

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	454.116.052,24	DV	74.855.924,09	76.398.421,13	452.573.555,20	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	23.741,08	DV	52.133.575,71	52.138.284,85	19.031,94	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	23.741,08	DV	38.971.320,88	38.976.030,02	19.031,94	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.162.254,83	13.162.254,83	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	419.718.603,92	DV	15.663.082,61	15.903.307,22	419.478.379,31	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.556.138,18	DV	8.249.718,80	9.510.624,36	36.295.232,62	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	10.103.414,16	DV	7.898.043,86	9.289.028,37	8.712.429,65	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.352.474,21	DV	2.520.917,85	2.583.838,57	2.289.553,49	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.355.701,48	DV	1.444.260,91	1.473.442,66	1.326.519,73	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	996.772,73	DV	1.076.656,94	1.110.395,91	963.033,76	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.252.584,31	DV	519.515,65	1.468.537,30	303.562,66	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.498.355,64	DV	4.857.610,36	5.236.652,50	6.119.313,50	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	234.988,00	DV	11.665,90	221.595,99	25.057,91	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	27.217.736,02	DV	340.009,04	0,00	27.557.745,06	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	382.162.465,74	DV	7.413.363,81	6.392.682,86	383.183.146,69	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	382.162.465,74	DV	7.413.363,81	6.392.682,86	383.183.146,69	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	57.226.189,18	DV	90.046,03	0,00	57.316.235,21	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	324.936.276,56	DV	7.323.317,78	6.392.682,86	325.866.911,48	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	34.373.707,24	DV	7.059.265,77	8.356.829,06	33.076.143,95	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.149.525,63	DV	358.176,06	755.048,33	6.752.653,36	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	7.149.525,63	DV	358.176,06	755.048,33	6.752.653,36	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	7.149.525,63	DV	358.176,06	755.048,33	6.752.653,36	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	27.224.181,61	DV	6.701.089,71	7.601.780,73	26.323.490,59	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.224.181,61	DV	6.701.089,71	7.601.780,73	26.323.490,59	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	454.116.052,24	CR	21.778.922,75	20.236.425,71	452.573.555,20	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.023.797,81	CR	10.715.998,98	17.812.863,41	24.120.662,24	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.023.797,81	CR	10.715.998,98	17.812.863,41	24.120.662,24	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.257.950,11	CR	7.063.815,90	12.637.685,18	19.831.819,39	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.598.122,03	CR	2.790.845,33	2.590.319,57	2.397.596,27	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167.725,67	CR	861.337,75	2.584.858,66	1.891.246,58	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.001.991,58	CR	11.062.923,77	2.404.399,85	427.343.467,66	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	436.001.991,58	CR	11.062.923,77	2.404.399,85	427.343.467,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	436.001.991,58	CR	11.062.923,77	2.404.399,85	427.343.467,66	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.974.632,96	CR	10.971.828,85	2.402.765,12	426.405.569,23	CR
2.3.2.2.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.027.358,62	CR	91.094,92	1.634,73	937.898,43	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	25.183.936,66	25.183.936,66	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	67.396.555,49	CR	1.681.452,69	7.400.449,07	73.115.551,87	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	34.933.358,02	CR	176.464,14	2.953.122,13	37.710.016,01	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	34.933.304,72	CR	176.464,14	2.953.122,13	37.709.962,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	20.795.295,28	CR	229,28	1.496.681,72	22.291.747,72	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.795.295,28	CR	229,28	1.496.681,72	22.291.747,72	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	13.867.456,32	CR	176.234,86	1.429.126,64	15.120.348,10	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	270.553,12	CR	0,00	27.313,77	297.866,89	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53,30	CR	0,00	0,00	53,30	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.418.400,14	CR	0,00	2.939.367,58	35.357.767,72	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.082.395,60	CR	0,00	2.654.747,09	31.737.142,69	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.336.004,54	CR	0,00	284.620,49	3.620.625,03	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	44.797,33	CR	1.504.988,55	1.507.959,36	47.768,14	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-84.843.648,64	DV	22.834.258,58	7.826.507,77	-99.851.399,45	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.714.077,71	DV	19.184.725,81	6.720.847,98	-79.177.955,54	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-60.604.832,62	DV	18.490.837,38	6.711.683,83	-72.383.986,17	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-38.690.614,80	DV	9.476.877,35	2.153.231,71	-46.014.260,44	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-189.041,56	DV	17.149,98	349,98	-205.841,56	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-4.151.099,15	DV	844.488,07	113.754,99	-4.881.832,23	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-34.178.060,01	DV	8.596.450,09	2.039.126,74	-40.735.383,36	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-172.414,08	DV	18.789,21	0,00	-191.203,29	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-199.827,92	DV	10.006,00	0,00	-209.833,92	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-146.286,86	DV	3.115,37	8.878,46	-140.523,77	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-8.465.069,24	DV	2.554.229,20	51.528,02	-10.967.770,42	DV
