

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000	ATIVO	464.892.250,16	DV	84.691.871,89	86.120.993,01	463.463.129,04	DV
110000000	DISPONÍVEL	4.610,00	DV	66.163.002,43	66.145.388,34	22.224,09	DV
111000000	IMEDIATO	4.610,00	DV	47.817.679,33	47.800.065,24	22.224,09	DV
112000000	VINCULADO	0,00	DV	18.345.323,10	18.345.323,10	0,00	DV
120000000	REALIZÁVEL	429.651.844,15	DV	16.909.678,07	18.978.740,52	427.582.781,70	DV
122000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.396.493,95	DV	7.563.309,66	6.871.098,68	42.088.704,93	DV
122100000	CONTAS A RECEBER	4.958.985,30	DV	6.647.728,83	6.723.134,86	4.883.579,27	DV
122101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.336.999,45	DV	3.610.390,18	3.572.232,19	3.375.157,44	DV
122101010	PATROCINADOR(ES)	2.461.009,61	DV	2.591.915,26	2.580.690,52	2.472.234,35	DV
122101030	PARTICIPANTES	875.989,84	DV	1.018.474,92	991.541,67	902.923,09	DV
122104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	411.300,50	DV	489.664,95	505.525,93	395.439,52	DV
122105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	393,45	DV	0,00	0,00	393,45	DV
122199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.210.291,90	DV	2.547.673,70	2.645.376,74	1.112.588,86	DV
122200000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.971,16	DV	548.756,78	147.963,82	423.764,12	DV
122400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	36.414.537,49	DV	366.824,05	0,00	36.781.361,54	DV
123000000	INVESTIMENTOS	388.255.350,20	DV	9.346.368,41	12.107.641,84	385.494.076,77	DV
123400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	388.255.350,20	DV	9.346.368,41	12.107.641,84	385.494.076,77	DV
123403000	RENDA FIXA	55.798.749,75	DV	212.341,10	0,00	56.011.090,85	DV
123407000	MULTIMERCADO	332.456.600,45	DV	9.134.027,31	12.107.641,84	329.482.985,92	DV
130000000	PERMANENTE	35.235.796,01	DV	1.619.191,39	996.864,15	35.858.123,25	DV
131000000	IMOBILIZADO	6.954.425,57	DV	647.057,03	391.010,29	7.210.472,31	DV
131100000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.954.425,57	DV	647.057,03	391.010,29	7.210.472,31	DV
131101000	BENS MÓVEIS	6.954.425,57	DV	647.057,03	391.010,29	7.210.472,31	DV
132000000	INTANGÍVEL	28.281.370,44	DV	972.134,36	605.853,86	28.647.650,94	DV
132100000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.281.370,44	DV	972.134,36	605.853,86	28.647.650,94	DV
200000000	PASSIVO	464.892.250,16	CR	15.841.438,31	14.412.317,19	463.463.129,04	CR
210000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.637.373,22	CR	12.553.973,46	10.095.023,38	20.178.423,14	CR
212000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.637.373,22	CR	12.553.973,46	10.095.023,38	20.178.423,14	CR
212100000	CONTAS A PAGAR	20.581.041,25	CR	9.014.206,59	6.463.426,43	18.030.261,09	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.030.132,86	CR	1.877.166,75	1.850.792,19	2.003.758,30	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.199,11	CR	1.662.600,12	1.780.804,76	144.403,75	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	954.169,07	CR	0,00	20.112,88	974.281,95	CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	954.169,07	CR	0,00	20.112,88	974.281,95	CR
2221000000	COMUM	954.169,07	CR	0,00	20.112,88	974.281,95	CR
2221010000	PROVISÃO	954.169,07	CR	0,00	20.112,88	974.281,95	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	441.300.707,87	CR	3.287.464,85	4.297.180,93	442.310.423,95	CR
2320000000	FUNDOS	441.300.707,87	CR	3.287.464,85	4.297.180,93	442.310.423,95	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	441.300.707,87	CR	3.287.464,85	4.297.180,93	442.310.423,95	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.300.707,87	CR	3.219.480,05	2.743.917,36	440.825.145,18	CR
2322030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	67.984,80	1.553.263,57	1.485.278,77	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.439.036,18	11.439.036,18	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	0,00	CR	180.534,04	6.723.432,57	6.542.898,53	CR
4110000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	180.534,04	4.153.259,37	3.972.725,33	CR
4111000000	CORRENTES	0,00	CR	180.534,04	4.153.259,37	3.972.725,33	CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	0,00	CR	392,98	2.750.958,64	2.750.565,66	CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	392,98	2.750.958,64	2.750.565,66	CR
4111030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	179.932,82	1.378.340,56	1.198.407,74	CR
4111040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	208,24	23.960,17	23.751,93	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.543.160,35	2.543.160,35	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	2.261.423,85	2.261.423,85	CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	281.736,50	281.736,50	CR
4190000000	OUTRAS	0,00	CR	0,00	27.012,85	27.012,85	CR
4200000000	DESPESAS	0,00	DV	9.111.041,09	2.102.702,34	-7.008.338,75	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.961.089,12	1.560.932,52	-5.400.156,60	DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	6.454.952,98	1.516.003,12	-4.938.949,86	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	4.425.204,16	819.633,63	-3.605.570,53	DV
