

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	459.108.342,04	DV	70.819.000,54	68.769.187,87	461.158.154,71	DV
1100000000	DISPONÍVEL	89.592,21	DV	50.953.925,39	51.011.065,15	32.452,45	DV
1110000000	IMEDIATO	89.592,21	DV	37.623.033,86	37.680.173,62	32.452,45	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	13.330.891,53	13.330.891,53	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	422.417.224,10	DV	18.439.353,95	16.702.457,03	424.154.121,02	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.794.694,46	DV	8.515.540,81	7.582.489,70	43.727.745,57	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	5.343.052,21	DV	7.849.212,22	7.404.305,71	5.787.958,72	DV
1221010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.411.220,54	DV	3.713.277,66	3.631.142,79	3.493.355,41	DV
1221010100	PATROCINADOR(ES)	2.479.933,04	DV	2.652.775,91	2.588.284,97	2.544.423,98	DV
1221010300	PARTICIPANTES	931.287,50	DV	1.060.501,75	1.042.857,82	948.931,43	DV
1221040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	443.557,39	DV	466.215,32	490.303,03	419.469,68	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.488.274,28	DV	3.669.719,24	3.282.859,89	1.875.133,63	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	256.888,82	DV	75.425,95	178.183,99	154.130,78	DV
1224000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	37.194.753,43	DV	590.902,64	0,00	37.785.656,07	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	379.622.529,64	DV	9.923.813,14	9.119.967,33	380.426.375,45	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	379.622.529,64	DV	9.923.813,14	9.119.967,33	380.426.375,45	DV
1234030000	RENDA FIXA	56.183.081,30	DV	312.928,83	86.768,06	56.409.242,07	DV
1234070000	MULTIMERCADO	323.439.448,34	DV	9.610.884,31	9.033.199,27	324.017.133,38	DV
1300000000	PERMANENTE	36.601.525,73	DV	1.425.721,20	1.055.665,69	36.971.581,24	DV
1310000000	IMOBILIZADO	7.542.710,49	DV	674.740,80	434.889,85	7.782.561,44	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.542.710,49	DV	674.740,80	434.889,85	7.782.561,44	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	7.542.710,49	DV	674.740,80	434.889,85	7.782.561,44	DV
1320000000	INTANGÍVEL	29.058.815,24	DV	750.980,40	620.775,84	29.189.019,80	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.058.815,24	DV	750.980,40	620.775,84	29.189.019,80	DV
2000000000	PASSIVO	459.108.342,04	CR	9.441.805,40	11.491.618,07	461.158.154,71	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.212.454,88	CR	7.431.182,63	8.989.302,91	12.770.575,16	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.212.454,88	CR	7.431.182,63	8.989.302,91	12.770.575,16	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	6.001.315,98	CR	4.709.705,76	6.435.193,97	7.726.804,19	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.969.908,22	CR	1.786.366,44	1.695.210,13	4.878.751,91	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	241.230,68	CR	935.110,43	858.898,81	165.019,06	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	984.621,20	CR	0,00	10.176,40	994.797,60	CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.621,20	CR	0,00	10.176,40	994.797,60	CR
2221000000	COMUM	984.621,20	CR	0,00	10.176,40	994.797,60	CR
2221010000	PROVISÃO	984.621,20	CR	0,00	10.176,40	994.797,60	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	446.911.265,96	CR	2.010.622,77	2.492.138,76	447.392.781,95	CR
2320000000	FUNDOS	446.911.265,96	CR	2.010.622,77	2.492.138,76	447.392.781,95	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	446.911.265,96	CR	2.010.622,77	2.492.138,76	447.392.781,95	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	445.494.112,43	CR	1.924.831,61	2.487.332,89	446.056.613,71	CR
2322030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.417.153,53	CR	85.791,16	4.805,87	1.336.168,24	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	10.993.604,88	10.993.604,88	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	17.195.623,55	CR	181.484,38	7.478.264,46	24.492.403,63	CR
4110000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	7.803.418,02	CR	181.484,38	4.098.367,12	11.720.300,76	CR
4111000000	CORRENTES	7.803.418,02	CR	181.484,38	4.098.367,12	11.720.300,76	CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	5.341.187,22	CR	1.130,20	2.652.775,91	7.992.832,93	CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.341.187,22	CR	1.130,20	2.652.775,91	7.992.832,93	CR
4111030000	PARTICIPANTES	2.415.659,82	CR	179.885,78	1.420.273,31	3.656.047,35	CR
4111040000	AUTOPATROCINADOS	46.570,98	CR	468,40	25.317,90	71.420,48	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	9.363.445,00	CR	0,00	3.379.237,99	12.742.682,99	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.793.972,01	CR	0,00	2.975.901,50	11.769.873,51	CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	569.472,99	CR	0,00	403.336,49	972.809,48	CR
4190000000	OUTRAS	28.760,53	CR	0,00	659,35	29.419,88	CR
4200000000	DESPESAS	-14.228.492,84	DV	8.679.860,85	658.769,52	-22.249.584,17	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.736.023,28	DV	6.802.642,01	552.733,34	-16.985.931,95	DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	-10.006.296,72	DV	6.312.666,53	552.733,21	-15.766.230,04	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-7.371.346,52	DV	4.014.411,51	437.511,03	-10.948.247,00	DV
4211010100	CONSELHEIROS	-34.299,98	DV	17.149,99	0,00	-51.449,97	DV
