

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	453.685.628,11	DV	92.299.475,21	94.529.428,95	451.455.674,37	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	11.956,91	DV	58.003.777,71	58.008.703,45	7.031,17	DV
1010100000000	IMEDIATO	11.956,91	DV	58.003.777,71	58.008.703,45	7.031,17	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	422.589.057,53	DV	21.798.295,62	17.749.761,90	426.637.591,25	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.785.689,33	DV	11.893.377,59	9.713.148,24	52.965.918,68	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	3.889.937,04	DV	3.473.158,15	4.258.123,01	3.104.972,18	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.551.429,60	DV	2.743.135,49	2.942.018,34	2.352.546,75	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	1.398.540,06	DV	1.496.792,50	1.592.879,57	1.302.452,99	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	1.152.889,54	DV	1.246.342,99	1.349.138,77	1.050.093,76	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.019.217,34	DV	486.957,27	1.302.185,62	203.988,99	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	319.290,10	DV	243.065,39	13.919,05	548.436,44	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	319.290,10	DV	243.065,39	13.919,05	548.436,44	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	311.839,41	DV	172.226,74	459.636,68	24.429,47	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.634.601,88	DV	431.636,77	157.416,59	45.908.822,06	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	567.001,67	DV	0,00	0,00	567.001,67	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	382.309,33	DV	7.816.355,93	4.837.971,96	3.360.693,30	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	371.803.368,20	DV	9.904.918,03	8.036.613,66	373.671.672,57	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.803.368,20	DV	9.904.918,03	8.036.613,66	373.671.672,57	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	371.803.368,20	DV	9.904.918,03	8.036.613,66	373.671.672,57	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.084.613,67	DV	12.497.401,88	18.770.963,60	24.811.051,95	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	5.815.189,21	DV	203.979,12	184.665,55	5.834.502,78	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.815.189,21	DV	203.979,12	184.665,55	5.834.502,78	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	5.815.189,21	DV	203.979,12	184.665,55	5.834.502,78	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	25.269.424,46	DV	12.293.422,76	18.586.298,05	18.976.549,17	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.269.424,46	DV	12.293.422,76	18.586.298,05	18.976.549,17	DV
2000000000000	PASSIVO	453.685.628,11	CR	30.117.196,70	27.887.242,96	451.455.674,37	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.689.367,64	CR	12.865.562,94	18.766.286,26	24.590.090,96	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.689.367,64	CR	12.865.562,94	18.766.286,26	24.590.090,96	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	15.798.420,71	CR	9.327.938,83	15.102.424,93	21.572.906,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.736.897,28	CR	2.717.956,07	2.773.893,29	2.792.834,50	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.049,65	CR	819.668,04	889.968,04	224.349,65	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.327.320,84	CR	0,00	20.919,34	1.348.240,18	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.320,84	CR	0,00	20.919,34	1.348.240,18	CR
2020201000000	PROVISÃO	1.327.320,84	CR	0,00	20.919,34	1.348.240,18	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.668.939,63	CR	17.251.633,76	9.100.037,36	425.517.343,23	CR
2030200000000	FUNDOS	433.668.939,63	CR	17.251.633,76	9.100.037,36	425.517.343,23	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	433.668.939,63	CR	17.251.633,76	9.100.037,36	425.517.343,23	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.959.489,41	CR	17.144.450,62	9.094.649,63	424.909.688,42	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	709.450,22	CR	107.183,14	5.387,73	607.654,81	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	42.954.724,37	42.954.724,37	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	75.381.115,67	CR	250.804,27	11.251.440,94	86.381.752,34	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.372.507,62	CR	178.626,31	3.186.501,03	35.380.382,34	CR
4010101000000	CORRENTES	32.372.488,16	CR	178.626,31	3.186.501,03	35.380.362,88	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	17.117.574,71	CR	0,01	1.554.896,65	18.672.471,35	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.117.574,71	CR	0,01	1.554.896,65	18.672.471,35	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	14.977.312,55	CR	178.613,10	1.603.569,17	16.402.268,62	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	277.600,90	CR	13,20	28.035,21	305.622,91	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	19,46	CR	0,00	0,00	19,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	42.439.320,79	CR	0,00	7.816.355,93	50.255.676,72	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.523.840,84	CR	0,00	7.486.112,90	46.009.953,74	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.915.479,95	CR	0,00	330.243,03	4.245.722,98	CR
