

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	586.014.699,33	DV	285.169.076,93	294.550.094,67	576.633.681,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.745,53	DV	193.790.435,74	193.790.445,89	8.735,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.745,53	DV	193.790.435,74	193.790.445,89	8.735,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	531.968.711,38	DV	91.281.692,18	99.670.431,21	523.579.972,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.505.459,74	DV	11.772.574,91	11.330.313,66	85.947.720,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.067.711,18	DV	1.603.565,91	1.298.524,14	1.372.752,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	562.803,47	DV	885.497,58	593.748,39	854.552,66	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	533.914,78	DV	648.880,93	496.058,94	686.736,77	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.888,69	DV	236.616,65	97.689,45	167.815,89	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	337.822,16	DV	718.068,33	704.775,75	351.114,74	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	571.300,51	DV	78.330,81	245.281,03	404.350,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.881.905,35	DV	568.052,42	195.678,12	80.254.279,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.914,78	DV	0,00	804,82	1.109,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.982.627,92	DV	9.522.625,77	9.590.025,55	3.915.228,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	446.463.251,64	DV	79.509.117,27	88.340.117,55	437.632.251,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	446.463.251,64	DV	79.509.117,27	88.340.117,55	437.632.251,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	446.463.251,64	DV	79.509.117,27	88.340.117,55	437.632.251,36	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.037.242,42	DV	96.949,01	1.089.217,57	53.044.973,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.774.662,19	DV	4.164,15	32.910,87	5.745.915,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.774.662,19	DV	4.164,15	32.910,87	5.745.915,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.774.662,19	DV	4.164,15	32.910,87	5.745.915,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	48.262.580,23	DV	92.784,86	1.056.306,70	47.299.058,39	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	48.262.580,23	DV	92.784,86	1.056.306,70	47.299.058,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	586.014.699,33	CR	45.776.212,79	36.395.195,05	576.633.681,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.364.714,68	CR	43.440.834,49	32.807.799,00	21.731.679,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.364.714,68	CR	43.440.834,49	32.807.799,00	21.731.679,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	25.957.641,81	CR	39.238.045,29	24.870.051,22	11.589.647,74	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

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	4.427.986,09	CR	2.674.066,36	6.556.780,05	8.310.699,78	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.662.097,22	CR	17,92	9.894,21	1.671.973,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.989,56	CR	1.528.704,92	1.371.073,52	159.358,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.254.870,51	CR	0,00	596.468,37	61.851.338,88	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.254.870,51	CR	0,00	596.468,37	61.851.338,88	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	61.254.870,51	CR	0,00	596.468,37	61.851.338,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	492.395.114,14	CR	2.335.378,30	2.990.927,68	493.050.663,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	492.395.114,14	CR	2.335.378,30	2.990.927,68	493.050.663,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	492.395.114,14	CR	2.335.378,30	2.990.927,68	493.050.663,52	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	445.755.021,73	CR	2.335.378,30	2.939.132,94	446.358.776,37	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	46.640.092,41	CR	0,00	51.794,74	46.691.887,15	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	17.994.914,35	17.994.914,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.246.571,64	CR	767,53	11.012.214,97	17.258.019,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.224.799,80	CR	0,00	1.098.855,64	2.323.655,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.224.799,80	CR	0,00	1.098.855,64	2.323.655,44	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	776.909,35	CR	0,00	648.880,93	1.425.790,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	501.011,26	CR	0,00	500.209,18	1.001.220,44	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	275.898,09	CR	0,00	148.671,75	424.569,84	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	442.329,25	CR	0,00	444.896,59	887.225,84	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.561,20	CR	0,00	5.078,12	10.639,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.572.734,15	CR	767,53	9.522.625,77	14.094.592,39	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.577.853,05	CR	23,99	8.589.473,84	12.167.302,90	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	994.881,10	CR	743,54	933.151,93	1.927.289,49	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	39.085,53	CR	0,00	35.128,56	74.214,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	409.952,16	CR	0,00	355.605,00	765.557,16	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.496.090,43	DV	15.486.773,84	1.287.686,97	-26.695.177,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.878.967,39	DV	15.097.206,08	1.287.686,97	-25.688.486,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.780.549,01	DV	10.748.799,45	1.140.485,55	-16.388.862,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-919.914,71	DV	1.593.469,07	1.318,38	-2.512.065,40	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

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	-645.901,09	DV	441.867,37	1.318,38	-1.086.450,08	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-274.013,62	DV	1.151.601,70	0,00	-1.425.615,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.778.991,37	DV	9.075.243,51	1.139.167,17	-13.715.067,71	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.789.132,33	DV	4.924.988,98	740.150,29	-8.973.971,02	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-989.859,04	DV	4.150.254,53	399.016,88	-4.741.096,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-53.731,31	DV	52.175,25	0,00	-105.906,56	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-27.911,62	DV	27.911,62	0,00	-55.823,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-74.071,40	DV	19.124,36	1.970,00	-91.225,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-65.220,74	DV	23.815,02	3.179,80	-85.855,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.056.960,12	DV	2.399.385,68	79.238,27	-5.377.107,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-3.885,84	DV	9.870,02	0,00	-13.755,86	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-690,00	DV	0,00	0,00	-690,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-340.485,65	DV	176.721,69	0,00	-517.207,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-128.922,11	DV	69.023,46	1.769,74	-196.175,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.089.606,76	DV	1.750.464,91	11.287,94	-3.828.783,73	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-571,51	DV	571,51	0,00	-1.143,02	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-27.425,00	DV	27.425,00	0,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.884,68	DV	19.584,69	0,00	-30.469,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-90.562,40	DV	57.835,68	0,00	-148.398,08	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-28.851,56	DV	66.400,78	33.200,39	-62.051,95	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-335.074,61	DV	221.487,94	32.980,20	-523.582,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-659.037,60	DV	671.601,90	62.813,35	-1.267.826,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.058.441,02	DV	1.049.792,17	0,00	-2.108.233,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-184.687,50	DV	184.687,50	0,00	-369.375,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-617.123,04	DV	389.567,76	0,00	-1.006.690,80	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-55.000,00	DV	4.516,20	0,00	-59.516,20	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-562.123,04	DV	385.051,56	0,00	-947.174,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-732.432,21	DV	596.468,37	0,00	-1.328.900,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-732.432,21	DV	596.468,37	0,00	-1.328.900,58	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	171,29	0,00	-171,29	DV
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	171,29	0,00	-171,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.294.210,94	CR	0,00	4.439.828,47	9.734.039,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.294.210,94	CR	0,00	4.439.828,47	9.734.039,41	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.687.740,06	CR	1.910.733,32	1.255.183,94	1.032.190,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.456.412,04	4.456.412,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.309.221,66	CR	9.894,21	4.456.394,12	9.755.721,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.309.221,66	CR	9.894,21	4.456.394,12	9.755.721,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.309.221,66	CR	9.894,21	4.456.394,12	9.755.721,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.010,72	DV	6.689,36	17,92	-21.682,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.449,72	DV	0,00	0,00	-7.449,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-7.449,72	DV	0,00	0,00	-7.449,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.561,00	DV	6.689,36	17,92	-14.232,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.294.210,94	DV	4.439.828,47	0,00	-9.734.039,41	DV