

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	576.633.681,59	DV	621.485.999,64	614.014.370,97	584.105.310,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.735,38	DV	484.518.359,15	484.518.350,50	8.744,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.735,38	DV	484.518.359,15	484.518.350,50	8.744,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	523.579.972,35	DV	136.817.063,63	128.452.742,89	531.944.293,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.947.720,99	DV	19.960.239,15	13.092.183,78	92.815.776,36	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.372.752,95	DV	1.614.375,14	1.790.350,35	1.196.777,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	854.552,66	DV	887.530,56	1.142.524,52	599.558,70	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	686.736,77	DV	652.166,23	772.169,31	566.733,69	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	167.815,89	DV	235.364,33	370.355,21	32.825,01	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	351.114,74	DV	726.844,58	647.825,83	430.133,49	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	404.350,29	DV	1.971,13	186.718,94	219.602,48	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.254.279,65	DV	5.698.319,27	0,00	85.952.598,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.109,96	DV	540,94	0,00	1.650,90	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.915.228,14	DV	12.645.032,67	11.115.114,49	5.445.146,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	437.632.251,36	DV	116.856.824,48	115.360.559,11	439.128.516,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	437.632.251,36	DV	116.856.824,48	115.360.559,11	439.128.516,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	437.632.251,36	DV	116.856.824,48	115.360.559,11	439.128.516,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.044.973,86	DV	150.576,86	1.043.277,58	52.152.273,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.745.915,47	DV	0,00	32.910,47	5.713.005,00	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.745.915,47	DV	0,00	32.910,47	5.713.005,00	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.745.915,47	DV	0,00	32.910,47	5.713.005,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	47.299.058,39	DV	150.576,86	1.010.367,11	46.439.268,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.299.058,39	DV	150.576,86	1.010.367,11	46.439.268,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	576.633.681,59	CR	22.895.043,70	30.366.672,37	584.105.310,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.731.679,19	CR	20.500.009,36	17.655.300,91	18.886.970,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.731.679,19	CR	20.500.009,36	17.655.300,91	18.886.970,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.589.647,74	CR	9.445.298,53	10.526.417,08	12.670.766,29	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

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	8.310.699,78	CR	7.594.180,41	3.648.920,03	4.365.439,40	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.671.973,51	CR	15,59	10.835,08	1.682.793,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	159.358,16	CR	3.460.514,83	3.469.128,72	167.972,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.851.338,88	CR	322.835,47	716.734,07	62.245.237,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.851.338,88	CR	322.835,47	716.734,07	62.245.237,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	61.851.338,88	CR	322.835,47	716.734,07	62.245.237,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	493.050.663,52	CR	2.072.198,87	11.994.637,39	502.973.102,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	493.050.663,52	CR	2.072.198,87	11.994.637,39	502.973.102,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	493.050.663,52	CR	2.072.198,87	11.994.637,39	502.973.102,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.358.776,37	CR	1.337.270,97	11.994.637,39	457.016.142,79	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	46.691.887,15	CR	734.927,90	0,00	45.956.959,25	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	28.021.944,40	28.021.944,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.258.019,08	CR	273,13	19.037.542,65	36.295.288,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.323.655,44	CR	0,00	1.103.430,52	3.427.085,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.323.655,44	CR	0,00	1.103.430,52	3.427.085,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.425.790,28	CR	0,00	653.106,93	2.078.897,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.001.220,44	CR	0,00	502.949,56	1.504.170,00	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	424.569,84	CR	0,00	150.157,37	574.727,21	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	887.225,84	CR	0,00	442.904,48	1.330.130,32	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10.639,32	CR	0,00	7.419,11	18.058,43	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.094.592,39	CR	273,13	12.645.032,67	26.739.351,93	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.167.302,90	CR	167,49	11.635.352,17	23.802.487,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.927.289,49	CR	105,64	1.009.680,50	2.936.864,35	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.214,09	CR	0,00	4.965.364,16	5.039.578,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	765.557,16	CR	0,00	323.715,30	1.089.272,46	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-26.695.177,30	DV	16.358.436,45	2.735.847,26	-40.317.766,49	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-25.688.486,50	DV	15.081.510,04	2.735.847,26	-38.034.149,28	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-16.388.862,91	DV	10.066.986,69	1.501.362,66	-24.954.486,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.512.065,40	DV	2.947.608,31	756.048,13	-4.703.625,58	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

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	-1.086.450,08	DV	2.141.819,15	187.099,55	-3.041.169,68	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-1.425.615,32	DV	805.789,16	568.948,58	-1.662.455,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-13.715.067,71	DV	7.038.457,39	745.314,53	-20.008.210,57	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-8.973.971,02	DV	5.927.193,13	739.689,53	-14.161.474,62	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-4.741.096,69	DV	1.111.264,26	5.625,00	-5.846.735,95	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-105.906,56	DV	53.009,37	0,00	-158.915,93	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,24	DV	27.911,62	0,00	-83.734,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-91.225,76	DV	47.368,54	358,75	-138.235,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-85.855,96	DV	76.401,03	176,21	-162.080,78	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.377.107,53	DV	2.610.469,26	595.819,80	-7.391.756,99	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.755,86	DV	171.652,72	0,00	-185.408,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-690,00	DV	1.538,10	0,00	-2.228,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-517.207,34	DV	175.348,26	0,00	-692.555,60	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-196.175,83	DV	21.745,95	0,00	-217.921,78	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.828.783,73	DV	1.704.598,78	464.792,07	-5.068.590,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.143,02	DV	15.736,86	0,00	-16.879,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	2.000,00	2.000,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-30.469,37	DV	53.977,01	1.080,00	-83.366,38	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-148.398,08	DV	27.917,49	100.667,37	-75.648,20	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-62.051,95	DV	54.208,73	22.000,00	-94.260,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-523.582,35	DV	381.745,36	5.280,36	-900.047,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.267.826,15	DV	441.387,50	27.197,90	-1.682.015,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.108.233,19	DV	1.043.277,58	0,00	-3.151.510,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-369.375,00	DV	184.687,50	0,00	-554.062,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	610.931,94	610.931,94	0,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-1.006.690,80	DV	1.276.926,41	0,00	-2.283.617,21	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-59.516,20	DV	32.712,77	0,00	-92.228,97	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-947.174,60	DV	1.244.213,64	0,00	-2.191.388,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.328.900,58	DV	716.734,07	322.835,47	-1.722.799,18	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.328.900,58	DV	716.734,07	322.835,47	-1.722.799,18	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.734.039,41	CR	0,00	4.901.656,79	14.635.696,20	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.734.039,41	CR	0,00	4.901.656,79	14.635.696,20	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.032.190,68	CR	10.946.500,75	1.024.062,23	-8.890.247,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.144.195,02	5.144.195,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.755.721,57	CR	10.835,08	5.144.159,15	14.889.045,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.755.721,57	CR	10.835,08	5.144.159,15	14.889.045,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.755.721,57	CR	10.835,08	5.144.159,15	14.889.045,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.682,16	DV	231.703,15	35,87	-253.349,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.449,72	DV	225.856,27	0,00	-233.305,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-7.449,72	DV	225.856,27	0,00	-233.305,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.232,44	DV	5.846,88	35,87	-20.043,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.734.039,41	DV	4.901.656,79	0,00	-14.635.696,20	DV