

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	441.133.960,36	DV	69.684.481,06	57.051.102,17	453.767.339,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.492,22	DV	43.639.948,85	43.640.108,81	11.332,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.492,22	DV	43.639.948,85	43.640.108,81	11.332,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	408.295.562,02	DV	25.034.497,74	12.703.788,35	420.626.271,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.675.072,62	DV	19.507.473,32	6.498.147,36	47.684.398,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.685.977,72	DV	3.255.059,76	2.942.181,44	3.998.856,04	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.310.124,54	DV	2.486.424,46	2.386.943,64	2.409.605,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.275.523,94	DV	1.364.214,88	1.313.661,75	1.326.077,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.034.600,60	DV	1.122.209,58	1.073.281,89	1.083.528,29	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	279.401,18	DV	513.853,74	554.417,03	238.837,89	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.096.452,00	DV	254.781,56	820,77	1.350.412,79	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.096.452,00	DV	254.781,56	820,77	1.350.412,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	259.863,59	DV	18.863,20	123.349,86	155.376,93	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.735.613,58	DV	14.807.443,72	0,00	42.543.057,30	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	2.426.616,06	DV	1.426.106,64	3.432.616,06	420.106,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	373.620.489,40	DV	5.527.024,42	6.205.640,99	372.941.872,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.620.489,40	DV	5.527.024,42	6.205.640,99	372.941.872,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	373.620.489,40	DV	5.527.024,42	6.205.640,99	372.941.872,83	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.826.906,12	DV	1.010.034,47	707.205,01	33.129.735,58	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.579.313,94	DV	0,00	86.661,31	6.492.652,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.579.313,94	DV	0,00	86.661,31	6.492.652,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.579.313,94	DV	0,00	86.661,31	6.492.652,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.247.592,18	DV	1.010.034,47	620.543,70	26.637.082,95	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.247.592,18	DV	1.010.034,47	620.543,70	26.637.082,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	441.133.960,36	CR	11.301.438,14	23.934.817,03	453.767.339,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.161.329,61	CR	7.814.157,76	22.894.869,27	28.242.041,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.161.329,61	CR	7.814.157,76	22.894.869,27	28.242.041,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	7.811.578,00	CR	5.467.445,84	6.196.382,17	8.540.514,33	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

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	5.195.629,06	CR	1.798.588,46	1.625.446,48	5.022.487,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.122,55	CR	548.123,46	15.073.040,62	14.679.039,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.146.577,35	CR	0,00	18.433,02	1.165.010,37	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.146.577,35	CR	0,00	18.433,02	1.165.010,37	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.146.577,35	CR	0,00	18.433,02	1.165.010,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.826.053,40	CR	3.487.280,38	1.021.514,74	424.360.287,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	426.826.053,40	CR	3.487.280,38	1.021.514,74	424.360.287,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426.826.053,40	CR	3.487.280,38	1.021.514,74	424.360.287,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.990.297,40	CR	3.484.659,80	1.019.897,58	423.525.535,18	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	835.756,00	CR	2.620,58	1.617,16	834.752,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.228.041,06	9.228.041,06	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.166.207,97	CR	184.289,77	4.511.011,78	15.492.929,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.527.780,24	CR	184.289,77	3.080.815,30	8.424.305,77	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.527.780,24	CR	184.289,77	3.080.815,30	8.424.305,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.887.592,31	CR	529,19	1.565.767,82	4.452.830,94	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.887.592,31	CR	529,19	1.565.767,82	4.452.830,94	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.592.209,14	CR	183.611,42	1.489.432,38	3.898.030,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	47.978,79	CR	149,16	25.615,10	73.444,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.577.739,20	CR	0,00	1.426.106,64	7.003.845,84	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.879.553,12	CR	0,00	1.028.263,60	5.907.816,72	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	698.186,08	CR	0,00	397.843,04	1.096.029,12	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.720,00	CR	0,00	2.400,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.720,00	CR	0,00	2.400,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.597,88	CR	0,00	0,00	57.597,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.370,65	CR	0,00	1.689,84	3.060,49	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.645.600,40	DV	8.306.148,37	816.675,31	-20.135.073,46	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.591.012,23	DV	8.303.527,57	816.675,31	-20.077.864,49	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.838.427,62	DV	5.011.784,20	469.814,19	-13.380.397,63	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-721.068,38	DV	450.200,17	1.917,25	-1.169.351,30	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

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	-8.052.723,18	DV	4.527.828,33	467.896,94	-12.112.654,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-30.336,06	DV	16.955,70	0,00	-47.291,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-34.300,00	DV	16.800,00	0,00	-51.100,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.552,55	DV	9.873,84	0,00	-22.426,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-654,57	DV	2.201,93	0,00	-2.856,50	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.198.726,84	DV	2.066.466,24	325.649,09	-2.939.543,99	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.045,96	DV	26.022,98	0,00	-78.068,94	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-318.283,08	DV	614.740,21	180.000,00	-753.023,29	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-30.444,53	DV	16.741,41	0,00	-47.185,94	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-472.144,47	DV	735.759,56	19.000,00	-1.188.904,03	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.138,55	DV	130.748,89	91.392,23	-51.495,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	80.487,90	0,00	-80.487,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.824,09	DV	62.642,89	2.908,61	-83.558,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-54.482,69	DV	48.203,71	0,00	-102.686,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-235.363,47	DV	351.118,69	32.348,25	-554.133,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-910.381,27	DV	383.594,92	16.404,31	-1.277.571,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.395.081,88	DV	709.612,69	2.407,72	-2.102.286,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-235.187,50	DV	117.593,75	0,00	-352.781,25	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.400,00	2.400,00	0,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-54.588,17	DV	2.620,80	0,00	-57.208,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-37.152,05	DV	18.433,02	0,00	-55.585,07	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-37.152,05	DV	18.433,02	0,00	-55.585,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	999.130,22	CR	0,00	715.418,43	1.714.548,65	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	999.130,22	CR	0,00	715.418,43	1.714.548,65	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	517.414,26	CR	719.169,90	3.184.935,54	2.983.179,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	727.842,96	727.842,96	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.006.164,92	CR	0,08	727.842,93	1.734.007,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.006.164,92	CR	0,08	727.842,93	1.734.007,77	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: 03/2021

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	1.006.164,46	CR	0,08	727.842,93	1.734.007,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.034,70	DV	12.424,45	0,03	-19.459,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.878,46	DV	10.907,42	0,03	-13.785,85	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	-2.878,27	DV	10.907,42	0,03	-13.785,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.156,24	DV	1.517,03	0,00	-5.673,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-999.130,22	DV	715.418,43	0,00	-1.714.548,65	DV