4.2.1.1.04.01.00	PESSOA FÍSICA	-154,80	DV	0,00	0,00	-154,80	DV
4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-154,80	DV	0,00	0,00	-154,80	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-8.464.914,44	DV	2.554.229,20	51.528,02	-10.967.615,62	DV
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-149.303,92	DV	95.765,03	0,00	-245.068,95	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-818.476,39	DV	40.838,84	0,00	-859.315,23	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-240.519,50	DV	40.827,16	0,00	-281.346,66	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.335.433,95	DV	1.905.093,29	34.100,41	-7.206.426,83	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-569.285,56	DV	73.410,98	0,00	-642.696,54	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-1.351.895,12	DV	398.293,90	17.427,61	-1.732.761,41	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.598.254,32	DV	235.687,36	3.766,64	-2.830.175,04	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-7.362.919,17	DV	1.909.772,69	1.283.955,73	-7.988.736,13	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-3.141.860,31	DV	4.301.149,41	3.210.323,27	-4.232.686,45	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-6.109.245,09	DV	693.888,43	9.164,15	-6.793.969,37	DV
4.2.1.2.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-893,87	DV	0,00	0,00	-893,87	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-4.321.892,16	DV	554.556,20	9.164,15	-4.867.284,21	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-4.321.892,16	DV	554.556,20	9.164,15	-4.867.284,21	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-360.781,27	DV	26.022,98	0,00	-386.804,25	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-3.823.847,87	DV	435.688,88	9.164,15	-4.250.372,60	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-137.263,02	DV	92.844,34	0,00	-230.107,36	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-214.151,56	DV	11.734,73	0,00	-225.886,29	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-1.572.307,50	DV	127.597,50	0,00	-1.699.905,00	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-17.576.756,79	DV	3.558.469,28	1.105.659,79	-20.029.566,28	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-17.576.756,79	DV	3.558.469,28	1.105.659,79	-20.029.566,28	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.884.451,51	DV	2.691.211,73	744.836,56	-13.830.826,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-11.848.443,31	DV	2.687.489,97	744.836,56	-13.791.096,72	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-36.008,20	DV	3.721,76	0,00	-39.729,96	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-41.224,07	DV	4.644,35	0,00	-45.868,42	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.770,59	DV	768,67	4.042,67	-20.496,59	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.468.149,49	DV	120.240,34	226.969,86	-1.361.419,97	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.468.149,49	DV	120.240,34	226.969,86	-1.361.419,97	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-206.589,56	DV	14.331,14	4.303,43	-216.617,27	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-209.366,38	DV	0,05	209.366,43	0,00	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-407.563,82	DV	44.792,05	0,00	-452.355,87	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-70.479,12	DV	2.341,66	0,00	-72.820,78	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.412,77	DV	0,00	0,00	-1.412,77	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-572.737,84	DV	58.775,44	13.300,00	-618.213,28	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.409.731,07	DV	289.978,37	3,21	-3.699.706,23	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-711.973,35	DV	62.777,86	0,00	-774.751,21	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-37.456,71	DV	388.847,96	129.807,49	-296.497,18	DV
4.2.5.0.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-552.814,14	DV	91.063,49	0,00	-643.877,63	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.4.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-232.755,01	DV	0,00	0,00	-232.755,01	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.584.747,45	CR	0,00	644.142,56	10.228.890,01	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.584.747,45	CR	0,00	644.142,56	10.228.890,01	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.298.716,29	CR	649.062,94	9.307.586,86	13.957.240,21	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	646.119,06	646.119,06	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.998.020,65	CR	0,14	646.119,06	13.644.139,57	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.998.020,65	CR	0,14	646.119,06	13.644.139,57	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	12.998.020,65	CR	0,14	646.119,06	13.644.139,57	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.532.882,01	CR	0,00	90.046,03	1.622.928,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	11.465.138,64	CR	0,14	556.073,03	12.021.211,53	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.413.273,20	DV	1.976,36	0,00	-3.415.249,56	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.391.815,04	DV	318,10	0,00	-3.392.133,14	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.391.815,04	DV	318,10	0,00	-3.392.133,14	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-105.460,86	DV	0,00	0,00	-105.460,86	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-3.286.354,18	DV	318,10	0,00	-3.286.672,28	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-21.458,16	DV	1.658,26	0,00	-23.116,42	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.584.747,45	DV	644.142,56	0,00	-10.228.890,01	DV