

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	24.499.786.902,54	DV	3.304.343.997,95	3.009.894.729,87	24.794.236.170,62	DV
1100000000	DISPONÍVEL	817.269,67	DV	1.778.462.369,19	1.777.915.481,20	1.364.157,66	DV
1110000000	IMEDIATO	817.269,67	DV	753.305.109,34	752.758.221,35	1.364.157,66	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	1.025.157.259,85	1.025.157.259,85	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	24.461.137.102,26	DV	1.521.874.948,72	1.228.164.648,69	24.754.847.402,29	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	338.873.337,92	DV	84.643.938,14	42.886.209,77	380.631.066,29	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	36.860.213,13	DV	38.306.306,98	37.546.694,20	37.619.825,91	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	36.850.012,79	DV	38.284.365,96	37.536.493,86	37.597.884,89	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	20.842.158,87	DV	20.980.312,24	21.218.199,95	20.604.271,16	DV
1211010300	PARTICIPANTES	16.007.853,92	DV	17.304.053,72	16.318.293,91	16.993.613,73	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.200,34	DV	21.941,02	10.200,34	21.941,02	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	20.942,00	DV	44.138.649,59	176.077,00	43.983.514,59	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	301.992.182,79	DV	2.198.981,57	5.163.438,57	299.027.725,79	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.244.289,84	DV	9.729.393,80	8.781.742,74	45.191.940,90	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	4.879.329,44	DV	7.213.872,82	6.854.218,43	5.238.983,83	DV
1221010000	CONTRUIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.269.968,90	DV	2.426.326,32	2.310.232,00	2.386.063,22	DV
1221010100	PATROCINADOR(ES)	1.270.935,95	DV	1.341.289,89	1.290.906,31	1.321.319,53	DV
1221010300	PARTICIPANTES	999.032,95	DV	1.085.036,43	1.019.325,69	1.064.743,69	DV
1221040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	481.709,80	DV	533.678,08	445.962,16	569.425,72	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.127.650,74	DV	4.253.868,42	4.098.024,27	2.283.494,89	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	401.513,14	DV	7.334,41	191.956,24	216.891,31	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.735.568,07	1.735.568,07	0,00	DV
1224000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.963.447,26	DV	772.618,50	0,00	39.736.065,76	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	24.078.019.474,50	DV	1.427.501.616,78	1.176.496.696,18	24.329.024.395,10	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.000.732.823,34	DV	77.256.807,84	4.631.537,25	8.073.358.093,93	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.000.732.823,34	DV	77.256.807,84	4.631.537,25	8.073.358.093,93	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.605.035,67	DV	576.464,19	20.695.466,94	48.486.032,92	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	68.379.198,52	DV	571.485,59	20.695.466,94	48.255.217,17	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	225.837,15	DV	4.978,60	0,00	230.815,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.099.257.095,03	DV	1.198.411.599,57	1.002.403.238,55	14.295.265.456,05	DV
1234030000	RENTA FIXA	3.508.483.780,47	DV	47.236.991,35	25.850.000,00	3.529.870.771,82	DV
1234040000	AÇÕES	1.968.549.061,34	DV	525.345.341,92	432.625.220,42	2.061.269.182,84	DV
1234070000	MULTIMERCADO	8.031.624.517,11	DV	607.920.462,25	540.690.220,15	8.098.854.759,21	DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	590.599.736,11	DV	17.908.804,05	3.237.797,98	605.270.742,18	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.336.339.142,25	DV	12.694.135,52	10.793.085,74	1.338.240.192,03	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.336.339.142,25	DV	12.694.135,52	10.793.085,74	1.338.240.192,03	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	0,00	0,00	18.553.000,00	DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	1.317.786.142,25	DV	12.694.135,52	10.793.085,74	1.319.687.192,03	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.085.378,21	DV	138.562.609,66	137.973.367,70	573.674.620,17	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	572.903.380,95	DV	138.440.944,16	137.833.961,84	573.510.363,27	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	181.997,26	DV	121.665,50	139.405,86	164.256,90	DV
1300000000	PERMANENTE	37.832.530,61	DV	4.006.680,04	3.814.599,98	38.024.610,67	DV
