

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	474.148.496,42	DV	71.888.106,29	68.003.285,47	478.033.317,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.845,16	DV	52.913.964,96	52.914.002,96	15.807,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.845,16	DV	52.913.964,96	52.914.002,96	15.807,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	442.811.366,74	DV	18.107.204,06	14.560.288,19	446.358.282,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.458.498,30	DV	7.540.418,58	6.987.316,43	58.011.600,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.542.225,38	DV	3.448.432,73	3.304.449,02	3.686.209,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.694.057,46	DV	2.964.728,97	2.779.241,74	2.879.544,69	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.465.367,19	DV	1.580.499,57	1.490.828,37	1.555.038,39	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.228.690,27	DV	1.384.229,40	1.288.413,37	1.324.506,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	310.445,73	DV	483.703,76	524.165,37	269.984,12	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.722,19	DV	0,00	1.041,91	536.680,28	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.722,19	DV	0,00	1.041,91	536.680,28	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	514.595,16	DV	12.010,54	264.913,02	261.692,68	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.978.825,30	DV	590.947,07	0,00	53.569.772,37	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	417.954,45	DV	3.489.028,24	3.417.954,39	489.028,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	385.352.868,44	DV	10.566.785,48	7.572.971,76	388.346.682,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	385.352.868,44	DV	10.566.785,48	7.572.971,76	388.346.682,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	385.352.868,44	DV	10.566.785,48	7.572.971,76	388.346.682,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.321.284,52	DV	866.937,27	528.994,32	31.659.227,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.055.794,56	DV	15.161,04	41.085,13	5.029.870,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.055.794,56	DV	15.161,04	41.085,13	5.029.870,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.055.794,56	DV	15.161,04	41.085,13	5.029.870,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.265.489,96	DV	851.776,23	487.909,19	26.629.357,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.265.489,96	DV	851.776,23	487.909,19	26.629.357,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	474.148.496,42	CR	9.330.658,10	13.215.478,92	478.033.317,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.312.028,30	CR	8.435.364,24	9.281.562,37	20.158.226,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.312.028,30	CR	8.435.364,24	9.281.562,37	20.158.226,43	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.700.113,93	CR	6.032.825,77	6.619.502,39	14.286.790,55	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

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	5.417.338,09	CR	1.737.052,67	2.045.380,87	5.725.666,29	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.576,28	CR	665.485,80	616.679,11	145.769,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.102.364,67	CR	0,00	733.822,99	37.836.187,66	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.102.364,67	CR	0,00	733.822,99	37.836.187,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	37.102.364,67	CR	0,00	733.822,99	37.836.187,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.734.103,45	CR	895.293,86	3.200.093,56	420.038.903,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	417.734.103,45	CR	895.293,86	3.200.093,56	420.038.903,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.734.103,45	CR	895.293,86	3.200.093,56	420.038.903,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.354.875,78	CR	895.293,86	3.097.887,42	419.557.469,34	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	379.227,67	CR	0,00	102.206,14	481.433,81	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.403.556,36	13.403.556,36	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.191.594,20	CR	42.510,47	7.047.319,25	20.196.402,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.539.458,10	CR	42.510,47	3.273.204,82	9.770.152,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.539.458,10	CR	42.510,47	3.273.204,82	9.770.152,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.408.594,05	CR	42.510,47	1.657.949,94	5.024.033,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.408.594,05	CR	42.510,47	1.657.949,94	5.024.033,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.073.329,49	CR	0,00	1.585.781,72	4.659.111,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.534,56	CR	0,00	29.473,16	87.007,72	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.380.417,09	CR	0,00	3.507.334,22	9.887.751,31	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.612.535,66	CR	0,00	3.064.053,34	8.676.589,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	767.881,43	CR	0,00	443.280,88	1.211.162,31	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	271.719,01	CR	0,00	266.780,21	538.499,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.499.596,62	DV	9.765.072,29	1.268.030,51	-24.996.638,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.499.596,62	DV	9.765.072,29	1.268.030,51	-24.996.638,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.258.111,16	DV	5.846.800,42	582.278,12	-15.522.633,46	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.015.868,61	DV	568.338,04	4.149,09	-1.580.057,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.148.980,29	DV	5.231.831,25	578.129,03	-13.802.682,51	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-56.046,76	DV	28.023,38	0,00	-84.070,14	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-37.215,50	DV	18.607,75	0,00	-55.823,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

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	-29.314,32	DV	20.352,28	1.995,00	-47.671,60	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-75.500,04	DV	32.196,51	39.200,44	-68.496,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.968.667,43	DV	2.683.832,48	643.362,69	-6.009.137,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	46.890,00	0,00	-46.890,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-410.046,47	DV	334.296,52	0,00	-744.342,99	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-259.567,57	DV	82.732,50	0,00	-342.300,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.485.029,01	DV	1.140.373,28	1.814,40	-3.623.587,89	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.258,95	DV	504,11	0,00	-199.763,06	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	-9.814,44	DV	4.907,22	0,00	-14.721,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-119.929,68	DV	65.698,82	0,00	-185.628,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-485.021,31	DV	970.093,33	603.211,59	-851.903,05	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-668.581,48	DV	429.182,32	1.194,26	-1.096.569,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.021.672,19	DV	513.833,28	0,00	-1.535.505,47	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-477.750,00	DV	238.875,00	0,00	-716.625,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.065.573,01	DV	733.822,99	0,00	-1.799.396,00	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.065.573,01	DV	733.822,99	0,00	-1.799.396,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.968.748,48	CR	0,00	4.530.855,69	12.499.604,17	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.968.748,48	CR	0,00	4.530.855,69	12.499.604,17	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.595.173,05	DV	2.862.150,61	557.350,91	-5.899.972,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.562.671,18	4.562.671,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.981.654,81	CR	0,00	4.538.830,65	12.520.485,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.981.654,81	CR	0,00	4.538.830,65	12.520.485,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.981.654,81	CR	0,00	4.538.830,65	12.520.485,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.906,33	DV	31.815,49	23.840,53	-20.881,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.388,76	DV	0,58	0,00	-1.389,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.388,76	DV	0,58	0,00	-1.389,34	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

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.512,57	DV	31.814,91	23.840,53	-19.486,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.968.748,48	DV	4.530.855,69	0,00	-12.499.604,17	DV