

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	467.346.376,81	DV	73.327.590,33	68.844.838,36	471.829.128,78	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	21.971,81	DV	53.402.450,41	53.408.379,47	16.042,75	DV
1010100000000	IMEDIATO	21.971,81	DV	53.402.450,41	53.408.379,47	16.042,75	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	437.351.449,81	DV	18.542.695,57	14.875.910,88	441.018.234,50	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.728.852,28	DV	7.819.346,92	7.380.124,72	55.168.074,48	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	3.253.423,31	DV	3.252.959,63	3.123.306,29	3.383.076,65	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.519.728,78	DV	2.805.947,23	2.685.102,63	2.640.573,38	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	1.365.662,26	DV	1.534.497,38	1.452.485,98	1.447.673,66	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	1.154.066,52	DV	1.271.449,85	1.232.616,65	1.192.899,72	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	428.254,73	DV	447.012,40	438.203,66	437.063,47	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	305.439,80	DV	0,00	0,00	305.439,80	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	305.439,80	DV	0,00	0,00	305.439,80	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	732.567,26	DV	8.066,76	246.068,70	494.565,32	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.287.501,82	DV	538.203,52	0,00	50.825.705,34	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	450.461,88	DV	4.020.117,01	4.010.749,73	459.829,16	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	382.622.597,53	DV	10.723.348,65	7.495.786,16	385.850.160,02	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.622.597,53	DV	10.723.348,65	7.495.786,16	385.850.160,02	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	382.622.597,53	DV	10.723.348,65	7.495.786,16	385.850.160,02	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.972.955,19	DV	1.382.444,35	560.548,01	30.794.851,53	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	5.116.545,63	DV	38,00	79.991,11	5.036.592,52	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.116.545,63	DV	38,00	79.991,11	5.036.592,52	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	5.116.545,63	DV	38,00	79.991,11	5.036.592,52	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	24.856.409,56	DV	1.382.406,35	480.556,90	25.758.259,01	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.856.409,56	DV	1.382.406,35	480.556,90	25.758.259,01	DV
2000000000000	PASSIVO	467.346.376,81	CR	8.694.473,42	13.177.225,39	471.829.128,78	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.871.737,13	CR	7.842.978,77	8.424.223,52	19.452.981,88	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.871.737,13	CR	7.842.978,77	8.424.223,52	19.452.981,88	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	15.789.905,50	CR	5.405.099,25	5.905.911,06	16.290.717,31	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.959.298,61	CR	1.837.229,54	1.931.983,51	3.054.052,58	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.533,02	CR	600.649,98	586.328,95	108.211,99	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	147.894,64	CR	0,00	529,61	148.424,25	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.894,64	CR	0,00	529,61	148.424,25	CR
2020201000000	PROVISÃO	147.894,64	CR	0,00	529,61	148.424,25	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.326.745,04	CR	851.494,65	4.752.472,26	452.227.722,65	CR
2030200000000	FUNDOS	448.326.745,04	CR	851.494,65	4.752.472,26	452.227.722,65	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.326.745,04	CR	851.494,65	4.752.472,26	452.227.722,65	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.790.852,82	CR	826.143,30	4.752.472,26	451.717.181,78	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	535.892,22	CR	25.351,35	0,00	510.540,87	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.932.840,98	11.932.840,98	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	59.919.847,92	CR	192.405,10	7.367.943,98	67.095.386,80	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.307.585,86	CR	192.405,10	3.242.886,83	30.358.067,59	CR
4010101000000	CORRENTES	27.307.585,86	CR	192.405,10	3.242.886,83	30.358.067,59	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	14.073.276,14	CR	43,30	1.557.894,43	15.631.127,27	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.073.276,14	CR	43,30	1.557.894,43	15.631.127,27	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	12.972.122,89	CR	192.192,98	1.655.835,81	14.435.765,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	262.186,83	CR	168,82	29.156,59	291.174,60	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	31.654.951,42	CR	0,00	4.020.117,01	35.675.068,43	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.071.110,91	CR	0,00	3.615.503,09	31.686.614,00	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.583.840,51	CR	0,00	404.613,92	3.988.454,43	CR
4010400000000	DIRETAS	1.500,00	CR	0,00	0,00	1.500,00	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.500,00	CR	0,00	0,00	1.500,00	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	955.810,64	CR	0,00	104.940,14	1.060.750,78	CR
4020000000000	DESPESAS	-70.353.120,55	DV	7.961.823,10	591.859,18	-77.723.084,47	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-70.281.476,51	DV	7.931.089,61	581.707,05	-77.630.859,07	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-43.783.900,59	DV	4.917.350,99	506.116,04	-48.195.135,54	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-4.268.138,84	DV	465.200,56	16.111,77	-4.717.227,63	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-39.136.455,01	DV	4.407.650,31	490.004,27	-43.054.101,05	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-211.866,66	DV	25.892,37	0,00	-237.759,03	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-167.440,08	DV	18.607,75	0,00	-186.047,83	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-325.116,62	DV	52.117,07	0,00	-377.233,69	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-283.706,57	DV	59.670,24	156,62	-343.220,19	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-15.910.250,10	DV	1.842.038,80	67.560,08	-17.684.728,82	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-329.261,15	DV	23.974,00	0,00	-353.235,15	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.885.667,08	DV	249.243,43	0,00	-2.134.910,51	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-767.030,55	DV	68.132,87	0,00	-835.163,42	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-8.710.673,63	DV	1.021.067,90	65.424,88	-9.666.316,65	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.431.527,98	DV	119.885,26	0,00	-1.551.413,24	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.673,46	DV	38.336,70	0,00	-120.010,16	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-111.965,96	DV	4.907,22	0,00	-116.873,18	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-498.314,63	DV	66.616,22	0,00	-564.930,85	DV
4020104990000	OUTROS	-2.094.135,66	DV	249.875,20	2.135,20	-2.341.875,66	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-3.255.251,25	DV	262.933,79	7.874,31	-3.510.310,73	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.596.901,87	DV	560.509,97	0,00	-5.157.411,84	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-2.126.218,75	DV	236.468,75	0,00	-2.362.687,50	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-130,76	DV	0,00	0,00	-130,76	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-71.644,04	DV	30.733,49	10.152,13	-92.225,40	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.200.345,54	CR	529,61	0,00	1.199.815,93	CR
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.200.345,54	CR	529,61	0,00	1.199.815,93	CR
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.042.328,90	CR	0,00	3.943.439,51	35.985.768,41	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.042.328,90	CR	0,00	3.943.439,51	35.985.768,41	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.809.401,81	DV	3.778.083,17	29.598,31	-26.557.886,67	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.946.139,85	3.946.139,85	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.060.989,19	CR	0,01	3.946.139,85	36.007.129,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.060.989,19	CR	0,01	3.946.139,85	36.007.129,03	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	32.060.989,19	CR	0,01	3.946.139,85	36.007.129,03	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.660,29	DV	2.700,33	0,00	-21.360,62	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.077,70	DV	35,63	0,00	-1.113,33	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.077,70	DV	35,63	0,00	-1.113,33	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.582,59	DV	2.664,70	0,00	-20.247,29	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.042.328,90	DV	3.943.439,51	0,00	-35.985.768,41	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	153.773,39	153.773,39	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	153.773,39	153.773,39	0,00	DV