

**Balancete do PGA****Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                              | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                   | 451.113.640,50 | DV   | 58.774.730,41 | 56.433.397,76 | 453.454.973,15 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                              | 16.289,52      | DV   | 43.026.299,92 | 43.029.734,33 | 12.855,11      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                | 16.289,52      | DV   | 43.026.299,92 | 43.029.734,33 | 12.855,11      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                              | 417.552.199,87 | DV   | 14.861.830,88 | 12.567.557,50 | 419.846.473,25 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 51.103.235,74  | DV   | 7.119.958,29  | 8.242.969,13  | 49.980.224,90  | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                        | 4.580.623,14   | DV   | 3.070.249,30  | 4.346.718,11  | 3.304.154,33   | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       | 2.331.877,39   | DV   | 2.644.742,22  | 2.607.435,87  | 2.369.183,74   | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                                        | 1.287.251,60   | DV   | 1.444.024,38  | 1.423.565,60  | 1.307.710,38   | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                                           | 1.044.625,79   | DV   | 1.200.717,84  | 1.183.870,27  | 1.061.473,36   | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 430.206,14     | DV   | 413.323,86    | 460.666,08    | 382.863,92     | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA              | 1.818.539,61   | DV   | 12.183,22     | 1.278.616,16  | 552.106,67     | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               | 1.818.539,61   | DV   | 12.183,22     | 1.278.616,16  | 552.106,67     | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 743.566,24     | DV   | 34.724,94     | 275.035,47    | 503.255,71     | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 44.845.671,69  | DV   | 385.436,52    | 0,00          | 45.231.108,21  | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                    | 571.758,22     | DV   | 1.912,80      | 6.669,35      | 567.001,67     | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 361.616,45     | DV   | 3.627.634,73  | 3.614.546,20  | 374.704,98     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                           | 366.448.964,13 | DV   | 7.741.872,59  | 4.324.588,37  | 369.866.248,35 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 366.448.964,13 | DV   | 7.741.872,59  | 4.324.588,37  | 369.866.248,35 | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 366.448.964,13 | DV   | 7.741.872,59  | 4.324.588,37  | 369.866.248,35 | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 33.545.151,11  | DV   | 886.599,61    | 836.105,93    | 33.595.644,79  | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                             | 6.043.695,84   | DV   | 31.658,03     | 148.305,08    | 5.927.048,79   | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 6.043.695,84   | DV   | 31.658,03     | 148.305,08    | 5.927.048,79   | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                             | 6.043.695,84   | DV   | 31.658,03     | 148.305,08    | 5.927.048,79   | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                              | 27.501.455,27  | DV   | 854.941,58    | 687.800,85    | 27.668.596,00  | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 27.501.455,27  | DV   | 854.941,58    | 687.800,85    | 27.668.596,00  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                 | 451.113.640,50 | CR   | 7.783.238,32  | 10.124.570,97 | 453.454.973,15 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 16.714.268,40  | CR   | 6.565.784,61  | 7.555.961,63  | 17.704.445,42  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 16.714.268,40  | CR   | 6.565.784,61  | 7.555.961,63  | 17.704.445,42  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                          | 13.893.768,83  | CR   | 4.573.626,60  | 5.344.689,01  | 14.664.831,24  | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                  | 2.571.233,25   | CR   | 1.357.096,24  | 1.669.257,48  | 2.883.394,49   | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 249.266,32     | CR   | 635.061,77    | 542.015,14    | 156.219,69     | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 1.277.614,36   | CR   | 0,00          | 24.908,74     | 1.302.523,10   | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 1.277.614,36   | CR   | 0,00          | 24.908,74     | 1.302.523,10   | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                              | 1.277.614,36   | CR   | 0,00          | 24.908,74     | 1.302.523,10   | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 433.121.757,74 | CR   | 1.217.453,71  | 2.543.700,60  | 434.448.004,63 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                | 433.121.757,74 | CR   | 1.217.453,71  | 2.543.700,60  | 434.448.004,63 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 433.121.757,74 | CR   | 1.217.453,71  | 2.543.700,60  | 434.448.004,63 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 432.368.742,47 | CR   | 1.203.357,24  | 2.540.134,46  | 433.705.519,69 | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 753.015,27     | CR   | 14.096,47     | 3.566,14      | 742.484,94     | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | DV   | 10.726.998,04 | 10.726.998,04 | 0,00           | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 61.078.420,15  | CR   | 179.519,71    | 7.308.479,33  | 68.207.379,77  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 25.818.031,20  | CR   | 179.519,71    | 3.303.931,79  | 28.942.443,28  | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 25.818.011,74  | CR   | 179.519,71    | 3.303.931,79  | 28.942.423,82  | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 13.589.238,80  | CR   | 5,28          | 1.719.703,48  | 15.308.937,00  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 13.589.238,80  | CR   | 5,28          | 1.719.703,48  | 15.308.937,00  | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 12.003.225,53  | CR   | 179.501,23    | 1.559.720,28  | 13.383.444,58  | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 225.547,41     | CR   | 13,20         | 24.508,03     | 250.042,24     | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 19,46          | CR   | 0,00          | 0,00          | 19,46          | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 35.156.052,05  | CR   | 0,00          | 3.627.634,73  | 38.783.686,78  | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 31.946.094,68  | CR   | 0,00          | 3.278.541,69  | 35.224.636,37  | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.209.957,37   | CR   | 0,00          | 349.093,04    | 3.559.050,41   | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 4.120,00       | CR   | 0,00          | 700,00        | 4.820,00       | CR   |
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 4.120,00       | CR   | 0,00          | 700,00        | 4.820,00       | CR   |
