

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	572.180.300,90	DV	149.825.586,61	142.999.315,84	579.006.571,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102.365,50	DV	116.953.681,19	116.974.033,45	82.013,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102.365,50	DV	116.953.681,19	116.974.033,45	82.013,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	520.337.994,13	DV	26.098.349,81	20.055.504,73	526.380.839,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.815.810,26	DV	11.237.371,18	10.770.510,97	83.282.670,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.368.967,33	DV	1.695.571,63	1.860.062,31	1.204.476,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	582.300,92	DV	719.255,17	881.830,72	419.725,37	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	476.381,47	DV	495.750,50	573.005,91	399.126,06	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	105.919,45	DV	223.504,67	308.824,81	20.599,31	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	561.392,49	DV	976.316,46	978.231,59	559.477,36	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	570.014,94	DV	75.156,63	227.332,53	417.839,04	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.882.521,16	DV	732.775,49	0,00	77.615.296,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.637,12	DV	407,68	0,00	7.044,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.987.669,71	DV	8.733.459,75	8.683.116,13	4.038.013,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	437.522.183,87	DV	14.860.978,63	9.284.993,76	443.098.168,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.522.183,87	DV	14.860.978,63	9.284.993,76	443.098.168,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	437.522.183,87	DV	14.860.978,63	9.284.993,76	443.098.168,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.739.941,27	DV	6.773.555,61	5.969.777,66	52.543.719,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.435.406,93	DV	24.587,79	39.206,21	5.420.788,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.435.406,93	DV	24.587,79	39.206,21	5.420.788,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.435.406,93	DV	24.587,79	39.206,21	5.420.788,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	46.304.534,34	DV	6.748.967,82	5.930.571,45	47.122.930,71	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.304.534,34	DV	6.748.967,82	5.930.571,45	47.122.930,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	572.180.300,90	CR	10.779.188,01	17.605.458,78	579.006.571,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.630.854,75	CR	9.905.501,25	12.181.052,98	25.906.406,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.630.854,75	CR	9.904.501,25	12.180.052,98	25.906.406,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	18.522.094,33	CR	7.144.457,13	8.767.812,84	20.145.450,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

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	3.994.853,97	CR	1.921.436,63	2.444.365,73	4.517.783,07	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	648.938,40	CR	0,00	8.076,40	657.014,80	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	464.968,05	CR	838.607,49	959.798,01	586.158,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.000,00	1.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.000,00	1.000,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.336.717,47	CR	0,00	718.017,37	59.054.734,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.336.717,47	CR	0,00	718.017,37	59.054.734,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	58.336.717,47	CR	0,00	718.017,37	59.054.734,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	490.212.728,68	CR	873.686,76	4.706.388,43	494.045.430,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	490.212.728,68	CR	873.686,76	4.706.388,43	494.045.430,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	490.212.728,68	CR	873.686,76	4.706.388,43	494.045.430,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.614.785,87	CR	873.686,76	4.698.239,89	493.439.339,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	597.942,81	CR	0,00	8.148,54	606.091,35	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.191.927,13	16.191.927,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	87.375.576,96	CR	2.495,19	10.074.404,04	97.447.485,81	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.415.746,54	CR	2.483,62	934.750,57	9.348.013,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.415.746,54	CR	2.483,62	934.750,57	9.348.013,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.503.418,00	CR	2.483,62	499.881,82	5.000.816,20	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.503.418,00	CR	2.483,62	499.881,82	5.000.816,20	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.864.258,72	CR	0,00	429.432,56	4.293.691,28	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.069,82	CR	0,00	5.436,19	53.506,01	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.781.240,99	CR	11,57	8.733.459,75	84.514.689,17	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.053.972,77	CR	0,00	7.743.044,60	75.797.017,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.727.268,22	CR	11,57	990.415,15	8.717.671,80	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	307.709,10	CR	0,00	38.432,58	346.141,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.866.760,33	CR	0,00	367.761,14	3.234.521,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-94.608.562,56	DV	11.508.690,75	456.534,12	-105.660.719,19	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-94.608.562,56	DV	11.508.690,75	456.534,12	-105.660.719,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-53.893.703,15	DV	6.715.995,65	370.316,46	-60.239.382,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-6.032.518,02	DV	725.833,11	3.252,41	-6.755.098,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-47.260.597,28	DV	5.911.071,05	367.064,05	-52.804.604,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-386.598,75	DV	51.179,87	0,00	-437.778,62	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-213.989,10	DV	27.911,62	0,00	-241.900,72	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-648.007,09	DV	84.862,64	0,00	-732.869,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.043.978,90	DV	135.794,85	1.768,04	-1.178.005,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.311.064,06	DV	2.995.112,60	0,00	-29.306.176,66	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-699.873,39	DV	86.423,70	0,00	-786.297,09	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.410,00	DV	0,00	0,00	-12.410,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.919.892,94	DV	139.244,62	0,00	-2.059.137,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-565.007,67	DV	67.916,25	0,00	-632.923,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-17.086.585,11	DV	2.024.673,14	0,00	-19.111.258,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-167.086,84	DV	35.121,51	0,00	-202.208,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-246.825,12	DV	27.425,00	0,00	-274.250,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-204.958,48	DV	109.820,30	0,00	-314.778,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-883.596,37	DV	70.036,77	0,00	-953.633,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.524.828,14	DV	434.451,31	0,00	-4.959.279,45	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.874.850,79	DV	468.468,42	84.449,62	-4.258.869,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.183.884,04	DV	924.894,09	0,00	-8.108.778,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.652.062,50	DV	183.562,50	0,00	-1.835.625,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	0,00	0,00	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.288.415,76	DV	718.017,37	0,00	-7.006.433,13	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.288.415,76	DV	718.017,37	0,00	-7.006.433,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.737.525,03	CR	0,00	5.530.966,82	47.268.491,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.737.525,03	CR	0,00	5.530.966,82	47.268.491,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.216.123,67	DV	3.962.723,82	130.022,15	-32.048.825,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.559.733,57	5.559.733,57	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.797.508,77	CR	8.076,40	5.558.733,57	47.348.165,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.797.508,77	CR	8.076,40	5.558.733,57	47.348.165,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.797.508,77	CR	8.076,40	5.558.733,57	47.348.165,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.983,74	DV	20.690,35	1.000,00	-79.674,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-366,02	DV	12.043,75	0,00	-12.409,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-366,02	DV	12.043,75	0,00	-12.409,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-59.617,72	DV	7.646,58	0,00	-67.264,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.737.525,03	DV	5.530.966,82	0,00	-47.268.491,85	DV