.936,57	DV	6.019,52	7.397,21	4.558,88	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.401,30	DV	4.870,86	6.131,62	4.140,54	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	535,27	DV	1.148,66	1.265,59	418,34	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.553,24	DV	0,00	7.553,24	0,00	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	301.051.887,23	DV	7.016.962,19	3.965.856,27	304.102.993,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.773.861,18	DV	951.726,97	0,00	33.725.588,15	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.773.861,18	DV	951.726,97	0,00	33.725.588,15	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.152.832.463,05	DV	558.899.675,16	1.153.287.692,23	10.558.444.445,98	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.941.387.914,05	DV	49.827.974,44	4.411.355,45	5.986.804.533,04	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.941.387.914,05	DV	49.827.974,44	4.411.355,45	5.986.804.533,04	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	51.107.818,91	DV	454.559,73	5.328,14	51.557.050,50	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	50.904.082,43	DV	452.142,34	5.324,34	51.350.900,43	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	203.736,48	DV	2.417,39	3,80	206.150,07	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.795.160.144,61	DV	471.808.214,98	1.109.017.221,55	3.157.951.138,04	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	1.617.163.693,76	DV	16.382.595,60	10.394.808,56	1.623.151.480,80	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	517.394.524,96	DV	329.791.905,23	477.614.347,64	369.572.082,55	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.080.512.983,10	DV	122.231.502,87	616.779.123,75	585.965.362,22	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	580.088.942,79	DV	3.402.211,28	4.228.941,60	579.262.212,47	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.076.857.408,36	DV	12.671.549,74	10.432.208,76	1.079.096.749,34	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.076.857.408,36	DV	12.671.549,74	10.432.208,76	1.079.096.749,34	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.076.857.408,36	DV	12.671.549,74	10.432.208,76	1.079.096.749,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2020

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	288.319.177,12	DV	24.137.376,27	29.421.578,33	283.034.975,06	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	288.223.805,65	DV	24.127.636,39	29.408.320,24	282.943.121,80	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.371,47	DV	9.739,88	13.258,09	91.853,26	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	11.487.139.829,00	CR	1.354.839.661,14	764.505.640,95	10.896.805.808,81	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.573.221,80	CR	649.229.562,71	758.482.817,02	155.826.476,11	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.108.495,74	CR	640.728.769,27	748.025.484,77	150.405.211,24	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.555.351,76	CR	600.996.258,89	605.935.871,16	18.494.964,03	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	4.516.751,27	CR	28.355.309,10	131.449.471,11	107.610.913,28	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.036.392,71	CR	11.377.201,28	10.640.142,50	24.299.333,93	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.464.726,06	CR	8.500.793,44	10.457.332,25	5.421.264,87	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	629.656,59	CR	0,00	41.036,27	670.692,86	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	629.656,59	CR	0,00	41.036,27	670.692,86	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.811.683,91	CR	4.115.177,35	6.029.096,36	4.725.602,92	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.811.683,91	CR	4.115.177,35	6.029.096,36	4.725.602,92	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.811.683,91	CR	4.115.177,35	6.029.096,36	4.725.602,92	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.385,56	CR	4.385.616,09	4.387.199,62	24.969,09	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.385,56	CR	4.385.408,32	4.386.991,85	24.969,09	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	207,77	207,77	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	741.425.858,66	CR	0,00	4.752.854,71	746.178.713,37	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.520.987,31	CR	0,00	4.706.605,48	741.227.592,79	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	736.520.987,31	CR	0,00	4.706.605,48	741.227.592,79	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.904.871,35	CR	0,00	46.249,23	4.951.120,58	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.904.871,35	CR	0,00	46.249,23	4.951.120,58	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.699.140.748,54	CR	705.610.098,43	1.269.969,22	9.994.800.619,33	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.416.746.616,08	CR	168.335.079,60	31.157,82	9.248.442.694,30	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.959.782.464,79	CR	6.007.832,54	31.157,82	7.953.805.790,07	