4211010100	CONSELHEIROS	0,00	DV	16.820,69	0,00	-16.820,69	DV
4211010200	DIRIGENTES	0,00	DV	928.304,61	36.210,35	-892.094,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	3.465.419,04	780.668,01	-2.684.751,03	DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	14.659,82	2.755,27	-11.904,55	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	6.135,00	0,00	-6.135,00	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	27.118,50	328,92	-26.789,58	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	1.137.374,60	600.013,79	-537.360,81	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	1.137.374,60	600.013,79	-537.360,81	DV
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	DV	15.407,69	15.407,69	0,00	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	119.801,82	0,00	-119.801,82	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	48.204,20	15.999,57	-32.204,63	DV
4211040205	INFORMÁTICA	0,00	DV	543.195,05	206.784,94	-336.410,11	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	62.688,98	59.275,99	-3.412,99	DV
4211040299	OUTRAS	0,00	DV	348.076,86	302.545,60	-45.531,26	DV
4211050000	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	167.331,02	37.745,38	-129.585,64	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	690.489,70	57.516,28	-632.973,42	DV
4211990000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.300,00	765,12	-534,88	DV
4212000000	DESPEAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	506.136,14	44.929,40	-461.206,74	DV
4212030000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	893,87	0,00	-893,87	DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	384.435,08	44.929,40	-339.505,68	DV
4212040200	PESSOAL JURÍDICA	0,00	DV	384.435,08	44.929,40	-339.505,68	DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	23.723,47	0,00	-23.723,47	DV
4212040203	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	360.711,61	44.929,40	-315.782,21	DV
4212050000	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	5.244,69	0,00	-5.244,69	DV
4212070000	TRIBUTOS	0,00	DV	115.562,50	0,00	-115.562,50	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.080.967,17	540.769,82	-1.540.197,35	DV
4221000000	DESPEAS COMUNS	0,00	DV	2.080.967,17	540.769,82	-1.540.197,35	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.039.434,56	171.507,73	-867.926,83	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.036.679,29	171.507,73	-865.171,56	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	2.755,27	0,00	-2.755,27	DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	3.904,90	7,97	-3.896,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	152.677,63	69.863,07	-82.814,56	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	152.677,63	69.863,07	-82.814,56	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.251,16	0,00	-3.251,16	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	21.656,07	21.500,00	-156,07	DV
4221040205	INFORMÁTICA	0,00	DV	6.490,83	5.320,01	-1.170,82	DV
4221040299	OUTRAS	0,00	DV	121.279,57	43.043,06	-78.236,51	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	827.500,72	299.391,05	-528.109,67	DV
4221060000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	57.449,36	0,00	-57.449,36	DV
4250000000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	67.984,80	0,00	-67.984,80	DV
4290000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
4300000000	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	0,00	DV	20.112,88	42.737,15	22.624,27	CR
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.112,88	42.737,15	22.624,27	CR
4311000000	COMUM	0,00	DV	20.112,88	42.737,15	22.624,27	CR
4311010000	PROVISÃO	0,00	DV	20.112,88	42.737,15	22.624,27	CR
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.452.532,03	1.452.532,03	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.452.532,03	1.452.532,03	CR
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	2.127.348,17	1.117.632,09	-1.009.716,08	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.454.140,03	1.454.140,03	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.454.140,03	1.454.140,03	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.454.140,03	1.454.140,03	CR
5141000000	FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.454.140,03	1.454.140,03	CR
5141030000	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	212.341,10	212.341,10	CR
5141070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.241.798,93	1.241.798,93	CR
5200000000	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	DV	1.608,00	0,00	-1.608,00	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	31,39	0,00	-31,39	DV
5241000000	FUNDOS	0,00	DV	31,39	0,00	-31,39	DV
5241070000	MULTIMERCADO	0,00	DV	31,39	0,00	-31,39	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.576,61	0,00	-1.576,61	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.452.532,03	0,00	-1.452.532,03	DV