1310000000	IMOBILIZADO	7.711.134,35	DV	655.239,65	703.699,36	7.662.674,64	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.711.134,35	DV	655.239,65	703.699,36	7.662.674,64	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	7.711.134,35	DV	655.239,65	703.699,36	7.662.674,64	DV
1320000000	INTANGÍVEL	30.121.396,26	DV	3.351.440,39	3.110.900,62	30.361.936,03	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.121.396,26	DV	3.351.440,39	3.110.900,62	30.361.936,03	DV
2000000000	PASSIVO	24.499.786.902,54	CR	375.269.692,28	669.718.960,36	24.794.236.170,62	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.085.255,82	CR	313.023.599,72	320.687.501,11	111.749.157,21	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.248.119,49	CR	270.857.844,06	278.092.110,66	95.482.386,09	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.787.315,81	CR	172.552.977,82	180.473.335,62	58.707.673,61	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.475.326,05	CR	28.668.813,24	29.777.990,26	10.584.503,07	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.985.477,63	CR	69.636.053,00	67.840.784,78	26.190.209,41	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.843.207,67	CR	6.967.620,16	7.787.103,27	12.662.690,78	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	9.497.952,96	CR	4.933.017,96	5.686.474,82	10.251.409,82	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.198.544,56	CR	1.541.874,04	1.606.059,44	2.262.729,96	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.710,15	CR	492.728,16	494.569,01	148.551,00	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	3.993.928,66	CR	35.198.135,50	34.808.287,18	3.604.080,34	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	239.338,05	CR	18.823,48	64.741,06	285.255,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2134120000	IMOBILIÁRIO	239.338,05	CR	0,00	45.917,58	285.255,63	CR
2134990000	OUTROS	0,00	CR	18.823,48	18.823,48	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.752.193,92	CR	7.296.674,05	6.862.159,57	3.317.679,44	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	3.752.193,92	CR	7.296.674,05	6.862.159,57	3.317.679,44	CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	3.752.193,92	CR	7.296.674,05	6.862.159,57	3.317.679,44	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.396,69	CR	27.882.637,97	27.881.386,55	1.145,27	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	2.396,69	CR	27.882.184,08	27.880.932,66	1.145,27	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	453,89	453,89	0,00	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	721.043.068,48	CR	1.903.818,35	2.946.303,23	722.085.553,36	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.534.663,64	CR	1.903.818,35	2.900.707,60	717.531.552,89	CR
2211000000	PROVISÃO	716.534.663,64	CR	1.903.818,35	2.900.707,60	717.531.552,89	CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.017.241,38	CR	0,00	11.554,17	1.028.795,55	CR
2221000000	COMUM	1.017.241,38	CR	0,00	11.554,17	1.028.795,55	CR
2221010000	PROVISÃO	1.017.241,38	CR	0,00	11.554,17	1.028.795,55	CR
2230000000	INVESTIMENTOS	3.491.163,46	CR	0,00	34.041,46	3.525.204,92	CR
2231000000	PROVISÃO	3.491.163,46	CR	0,00	34.041,46	3.525.204,92	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.674.658.578,24	CR	60.342.274,21	346.085.156,02	23.960.401.460,05	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.929.888.911,80	CR	35.621.774,88	335.059.364,79	22.229.326.501,71	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.296.643.329,72	CR	680.980,78	204.031.812,12	19.499.994.161,06	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.384.608.551,39	CR	60.256,81	57.596.428,63	13.442.144.723,21	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	601.138.903,33	CR	60.256,81	12.028.468,63	613.107.115,15	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	601.138.903,33	CR	60.256,81	12.028.468,63	613.107.115,15	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.783.469.648,06	CR	0,00	45.567.960,00	12.829.037.608,06	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.858.056.376,36	CR	0,00	44.386.075,86	11.902.442.452,22	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	925.413.271,70	CR	0,00	1.181.884,14	926.595.155,84	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.912.034.778,33	CR	620.723,97	146.435.383,49	6.057.849.437,85	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.340.442.794,65	CR	620.723,97	137.440.999,10	5.477.263.069,78	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.262.749.242,11	CR	373.815,87	57.773.889,86	2.320.149.316,10	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.077.693.552,54	CR	246.908,10	79.667.109,24	3.157.113.753,68	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	27.306.134,35	CR	0,00	4.935.983,71	32.242.118,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	468.921.934,35	CR	0,00	3.493.930,06	472.415.864,41	CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-441.604.512,13	DV	0,00	1.441.011,31	-440.163.500,82	DV