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.955.433.747,62	CR	6.007.832,54	0,00	7.949.425.915,08	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.955.433.747,62	CR	6.007.832,54	0,00	7.949.425.915,08	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.382.499.385,40	CR	5.576.095,99	0,00	7.376.923.289,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	572.934.362,22	CR	431.736,55	0,00	572.502.625,67	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.348.717,17	CR	0,00	31.157,82	4.379.874,99	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.329.906,08	CR	0,00	31.023,18	4.360.929,26	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.411.535,97	CR	0,00	25.501,42	4.437.037,39	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66.054,56	DV	0,00	4.468,07	-61.586,49	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.575,33	DV	0,00	1.053,69	-14.521,64	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.811,09	CR	0,00	134,64	18.945,73	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.163,83	CR	0,00	110,78	19.274,61	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-285,43	DV	0,00	19,31	-266,12	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-67,31	DV	0,00	4,55	-62,76	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.456.964.151,29	CR	162.327.247,06	0,00	1.294.636.904,23	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.456.964.151,29	CR	162.327.247,06	0,00	1.294.636.904,23	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.456.964.151,29	CR	162.327.247,06	0,00	1.294.636.904,23	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.456.964.151,29	CR	162.327.247,06	0,00	1.294.636.904,23	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.282.394.132,46	CR	537.275.018,83	1.238.811,40	746.357.925,03	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.249.038.687,97	CR	537.275.018,83	0,00	711.763.669,14	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.249.038.687,97	CR	537.275.018,83	0,00	711.763.669,14	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.773.861,18	CR	0,00	951.726,97	33.725.588,15	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.773.861,18	CR	0,00	951.726,97	33.725.588,15	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	581.583,31	CR	0,00	287.084,43	868.667,74	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	709.601.109,91	709.601.109,91	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.788.604,44	CR	179.958,81	3.622.477,60	11.231.123,23	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.786.476,25	CR	179.958,81	3.619.830,28	11.226.347,72	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.239.194,65	CR	0,00	1.190.127,25	4.429.321,90	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.377.529,16	CR	0,00	1.190.127,25	3.567.656,41	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	4.547.281,60	CR	179.958,81	2.429.703,03	6.797.025,82	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.221,06	CR	0,00	1.248,55	4.469,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.221,06	CR	0,00	1.248,55	4.469,61	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	4.544.060,54	CR	179.958,81	2.428.454,48	6.792.556,21	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.544.060,54	CR	179.958,81	2.428.454,48	6.792.556,21	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.128,19	CR	0,00	2.647,32	4.775,51	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-154.553.720,71	DV	596.919.876,51	216.251,61	-751.257.345,61	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-119.516.802,46	DV	59.380.710,32	90.772,85	-178.806.739,93	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-84.916.696,62	DV	41.934.960,72	45.803,46	-126.805.853,88	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.407.006,04	DV	1.818.395,61	10.948,40	-5.214.453,25	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-21.214.757,36	DV	10.673.153,58	34.020,99	-31.853.889,95	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-9.949.205,48	DV	4.939.631,93	0,00	-14.888.837,41	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.136,96	DV	14.568,48	0,00	-43.705,44	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-922,05	DV	0,00	0,00	-922,05	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-922,05	DV	0,00	0,00	-922,05	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-922,05	DV	0,00	0,00	-922,05	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-35.035.996,20	DV	537.539.166,19	125.478,76	-572.449.683,63	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.146.108,70	DV	6.854.818,78	152.282,27	-9.848.645,21	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.797.248,83	DV	1.365.235,94	0,00	-4.162.484,77	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.797.248,83	DV	1.365.235,94	0,00	-4.162.484,77	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.769.949,45	CR	104.250.062,05	0,00	7.519.887,40	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.769.949,45	CR	0,00	0,00	111.769.949,45	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	