

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	560.095.594,41	DV	212.696.965,23	206.615.584,97	566.176.974,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.250,47	DV	185.662.849,64	185.663.048,71	13.051,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.250,47	DV	185.662.849,64	185.663.048,71	13.051,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	509.408.433,72	DV	24.845.197,45	19.322.664,28	514.930.966,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.893.142,88	DV	10.948.550,05	10.552.462,47	81.289.230,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.341.540,31	DV	1.285.473,70	1.459.450,22	1.167.563,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	607.972,36	DV	720.225,31	899.332,84	428.864,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	553.488,02	DV	494.803,86	644.334,61	403.957,27	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	54.484,34	DV	225.421,45	254.998,23	24.907,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	560.066,70	DV	513.475,72	560.117,38	513.425,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	173.501,25	DV	51.772,67	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	173.501,25	DV	51.772,67	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	242.825,79	DV	29.548,66	241.566,97	30.807,48	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.432.091,69	DV	723.770,20	12.840,77	76.143.021,12	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.033,77	DV	0,00	396,65	6.637,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.869.651,32	DV	8.909.757,49	8.838.207,86	3.941.200,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	428.515.290,84	DV	13.896.647,40	8.770.201,81	433.641.736,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.515.290,84	DV	13.896.647,40	8.770.201,81	433.641.736,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	428.515.290,84	DV	13.896.647,40	8.770.201,81	433.641.736,43	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.673.910,22	DV	2.188.918,14	1.629.871,98	51.232.956,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.330.686,05	DV	45.361,60	30.427,26	5.345.620,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.330.686,05	DV	45.361,60	30.427,26	5.345.620,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.330.686,05	DV	45.361,60	30.427,26	5.345.620,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.343.224,17	DV	2.143.556,54	1.599.444,72	45.887.335,99	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.343.224,17	DV	2.143.556,54	1.599.444,72	45.887.335,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	560.095.594,41	CR	10.684.677,01	16.766.057,27	566.176.974,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.903.655,99	CR	10.061.524,04	11.523.095,53	21.365.227,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.903.655,99	CR	10.061.524,04	11.523.095,53	21.365.227,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.796.457,30	CR	6.959.544,53	8.201.243,89	17.038.156,66	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	3.921.279,66	CR	2.329.409,67	2.398.327,29	3.990.197,28	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.919,03	CR	772.569,84	923.524,35	336.873,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.783.544,35	CR	0,00	701.979,89	57.485.524,24	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.783.544,35	CR	0,00	701.979,89	57.485.524,24	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.783.544,35	CR	0,00	701.979,89	57.485.524,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	483.408.394,07	CR	623.152,97	4.540.981,85	487.326.222,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	483.408.394,07	CR	623.152,97	4.540.981,85	487.326.222,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	483.408.394,07	CR	623.152,97	4.540.981,85	487.326.222,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	482.825.377,55	CR	623.152,97	4.533.760,03	486.735.984,61	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	583.016,52	CR	0,00	7.221,82	590.238,34	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	15.979.306,76	15.979.306,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	67.526.171,02	CR	25.175,87	10.191.143,17	77.692.138,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.522.043,32	CR	0,00	929.959,34	7.452.002,66	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.522.043,32	CR	0,00	929.959,34	7.452.002,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.474.288,42	CR	0,00	494.803,86	3.969.092,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.474.288,42	CR	0,00	494.803,86	3.969.092,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.010.142,76	CR	0,00	430.316,76	3.440.459,52	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.612,14	CR	0,00	4.838,72	42.450,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.505.114,07	CR	25.000,24	8.909.757,49	67.389.871,32	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.644.639,65	CR	25.000,00	7.974.833,91	60.594.473,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.860.474,42	CR	0,24	934.923,58	6.795.397,76	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	231.564,30	CR	175,63	38.236,28	269.624,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.263.329,33	CR	0,00	313.190,06	2.576.519,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-72.949.536,38	DV	11.270.215,31	805.595,61	-83.414.156,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-72.949.536,38	DV	11.270.215,31	805.595,61	-83.414.156,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-41.205.143,91	DV	6.542.041,44	556.946,53	-47.190.238,82	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.182.496,12	DV	638.955,44	3.253,96	-4.818.197,60	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-36.568.740,81	DV	5.829.741,88	553.515,48	-41.844.967,21	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-295.741,12	DV	45.432,50	177,09	-340.996,53	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-158.165,86	DV	27.911,62	0,00	-186.077,48	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-540.372,64	DV	83.931,95	0,00	-624.304,59	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-676.221,89	DV	269.151,93	43.816,55	-901.557,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-20.493.399,41	DV	2.903.693,20	127.861,80	-23.269.230,81	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-656.100,13	DV	17.175,40	0,00	-673.275,53	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.359,99	DV	0,00	63.359,99	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.449.294,16	DV	180.640,67	0,00	-1.629.934,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-401.134,80	DV	101.380,46	0,00	-502.515,26	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-13.761.891,70	DV	1.622.189,89	0,00	-15.384.081,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-61.086,44	DV	37.000,71	0,00	-98.087,15	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-191.975,12	DV	29.425,00	2.000,00	-219.400,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-159.890,03	DV	47.785,13	27.720,00	-179.955,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-637.785,64	DV	145.050,49	0,00	-782.836,13	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.110.881,40	DV	723.045,45	34.781,81	-3.799.145,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.215.575,89	DV	457.153,48	65.976,23	-3.606.753,14	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.532.873,11	DV	819.686,31	0,00	-6.352.559,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.284.937,50	DV	183.562,50	0,00	-1.468.500,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	10.994,50	10.994,50	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.735.242,64	DV	701.979,89	0,00	-5.437.222,53	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.735.242,64	DV	701.979,89	0,00	-5.437.222,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.570.397,06	CR	0,00	4.918.461,17	36.488.858,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.570.397,06	CR	0,00	4.918.461,17	36.488.858,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.411.789,06	DV	3.981.935,69	64.106,81	-25.329.617,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.925.234,17	4.925.234,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.616.570,32	CR	0,00	4.925.234,17	36.541.804,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.616.570,32	CR	0,00	4.925.234,17	36.541.804,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.616.570,32	CR	0,00	4.925.234,17	36.541.804,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.173,26	DV	6.773,00	0,00	-52.946,26	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	-46.163,87	DV	6.773,00	0,00	-52.936,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.570.397,06	DV	4.918.461,17	0,00	-36.488.858,23	DV