

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	453.767.339,25	DV	124.820.067,03	134.797.077,57	443.790.328,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.332,26	DV	98.338.215,43	98.339.306,90	10.240,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.332,26	DV	98.338.215,43	98.339.306,90	10.240,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	420.626.271,41	DV	24.597.995,74	34.646.075,02	410.578.192,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.684.398,58	DV	7.933.736,53	7.562.568,97	48.055.566,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.998.856,04	DV	3.348.579,16	3.042.271,95	4.305.163,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.409.605,36	DV	2.521.292,16	2.515.503,00	2.415.394,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.326.077,07	DV	1.384.649,58	1.378.619,02	1.332.107,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.083.528,29	DV	1.136.642,58	1.136.883,98	1.083.286,89	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	238.837,89	DV	588.206,90	526.693,31	300.351,48	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.350.412,79	DV	239.080,10	75,64	1.589.417,25	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.350.412,79	DV	239.080,10	75,64	1.589.417,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155.376,93	DV	4.248,94	123.384,85	36.241,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.641,82	3.641,82	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.543.057,30	DV	234.459,53	0,00	42.777.516,83	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	420.106,64	DV	4.342.807,08	4.393.270,35	369.643,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.941.872,83	DV	16.664.259,21	27.083.506,05	362.522.625,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.941.872,83	DV	16.664.259,21	27.083.506,05	362.522.625,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	372.941.872,83	DV	16.664.259,21	27.083.506,05	362.522.625,99	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.129.735,58	DV	1.883.855,86	1.811.695,65	33.201.895,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.492.652,63	DV	347.776,75	434.374,55	6.406.054,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.492.652,63	DV	347.776,75	434.374,55	6.406.054,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.492.652,63	DV	347.776,75	434.374,55	6.406.054,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.637.082,95	DV	1.536.079,11	1.377.321,10	26.795.840,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.637.082,95	DV	1.536.079,11	1.377.321,10	26.795.840,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	453.767.339,25	CR	26.895.856,10	16.918.845,56	443.790.328,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.242.041,12	CR	25.307.955,30	14.276.359,23	17.210.445,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.242.041,12	CR	25.307.955,30	14.276.359,23	17.210.445,05	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.540.514,33	CR	5.954.805,71	6.089.280,66	8.674.989,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.022.487,08	CR	4.308.092,13	1.645.744,33	2.360.139,28	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.679.039,71	CR	15.045.057,46	6.541.334,24	6.175.316,49	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.165.010,37	CR	0,00	19.127,84	1.184.138,21	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.165.010,37	CR	0,00	19.127,84	1.184.138,21	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.165.010,37	CR	0,00	19.127,84	1.184.138,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.360.287,76	CR	1.587.900,80	2.623.358,49	425.395.745,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	424.360.287,76	CR	1.587.900,80	2.623.358,49	425.395.745,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	424.360.287,76	CR	1.587.900,80	2.623.358,49	425.395.745,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.525.535,18	CR	1.581.994,68	2.618.021,74	424.561.562,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.641,82	3.641,82	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	834.752,58	CR	2.264,30	1.694,93	834.183,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.965.847,47	10.965.847,47	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.492.929,98	CR	7.632,57	7.117.453,77	22.602.751,18	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.424.305,77	CR	7.632,57	2.772.315,03	11.188.988,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.424.305,77	CR	7.613,11	2.772.276,11	11.188.968,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.452.830,94	CR	7.564,15	1.387.199,33	5.832.466,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.452.830,94	CR	7.564,15	1.387.199,33	5.832.466,12	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.898.030,10	CR	48,96	1.362.285,45	5.260.266,59	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.444,73	CR	0,00	22.791,33	96.236,06	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	19,46	38,92	19,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.003.845,84	CR	0,00	4.342.807,08	11.346.652,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.907.816,72	CR	0,00	3.993.324,04	9.901.140,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096.029,12	CR	0,00	349.483,04	1.445.512,16	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	0,00	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	3.060,49	CR	0,00	2.331,66	5.392,15	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-20.135.073,46	DV	8.385.794,35	1.596.840,31	-26.924.027,50	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-20.077.864,49	DV	8.383.530,05	1.596.840,31	-26.864.554,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-13.380.397,63	DV	5.379.207,68	1.035.765,61	-17.723.839,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.169.351,30	DV	570.223,99	150.350,46	-1.589.224,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-12.112.654,57	DV	4.777.693,82	885.415,15	-16.004.933,24	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-47.291,76	DV	13.789,87	0,00	-61.081,63	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-51.100,00	DV	17.500,00	0,00	-68.600,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.426,39	DV	31.598,66	0,00	-54.025,05	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.856,50	DV	37,18	152,98	-2.740,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.939.543,99	DV	1.743.125,16	559.826,77	-4.122.842,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.068,94	DV	40.351,68	0,00	-118.420,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-753.023,29	DV	149.944,38	123.245,60	-779.722,07	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-47.185,94	DV	13.932,71	0,00	-61.118,65	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.188.904,03	DV	1.042.444,19	275.700,00	-1.955.648,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-51.495,21	DV	26.953,60	17.395,00	-61.053,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.487,90	DV	40.957,01	40.957,01	-80.487,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-83.558,37	DV	83.992,95	0,00	-167.551,32	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-102.686,40	DV	42.470,47	0,00	-145.156,87	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-554.133,91	DV	302.078,17	102.529,16	-753.682,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.277.571,88	DV	399.111,34	1.094,95	-1.675.588,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.102.286,85	DV	712.856,28	0,00	-2.815.143,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-352.781,25	DV	117.593,75	0,00	-470.375,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-57.208,97	DV	2.264,30	0,00	-59.473,27	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-55.585,07	DV	19.127,84	0,00	-74.712,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-55.585,07	DV	19.127,84	0,00	-74.712,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.714.548,65	CR	5.620,76	739.339,13	2.448.267,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.714.548,65	CR	0,00	739.339,13	2.453.887,78	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.620,76	0,00	-5.620,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.983.179,90	CR	2.547.671,95	1.512.214,26	1.947.722,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	772.519,05	772.519,05	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.734.007,77	CR	0,00	766.898,29	2.500.906,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.734.007,77	CR	0,00	766.898,29	2.500.906,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,46	CR	0,00	0,01	0,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.734.007,31	CR	0,00	766.898,28	2.500.905,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.459,12	DV	33.179,92	0,00	-52.639,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.785,85	DV	31.371,47	0,00	-45.157,32	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	-13.785,66	DV	31.371,47	0,00	-45.157,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.673,27	DV	1.808,45	0,00	-7.481,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.714.548,65	DV	739.339,13	5.620,76	-2.448.267,02	DV