104.250.062,05	0,00	-104.250.062,05	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-73.029.442,63	DV	31.157,82	6.007.832,54	-67.052.767,91	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.705.876,53	CR	0,00	537.275.018,83	563.980.895,36	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	87.262.090,45	CR	0,00	162.327.247,06	249.589.337,51	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	392.063.122,33	392.063.122,33	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	706.629.773,45	CR	1.655.961,48	287.423.260,99	992.397.072,96	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	473.554.038,56	CR	0,00	49.827.974,44	523.382.013,00	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	473.554.038,56	CR	0,00	49.827.974,44	523.382.013,00	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.176.566,24	CR	5.324,34	454.559,73	1.625.801,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2020

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	1.176.566,24	CR	5.324,34	454.559,73	1.625.801,63	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	1.174.968,44	CR	5.324,34	452.142,34	1.621.786,44	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.597,80	CR	0,00	2.417,39	4.015,19	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	209.372.430,45	CR	0,00	225.948.401,25	435.320.831,70	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	209.372.430,45	CR	0,00	225.948.401,25	435.320.831,70	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	32.917.376,84	CR	0,00	16.326.751,12	49.244.127,96	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	124.155.402,06	CR	0,00	200.212.460,53	324.367.862,59	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	6.401.907,98	CR	0,00	6.803.290,39	13.205.198,37	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	45.897.743,57	CR	0,00	2.605.899,21	48.503.642,78	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.296.939,25	CR	1.559.280,22	7.001.709,91	17.739.368,94	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.296.939,25	CR	1.559.280,22	7.001.709,91	17.739.368,94	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	12.296.939,25	CR	1.559.280,22	7.001.709,91	17.739.368,94	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.141.368,09	CR	91.356,92	4.190.615,66	14.240.626,83	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.135.164,59	CR	91.356,92	4.185.810,84	14.229.618,51	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.203,50	CR	0,00	4.804,82	11.008,32	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	-585.138.680,85	DV	386.910.794,59	389.799,29	-971.659.676,15	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-365.297.244,74	DV	4.411.355,45	0,00	-369.708.600,19	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-365.297.244,74	DV	4.411.355,45	0,00	-369.708.600,19	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-154.803,60	DV	3,80	0,00	-154.807,40	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-154.803,60	DV	3,80	0,00	-154.807,40	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-154.294,82	DV	0,00	0,00	-154.294,82	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-508,78	DV	3,80	0,00	-512,58	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-213.477.858,79	DV	381.032.236,94	0,00	-594.510.095,73	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-213.477.858,79	DV	381.032.236,94	0,00	-594.510.095,73	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-750.868,65	DV	10.394.808,56	0,00	-11.145.677,21	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-151.336.157,35	DV	362.812.016,72	0,00	-514.148.174,07	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-125.816,36	DV	3.555.433,79	0,00	-3.681.250,15	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-39.711.851,32	DV	4.228.941,60	0,00	-43.940.792,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.553.165,11	DV	41.036,27	0,00	-21.594.201,38	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.975.338,70	DV	1.125.707,84	382.747,13	-5.718.299,41	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.975.338,70	DV	1.125.707,84	382.747,13	-5.718.299,41	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.975.338,70	DV	1.125.707,84	382.747,13	-5.718.299,41	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.142.123,31	DV	305.816,20	7.052,16	-1.440.887,35	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.141.702,02	DV	305.608,43	7.052,16	-1.440.258,29	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-421,29	DV	207,77	0,00	-629,06	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-91.311,71	DV	35.674,36	0,00	-126.986,07	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-175.074,86	DV	46.249,23	0,00	-221.324,09	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.964.484,98	DV	3.163.032,60	0,00	-12.127.517,58	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-581.583,31	DV	287.084,43	0,00	-868.667,74	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-111.769.949,45	DV	0,00	104.250.062,05	-7.519.887,40	DV