

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	488.139.816,78	DV	62.577.188,84	58.214.830,36	492.502.175,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.052,77	DV	41.721.466,62	41.714.843,60	17.675,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.052,77	DV	41.721.466,62	41.714.843,60	17.675,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	455.119.450,18	DV	19.704.992,94	15.954.735,64	458.869.707,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.838.335,59	DV	8.351.156,40	8.182.469,48	60.007.022,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.593.290,10	DV	3.661.727,96	3.756.183,50	3.498.834,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.847.274,54	DV	3.070.587,91	3.165.295,21	2.752.567,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.540.671,95	DV	1.631.337,86	1.675.595,64	1.496.414,17	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.306.602,59	DV	1.439.250,05	1.489.699,57	1.256.153,07	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	422.342,83	DV	555.077,06	590.888,29	386.531,60	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323.672,73	DV	36.062,99	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323.672,73	DV	36.062,99	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	497.099,10	DV	23.843,33	261.001,63	259.940,80	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.257.044,18	DV	549.091,24	0,00	55.806.135,42	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	486.004,20	DV	4.116.493,87	4.165.284,35	437.213,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	395.281.114,59	DV	11.353.836,54	7.772.266,16	398.862.684,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.281.114,59	DV	11.353.836,54	7.772.266,16	398.862.684,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	395.281.114,59	DV	11.353.836,54	7.772.266,16	398.862.684,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.009.313,83	DV	1.150.729,28	545.251,12	33.614.791,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.966.178,27	DV	10.366,54	31.454,75	4.945.090,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.966.178,27	DV	10.366,54	31.454,75	4.945.090,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.966.178,27	DV	10.366,54	31.454,75	4.945.090,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	28.043.135,56	DV	1.140.362,74	513.796,37	28.669.701,93	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.043.135,56	DV	1.140.362,74	513.796,37	28.669.701,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	488.139.816,78	CR	8.779.796,20	13.142.154,68	492.502.175,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.374.057,17	CR	8.132.626,03	9.231.463,00	20.472.894,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.374.057,17	CR	8.132.626,03	9.231.463,00	20.472.894,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.087.708,62	CR	5.448.606,92	6.387.396,40	17.026.498,10	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

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	3.138.575,40	CR	2.018.334,98	2.196.134,91	3.316.375,33	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.773,15	CR	665.684,13	647.931,69	130.020,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.418.291,86	CR	1.043,17	961.127,83	40.378.376,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.418.291,86	CR	1.043,17	961.127,83	40.378.376,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	39.418.291,86	CR	1.043,17	961.127,83	40.378.376,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	429.347.467,75	CR	646.127,00	2.949.563,85	431.650.904,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	429.347.467,75	CR	646.127,00	2.949.563,85	431.650.904,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	429.347.467,75	CR	646.127,00	2.949.563,85	431.650.904,60	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.849.022,10	CR	646.127,00	2.943.602,82	431.146.497,92	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	498.445,65	CR	0,00	5.961,03	504.406,68	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.427.987,29	12.427.987,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	44.218.798,55	CR	24.093,36	7.636.720,49	51.831.425,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.687.876,53	CR	24.093,36	3.317.897,88	22.981.681,05	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	19.687.876,53	CR	24.093,36	3.317.897,88	22.981.681,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.029.585,86	CR	11.823,37	1.648.492,90	11.666.255,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.029.585,86	CR	11.823,37	1.648.492,90	11.666.255,39	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	9.483.541,21	CR	12.269,99	1.638.591,67	11.109.862,89	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	174.749,46	CR	0,00	30.813,31	205.562,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.522.787,02	CR	0,00	4.129.864,55	27.652.651,57	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.099.396,26	CR	0,00	3.741.171,74	24.840.568,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.423.390,76	CR	0,00	388.692,81	2.812.083,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.008.135,00	CR	0,00	188.958,06	1.197.093,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-50.376.273,00	DV	9.098.680,41	531.272,89	-58.943.680,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.376.273,00	DV	9.098.680,41	531.272,89	-58.943.680,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-31.091.098,89	DV	5.682.872,84	500.948,28	-36.273.023,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.569.617,37	DV	329.925,06	597,46	-2.898.944,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-28.244.563,02	DV	5.309.162,51	500.350,82	-33.053.374,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-165.272,00	DV	25.177,52	0,00	-190.449,52	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-111.646,50	DV	18.607,75	0,00	-130.254,25	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

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	-115.368,12	DV	25.385,03	0,00	-140.753,15	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-224.760,87	DV	74.736,76	2.638,62	-296.859,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-12.259.272,39	DV	2.215.385,36	0,00	-14.474.657,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-459.684,41	DV	0,00	0,00	-459.684,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.122.974,19	DV	124.955,43	0,00	-1.247.929,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-787.105,88	DV	112.134,89	0,00	-899.240,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-6.619.917,79	DV	1.460.291,54	0,00	-8.080.209,33	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-503.957,73	DV	20.779,90	0,00	-524.737,63	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-139.901,16	DV	34.975,29	0,00	-174.876,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-29.627,82	DV	5.128,32	0,00	-34.756,14	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-452.064,16	DV	87.492,31	0,00	-539.556,47	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.144.039,25	DV	369.627,68	0,00	-2.513.666,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.135.708,40	DV	321.114,72	27.084,19	-2.429.738,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.116.814,33	DV	539.302,19	0,00	-3.656.116,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.433.250,00	DV	238.875,00	0,00	-1.672.125,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.008,51	601,80	-406,71	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.381.500,20	DV	961.127,83	1.043,17	-4.341.584,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.381.500,20	DV	961.127,83	1.043,17	-4.341.584,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.747.512,00	CR	0,00	4.218.301,90	28.965.813,90	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.747.512,00	CR	0,00	4.218.301,90	28.965.813,90	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.208.537,35	DV	2.344.085,69	40.648,84	-17.511.974,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.225.660,77	4.225.660,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.771.170,51	CR	0,00	4.225.660,77	28.996.831,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.771.170,51	CR	0,00	4.225.660,77	28.996.831,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.771.170,51	CR	0,00	4.225.660,77	28.996.831,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.658,51	DV	7.358,87	0,00	-31.017,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.224,80	DV	715,30	0,00	-3.940,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.224,80	DV	715,30	0,00	-3.940,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.433,71	DV	6.643,57	0,00	-27.077,28	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

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	-24.747.512,00	DV	4.218.301,90	0,00	-28.965.813,90	DV