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-11.287,87	DV	0,00	1.042,34	-10.245,53	DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	544.285.849,33	CR	0,00	4.058.400,68	548.344.250,01	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	544.286.105,65	CR	0,00	4.058.377,29	548.344.482,94	CR
2311020302	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-207,53	DV	0,00	18,89	-188,64	DV
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-48,79	DV	0,00	4,50	-44,29	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.633.245.582,08	CR	34.940.794,10	131.027.552,67	2.729.332.340,65	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.633.245.582,08	CR	34.940.794,10	131.027.552,67	2.729.332.340,65	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.633.245.582,08	CR	34.940.794,10	131.027.552,67	2.729.332.340,65	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.633.245.582,08	CR	22.401.968,99	118.488.727,56	2.729.332.340,65	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	12.538.825,11	12.538.825,11	0,00	CR
2320000000	FUNDOS	1.744.769.666,44	CR	24.720.499,33	11.025.791,23	1.731.074.958,34	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.293.894.885,55	CR	20.171.361,04	4.833.514,24	1.278.557.038,75	CR
2321010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.222,47	CR	0,00	7.932,29	429.154,76	CR
2321020000	REVISÃO DE PLANO	684.299.025,80	CR	19.985.335,29	0,00	664.313.690,51	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	609.174.637,28	CR	186.025,75	4.825.581,95	613.814.193,48	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	447.464.836,40	CR	4.549.138,29	5.630.464,87	448.546.162,98	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.219.586,04	CR	2.770.392,87	3.892.143,68	447.341.336,85	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.735.568,07	1.735.568,07	0,00	CR
2322030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.245.250,36	CR	43.177,35	2.753,12	1.204.826,13	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.409.944,49	CR	0,00	561.812,12	3.971.756,61	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	535.664.087,85	535.664.087,85	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	311.123.228,74	CR	1.192.778,98	48.594.238,14	358.524.687,90	CR
3110000000	CORRENTES	301.516.884,10	CR	955.909,11	47.881.881,49	348.442.856,48	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	151.532.391,18	CR	195.528,72	22.524.207,88	173.861.070,34	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.538.599,39	CR	195.528,72	22.524.207,88	167.867.278,55	CR
3111020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.993.791,79	CR	0,00	0,00	5.993.791,79	CR
3111029900	OUTRAS	5.993.791,79	CR	0,00	0,00	5.993.791,79	CR
3113000000	PARTICIPANTES	140.448.321,10	CR	638.407,95	23.224.395,02	163.034.308,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3113010000	ATIVOS	126.942.174,75	CR	460.250,00	20.819.371,07	147.301.295,82	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.942.174,75	CR	460.250,00	20.819.371,07	147.301.295,82	CR
3113020000	ASSISTIDOS	13.506.146,35	CR	178.157,95	2.405.023,95	15.733.012,35	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.506.146,35	CR	178.157,95	2.405.023,95	15.733.012,35	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	9.536.171,82	CR	121.972,44	2.133.278,59	11.547.477,97	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.536.171,82	CR	121.972,44	2.133.278,59	11.547.477,97	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.892,67	CR	128,79	258,44	2.022,32	CR
3140000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	278.062,29	CR	0,00	0,00	278.062,29	CR
3150000000	PORTABILIDADE	9.236.075,90	CR	236.741,07	709.256,55	9.708.591,38	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.512.792,37	CR	201.702,51	639.179,43	5.950.269,29	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.723.283,53	CR	35.038,56	70.077,12	3.758.322,09	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	90.313,78	CR	0,01	2.841,66	93.155,43	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-1.290.507.674,88	DV	213.222.601,73	78.510.078,86	-1.425.220.197,75	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-643.227.328,04	DV	149.818.516,10	40.125.381,81	-752.920.462,33	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-438.943.662,23	DV	107.838.054,16	32.566.423,36	-514.215.293,03	DV
