

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	554.829.256,18	DV	220.459.158,07	215.192.819,84	560.095.594,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.341,77	DV	196.028.350,13	196.171.441,43	13.250,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.341,77	DV	196.028.350,13	196.171.441,43	13.250,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	504.822.196,90	DV	22.692.055,32	18.105.818,50	509.408.433,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.980.958,53	DV	10.424.734,28	9.512.549,93	80.893.142,88	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.110.955,82	DV	1.714.999,56	1.484.415,07	1.341.540,31	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	588.326,91	DV	844.956,32	825.310,87	607.972,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	541.985,71	DV	617.790,76	606.288,45	553.488,02	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.341,20	DV	227.165,56	219.022,42	54.484,34	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	400.900,33	DV	818.270,57	659.104,20	560.066,70	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	121.728,58	DV	51.772,67	0,00	173.501,25	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.728,58	DV	51.772,67	0,00	173.501,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	395.745,95	DV	62.560,94	215.481,10	242.825,79	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.743.823,55	DV	688.268,14	0,00	75.432.091,69	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	6.331,49	0,00	7.033,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.729.730,93	DV	7.952.574,15	7.812.653,76	3.869.651,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	424.841.238,37	DV	12.267.321,04	8.593.268,57	428.515.290,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	424.841.238,37	DV	12.267.321,04	8.593.268,57	428.515.290,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	424.841.238,37	DV	12.267.321,04	8.593.268,57	428.515.290,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.850.717,51	DV	1.738.752,62	915.559,91	50.673.910,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.240.730,30	DV	204.671,32	114.715,57	5.330.686,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.240.730,30	DV	204.671,32	114.715,57	5.330.686,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.240.730,30	DV	204.671,32	114.715,57	5.330.686,05	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	44.609.987,21	DV	1.534.081,30	800.844,34	45.343.224,17	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.609.987,21	DV	1.534.081,30	800.844,34	45.343.224,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	554.829.256,18	CR	12.248.783,48	17.515.121,71	560.095.594,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.099.945,39	CR	10.951.792,45	13.755.503,05	19.903.655,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.098.620,15	CR	10.950.467,21	13.755.503,05	19.903.655,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.449.100,79	CR	7.926.703,51	10.274.060,02	15.796.457,30	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	3.465.590,31	CR	2.056.315,71	2.512.005,06	3.921.279,66	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.929,05	CR	967.447,99	969.437,97	185.919,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,24	CR	1.325,24	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.325,24	CR	1.325,24	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.112.224,99	CR	0,00	671.319,36	56.783.544,35	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.112.224,99	CR	0,00	671.319,36	56.783.544,35	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.112.224,99	CR	0,00	671.319,36	56.783.544,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	481.617.085,80	CR	1.296.991,03	3.088.299,30	483.408.394,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	481.617.085,80	CR	1.296.991,03	3.088.299,30	483.408.394,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	481.617.085,80	CR	1.296.991,03	3.088.299,30	483.408.394,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.041.976,05	CR	1.296.991,03	3.080.392,53	482.825.377,55	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	575.109,75	CR	0,00	7.906,77	583.016,52	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.136.945,02	16.136.945,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	58.179.360,04	CR	120.088,55	9.466.899,53	67.526.171,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.598.990,99	CR	120.086,07	1.043.138,40	6.522.043,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.598.990,99	CR	120.086,07	1.043.138,40	6.522.043,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.975.357,71	CR	118.860,05	617.790,76	3.474.288,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.975.357,71	CR	118.860,05	617.790,76	3.474.288,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.591.597,43	CR	1.226,02	419.771,35	3.010.142,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.035,85	CR	0,00	5.576,29	37.612,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.433.692,37	CR	2,48	8.071.424,18	58.505.114,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.486.786,41	CR	0,00	7.157.853,24	52.644.639,65	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.946.905,96	CR	2,48	913.570,94	5.860.474,42	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	193.850,68	CR	0,00	37.713,62	231.564,30	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.948.706,00	CR	0,00	314.623,33	2.263.329,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-60.775.790,80	DV	13.080.430,52	906.684,94	-72.949.536,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-60.775.790,80	DV	13.080.430,52	906.684,94	-72.949.536,38	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-34.788.226,86	DV	7.174.751,42	757.834,37	-41.205.143,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.578.950,36	DV	615.836,05	12.290,29	-4.182.496,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-30.830.083,34	DV	6.484.083,49	745.426,02	-36.568.740,81	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-248.938,92	DV	46.920,26	118,06	-295.741,12	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-130.254,24	DV	27.911,62	0,00	-158.165,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-464.827,90	DV	76.514,74	970,00	-540.372,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-522.898,70	DV	155.455,09	2.131,90	-676.221,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.536.281,57	DV	3.992.013,74	34.895,90	-20.493.399,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-650.426,84	DV	5.673,29	0,00	-656.100,13	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.359,99	DV	0,00	0,00	-63.359,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.233.447,10	DV	215.847,06	0,00	-1.449.294,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-296.479,45	DV	107.455,35	2.800,00	-401.134,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.681.827,47	DV	3.080.064,23	0,00	-13.761.891,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-60.542,43	DV	544,01	0,00	-61.086,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-164.550,12	DV	27.425,00	0,00	-191.975,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-126.633,35	DV	33.256,68	0,00	-159.890,03	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-566.106,06	DV	71.679,58	0,00	-637.785,64	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.692.908,76	DV	450.068,54	32.095,90	-3.110.881,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.629.621,49	DV	620.032,08	34.077,68	-3.215.575,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.731.547,25	DV	805.000,90	3.675,04	-5.532.873,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.101.375,00	DV	183.562,50	0,00	-1.284.937,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	73.100,05	73.100,05	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.063.923,28	DV	671.319,36	0,00	-4.735.242,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.063.923,28	DV	671.319,36	0,00	-4.735.242,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.280.834,83	CR	0,00	5.289.562,23	31.570.397,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.280.834,83	CR	0,00	5.289.562,23	31.570.397,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.620.480,79	DV	2.265.106,59	473.798,32	-21.411.789,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.296.928,17	5.296.928,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.319.642,15	CR	0,00	5.296.928,17	31.616.570,32	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.319.642,15	CR	0,00	5.296.928,17	31.616.570,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.319.642,15	CR	0,00	5.296.928,17	31.616.570,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.807,32	DV	7.365,94	0,00	-46.173,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9,39	DV	0,00	0,00	-9,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9,39	DV	0,00	0,00	-9,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-38.797,93	DV	7.365,94	0,00	-46.163,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.280.834,83	DV	5.289.562,23	0,00	-31.570.397,06	DV