

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	566.176.974,67	DV	92.303.963,68	86.300.637,45	572.180.300,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.051,40	DV	66.255.376,35	66.166.062,25	102.365,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.051,40	DV	66.255.376,35	66.166.062,25	102.365,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	514.930.966,89	DV	24.091.550,99	18.684.523,75	520.337.994,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.289.230,46	DV	11.258.269,05	9.731.689,25	82.815.810,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.167.563,79	DV	1.370.909,54	1.169.506,00	1.368.967,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	428.864,83	DV	711.483,75	558.047,66	582.300,92	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	403.957,27	DV	491.130,64	418.706,44	476.381,47	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.907,56	DV	220.353,11	139.341,22	105.919,45	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	513.425,04	DV	659.425,79	611.458,34	561.392,49	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	225.273,92	DV	0,00	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.273,92	DV	0,00	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.807,48	DV	746.454,17	207.246,71	570.014,94	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.143.021,12	DV	739.500,04	0,00	76.882.521,16	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.637,12	DV	0,00	0,00	6.637,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.941.200,95	DV	8.401.405,30	8.354.936,54	3.987.669,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	433.641.736,43	DV	12.833.281,94	8.952.834,50	437.522.183,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	433.641.736,43	DV	12.833.281,94	8.952.834,50	437.522.183,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	433.641.736,43	DV	12.833.281,94	8.952.834,50	437.522.183,87	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.232.956,38	DV	1.957.036,34	1.450.051,45	51.739.941,27	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.345.620,39	DV	120.321,32	30.534,78	5.435.406,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.345.620,39	DV	120.321,32	30.534,78	5.435.406,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.345.620,39	DV	120.321,32	30.534,78	5.435.406,93	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.887.335,99	DV	1.836.715,02	1.419.516,67	46.304.534,34	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.887.335,99	DV	1.836.715,02	1.419.516,67	46.304.534,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	566.176.974,67	CR	11.283.562,57	17.286.888,80	572.180.300,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.365.227,48	CR	10.678.873,36	12.944.500,63	23.630.854,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.365.227,48	CR	10.678.873,36	12.944.500,63	23.630.854,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.038.156,66	CR	7.204.352,55	8.688.290,22	18.522.094,33	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

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	3.990.197,28	CR	2.633.495,85	2.638.152,54	3.994.853,97	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	CR	0,00	648.938,40	648.938,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.873,54	CR	841.024,96	969.119,47	464.968,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.485.524,24	CR	0,00	851.193,23	58.336.717,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.485.524,24	CR	0,00	851.193,23	58.336.717,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.485.524,24	CR	0,00	851.193,23	58.336.717,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	487.326.222,95	CR	604.689,21	3.491.194,94	490.212.728,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	487.326.222,95	CR	604.689,21	3.491.194,94	490.212.728,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	487.326.222,95	CR	604.689,21	3.491.194,94	490.212.728,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.735.984,61	CR	604.689,21	3.483.490,47	489.614.785,87	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	590.238,34	CR	0,00	7.704,47	597.942,81	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.474.127,61	16.474.127,61	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	77.692.138,32	CR	35,65	9.683.474,29	87.375.576,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.452.002,66	CR	0,02	963.743,90	8.415.746,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.452.002,66	CR	0,02	963.743,90	8.415.746,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.969.092,28	CR	0,01	534.325,73	4.503.418,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.969.092,28	CR	0,01	534.325,73	4.503.418,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.440.459,52	CR	0,01	423.799,21	3.864.258,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.450,86	CR	0,00	5.618,96	48.069,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.389.871,32	CR	35,63	8.391.405,30	75.781.240,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.594.473,56	CR	0,00	7.459.499,21	68.053.972,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.795.397,76	CR	35,63	931.906,09	7.727.268,22	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	269.624,95	CR	0,00	38.084,15	307.709,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.576.519,39	CR	0,00	290.240,94	2.866.760,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-83.414.156,08	DV	12.638.688,68	1.444.282,20	-94.608.562,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-83.414.156,08	DV	12.638.688,68	1.444.282,20	-94.608.562,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-47.190.238,82	DV	7.379.272,30	675.807,97	-53.893.703,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.818.197,60	DV	1.226.034,73	11.714,31	-6.032.518,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-41.844.967,21	DV	6.079.664,70	664.034,63	-47.260.597,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-340.996,53	DV	45.661,25	59,03	-386.598,75	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-186.077,48	DV	27.911,62	0,00	-213.989,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-624.304,59	DV	66.516,50	42.814,00	-648.007,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-901.557,27	DV	143.656,28	1.234,65	-1.043.978,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.269.230,81	DV	3.064.944,89	23.111,64	-26.311.064,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-673.275,53	DV	36.331,18	9.733,32	-699.873,39	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	12.410,00	0,00	-12.410,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.629.934,83	DV	289.958,11	0,00	-1.919.892,94	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-502.515,26	DV	62.492,41	0,00	-565.007,67	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-15.384.081,59	DV	1.702.503,52	0,00	-17.086.585,11	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-98.087,15	DV	78.733,01	9.733,32	-167.086,84	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-219.400,12	DV	29.425,00	2.000,00	-246.825,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-179.955,16	DV	25.003,32	0,00	-204.958,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-782.836,13	DV	100.760,24	0,00	-883.596,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.799.145,04	DV	727.328,10	1.645,00	-4.524.828,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.606.753,14	DV	380.771,21	112.673,56	-3.874.850,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.352.559,42	DV	831.324,62	0,00	-7.183.884,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.468.500,00	DV	183.562,50	0,00	-1.652.062,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	588.640,38	588.640,38	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.437.222,53	DV	851.193,23	0,00	-6.288.415,76	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.437.222,53	DV	851.193,23	0,00	-6.288.415,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.488.858,23	CR	0,00	5.248.666,80	41.737.525,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.488.858,23	CR	0,00	5.248.666,80	41.737.525,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25.329.617,94	DV	2.984.210,05	97.704,32	-28.216.123,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.257.842,68	5.257.842,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.541.804,49	CR	2.138,40	5.257.842,68	41.797.508,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.541.804,49	CR	2.138,40	5.257.842,68	41.797.508,77	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.541.804,49	CR	2.138,40	5.257.842,68	41.797.508,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.946,26	DV	7.037,48	0,00	-59.983,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9,39	DV	356,63	0,00	-366,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9,39	DV	356,63	0,00	-366,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-52.936,87	DV	6.680,85	0,00	-59.617,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.488.858,23	DV	5.248.666,80	0,00	-41.737.525,03	DV