

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	589.339.557,83	DV	426.976.514,81	430.301.373,31	586.014.699,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.655,98	DV	351.387.529,61	351.387.440,06	8.745,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.655,98	DV	351.387.529,61	351.387.440,06	8.745,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	534.331.663,77	DV	64.299.306,60	66.662.258,99	531.968.711,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.281.203,30	DV	7.891.359,88	6.667.103,44	85.505.459,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.122.990,08	DV	1.771.693,56	1.826.972,46	1.067.711,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	676.155,51	DV	1.009.687,86	1.123.039,90	562.803,47	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	591.681,28	DV	776.114,86	833.881,36	533.914,78	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	84.474,23	DV	233.573,00	289.158,54	28.888,69	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	279.749,02	DV	762.005,70	703.932,56	337.822,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	167.085,55	DV	0,00	0,00	167.085,55	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167.085,55	DV	0,00	0,00	167.085,55	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.526,14	DV	745.403,21	190.628,84	571.300,51	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.131.604,45	DV	750.300,90	0,00	79.881.905,35	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.914,78	DV	0,00	0,00	1.914,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.008.167,85	DV	4.623.962,21	4.649.502,14	3.982.627,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.050.460,47	DV	56.407.946,72	59.995.155,55	446.463.251,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	450.050.460,47	DV	56.407.946,72	59.995.155,55	446.463.251,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	450.050.460,47	DV	56.407.946,72	59.995.155,55	446.463.251,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.999.238,08	DV	11.289.678,60	12.251.674,26	54.037.242,42	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.806.007,71	DV	3.651,58	34.997,10	5.774.662,19	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.806.007,71	DV	3.651,58	34.997,10	5.774.662,19	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.806.007,71	DV	3.651,58	34.997,10	5.774.662,19	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	49.193.230,37	DV	11.286.027,02	12.216.677,16	48.262.580,23	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	49.193.230,37	DV	11.286.027,02	12.216.677,16	48.262.580,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	589.339.557,83	CR	160.617.754,28	157.292.895,78	586.014.699,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.734.265,33	CR	109.492.686,93	107.123.136,28	32.364.714,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.734.265,33	CR	109.492.686,93	107.123.136,28	32.364.714,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	28.454.176,33	CR	11.614.599,87	9.118.065,35	25.957.641,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

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	4.479.112,57	CR	3.223.997,96	3.172.871,48	4.427.986,09	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.648.912,04	CR	26,31	13.211,49	1.662.097,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.064,39	CR	94.654.062,79	94.818.987,96	316.989,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.522.438,30	CR	0,00	732.432,21	61.254.870,51	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.522.438,30	CR	0,00	732.432,21	61.254.870,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	60.522.438,30	CR	0,00	732.432,21	61.254.870,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.082.854,20	CR	51.125.067,35	49.437.327,29	492.395.114,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	494.082.854,20	CR	51.125.067,35	49.437.327,29	492.395.114,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	494.082.854,20	CR	51.125.067,35	49.437.327,29	492.395.114,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.462.095,70	CR	51.000.401,26	3.293.327,29	445.755.021,73	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	620.758,50	CR	124.666,09	46.144.000,00	46.640.092,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	109.331.880,03	109.331.880,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	51.005,95	6.297.577,59	6.246.571,64	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.224.799,80	1.224.799,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.224.799,80	1.224.799,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	776.909,35	776.909,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	501.011,26	501.011,26	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	0,00	CR	0,00	275.898,09	275.898,09	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	442.329,25	442.329,25	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.561,20	5.561,20	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.005,95	4.623.740,10	4.572.734,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	17.088,76	3.594.941,81	3.577.853,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	33.917,19	1.028.798,29	994.881,10	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	39.085,53	39.085,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	409.952,16	409.952,16	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	60.165.904,02	47.669.813,59	-12.496.090,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	13.335.500,66	1.456.533,27	-11.878.967,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	7.741.281,00	960.731,99	-6.780.549,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	1.000.877,25	80.962,54	-919.914,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	646.809,15	908,06	-645.901,09	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	354.068,10	80.054,48	-274.013,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	6.658.642,76	879.651,39	-5.778.991,37	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	5.663.158,72	874.026,39	-4.789.132,33	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	995.484,04	5.625,00	-989.859,04	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	53.849,37	118,06	-53.731,31	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	27.911,62	0,00	-27.911,62	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	82.472,01	8.400,61	-74.071,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	71.121,64	5.900,90	-65.220,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	3.533.849,82	476.889,70	-3.056.960,12	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	3.885,84	0,00	-3.885,84	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	690,00	0,00	-690,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	340.485,65	0,00	-340.485,65	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	128.922,11	0,00	-128.922,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	2.533.846,46	444.239,70	-2.089.606,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	571,51	0,00	-571,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	27.425,00	0,00	-27.425,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.884,68	0,00	-10.884,68	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	90.562,40	0,00	-90.562,40	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	DV	28.851,56	0,00	-28.851,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	367.724,61	32.650,00	-335.074,61	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	663.647,67	4.610,07	-659.037,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.058.441,02	0,00	-1.058.441,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	184.687,50	0,00	-184.687,50	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00	DV	46.830.403,36	46.213.280,32	-617.123,04	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESSA COM FOMENTO	0,00	DV	46.219.000,00	46.164.000,00	-55.000,00	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESSA COM INOVAÇÃO	0,00	DV	611.403,36	49.280,32	-562.123,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	732.432,21	0,00	-732.432,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	732.432,21	0,00	-732.432,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.294.210,94	5.294.210,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.294.210,94	5.294.210,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	48.382.537,85	50.070.277,91	1.687.740,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.322.465,38	5.322.465,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	13.211,49	5.322.433,15	5.309.221,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.211,49	5.322.433,15	5.309.221,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	13.211,49	5.322.433,15	5.309.221,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	15.042,95	32,23	-15.010,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	7.449,72	0,00	-7.449,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	7.449,72	0,00	-7.449,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	5,92	5,92	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	5,92	5,92	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	7.587,31	26,31	-7.561,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.294.210,94	0,00	-5.294.210,94	DV