3212000000	INVALIDEZ	-16.641.570,68	DV	4.100.520,56	1.355.601,80	-19.386.489,44	DV
3213000000	PENSÕES	-70.891.984,36	DV	18.232.885,10	6.162.078,75	-82.962.790,71	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-2.744.084,29	DV	365.142,41	423,63	-3.108.803,07	DV
3215000000	PROVISÕES	-46.779.692,00	DV	8.007.269,78	0,00	-54.786.961,78	DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.226.334,48	DV	11.274.644,09	40.854,27	-78.460.124,30	DV
3230000000	INSTITUTOS	-23.442.941,03	DV	2.385.633,98	5.612,99	-25.822.962,02	DV
3231000000	RESGATE	-22.132.859,90	DV	2.143.027,98	5.612,99	-24.270.274,89	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-22.132.859,90	DV	2.143.027,98	5.612,99	-24.270.274,89	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-1.310.081,13	DV	242.606,00	0,00	-1.552.687,13	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.202.547,40	DV	242.606,00	0,00	-1.445.153,40	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-107.533,73	DV	0,00	0,00	-107.533,73	DV
3240000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-302.241,62	DV	0,00	0,00	-302.241,62	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	38.337.620,10	38.337.620,10	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-623.535.164,19	DV	22.680.831,55	41.463,96	-646.174.531,78	DV
3300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.821.651,13	CR	3.801.719,54	4.355.340,75	20.375.272,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.738.009,66	DV	2.631.758,79	0,00	-23.369.768,45	DV
3410000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	232.755,01	CR	0,00	0,00	232.755,01	CR
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.970.764,67	DV	2.631.758,79	0,00	-23.602.523,46	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.942.975,15	CR	0,00	373.488.944,40	703.431.919,55	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.016.134.911,99	CR	0,00	373.488.944,40	1.389.623.856,39	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.191.936,84	DV	0,00	0,00	-686.191.936,84	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-266.258.453,65	DV	204.031.812,12	680.980,78	-469.609.284,99	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	595.801.615,33	CR	4.833.514,24	20.171.361,04	611.139.462,13	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	320.814.667,84	CR	105.949.902,45	9.863.143,88	224.727.909,27	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.151.933,57	11.151.933,57	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	42.989.212,33	CR	178.333,46	6.909.902,18	49.720.781,05	CR
4110000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	20.970.764,67	CR	178.333,46	2.810.092,25	23.602.523,46	CR
4111000000	CORRENTES	20.970.712,23	CR	178.332,60	2.810.090,53	23.602.470,16	CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	13.478.421,79	CR	130,13	1.342.118,52	14.820.410,18	CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.478.421,79	CR	130,13	1.342.118,52	14.820.410,18	CR
4111030000	PARTICIPANTES	7.347.656,28	CR	178.145,76	1.441.327,85	8.610.838,37	CR
4111040000	AUTOPATROCINADOS	144.634,16	CR	56,71	26.644,16	171.221,61	CR
4112000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52,44	CR	0,86	1,72	53,30	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	21.983.677,35	CR	0,00	4.097.614,99	26.081.292,34	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.094.763,41	CR	0,00	3.812.878,51	23.907.641,92	CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	1.888.913,94	CR	0,00	284.736,48	2.173.650,42	CR
4190000000	OUTRAS	34.770,31	CR	0,00	2.194,94	36.965,25	CR
4200000000	DESPESAS	-43.378.128,48	DV	9.530.633,38	2.686.527,39	-50.222.234,47	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.583.803,44	DV	7.810.725,70	2.483.837,52	-38.910.691,62	DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	-31.175.364,80	DV	7.496.059,44	2.483.837,52	-36.187.586,72	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-20.910.766,00	DV	4.138.667,06	745.177,06	-24.304.256,00	DV
4211010100	CONSELHEIROS	-102.899,69	DV	17.149,99	0,00	-120.049,68	DV
4211010200	DIRIGENTES	-2.332.962,02	DV	503.557,18	106.447,76	-2.730.071,44	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-18.378.735,25	DV	3.601.420,72	638.729,30	-21.341.426,67	DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	-96.169,04	DV	16.539,17	0,00	-112.708,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-83.803,86	DV	29.796,00	5.573,56	-108.026,30	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-137.827,97	DV	6.173,93	549,66	-143.452,24	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-4.721.449,57	DV	1.121.507,65	383.076,31	-5.459.880,91	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-4.721.449,57	DV	1.121.507,65	383.076,31	-5.459.880,91	DV
