

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	443.790.328,71	DV	55.185.297,34	53.933.583,34	445.042.042,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.240,79	DV	40.878.311,10	40.875.546,12	13.005,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.240,79	DV	40.878.311,10	40.875.546,12	13.005,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	410.578.192,13	DV	13.742.021,46	12.328.883,31	411.991.330,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.055.566,14	DV	7.688.540,67	6.986.565,50	48.757.541,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.305.163,25	DV	3.163.650,44	3.188.100,40	4.280.713,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.415.394,52	DV	2.536.927,06	2.651.070,26	2.301.251,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.332.107,63	DV	1.387.050,75	1.447.519,44	1.271.638,94	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.083.286,89	DV	1.149.876,31	1.203.550,82	1.029.612,38	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	300.351,48	DV	494.331,16	536.586,88	258.095,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.589.417,25	DV	132.392,22	443,26	1.721.366,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.589.417,25	DV	132.392,22	443,26	1.721.366,21	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.241,02	DV	956.798,40	597.428,16	395.611,26	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.777.516,83	DV	364.724,59	0,00	43.142.241,42	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	369.643,37	DV	3.203.367,24	3.201.036,94	371.973,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362.522.625,99	DV	6.053.480,79	5.342.317,81	363.233.788,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.522.625,99	DV	6.053.480,79	5.342.317,81	363.233.788,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	362.522.625,99	DV	6.053.480,79	5.342.317,81	363.233.788,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.201.895,79	DV	564.964,78	729.153,91	33.037.706,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.406.054,83	DV	5.665,35	86.986,36	6.324.733,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.406.054,83	DV	5.665,35	86.986,36	6.324.733,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.406.054,83	DV	5.665,35	86.986,36	6.324.733,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.795.840,96	DV	559.299,43	642.167,55	26.712.972,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.795.840,96	DV	559.299,43	642.167,55	26.712.972,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	443.790.328,71	CR	13.745.952,48	14.997.666,48	445.042.042,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.210.445,05	CR	12.235.414,85	7.754.091,61	12.729.121,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.210.445,05	CR	12.235.414,85	7.754.091,61	12.729.121,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.674.989,28	CR	4.331.736,93	5.466.587,25	9.809.839,60	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2021**

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	2.360.139,28	CR	1.369.106,72	1.774.112,00	2.765.144,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.175.316,49	CR	6.534.571,20	513.392,36	154.137,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.184.138,21	CR	0,00	13.643,10	1.197.781,31	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.184.138,21	CR	0,00	13.643,10	1.197.781,31	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.184.138,21	CR	0,00	13.643,10	1.197.781,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.395.745,45	CR	1.510.537,63	7.229.931,77	431.115.139,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	425.395.745,45	CR	1.510.537,63	7.229.931,77	431.115.139,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	425.395.745,45	CR	1.510.537,63	7.229.931,77	431.115.139,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.561.562,24	CR	1.508.263,88	7.227.744,32	430.281.042,68	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	834.183,21	CR	2.273,75	2.187,45	834.096,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.432.499,49	15.432.499,49	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.602.751,18	CR	190.243,44	12.348.779,12	34.761.286,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.188.988,23	CR	190.243,44	3.145.211,00	14.143.955,79	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.188.968,77	CR	190.243,44	3.145.211,00	14.143.936,33	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.832.466,12	CR	7.631,97	1.603.094,71	7.427.928,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.832.466,12	CR	7.631,97	1.603.094,71	7.427.928,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.260.266,59	CR	182.611,47	1.515.099,25	6.592.754,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	96.236,06	CR	0,00	27.017,04	123.253,10	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	19,46	CR	0,00	0,00	19,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.346.652,92	CR	0,00	9.203.367,24	20.550.020,16	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.901.140,76	CR	0,00	8.853.884,20	18.755.024,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.445.512,16	CR	0,00	349.483,04	1.794.995,20	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	5.392,15	CR	0,00	200,88	5.593,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-26.924.027,50	DV	8.162.607,65	766.080,27	-34.320.554,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.864.554,23	DV	8.160.333,90	766.080,27	-34.258.807,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-17.723.839,70	DV	5.272.438,04	638.837,84	-22.357.439,90	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.589.224,83	DV	665.147,10	1.289,62	-2.253.082,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-16.004.933,24	DV	4.576.351,08	637.548,22	-19.943.736,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-61.081,63	DV	13.789,86	0,00	-74.871,49	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-68.600,00	DV	17.150,00	0,00	-85.750,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.025,05	DV	17.391,62	0,00	-71.416,67	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.740,70	DV	400,00	433,96	-2.706,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.122.842,38	DV	1.667.619,63	126.292,10	-5.664.169,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-118.420,62	DV	26.022,98	0,00	-144.443,60	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-779.722,07	DV	330.997,34	94.835,23	-1.015.884,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-61.118,65	DV	63.749,45	0,00	-124.868,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.955.648,22	DV	626.664,17	28.456,87	-2.553.855,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-61.053,81	DV	102.357,70	0,00	-163.411,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.487,90	DV	134.927,45	0,00	-215.415,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-167.551,32	DV	85.888,89	0,00	-253.440,21	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-145.156,87	DV	43.305,57	0,00	-188.462,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-753.682,92	DV	253.706,08	3.000,00	-1.004.389,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.675.588,27	DV	356.101,64	516,37	-2.031.173,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.815.143,13	DV	728.739,22	0,00	-3.543.882,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-470.375,00	DV	117.643,75	0,00	-588.018,75	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-59.473,27	DV	2.273,75	0,00	-61.747,02	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-74.712,91	DV	13.643,10	0,00	-88.356,01	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-74.712,91	DV	13.643,10	0,00	-88.356,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.448.267,02	CR	0,00	971.028,94	3.419.295,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.453.887,78	CR	0,00	971.028,94	3.424.916,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.620,76	DV	0,00	0,00	-5.620,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.947.722,21	CR	7.066.005,30	1.346.611,16	-3.771.671,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	973.122,47	973.122,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.500.906,06	CR	0,00	973.122,47	3.474.028,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.500.906,06	CR	0,00	973.122,47	3.474.028,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,47	CR	0,00	0,00	0,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.500.905,59	CR	0,00	973.122,47	3.474.028,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.639,04	DV	2.093,53	0,00	-54.732,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.157,32	DV	109,08	0,00	-45.266,40	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	-45.157,13	DV	109,08	0,00	-45.266,21	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.481,72	DV	1.984,45	0,00	-9.466,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.448.267,02	DV	971.028,94	0,00	-3.419.295,96	DV