

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	484.255.587,47	DV	64.837.796,44	60.953.567,13	488.139.816,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.280,85	DV	44.960.223,81	44.959.451,89	11.052,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.280,85	DV	44.960.223,81	44.959.451,89	11.052,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	451.494.972,48	DV	19.083.659,65	15.459.181,95	455.119.450,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.390.673,32	DV	8.299.234,36	7.851.572,09	59.838.335,59	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.584.142,08	DV	3.625.924,86	3.616.776,84	3.593.290,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.886.488,20	DV	3.031.331,44	3.070.545,10	2.847.274,54	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.558.592,86	DV	1.615.826,63	1.633.747,54	1.540.671,95	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.327.895,34	DV	1.415.504,81	1.436.797,56	1.306.602,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	373.981,15	DV	594.593,42	546.231,74	422.342,83	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323.672,73	DV	0,00	0,00	323.672,73	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323.672,73	DV	0,00	0,00	323.672,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	737.274,64	DV	25.084,84	265.260,38	497.099,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.630.034,82	DV	627.009,36	0,00	55.257.044,18	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	434.323,77	DV	4.021.215,30	3.969.534,87	486.004,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	392.104.299,16	DV	10.784.425,29	7.607.609,86	395.281.114,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.104.299,16	DV	10.784.425,29	7.607.609,86	395.281.114,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	392.104.299,16	DV	10.784.425,29	7.607.609,86	395.281.114,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.750.334,14	DV	793.912,98	534.933,29	33.009.313,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.982.422,18	DV	9.442,22	25.686,13	4.966.178,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.982.422,18	DV	9.442,22	25.686,13	4.966.178,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.982.422,18	DV	9.442,22	25.686,13	4.966.178,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	27.767.911,96	DV	784.470,76	509.247,16	28.043.135,56	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.767.911,96	DV	784.470,76	509.247,16	28.043.135,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	484.255.587,47	CR	8.605.226,91	12.489.456,22	488.139.816,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.505.393,51	CR	8.291.378,09	9.160.041,75	19.374.057,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.505.393,51	CR	8.291.378,09	9.160.041,75	19.374.057,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.547.613,20	CR	5.842.349,56	6.382.444,98	16.087.708,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

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	2.830.077,93	CR	1.791.841,90	2.100.339,37	3.138.575,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.702,38	CR	657.186,63	677.257,40	147.773,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.944.648,18	CR	0,00	473.643,68	39.418.291,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.944.648,18	CR	0,00	473.643,68	39.418.291,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	38.944.648,18	CR	0,00	473.643,68	39.418.291,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.805.545,78	CR	313.848,82	2.855.770,79	429.347.467,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	426.805.545,78	CR	313.848,82	2.855.770,79	429.347.467,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426.805.545,78	CR	313.848,82	2.855.770,79	429.347.467,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.313.012,58	CR	313.848,82	2.849.858,34	428.849.022,10	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	492.533,20	CR	0,00	5.912,45	498.445,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.450.876,45	12.450.876,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.672.715,58	CR	362,15	7.546.445,12	44.218.798,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.301.167,36	CR	362,15	3.387.071,32	19.687.876,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	16.301.167,36	CR	362,15	3.387.071,32	19.687.876,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.287.613,04	CR	362,15	1.742.334,97	10.029.585,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.287.613,04	CR	362,15	1.742.334,97	10.029.585,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.868.033,82	CR	0,00	1.615.507,39	9.483.541,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	145.520,50	CR	0,00	29.228,96	174.749,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.475.353,34	CR	0,00	4.047.433,68	23.522.787,02	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.490.705,40	CR	0,00	3.608.690,86	21.099.396,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984.647,94	CR	0,00	438.742,82	2.423.390,76	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	896.194,88	CR	0,00	111.940,12	1.008.135,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-41.583.424,84	DV	9.380.079,52	587.231,36	-50.376.273,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-41.583.424,84	DV	9.380.079,52	587.231,36	-50.376.273,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-25.603.499,71	DV	5.993.112,82	505.513,64	-31.091.098,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.275.964,92	DV	387.728,18	94.075,73	-2.569.617,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-23.095.189,72	DV	5.560.811,21	411.437,91	-28.244.563,02	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-139.306,32	DV	25.965,68	0,00	-165.272,00	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-93.038,75	DV	18.607,75	0,00	-111.646,50	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

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	-104.361,35	DV	27.143,52	16.136,75	-115.368,12	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-190.582,11	DV	38.690,83	4.512,07	-224.760,87	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.090.178,76	DV	2.206.677,63	37.584,00	-12.259.272,39	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-319.671,90	DV	140.012,51	0,00	-459.684,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-989.725,74	DV	133.248,45	0,00	-1.122.974,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-555.676,50	DV	231.429,38	0,00	-787.105,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.772.614,45	DV	847.303,34	0,00	-6.619.917,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-541.037,62	DV	504,11	37.584,00	-503.957,73	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	139.901,16	0,00	-139.901,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.536,10	DV	5.091,72	0,00	-29.627,82	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-368.552,60	DV	83.511,56	0,00	-452.064,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.518.363,85	DV	625.675,40	0,00	-2.144.039,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.818.360,90	DV	340.832,40	23.484,90	-2.135.708,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.582.067,01	DV	534.747,32	0,00	-3.116.814,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.194.375,00	DV	238.875,00	0,00	-1.433.250,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.907.856,52	DV	473.643,68	0,00	-3.381.500,20	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.907.856,52	DV	473.643,68	0,00	-3.381.500,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.485.181,16	CR	0,00	4.262.330,84	24.747.512,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.485.181,16	CR	0,00	4.262.330,84	24.747.512,00	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.666.615,38	DV	2.596.791,10	54.869,13	-15.208.537,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.264.814,17	4.264.814,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.506.356,34	CR	0,00	4.264.814,17	24.771.170,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.506.356,34	CR	0,00	4.264.814,17	24.771.170,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.506.356,34	CR	0,00	4.264.814,17	24.771.170,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.175,18	DV	2.483,33	0,00	-23.658,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.134,20	DV	90,60	0,00	-3.224,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.134,20	DV	90,60	0,00	-3.224,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.040,98	DV	2.392,73	0,00	-20.433,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.485.181,16	DV	4.262.330,84	0,00	-24.747.512,00	DV