

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	602.584.516,42	DV	224.621.711,95	213.636.574,55	613.569.653,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.535,53	DV	176.996.048,58	176.995.277,83	8.306,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.535,53	DV	176.996.048,58	176.995.277,83	8.306,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	554.113.526,92	DV	47.625.037,17	35.563.823,14	566.174.740,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.405.121,34	DV	16.744.493,09	16.788.334,48	101.361.279,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.680.660,81	DV	4.076.958,21	3.694.820,91	2.062.798,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	782.764,69	DV	1.037.177,19	684.181,92	1.135.759,96	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	727.868,04	DV	797.835,88	481.491,09	1.044.212,83	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	54.896,65	DV	239.341,31	202.690,83	91.547,13	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	667.290,15	DV	3.033.424,33	3.010.638,99	690.075,49	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	230.605,97	DV	6.356,69	0,00	236.962,66	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	230.605,97	DV	6.356,69	0,00	236.962,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	198.961,04	DV	23.771,50	210.626,71	12.105,83	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.808.477,62	DV	828.965,17	0,00	90.637.442,79	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.243,22	DV	0,00	0,00	1.243,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.715.778,65	DV	11.814.798,21	12.882.886,86	8.647.690,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	452.708.405,58	DV	30.880.544,08	18.775.488,66	464.813.461,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	452.708.405,58	DV	30.880.544,08	18.775.488,66	464.813.461,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	452.708.405,58	DV	30.880.544,08	18.775.488,66	464.813.461,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.463.453,97	DV	626,20	1.077.473,58	47.386.606,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.627.703,69	DV	0,00	33.538,93	5.594.164,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.627.703,69	DV	0,00	33.538,93	5.594.164,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.627.703,69	DV	0,00	33.538,93	5.594.164,76	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.835.750,28	DV	626,20	1.043.934,65	41.792.441,83	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.835.750,28	DV	626,20	1.043.934,65	41.792.441,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	602.584.516,42	CR	34.810.412,01	45.795.549,41	613.569.653,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.665.890,54	CR	32.915.883,96	38.735.252,55	35.485.259,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.665.890,54	CR	32.915.883,96	38.735.252,55	35.485.259,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	20.445.700,04	CR	15.303.100,78	13.834.159,54	18.976.758,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

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	5.363.812,93	CR	5.486.870,67	4.281.109,12	4.158.051,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.856.377,57	CR	12.125.912,51	20.619.983,89	12.350.448,95	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.703.143,68	CR	23.602,59	710.511,29	66.390.052,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.703.143,68	CR	23.602,59	710.511,29	66.390.052,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	65.703.143,68	CR	23.602,59	710.511,29	66.390.052,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	507.215.482,20	CR	1.870.925,46	6.349.785,57	511.694.342,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	507.215.482,20	CR	1.870.925,46	6.349.785,57	511.694.342,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	507.215.482,20	CR	1.870.925,46	6.349.785,57	511.694.342,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.447.202,64	CR	1.083.068,68	6.349.785,57	468.713.919,53	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	43.768.279,56	CR	787.856,78	0,00	42.980.422,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	31.166.851,84	31.166.851,84	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	80.187.695,48	CR	4.813.952,37	13.597.224,62	88.970.967,73	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.600.072,43	CR	4.572,74	1.399.469,88	11.994.969,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.600.072,43	CR	4.572,74	1.399.469,88	11.994.969,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.452.120,22	CR	2.055,00	950.119,59	8.400.184,81	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.574.171,16	CR	2.055,00	662.525,16	4.234.641,32	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	3.877.949,06	CR	0,00	287.594,43	4.165.543,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.106.122,42	CR	2.517,74	444.081,13	3.547.685,81	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.829,79	CR	0,00	5.269,16	47.098,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.880.707,74	CR	4.809.379,63	11.814.798,21	68.886.126,32	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	54.817.624,04	CR	4.809.379,63	10.737.979,27	60.746.223,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.063.083,70	CR	0,00	1.076.818,94	8.139.902,64	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.525.135,72	CR	0,00	120.885,90	5.646.021,62	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.181.379,59	CR	0,00	262.070,63	2.443.450,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-96.414.382,50	DV	20.369.449,99	11.778.965,20	-105.004.867,29	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-90.010.597,68	DV	19.069.345,35	11.720.165,20	-97.359.777,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-56.496.148,04	DV	13.668.555,15	11.139.628,05	-59.025.075,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-8.951.831,42	DV	1.566.553,74	1.288.841,24	-9.229.543,92	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-6.336.707,28	DV	940.453,07	960.706,24	-6.316.454,11	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-2.615.124,14	DV	626.100,67	328.135,00	-2.913.089,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-47.005.520,09	DV	11.970.203,71	9.785.061,44	-49.190.662,36	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-37.088.179,44	DV	9.682.277,77	8.629.650,61	-38.140.806,60	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-9.917.340,65	DV	2.287.925,94	1.155.410,83	-11.049.855,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-361.643,16	DV	84.328,92	47.117,61	-398.854,47	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-177.153,37	DV	47.468,78	18.607,76	-206.014,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-424.586,30	DV	3.698,00	0,00	-428.284,30	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-564.119,84	DV	84.563,71	563,90	-648.119,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-20.374.006,00	DV	3.618.414,72	579.025,16	-23.413.395,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-334.588,58	DV	69.159,06	0,00	-403.747,64	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-8.273,91	DV	0,00	0,00	-8.273,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-983.824,14	DV	105.743,70	0,00	-1.089.567,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-823.791,08	DV	190.069,13	0,00	-1.013.860,21	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-15.003.305,51	DV	2.292.982,81	525.722,20	-16.770.566,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.197,53	DV	11.571,51	20.196,96	-59.572,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	57.286,08	4.000,00	-108.136,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-111.519,60	DV	202.757,35	29.106,00	-285.170,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-631.374,89	DV	192.696,82	0,00	-824.071,71	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-4.777,60	DV	29.106,00	0,00	-33.883,60	DV
4.02.01.04.12.00.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS	-48.089,00	DV	5.031,61	0,00	-53.120,61	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-331.009,89	DV	98.761,67	0,00	-429.771,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.970.404,27	DV	363.248,98	0,00	-2.333.653,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.588.633,08	DV	438.841,29	321,89	-4.027.152,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.270.291,92	DV	1.070.584,98	626,20	-8.340.250,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.292.812,50	DV	184.687,50	0,00	-1.477.500,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-6.403.784,82	DV	1.300.104,64	58.800,00	-7.645.089,46	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-600.221,15	DV	160.433,97	8.800,00	-751.855,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-5.803.563,67	DV	1.139.670,67	50.000,00	-6.893.234,34	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.180.705,38	DV	710.511,29	23.602,59	-5.867.614,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.180.705,38	DV	710.511,29	23.602,59	-5.867.614,08	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.540.191,69	CR	0,00	4.972.981,35	39.513.173,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.540.191,69	CR	0,00	4.972.981,35	39.513.173,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.132.628,00	DV	5.272.938,19	794.078,08	-17.611.488,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.989.845,70	4.989.845,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.825.402,75	CR	0,00	4.989.845,70	39.815.248,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.825.402,75	CR	0,00	4.989.845,70	39.815.248,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.825.402,75	CR	0,00	4.989.845,70	39.815.248,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.211,06	DV	16.864,35	0,00	-302.075,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-233.317,03	DV	8.826,06	0,00	-242.143,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-233.317,03	DV	8.826,06	0,00	-242.143,09	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-51.894,03	DV	8.038,29	0,00	-59.932,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.540.191,69	DV	4.972.981,35	0,00	-39.513.173,04	DV