

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	446.629.927,73	DV	74.520.974,84	69.247.075,51	451.903.827,06	DV
101000000000	DISPONÍVEL	10.677,15	DV	53.024.353,55	53.024.512,18	10.518,52	DV
101010000000	IMEDIATO	10.677,15	DV	53.024.353,55	53.024.512,18	10.518,52	DV
102000000000	REALIZÁVEL	420.156.348,16	DV	19.745.566,68	15.644.483,32	424.257.431,52	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.583.986,71	DV	9.461.882,48	8.204.672,46	52.841.196,73	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	3.412.896,51	DV	3.495.288,97	3.456.271,25	3.451.914,23	DV
102020101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.467.549,59	DV	2.710.412,33	2.741.095,31	2.436.866,61	DV
102020101010	PATROCINADOR(ES)	1.347.491,24	DV	1.465.043,05	1.481.309,58	1.331.224,71	DV
102020101030	PARTICIPANTES	1.120.058,35	DV	1.245.369,28	1.259.785,73	1.105.641,90	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	414.815,99	DV	534.746,49	571.016,06	378.546,42	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	530.530,93	DV	250.130,15	144.159,88	636.501,20	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	530.530,93	DV	250.130,15	144.159,88	636.501,20	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	23.838,84	DV	947.684,03	239.764,52	731.758,35	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.736.747,69	DV	472.665,08	0,00	48.209.412,77	DV
102020500000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
102020600000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	405.605,66	DV	4.546.244,40	4.508.636,69	443.213,37	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	368.572.361,45	DV	10.283.684,20	7.439.810,86	371.416.234,79	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.572.361,45	DV	10.283.684,20	7.439.810,86	371.416.234,79	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	368.572.361,45	DV	10.283.684,20	7.439.810,86	371.416.234,79	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.462.902,42	DV	1.751.054,61	578.080,01	27.635.877,02	DV
103010000000	IMOBILIZADO	5.498.091,48	DV	428,03	84.391,25	5.414.128,26	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.498.091,48	DV	428,03	84.391,25	5.414.128,26	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	5.498.091,48	DV	428,03	84.391,25	5.414.128,26	DV
103020000000	INTANGÍVEL	20.964.810,94	DV	1.750.626,58	493.688,76	22.221.748,76	DV
103020100000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.964.810,94	DV	1.750.626,58	493.688,76	22.221.748,76	DV
200000000000	PASSIVO	446.629.927,73	CR	11.086.035,20	16.359.934,53	451.903.827,06	CR
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.846.435,70	CR	9.251.734,83	9.707.731,98	16.302.432,85	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.846.435,70	CR	9.251.734,83	9.707.731,98	16.302.432,85	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	12.686.705,09	CR	6.098.852,71	6.833.820,37	13.421.672,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.947.881,32	CR	2.108.820,22	1.921.616,57	2.760.677,67	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.849,29	CR	1.044.061,90	952.295,04	120.082,43	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.445.175,06	CR	0,00	25.312,95	1.470.488,01	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.445.175,06	CR	0,00	25.312,95	1.470.488,01	CR
2020201000000	PROVISÃO	1.445.175,06	CR	0,00	25.312,95	1.470.488,01	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	429.338.316,97	CR	1.834.300,37	6.626.889,60	434.130.906,20	CR
2030200000000	FUNDOS	429.338.316,97	CR	1.834.300,37	6.626.889,60	434.130.906,20	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	429.338.316,97	CR	1.834.300,37	6.626.889,60	434.130.906,20	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.766.693,73	CR	1.819.756,82	6.621.099,81	433.568.036,72	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	571.623,24	CR	14.543,55	5.789,79	562.869,48	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.650.931,25	14.650.931,25	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	23.707.560,07	CR	193.756,42	7.929.136,35	31.442.940,00	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.888.060,39	CR	193.756,42	3.201.043,66	14.895.347,63	CR
4010101000000	CORRENTES	11.888.060,39	CR	193.756,42	3.201.043,66	14.895.347,63	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	6.032.945,76	CR	0,03	1.536.028,99	7.568.974,72	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.032.945,76	CR	0,03	1.536.028,99	7.568.974,72	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	5.743.714,70	CR	193.707,47	1.632.784,22	7.182.791,45	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	111.399,93	CR	48,92	32.230,45	143.581,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	11.458.926,20	CR	0,00	4.546.244,40	16.005.170,60	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.926.657,64	CR	0,00	4.137.730,47	14.064.388,11	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.532.268,56	CR	0,00	408.513,93	1.940.782,49	CR
4010400000000	DIRETAS	0,00	CR	0,00	1.500,00	1.500,00	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	1.500,00	1.500,00	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	360.573,48	CR	0,00	180.348,29	540.921,77	CR
4020000000000	DESPESAS	-31.764.208,11	DV	8.976.304,73	2.206.242,31	-38.534.270,53	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-31.752.272,97	DV	8.961.761,18	2.195.667,52	-38.518.366,63	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-21.097.743,26	DV	5.008.006,33	769.533,48	-25.336.216,11	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-2.128.936,19	DV	572.286,03	187.853,08	-2.513.369,14	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-18.797.891,58	DV	4.393.667,18	581.680,40	-22.609.878,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-96.514,20	DV	23.445,35	0,00	-119.959,55	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.401,29	DV	18.607,77	0,00	-93.009,06	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-129.529,37	DV	47.316,08	2.938,37	-173.907,08	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-22.022,36	DV	112.036,68	1.536,90	-132.522,14	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.943.082,91	DV	2.757.225,24	1.313.003,65	-7.387.304,50	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-141.391,92	DV	0,00	0,00	-141.391,92	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-844.953,58	DV	179.336,44	308.604,16	-715.685,86	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-285.063,53	DV	87.014,59	0,00	-372.078,12	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.562.062,91	DV	1.497.668,15	970.574,09	-4.089.156,97	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-225.089,03	DV	664.755,62	0,00	-889.844,65	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	33.811,60	33.811,60	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-66.758,07	DV	3.483,04	0,00	-70.241,11	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-178.218,84	DV	61.837,64	0,00	-240.056,48	DV
4020104990000	OUTROS	-639.545,03	DV	229.318,16	13,80	-868.849,39	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.631.306,73	DV	295.897,84	108.655,12	-1.818.549,45	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.983.713,34	DV	505.060,26	0,00	-2.488.773,60	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-944.875,00	DV	236.218,75	0,00	-1.181.093,75	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-11.935,14	DV	14.543,55	10.574,79	-15.903,90	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-96.934,88	DV	25.312,95	0,00	-122.247,83	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-96.934,88	DV	25.312,95	0,00	-122.247,83	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.974.556,66	CR	0,00	3.852.584,67	15.827.141,33	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.974.556,66	CR	0,00	3.852.584,67	15.827.141,33	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.820.973,74	DV	5.455.557,15	662.967,92	-8.613.562,97	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.854.217,84	3.854.217,84	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.983.906,15	CR	0,00	3.854.217,84	15.838.123,99	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.983.906,15	CR	0,00	3.854.217,84	15.838.123,99	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	11.983.906,15	CR	0,00	3.854.217,84	15.838.123,99	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.349,49	DV	1.633,17	0,00	-10.982,66	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-903,62	DV	1,92	0,00	-905,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-903,62	DV	1,92	0,00	-905,54	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.445,87	DV	1.631,25	0,00	-10.077,12	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.974.556,66	DV	3.852.584,67	0,00	-15.827.141,33	DV