4010400000000	DIRETAS	4.820,00	CR	0,00	0,00	4.820,00	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.820,00	CR	0,00	0,00	4.820,00	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.597,88	CR	58.359,20	73.639,26	72.877,94	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	506.869,38	CR	13.818,76	174.944,72	667.995,34	CR
4020000000000	DESPESAS	-81.707.149,30	DV	39.846.487,66	17.894.606,35	-103.659.030,61	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-81.595.512,53	DV	39.669.004,52	17.790.340,71	-103.474.176,34	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-49.433.694,11	DV	11.677.565,09	2.720.315,23	-58.390.943,97	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 12/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-4.722.374,08	DV	1.364.982,12	238.142,11	-5.849.214,09	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-44.357.692,44	DV	10.270.408,78	2.482.173,12	-52.145.928,10	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-164.977,59	DV	25.024,19	0,00	-190.001,78	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-188.650,00	DV	17.150,00	0,00	-205.800,00	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-307.092,81	DV	34.889,40	0,00	-341.982,21	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-13.935,78	DV	23.141,65	128,25	-36.949,18	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-15.280.102,81	DV	8.467.255,19	3.941.339,35	-19.806.018,65	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-377.658,64	DV	36.192,25	0,00	-413.850,89	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.108.310,51	DV	356.873,26	0,00	-2.465.183,77	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-544.894,93	DV	165.427,32	1,56	-710.320,69	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.806.233,05	DV	3.647.414,73	92.017,32	-11.361.630,46	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-596.072,22	DV	484.746,90	0,00	-1.080.819,12	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-323.358,08	DV	53.970,92	26.985,49	-350.343,51	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-353.967,38	DV	92.950,72	12.894,45	-434.023,65	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-448.892,07	DV	125.994,87	11.778,08	-563.108,86	DV
4020104990000	OUTROS	-2.720.715,93	DV	3.503.684,22	3.797.662,45	-2.426.737,70	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-4.262.159,82	DV	559.932,88	8.529,69	-4.813.563,01	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.086.467,32	DV	559.468,73	0,00	-8.645.936,05	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-1.649.606,25	DV	236.218,75	0,00	-1.885.825,00	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-2.562.453,63	DV	18.110.532,83	11.120.028,19	-9.552.958,27	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-111.636,77	DV	177.483,14	104.265,64	-184.854,27	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-217.895,54	DV	20.919,34	0,00	-238.814,88	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-217.895,54	DV	20.919,34	0,00	-238.814,88	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.869.401,14	CR	0,00	2.820.567,58	15.689.968,72	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.875.021,90	CR	0,00	2.820.567,58	15.695.589,48	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.620,76	DV	0,00	0,00	-5.620,76	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.325.471,97	DV	2.836.513,10	10.988.109,50	1.826.124,43	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.822.468,09	2.822.468,09	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.937.456,65	CR	0,35	2.822.467,77	15.759.924,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.937.456,65	CR	0,35	2.822.467,77	15.759.924,07	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,47	CR	0,00	0,00	0,47	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	12.937.456,18	CR	0,35	2.822.467,77	15.759.923,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.055,51	DV	1.900,16	0,32	-69.955,35	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.600,84	DV	9,90	0,32	-46.610,42	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-0,19	DV	0,00	0,00	-0,19	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-46.600,65	DV	9,90	0,32	-46.610,23	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.454,67	DV	1.890,26	0,00	-23.344,93	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.869.401,14	DV	2.820.567,58	0,00	-15.689.968,72	DV