

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	478.755.883,13	DV	141.984.151,95	146.591.538,66	474.148.496,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.396,57	DV	118.774.961,61	118.775.513,02	15.845,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.396,57	DV	118.774.961,61	118.775.513,02	15.845,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	447.820.770,65	DV	22.154.372,17	27.163.776,08	442.811.366,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.336.513,72	DV	10.071.777,82	9.949.793,24	57.458.498,30	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.580.048,62	DV	3.598.226,79	3.636.050,03	3.542.225,38	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.689.321,21	DV	2.961.050,38	2.956.314,13	2.694.057,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.484.416,66	DV	1.583.062,75	1.602.112,22	1.465.367,19	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.204.904,55	DV	1.377.987,63	1.354.201,91	1.228.690,27	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	353.005,22	DV	637.176,41	679.735,90	310.445,73	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.722,19	DV	0,00	0,00	537.722,19	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.722,19	DV	0,00	0,00	537.722,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	737.535,18	DV	158.954,20	381.894,22	514.595,16	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.589.449,05	DV	389.376,25	0,00	52.978.825,30	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	424.582,86	DV	5.925.220,58	5.931.848,99	417.954,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.484.256,93	DV	12.082.594,35	17.213.982,84	385.352.868,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.484.256,93	DV	12.082.594,35	17.213.982,84	385.352.868,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	390.484.256,93	DV	12.082.594,35	17.213.982,84	385.352.868,44	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.918.715,91	DV	1.054.818,17	652.249,56	31.321.284,52	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.079.405,24	DV	145.922,74	169.533,42	5.055.794,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.079.405,24	DV	145.922,74	169.533,42	5.055.794,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.079.405,24	DV	145.922,74	169.533,42	5.055.794,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	25.839.310,67	DV	908.895,43	482.716,14	26.265.489,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.839.310,67	DV	908.895,43	482.716,14	26.265.489,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	478.755.883,13	CR	31.870.818,20	27.263.431,49	474.148.496,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.523.138,28	CR	31.266.621,13	21.055.511,15	19.312.028,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.523.138,28	CR	31.266.621,13	21.055.511,15	19.312.028,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	26.341.040,44	CR	28.306.492,36	15.665.565,85	13.700.113,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

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	3.059.879,51	CR	2.278.810,20	4.636.268,78	5.417.338,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.218,33	CR	681.318,57	753.676,52	194.576,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.608.946,39	CR	604,06	494.022,34	37.102.364,67	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.608.946,39	CR	604,06	494.022,34	37.102.364,67	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	36.608.946,39	CR	604,06	494.022,34	37.102.364,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	412.623.798,46	CR	603.593,01	5.713.898,00	417.734.103,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	412.623.798,46	CR	603.593,01	5.713.898,00	417.734.103,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	412.623.798,46	CR	603.593,01	5.713.898,00	417.734.103,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.249.434,23	CR	512.533,70	5.617.975,25	417.354.875,78	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	374.364,23	CR	91.059,31	95.922,75	379.227,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.315.582,03	14.315.582,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.021.673,48	CR	79.993,04	9.249.913,76	13.191.594,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.431.488,35	CR	79.993,04	3.187.962,79	6.539.458,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.431.488,35	CR	79.993,04	3.187.962,79	6.539.458,10	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.864.211,91	CR	38.654,60	1.583.036,74	3.408.594,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.864.211,91	CR	38.654,60	1.583.036,74	3.408.594,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.535.565,94	CR	41.338,44	1.579.101,99	3.073.329,49	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.710,50	CR	0,00	25.824,06	57.534,56	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	448.069,70	CR	0,00	5.932.347,39	6.380.417,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.803,97	CR	0,00	5.548.731,69	5.612.535,66	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.265,73	CR	0,00	383.615,70	767.881,43	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	142.115,43	CR	0,00	129.603,58	271.719,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.319.691,70	DV	8.430.841,32	1.250.936,40	-16.499.596,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.319.691,70	DV	8.430.841,32	1.250.936,40	-16.499.596,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.493.039,02	DV	5.220.230,02	455.157,88	-10.258.111,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-544.100,34	DV	479.078,60	7.310,33	-1.015.868,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.902.307,55	DV	4.694.520,29	447.847,55	-9.148.980,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-28.023,38	DV	28.023,38	0,00	-56.046,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-18.607,75	DV	18.607,75	0,00	-37.215,50	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.348,29	DV	8.966,03	0,00	-29.314,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-21.441,34	DV	67.923,34	13.864,64	-75.500,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.585.541,68	DV	2.092.339,67	709.213,92	-3.968.667,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-155.471,22	DV	254.575,25	0,00	-410.046,47	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-104.874,05	DV	176.556,30	21.862,78	-259.567,57	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.479.051,34	DV	1.192.227,82	186.250,15	-2.485.029,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-198.250,73	DV	1.008,22	0,00	-199.258,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	38.336,70	38.336,70	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.907,22	DV	4.907,22	0,00	-9.814,44	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-56.522,84	DV	63.406,84	0,00	-119.929,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-586.464,28	DV	361.321,32	462.764,29	-485.021,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-448.400,99	DV	292.880,45	72.699,96	-668.581,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-512.045,38	DV	509.626,81	0,00	-1.021.672,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-238.875,00	DV	238.875,00	0,00	-477.750,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-572.154,73	DV	493.418,28	0,00	-1.065.573,01	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-572.154,73	DV	493.418,28	0,00	-1.065.573,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.355.041,01	CR	0,00	3.613.707,47	7.968.748,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.355.041,01	CR	0,00	3.613.707,47	7.968.748,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.515.131,94	CR	5.311.329,39	201.024,40	-3.595.173,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.620.282,25	3.620.282,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.361.399,00	CR	0,00	3.620.255,81	7.981.654,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.361.399,00	CR	0,00	3.620.255,81	7.981.654,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.361.399,00	CR	0,00	3.620.255,81	7.981.654,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.357,99	DV	6.574,78	26,44	-12.906,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-350,03	DV	1.038,73	0,00	-1.388,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-350,03	DV	1.038,73	0,00	-1.388,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,00	DV	0,00	0,00	-5,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5,00	DV	0,00	0,00	-5,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.002,96	DV	5.536,05	26,44	-11.512,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.355.041,01	DV	3.613.707,47	0,00	-7.968.748,48	DV