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL	-80.545,57	DV	13.751,67	0,00	-94.297,24	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-755.882,56	DV	403.523,51	381.645,51	-777.760,56	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	-115.305,58	DV	18.222,33	0,00	-133.527,91	DV
4211040205	INFORMÁTICA	-2.790.652,11	DV	504.649,61	140,80	-3.295.160,92	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-375.790,72	DV	38.139,30	0,00	-413.930,02	DV
4211040299	OUTRAS	-603.273,03	DV	143.221,23	1.290,00	-745.204,26	DV
4211050000	DESPESAS GERAIS	-1.402.992,77	DV	218.419,14	50.308,23	-1.571.103,68	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-3.910.256,00	DV	1.981.495,66	1.299.152,70	-4.592.598,96	DV
4211990000	OUTRAS DESPESAS	-8.268,63	DV	0,00	0,00	-8.268,63	DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-2.408.438,64	DV	314.666,26	0,00	-2.723.104,90	DV
4212030000	VIAGENS E ESTADIAS	-893,87	DV	0,00	0,00	-893,87	DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.524.012,70	DV	85.836,71	0,00	-1.609.849,41	DV
4212040200	PESSOAL JURÍDICA	-1.524.012,70	DV	85.836,71	0,00	-1.609.849,41	DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	-207.082,11	DV	31.714,38	0,00	-238.796,49	DV
4212040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-1.272.199,23	DV	54.122,33	0,00	-1.326.321,56	DV
4212040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-44.731,36	DV	0,00	0,00	-44.731,36	DV
4212050000	DESPESAS GERAIS	-57.649,57	DV	47.013,30	0,00	-104.662,87	DV
4212070000	TRIBUTOS	-825.882,50	DV	181.816,25	0,00	-1.007.698,75	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-9.470.302,79	DV	1.675.429,08	202.689,87	-10.943.042,00	DV
4221000000	DESPESAS COMUNS	-9.470.302,79	DV	1.675.429,08	202.689,87	-10.943.042,00	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	-6.370.350,76	DV	1.226.552,41	195.742,26	-7.401.160,91	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	-6.349.041,93	DV	1.222.877,88	195.742,26	-7.376.177,55	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	-21.308,83	DV	3.674,53	0,00	-24.983,36	DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-9.566,37	DV	720,00	0,00	-10.286,37	DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	-17.998,10	DV	2.811,38	508,57	-20.300,91	DV
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-668.247,47	DV	99.129,15	0,00	-767.376,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-668.247,47	DV	99.129,15	0,00	-767.376,62	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-53.486,16	DV	23.331,14	0,00	-76.817,30	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	-238.091,33	DV	30.691,16	0,00	-268.782,49	DV
4221040205	INFORMÁTICA	-48.124,97	DV	6.670,83	0,00	-54.795,80	DV
4221040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.412,77	DV	0,00	0,00	-1.412,77	DV
4221040299	OUTRAS	-327.132,24	DV	38.436,02	0,00	-365.568,26	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	-2.026.599,83	DV	278.587,14	6.439,04	-2.298.747,93	DV
4221060000	DEPRECIações E AMORTIZAções	-377.540,26	DV	67.629,00	0,00	-445.169,26	DV
4250000000	DESPESAS COM FOMENTO	-324.022,25	DV	44.478,60	0,00	-368.500,85	DV
4300000000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	193.350,59	CR	11.554,17	436.657,20	618.453,62	CR
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.350,59	CR	11.554,17	436.657,20	618.453,62	CR
4311000000	COMUM	193.350,59	CR	11.554,17	436.657,20	618.453,62	CR
4311010000	PROVISÃO	193.350,59	CR	11.554,17	436.657,20	618.453,62	CR
4400000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-232.755,01	DV	0,00	0,00	-232.755,01	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.592.449,10	CR	0,00	768.760,82	7.361.209,92	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.592.449,10	CR	0,00	768.760,82	7.361.209,92	CR
4700000000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-6.164.128,53	DV	1.431.412,56	350.085,98	-7.245.455,11	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	568.007.022,83	568.007.022,83	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	4.343.015.070,78	CR	2.330.278,22	567.697.763,42	4.908.382.555,98	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	723.414.576,20	CR	0,00	77.254.837,18	800.669.413,38	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.414.576,20	CR	0,00	77.254.837,18	800.669.413,38	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.019.528,58	CR	1.015,50	576.464,19	11.594.977,27	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.019.528,58	CR	1.015,50	576.464,19	11.594.977,27	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	5.731.282,54	CR	1.015,50	571.485,59	6.301.752,63	CR
