

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 450.752.791,97 | DV   | 86.792.495,19 | 96.411.326,80 | 441.133.960,36 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 10.867,49      | DV   | 74.873.933,48 | 74.873.308,75 | 11.492,22      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 10.867,49      | DV   | 74.873.933,48 | 74.873.308,75 | 11.492,22      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 417.796.089,07 | DV   | 11.335.675,77 | 20.836.202,82 | 408.295.562,02 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 34.768.808,24  | DV   | 6.388.832,47  | 6.482.568,09  | 34.675.072,62  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER  | 3.458.841,31   | DV   | 3.180.903,80  | 2.953.767,39  | 3.685.977,72   | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       | 2.277.150,79   | DV   | 2.478.464,42  | 2.445.490,67  | 2.310.124,54   | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 1.262.425,48   | DV   | 1.361.826,19  | 1.348.727,73  | 1.275.523,94   | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 1.014.725,31   | DV   | 1.116.638,23  | 1.096.762,94  | 1.034.600,60   | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 202.665,10     | DV   | 583.577,85    | 506.841,77    | 279.401,18     | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA              | 979.025,42     | DV   | 118.861,53    | 1.434,95      | 1.096.452,00   | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               | 979.025,42     | DV   | 118.861,53    | 1.434,95      | 1.096.452,00   | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 377.489,76     | DV   | 840,18        | 118.466,35    | 259.863,59     | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 27.714.352,36  | DV   | 280.472,43    | 259.211,21    | 27.735.613,58  | DV   |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                    | 567.001,67     | DV   | 0,00          | 0,00          | 567.001,67     | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 2.651.123,14   | DV   | 2.926.616,06  | 3.151.123,14  | 2.426.616,06   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 383.027.280,83 | DV   | 4.946.843,30  | 14.353.634,73 | 373.620.489,40 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 383.027.280,83 | DV   | 4.946.843,30  | 14.353.634,73 | 373.620.489,40 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 383.027.280,83 | DV   | 4.946.843,30  | 14.353.634,73 | 373.620.489,40 | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 32.945.835,41  | DV   | 582.885,94    | 701.815,23    | 32.826.906,12  | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 6.665.983,56   | DV   | 834,92        | 87.504,54     | 6.579.313,94   | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 6.665.983,56   | DV   | 834,92        | 87.504,54     | 6.579.313,94   | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 6.665.983,56   | DV   | 834,92        | 87.504,54     | 6.579.313,94   | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 26.279.851,85  | DV   | 582.051,02    | 614.310,69    | 26.247.592,18  | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 26.279.851,85  | DV   | 582.051,02    | 614.310,69    | 26.247.592,18  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 450.752.791,97 | CR   | 30.532.430,65 | 20.913.599,04 | 441.133.960,36 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 22.241.851,37  | CR   | 29.400.573,97 | 20.320.052,21 | 13.161.329,61  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 22.241.851,37  | CR   | 29.400.573,97 | 20.320.052,21 | 13.161.329,61  | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 19.867.422,78  | CR   | 27.333.954,41 | 15.278.109,63 | 7.811.578,00   | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                  | 2.218.996,73   | CR   | 1.518.457,37 | 4.495.089,70 | 5.195.629,06   | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 155.431,86     | CR   | 548.162,19   | 546.852,88   | 154.122,55     | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 1.134.556,42   | CR   | 0,00         | 12.020,93    | 1.146.577,35   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 1.134.556,42   | CR   | 0,00         | 12.020,93    | 1.146.577,35   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 1.134.556,42   | CR   | 0,00         | 12.020,93    | 1.146.577,35   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 427.376.384,18 | CR   | 1.131.856,68 | 581.525,90   | 426.826.053,40 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 427.376.384,18 | CR   | 1.131.856,68 | 581.525,90   | 426.826.053,40 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 427.376.384,18 | CR   | 1.131.856,68 | 581.525,90   | 426.826.053,40 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 426.523.220,18 | CR   | 1.113.331,75 | 580.408,97   | 425.990.297,40 | CR   |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 853.164,00     | CR   | 18.524,93    | 1.116,93     | 835.756,00     | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | DV   | 9.141.714,26 | 9.141.714,26 | 0,00           | DV   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  | 5.810.450,02   | CR   | 443.582,12   | 5.799.340,07 | 11.166.207,97  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 2.842.421,65   | CR   | 184.370,91   | 2.869.729,50 | 5.527.780,24   | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   | 2.842.421,65   | CR   | 184.370,91   | 2.869.729,50 | 5.527.780,24   | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 1.525.766,13   | CR   | 0,01         | 1.361.826,19 | 2.887.592,31   | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 1.525.766,13   | CR   | 0,01         | 1.361.826,19 | 2.887.592,31   | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   | 1.291.200,01   | CR   | 184.370,90   | 1.485.380,03 | 2.592.209,14   | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 25.455,51      | CR   | 0,00         | 22.523,28    | 47.978,79      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 2.651.123,14   | CR   | 0,00         | 2.926.616,06 | 5.577.739,20   | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.302.680,10   | CR   | 0,00         | 2.576.873,02 | 4.879.553,12   | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348.443,04     | CR   | 0,00         | 349.743,04   | 698.186,08     | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 0,00           | CR   | 0,00         | 1.720,00     | 1.720,00       | CR   |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 0,00           | CR   | 0,00         | 1.720,00     | 1.720,00       | CR   |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 316.809,09     | CR   | 259.211,21   | 0,00         | 57.597,88      | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 96,14          | CR   | 0,00         | 1.274,51     | 1.370,65       | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -6.290.426,76  | DV   | 8.225.005,37 | 1.869.831,73 | -12.645.600,40 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -6.254.363,52  | DV   | 8.206.480,44 | 1.869.831,73 | -12.591.012,23 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -4.585.905,66  | DV   | 5.678.645,00 | 1.426.123,04 | -8.838.427,62  | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -342.153,49    | DV   | 844.918,47   | 466.003,58   | -721.068,38    | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -4.211.434,13 | DV   | 4.801.408,51 | 960.119,46   | -8.052.723,18 | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -15.168,04    | DV   | 15.168,02    | 0,00         | -30.336,06    | DV   |
| 4.02.01.01.07.00.00 | COMITÊ DE AUDITORIA                                 | -17.150,00    | DV   | 17.150,00    | 0,00         | -34.300,00    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -4.146,55     | DV   | 8.406,00     | 0,00         | -12.552,55    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | 0,00          | DV   | 776,31       | 121,74       | -654,57       | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -381.123,45   | DV   | 1.253.230,71 | 435.627,32   | -1.198.726,84 | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -26.022,98    | DV   | 26.022,98    | 0,00         | -52.045,96    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -101.160,36   | DV   | 223.282,82   | 6.160,10     | -318.283,08   | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -0,01         | DV   | 46.230,79    | 15.786,27    | -30.444,53    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -149.515,33   | DV   | 539.628,16   | 216.999,02   | -472.144,47   | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -2.441,98     | DV   | 28.591,57    | 18.895,00    | -12.138,55    | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | 0,00          | DV   | 27.304,68    | 27.304,68    | 0,00          | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -3.331,14     | DV   | 20.492,95    | 0,00         | -23.824,09    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -8.841,27     | DV   | 46.241,42    | 600,00       | -54.482,69    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -89.810,38    | DV   | 295.435,34   | 149.882,25   | -235.363,47   | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -471.492,51   | DV   | 440.997,76   | 2.109,00     | -910.381,27   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -694.101,60   | DV   | 703.390,91   | 2.410,63     | -1.395.081,88 | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -117.593,75   | DV   | 117.593,75   | 0,00         | -235.187,50   | DV   |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00          | DV   | 3.440,00     | 3.440,00     | 0,00          | DV   |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO                                | -36.063,24    | DV   | 18.524,93    | 0,00         | -54.588,17    | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -25.131,12    | DV   | 12.020,93    | 0,00         | -37.152,05    | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -25.131,12    | DV   | 12.020,93    | 0,00         | -37.152,05    | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 538.024,38    | CR   | 0,00         | 461.105,84   | 999.130,22    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 538.024,38    | CR   | 0,00         | 461.105,84   | 999.130,22    | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -32.916,52    | DV   | 461.105,84   | 1.011.436,62 | 517.414,26    | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00          | DV   | 463.957,17   | 463.957,17   | 0,00          | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 542.207,75    | CR   | 0,00         | 463.957,17   | 1.006.164,92  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 542.207,75    | CR   | 0,00         | 463.957,17   | 1.006.164,92  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 0,46          | CR   | 0,00         | 0,00         | 0,46          | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

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                  | 542.207,29   | CR   | 0,00       | 463.957,17 | 1.006.164,46 | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -4.183,37    | DV   | 2.851,33   | 0,00       | -7.034,70    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -2.457,29    | DV   | 421,17     | 0,00       | -2.878,46    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -0,19        | DV   | 0,00       | 0,00       | -0,19        | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                  | -2.457,10    | DV   | 421,17     | 0,00       | -2.878,27    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -1.726,08    | DV   | 2.430,16   | 0,00       | -4.156,24    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -538.024,38  | DV   | 461.105,84 | 0,00       | -999.130,22  | DV   |