4211010200	DIRIGENTES	-1.255.129,30	DV	333.649,46	34.318,43	-1.554.460,33	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-6.057.280,56	DV	3.643.024,12	398.828,00	-9.301.476,68	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4211010500	ESTAGIÁRIOS	-24.636,68	DV	20.587,94	4.364,60	-40.860,02	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.838,45	DV	18.515,80	0,00	-39.354,25	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-56.135,99	DV	66.655,54	1.220,65	-121.570,88	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-942.386,33	DV	1.021.502,67	40.416,58	-1.923.472,42	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-942.386,33	DV	1.021.502,67	40.416,58	-1.923.472,42	DV
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	DV	15.407,69	15.407,68	-0,01	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-119.801,82	DV	8.924,71	0,00	-128.726,53	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	-52.482,89	DV	29.674,76	6.443,55	-75.714,10	DV
4211040205	INFORMÁTICA	-617.541,92	DV	714.862,53	10,30	-1.332.394,15	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-86.108,77	DV	68.914,81	0,00	-155.023,58	DV
4211040299	OUTRAS	-66.450,93	DV	183.718,17	18.555,05	-231.614,05	DV
4211050000	DESPESAS GERAIS	-329.434,09	DV	480.413,33	10.464,04	-799.383,38	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-1.274.386,71	DV	711.167,68	63.120,91	-1.922.433,48	DV
4211990000	OUTRAS DESPESAS	-11.768,63	DV	0,00	0,00	-11.768,63	DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-729.726,56	DV	489.975,48	0,13	-1.219.701,91	DV
4212030000	VIAGENS E ESTADIAS	-893,87	DV	0,00	0,00	-893,87	DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-484.145,85	DV	365.227,27	0,13	-849.372,99	DV
4212040200	PESSOAL JURÍDICA	-484.145,85	DV	365.227,27	0,13	-849.372,99	DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	-47.446,94	DV	23.723,60	0,13	-71.170,41	DV
4212040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-436.698,91	DV	341.503,67	0,00	-778.202,58	DV
4212050000	DESPESAS GERAIS	-13.561,84	DV	9.185,71	0,00	-22.747,55	DV
4212070000	TRIBUTOS	-231.125,00	DV	115.562,50	0,00	-346.687,50	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-3.352.200,96	DV	1.791.427,68	106.036,18	-5.037.592,46	DV
4221000000	DESPESAS COMUNS	-3.352.200,96	DV	1.791.427,68	106.036,18	-5.037.592,46	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.178.287,35	DV	1.253.791,72	87.272,59	-3.344.806,48	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	-2.172.776,79	DV	1.250.392,21	87.272,59	-3.335.896,41	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	-5.510,56	DV	3.399,51	0,00	-8.910,07	DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.938,37	DV	1.028,00	0,00	-3.966,37	DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	-9.069,14	DV	4.867,70	67,29	-13.869,55	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-189.701,22	DV	116.269,42	6.582,55	-299.388,09	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-189.701,22	DV	116.269,42	6.582,55	-299.388,09	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-9.753,48	DV	6.302,39	6.302,39	-9.753,48	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	-27.218,96	DV	57.756,72	279,99	-84.695,69	DV
4221040205	INFORMÁTICA	-15.941,65	DV	1.170,83	0,00	-17.112,48	DV
4221040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	1.412,77	0,00	-1.412,77	DV
4221040299	OUTRAS	-136.787,13	DV	49.626,71	0,17	-186.413,67	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	-855.855,20	DV	352.418,00	12.113,75	-1.196.159,45	DV
4221060000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-116.349,68	DV	63.052,84	0,00	-179.402,52	DV
4250000000	DESPESAS COM FOMENTO	-140.268,60	DV	85.791,16	0,00	-226.059,76	DV
4300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.022,17	CR	10.176,40	42.737,15	87.582,92	CR
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.022,17	CR	10.176,40	42.737,15	87.582,92	CR
4311000000	COMUM	55.022,17	CR	10.176,40	42.737,15	87.582,92	CR
4311010000	PROVISÃO	55.022,17	CR	10.176,40	42.737,15	87.582,92	CR
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.588.405,21	CR	0,00	1.173.266,49	3.761.671,70	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.588.405,21	CR	0,00	1.173.266,49	3.761.671,70	CR
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.610.558,09	DV	2.122.083,25	1.640.567,26	-6.092.074,08	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.444.968,69	3.444.968,69	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.638.093,18	CR	0,00	3.444.968,68	6.083.061,86	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.638.093,18	CR	0,00	3.444.968,68	6.083.061,86	CR
5141000000	FUNDOS	2.638.093,18	CR	0,00	3.444.968,68	6.083.061,86	CR
5141030000	RENDA FIXA	384.331,55	CR	0,00	312.928,83	697.260,38	CR
5141070000	MULTIMERCADO	2.253.761,63	CR	0,00	3.132.039,85	5.385.801,48	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.687,97	DV	2.271.702,20	0,01	-2.321.390,16	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-45.831,29	DV	2.270.124,11	0,00	-2.315.955,40	DV
5241000000	FUNDOS	-45.831,29	DV	2.270.124,11	0,00	-2.315.955,40	DV
5241030000	RENDA FIXA	0,00	DV	86.768,06	0,00	-86.768,06	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-45.831,29	DV	2.183.356,05	0,00	-2.229.187,34	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.856,68	DV	1.578,09	0,01	-5.434,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.588.405,21	DV	1.173.266,49	0,00	-3.761.671,70	DV