

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	449.607.350,42	DV	67.294.521,88	65.788.231,80	451.113.640,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.046,33	DV	50.315.032,89	50.310.789,70	16.289,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.046,33	DV	50.315.032,89	50.310.789,70	16.289,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	416.151.444,87	DV	16.103.526,13	14.702.771,13	417.552.199,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.720.274,96	DV	8.790.860,67	7.407.899,89	51.103.235,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.296.816,46	DV	3.580.958,70	3.297.152,02	4.580.623,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.285.815,81	DV	2.618.849,79	2.572.788,21	2.331.877,39	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.267.794,02	DV	1.428.661,00	1.409.203,42	1.287.251,60	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.018.021,79	DV	1.190.188,79	1.163.584,79	1.044.625,79	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	300.964,64	DV	672.280,97	543.039,47	430.206,14	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.710.036,01	DV	289.827,94	181.324,34	1.818.539,61	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.710.036,01	DV	289.827,94	181.324,34	1.818.539,61	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.804,47	DV	958.172,99	245.411,22	743.566,24	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.460.669,96	DV	385.001,73	0,00	44.845.671,69	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	567.001,67	DV	5.023,01	266,46	571.758,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	364.982,40	DV	3.861.704,24	3.865.070,19	361.616,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	366.431.169,91	DV	7.312.665,46	7.294.871,24	366.448.964,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	366.431.169,91	DV	7.312.665,46	7.294.871,24	366.448.964,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	366.431.169,91	DV	7.312.665,46	7.294.871,24	366.448.964,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.443.859,22	DV	875.962,86	774.670,97	33.545.151,11	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.069.858,65	DV	60.074,19	86.237,00	6.043.695,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.069.858,65	DV	60.074,19	86.237,00	6.043.695,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.069.858,65	DV	60.074,19	86.237,00	6.043.695,84	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	27.374.000,57	DV	815.888,67	688.433,97	27.501.455,27	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.374.000,57	DV	815.888,67	688.433,97	27.501.455,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	449.607.350,42	CR	8.735.482,55	10.241.772,63	451.113.640,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.064.116,07	CR	7.312.053,35	7.962.205,68	16.714.268,40	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.064.116,07	CR	7.312.053,35	7.962.205,68	16.714.268,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.277.532,36	CR	5.007.323,48	5.623.559,95	13.893.768,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

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	2.560.326,84	CR	1.546.970,05	1.557.876,46	2.571.233,25	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.256,87	CR	757.759,82	780.769,27	249.266,32	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.257.088,17	CR	0,00	20.526,19	1.277.614,36	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.257.088,17	CR	0,00	20.526,19	1.277.614,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.257.088,17	CR	0,00	20.526,19	1.277.614,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	432.286.146,18	CR	1.423.429,20	2.259.040,76	433.121.757,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	432.286.146,18	CR	1.423.429,20	2.259.040,76	433.121.757,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.286.146,18	CR	1.423.429,20	2.259.040,76	433.121.757,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.507.913,94	CR	1.394.772,47	2.255.601,00	432.368.742,47	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	778.232,24	CR	28.656,73	3.439,76	753.015,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.347.996,87	10.347.996,87	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	54.388.727,01	CR	180.224,40	6.869.917,54	61.078.420,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.994.539,16	CR	180.224,40	3.003.716,44	25.818.031,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	22.994.519,70	CR	180.224,40	3.003.716,44	25.818.011,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.160.906,42	CR	328,62	1.428.661,00	13.589.238,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.160.906,42	CR	328,62	1.428.661,00	13.589.238,80	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	10.633.290,42	CR	179.746,32	1.549.681,43	12.003.225,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	200.322,86	CR	149,46	25.374,01	225.547,41	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	31.294.347,81	CR	0,00	3.861.704,24	35.156.052,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.419.833,48	CR	0,00	3.526.261,20	31.946.094,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.874.514,33	CR	0,00	335.443,04	3.209.957,37	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	38.122,16	CR	0,00	4.496,86	42.619,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-56.619.477,69	DV	7.989.335,33	556.515,62	-64.052.297,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-56.549.687,17	DV	7.945.678,60	530.203,89	-63.965.161,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-35.805.942,55	DV	4.506.507,96	422.815,40	-39.889.635,11	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.475.638,67	DV	405.586,99	225,68	-3.880.999,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-32.076.006,62	DV	4.068.651,78	422.589,72	-35.722.068,68	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-117.097,26	DV	15.119,19	0,00	-132.216,45	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-137.200,00	DV	17.150,00	0,00	-154.350,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-234.425,63	DV	40.985,07	0,00	-275.410,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.195,82	DV	5.466,01	114,31	-12.547,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.582.547,86	DV	2.015.840,14	60.341,25	-12.538.046,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-222.512,54	DV	57.183,84	0,00	-279.696,38	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.564.360,95	DV	232.878,46	0,00	-1.797.239,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-252.721,74	DV	40.653,82	0,00	-293.375,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.432.131,92	DV	1.150.813,48	14.505,76	-6.568.439,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-388.115,51	DV	115.213,41	0,00	-503.328,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-323.357,22	DV	26.985,60	26.985,49	-323.357,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-264.876,27	DV	52.574,13	18.850,00	-298.600,40	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-309.365,90	DV	46.603,70	0,00	-355.969,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.825.105,81	DV	292.933,70	0,00	-2.118.039,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.166.882,05	DV	385.854,26	46.932,93	-3.505.803,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.811.743,26	DV	754.806,41	0,00	-6.566.549,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-940.950,00	DV	236.218,75	0,00	-1.177.168,75	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-69.790,52	DV	43.656,73	26.311,73	-87.135,52	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-147.662,87	DV	20.526,19	0,00	-168.189,06	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-147.662,87	DV	20.526,19	0,00	-168.189,06	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.321.092,07	CR	0,00	1.599.264,32	8.920.356,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.326.712,83	CR	0,00	1.599.264,32	8.925.977,15	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	-4.942.678,52	DV	2.157.910,95	1.322.299,39	-5.778.290,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.600.940,83	1.600.940,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.381.864,25	CR	0,00	1.600.940,83	8.982.805,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.381.864,25	CR	0,00	1.600.940,83	8.982.805,08	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

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	7.381.863,78	CR	0,00	1.600.940,83	8.982.804,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.772,18	DV	1.676,51	0,00	-62.448,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.267,84	DV	0,59	0,00	-45.268,43	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	-45.267,65	DV	0,59	0,00	-45.268,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.504,34	DV	1.675,92	0,00	-17.180,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.321.092,07	DV	1.599.264,32	0,00	-8.920.356,39	DV