| 4010500000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 57.597,88      | CR   | 0,00          | 0,00          | 57.597,88      | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 42.619,02      | CR   | 0,00          | 376.212,81    | 418.831,83     | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -64.052.297,40 | DV   | 8.029.281,85  | 486.208,46    | -71.595.370,79 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -63.965.161,88 | DV   | 8.000.185,38  | 459.581,99    | -71.505.765,27 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -39.889.635,11 | DV   | 5.188.831,22  | 328.334,73    | -44.750.131,60 | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                          | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                          | -3.880.999,98  | DV   | 423.339,28   | 163,62       | -4.304.175,64  | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -35.722.068,68 | DV   | 4.733.163,18 | 328.171,11   | -40.127.060,75 | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -132.216,45    | DV   | 15.178,76    | 0,00         | -147.395,21    | DV   |
| 4020101070000 | COMITÊ DE AUDITORIA                                 | -154.350,00    | DV   | 17.150,00    | 0,00         | -171.500,00    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -275.410,70    | DV   | 34.636,98    | 8.550,44     | -301.497,24    | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -12.547,52     | DV   | 1.437,52     | 86,17        | -13.898,87     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -12.538.046,75 | DV   | 1.385.149,18 | 88.461,19    | -13.834.734,74 | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -279.696,38    | DV   | 50.514,28    | 0,00         | -330.210,66    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -1.797.239,41  | DV   | 69.604,60    | 0,00         | -1.866.844,01  | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -293.375,56    | DV   | 128.910,76   | 0,00         | -422.286,32    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -6.568.439,64  | DV   | 705.928,31   | 88,00        | -7.274.279,95  | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -503.328,92    | DV   | 0,00         | 0,00         | -503.328,92    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -323.357,33    | DV   | 53.970,98    | 53.970,98    | -323.357,33    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -298.600,40    | DV   | 4.425,01     | 0,00         | -303.025,41    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -355.969,60    | DV   | 48.354,91    | 0,00         | -404.324,51    | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                              | -2.118.039,51  | DV   | 323.440,33   | 34.402,21    | -2.407.077,63  | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -3.505.803,38  | DV   | 362.861,11   | 1.967,19     | -3.866.697,30  | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -6.566.549,67  | DV   | 759.392,59   | 524,24       | -7.325.418,02  | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                            | -1.177.168,75  | DV   | 236.218,75   | 0,00         | -1.413.387,50  | DV   |
| 4020198000000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | DV   | 31.658,03    | 31.658,03    | 0,00           | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                                | -87.135,52     | DV   | 29.096,47    | 26.626,47    | -89.605,52     | DV   |
| 4030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -168.189,06    | DV   | 24.908,74    | 0,00         | -193.097,80    | DV   |
| 4030100000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -168.189,06    | DV   | 24.908,74    | 0,00         | -193.097,80    | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 8.920.356,39   | CR   | 0,00         | 1.765.269,40 | 10.685.625,79  | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 8.925.977,15   | CR   | 0,00         | 1.765.269,40 | 10.691.246,55  | CR   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -5.620,76      | DV   | 0,00         | 0,00         | -5.620,76      | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -5.778.290,08  | DV   | 2.493.287,74 | 1.167.040,85 | -7.104.536,97  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | DV   | 1.769.043,01 | 1.769.043,01 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 8.982.805,08   | CR   | 0,00         | 1.769.043,01 | 10.751.848,09  | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 8.982.805,08  | CR   | 0,00         | 1.769.043,01 | 10.751.848,09  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,47          | CR   | 0,00         | 0,00         | 0,47           | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 8.982.804,61  | CR   | 0,00         | 1.769.043,01 | 10.751.847,62  | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -62.448,69    | DV   | 3.773,61     | 0,00         | -66.222,30     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -45.268,43    | DV   | 1.245,72     | 0,00         | -46.514,15     | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -0,19         | DV   | 0,00         | 0,00         | -0,19          | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | -45.268,24    | DV   | 1.245,72     | 0,00         | -46.513,96     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -17.180,26    | DV   | 2.527,89     | 0,00         | -19.708,15     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -8.920.356,39 | DV   | 1.765.269,40 | 0,00         | -10.685.625,79 | DV   |