5121080000	PATROCINADOR(ES)	5.288.246,04	CR	0,00	4.978,60	5.293.224,64	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.516.588.754,62	CR	0,00	474.179.365,95	3.990.768.120,57	CR
5141000000	FUNDOS	3.516.588.754,62	CR	0,00	474.179.365,95	3.990.768.120,57	CR
5141030000	RENDA FIXA	178.919.212,55	CR	0,00	47.236.991,35	226.156.203,90	CR
5141040000	AçõES	2.683.844.170,40	CR	0,00	307.103.303,12	2.990.947.473,52	CR
5141070000	MULTIMERCADO	583.416.349,32	CR	0,00	101.940.921,31	685.357.270,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5141110000	PARTICIPAÇÕES	69.841.112,45	CR	0,00	17.898.150,17	87.739.262,62	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	567.909,90	CR	0,00	0,00	567.909,90	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	37.234.731,26	CR	1.406.341,83	7.365.351,45	43.193.740,88	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	37.234.731,26	CR	1.406.341,83	7.365.351,45	43.193.740,88	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	708.000,00	CR	0,00	118.000,00	826.000,00	CR
5164030000	LOCADAS A TERCEIROS	36.526.731,26	CR	1.406.341,83	7.247.351,45	42.367.740,88	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.669.049,26	CR	922.920,89	8.321.744,65	62.067.873,02	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	54.625.978,38	CR	922.473,87	8.315.175,56	62.018.680,07	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.070,88	CR	447,02	6.569,09	49.192,95	CR
5190000000	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.982.556.811,50	DV	186.725.570,82	309.259,41	-4.168.973.122,91	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-439.512.502,82	DV	4.629.566,59	0,00	-444.142.069,41	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-439.512.502,82	DV	4.629.566,59	0,00	-444.142.069,41	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.994.405,08	DV	14.768,72	0,00	-3.009.173,80	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.994.405,08	DV	14.768,72	0,00	-3.009.173,80	DV
5221020000	COMPANHAS ABERTAS	-2.993.574,29	DV	14.768,72	0,00	-3.008.343,01	DV
5221080000	PATROCINADOR(ES)	-830,79	DV	0,00	0,00	-830,79	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.522.978.205,22	DV	179.985.237,92	0,00	-3.702.963.443,14	DV
5241000000	FUNDOS	-3.522.978.205,22	DV	179.985.237,92	0,00	-3.702.963.443,14	DV
5241030000	RENDA FIXA	-52.599.770,34	DV	0,00	0,00	-52.599.770,34	DV
5241040000	AÇÕES	-2.898.356.800,75	DV	144.550.561,17	0,00	-3.042.907.361,92	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-424.852.759,64	DV	32.150.961,19	0,00	-457.003.720,83	DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	-124.029.732,55	DV	3.237.797,98	0,00	-127.267.530,53	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-23.139.141,94	DV	45.917,58	0,00	-23.185.059,52	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.507.431,55	DV	1.067.764,09	297.616,00	-10.277.579,64	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-9.507.431,55	DV	1.067.764,09	297.616,00	-10.277.579,64	DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	-9.507.431,55	DV	1.067.764,09	297.616,00	-10.277.579,64	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.947.712,19	DV	938.688,84	11.638,41	-7.874.762,62	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-6.929.898,24	DV	938.234,95	11.638,41	-7.856.494,78	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-17.813,95	DV	453,89	0,00	-18.267,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-616.554,64	DV	89.544,66	5,00	-706.094,30	DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.470.786,81	CR	34.041,46	0,00	1.436.745,35	CR
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.983.677,35	DV	4.097.614,99	0,00	-26.081.292,34	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.409.944,49	DV	561.812,12	0,00	-3.971.756,61	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-336.535.424,25	DV	374.257.705,22	0,00	-710.793.129,47	DV
7000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
7500000000	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
7600000000	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
8000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR