

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	579.006.571,67	DV	105.185.007,27	99.525.742,71	584.665.836,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.013,24	DV	78.496.389,95	78.569.146,50	9.256,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	82.013,24	DV	78.496.389,95	78.569.146,50	9.256,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	526.380.839,21	DV	25.880.747,75	20.034.009,40	532.227.577,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.282.670,47	DV	11.745.129,51	10.246.120,40	84.781.679,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.204.476,65	DV	2.141.718,50	1.338.486,57	2.007.708,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	419.725,37	DV	750.836,68	744.159,74	426.402,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	399.126,06	DV	517.032,17	513.459,71	402.698,52	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.599,31	DV	233.804,51	230.700,03	23.703,79	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	559.477,36	DV	1.363.381,82	490.781,49	1.432.077,69	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	225.273,92	DV	27.500,00	103.545,34	149.228,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.273,92	DV	27.500,00	103.545,34	149.228,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	417.839,04	DV	84.778,92	254.229,53	248.388,43	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.615.296,65	DV	880.571,37	101.418,69	78.394.449,33	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.044,80	DV	0,00	0,00	7.044,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.038.013,33	DV	8.638.060,72	8.551.985,61	4.124.088,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	443.098.168,74	DV	14.135.618,24	9.787.889,00	447.445.897,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.098.168,74	DV	14.135.618,24	9.787.889,00	447.445.897,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	443.098.168,74	DV	14.135.618,24	9.787.889,00	447.445.897,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.543.719,22	DV	807.869,57	922.586,81	52.429.001,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.420.788,51	DV	46.234,11	48.087,07	5.418.935,55	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.420.788,51	DV	46.234,11	48.087,07	5.418.935,55	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.420.788,51	DV	46.234,11	48.087,07	5.418.935,55	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	47.122.930,71	DV	761.635,46	874.499,74	47.010.066,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.122.930,71	DV	761.635,46	874.499,74	47.010.066,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	579.006.571,67	CR	11.398.870,03	17.058.134,59	584.665.836,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.906.406,48	CR	11.109.224,60	12.928.121,03	27.725.302,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.906.406,48	CR	11.109.224,60	12.928.121,03	27.725.302,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	20.145.450,04	CR	7.358.251,78	8.980.746,43	21.767.944,69	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 11/2025**

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	4.517.783,07	CR	2.600.012,40	2.634.969,90	4.552.740,57	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	657.014,80	CR	10,47	6.012,32	663.016,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	586.158,57	CR	1.150.949,95	1.306.392,38	741.601,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.054.734,84	CR	0,00	747.845,49	59.802.580,33	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.054.734,84	CR	0,00	747.845,49	59.802.580,33	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	59.054.734,84	CR	0,00	747.845,49	59.802.580,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.045.430,35	CR	289.645,43	3.382.168,07	497.137.952,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	494.045.430,35	CR	289.645,43	3.382.168,07	497.137.952,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	494.045.430,35	CR	289.645,43	3.382.168,07	497.137.952,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.439.339,00	CR	289.645,43	3.375.447,14	496.525.140,71	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	606.091,35	CR	0,00	6.720,93	612.812,28	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.286.870,60	16.286.870,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	97.447.485,81	CR	291.496,53	10.525.490,63	107.681.479,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.348.013,49	CR	13,57	1.458.858,13	10.806.858,05	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.348.013,49	CR	13,57	1.458.858,13	10.806.858,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.000.816,20	CR	13,57	814.050,47	5.814.853,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.000.816,20	CR	13,57	522.588,47	5.523.391,10	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	0,00	CR	0,00	291.462,00	291.462,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.293.691,28	CR	0,00	639.052,81	4.932.744,09	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	53.506,01	CR	0,00	5.754,85	59.260,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.514.689,17	CR	291.482,84	8.638.060,72	92.861.267,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.797.017,37	CR	291.462,00	7.654.779,92	83.160.335,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.717.671,80	CR	20,84	983.280,80	9.700.931,76	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	346.141,68	CR	0,00	37.980,06	384.121,74	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.234.521,47	CR	0,12	390.591,72	3.625.113,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-105.660.719,19	DV	12.083.623,09	909.099,81	-116.835.242,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-105.660.719,19	DV	12.083.623,09	909.099,81	-116.835.242,47	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

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	-60.239.382,34	DV	7.157.255,88	803.605,92	-66.593.032,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-6.755.098,72	DV	766.109,65	17.142,42	-7.504.065,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-52.804.604,28	DV	6.314.806,03	786.286,41	-58.333.123,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-437.778,62	DV	48.428,58	177,09	-486.030,11	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-241.900,72	DV	27.911,62	0,00	-269.812,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-732.869,73	DV	39.199,24	0,00	-772.068,97	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.178.005,71	DV	109.258,29	2.272,23	-1.284.991,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-29.306.176,66	DV	3.128.877,85	39.032,75	-32.396.021,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-786.297,09	DV	94.327,15	0,00	-880.624,24	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.410,00	DV	5.432,00	0,00	-17.842,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.059.137,56	DV	106.725,98	0,00	-2.165.863,54	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-632.923,92	DV	62.075,16	0,00	-694.999,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.111.258,25	DV	2.009.356,38	18.222,75	-21.102.391,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-202.208,35	DV	78.760,51	0,00	-280.968,86	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-274.250,12	DV	27.425,00	0,00	-301.675,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-314.778,78	DV	14.419,00	0,00	-329.197,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-953.633,14	DV	76.594,66	0,00	-1.030.227,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.959.279,45	DV	653.762,01	20.810,00	-5.592.231,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.258.869,59	DV	546.362,62	48.064,76	-4.757.167,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.108.778,13	DV	901.520,79	548,66	-9.009.750,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.835.625,00	DV	183.562,50	0,00	-2.019.187,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	17.585,92	15.575,49	-3.022,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.006.433,13	DV	747.845,49	0,00	-7.754.278,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.006.433,13	DV	747.845,49	0,00	-7.754.278,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.268.491,85	CR	0,00	4.780.897,31	52.049.389,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.268.491,85	CR	0,00	4.780.897,31	52.049.389,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.048.825,34	DV	3.163.905,49	71.382,85	-35.141.347,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.804.344,77	4.804.344,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.348.165,94	CR	16.901,42	4.804.344,77	52.135.609,29	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.348.165,94	CR	16.901,42	4.804.344,77	52.135.609,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.348.165,94	CR	16.901,42	4.804.344,77	52.135.609,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.674,09	DV	6.546,04	0,00	-86.220,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.409,77	DV	0,04	0,00	-12.409,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.409,77	DV	0,04	0,00	-12.409,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-67.264,30	DV	6.546,00	0,00	-73.810,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.268.491,85	DV	4.780.897,31	0,00	-52.049.389,16	DV