

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	584.105.310,26	DV	346.160.015,44	342.255.099,04	588.010.226,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.744,03	DV	211.618.276,31	211.618.273,22	8.747,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.744,03	DV	211.618.276,31	211.618.273,22	8.747,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	531.944.293,09	DV	134.343.066,16	129.591.569,14	536.695.790,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.815.776,36	DV	12.023.472,14	7.938.640,63	96.900.607,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.196.777,74	DV	2.533.056,38	1.733.810,64	1.996.023,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	599.558,70	DV	1.149.435,96	896.527,25	852.467,41	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	566.733,69	DV	912.298,64	656.613,15	822.419,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	32.825,01	DV	237.137,32	239.914,10	30.048,23	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	430.133,49	DV	679.469,93	604.927,15	504.676,27	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	167.085,55	DV	704.150,49	232.356,24	638.879,80	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167.085,55	DV	704.150,49	232.356,24	638.879,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	219.602,48	DV	30.475,03	234.824,20	15.253,31	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	85.952.598,92	DV	1.228.538,28	0,00	87.181.137,20	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.650,90	DV	2.142,42	0,00	3.793,32	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.445.146,32	DV	8.229.260,03	5.970.005,79	7.704.400,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	439.128.516,73	DV	122.319.594,02	121.652.928,51	439.795.182,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	439.128.516,73	DV	122.319.594,02	121.652.928,51	439.795.182,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	439.128.516,73	DV	122.319.594,02	121.652.928,51	439.795.182,24	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.152.273,14	DV	198.672,97	1.045.256,68	51.305.689,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.713.005,00	DV	24.486,17	41.151,90	5.696.339,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.713.005,00	DV	24.486,17	41.151,90	5.696.339,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.713.005,00	DV	24.486,17	41.151,90	5.696.339,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	46.439.268,14	DV	174.186,80	1.004.104,78	45.609.350,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.439.268,14	DV	174.186,80	1.004.104,78	45.609.350,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	584.105.310,26	CR	15.108.373,29	19.013.289,69	588.010.226,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.886.970,74	CR	13.452.611,61	15.250.755,22	20.685.114,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.886.970,74	CR	13.452.611,61	15.250.755,22	20.685.114,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.670.766,29	CR	8.406.239,90	9.696.540,52	13.961.066,91	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	4.365.439,40	CR	2.930.286,25	2.959.876,91	4.395.030,06	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.682.793,00	CR	13,50	7.062,28	1.689.841,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167.972,05	CR	2.116.071,96	2.587.275,51	639.175,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.245.237,48	CR	0,00	1.134.973,11	63.380.210,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.245.237,48	CR	0,00	1.134.973,11	63.380.210,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	62.245.237,48	CR	0,00	1.134.973,11	63.380.210,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	502.973.102,04	CR	1.655.761,68	2.627.561,36	503.944.901,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	502.973.102,04	CR	1.655.761,68	2.627.561,36	503.944.901,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	502.973.102,04	CR	1.655.761,68	2.627.561,36	503.944.901,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.016.142,79	CR	1.048.716,04	2.627.561,36	458.594.988,11	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.956.959,25	CR	607.045,64	0,00	45.349.913,61	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	21.021.375,47	21.021.375,47	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.295.288,60	CR	659,10	10.039.642,95	46.334.272,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.427.085,96	CR	0,00	1.370.767,61	4.797.853,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.427.085,96	CR	0,00	1.370.767,61	4.797.853,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.078.897,21	CR	0,00	922.018,58	3.000.915,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.504.170,00	CR	0,00	514.790,23	2.018.960,23	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	574.727,21	CR	0,00	407.228,35	981.955,56	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.330.130,32	CR	0,00	443.753,80	1.773.884,12	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	18.058,43	CR	0,00	4.995,23	23.053,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.739.351,93	CR	659,10	8.229.260,03	34.967.952,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.802.487,58	CR	3,50	7.217.305,31	31.019.789,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.936.864,35	CR	655,60	1.011.954,72	3.948.163,47	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.039.578,25	CR	0,00	115.669,14	5.155.247,39	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.089.272,46	CR	0,00	323.946,17	1.413.218,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-40.317.766,49	DV	18.278.952,41	5.549.928,70	-53.046.790,20	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-38.034.149,28	DV	16.864.825,95	5.216.425,03	-49.682.550,20	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-24.954.486,94	DV	10.706.827,30	4.150.923,17	-31.510.391,07	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.703.625,58	DV	727.942,84	97.204,66	-5.334.363,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	-3.041.169,68	DV	509.381,09	97.204,66	-3.453.346,11	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-1.662.455,90	DV	218.561,75	0,00	-1.881.017,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-20.008.210,57	DV	9.880.717,58	4.037.257,47	-25.851.670,68	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.161.474,62	DV	8.360.677,15	3.508.109,36	-19.014.042,41	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-5.846.735,95	DV	1.520.040,43	529.148,11	-6.837.628,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-158.915,93	DV	70.255,26	16.461,04	-212.710,15	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-83.734,86	DV	27.911,62	0,00	-111.646,48	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-138.235,55	DV	87.225,77	0,00	-225.461,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-162.080,78	DV	126.083,01	1.149,18	-287.014,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.391.756,99	DV	4.258.255,77	1.056.682,86	-10.593.329,90	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-185.408,58	DV	121.901,56	0,00	-307.310,14	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-2.228,10	DV	1.567,37	0,00	-3.795,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-692.555,60	DV	114.743,70	321.248,97	-486.050,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-217.921,78	DV	106.771,97	0,00	-324.693,75	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.068.590,44	DV	3.253.470,93	516.186,42	-7.805.874,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.879,88	DV	11.571,51	0,00	-28.451,39	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	0,00	0,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-83.366,38	DV	15.091,80	51.893,00	-46.565,18	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-75.648,20	DV	131.571,17	0,00	-207.219,37	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-94.260,68	DV	54.757,75	0,00	-149.018,43	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-900.047,35	DV	446.808,01	167.354,47	-1.179.500,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.682.015,75	DV	464.489,92	7.669,82	-2.138.835,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.151.510,77	DV	1.037.256,68	0,00	-4.188.767,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-554.062,50	DV	184.687,50	0,00	-738.750,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-2.283.617,21	DV	1.414.126,46	333.503,67	-3.364.240,00	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESSA COM FOMENTO	-92.228,97	DV	98.812,26	3.834,00	-187.207,23	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESSA COM INOVAÇÃO	-2.191.388,24	DV	1.315.314,20	329.669,67	-3.177.032,77	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.722.799,18	DV	1.134.973,11	0,00	-2.857.772,29	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.722.799,18	DV	1.134.973,11	0,00	-2.857.772,29	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	-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	14.635.696,20	CR	0,00	4.796.812,65	19.432.508,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.635.696,20	CR	0,00	4.796.812,65	19.432.508,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.890.247,84	DV	1.606.790,85	634.991,17	-9.862.047,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.811.589,93	4.811.589,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.889.045,64	CR	7.062,28	4.811.576,43	19.693.559,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.889.045,64	CR	7.062,28	4.811.576,43	19.693.559,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.889.045,64	CR	7.062,28	4.811.576,43	19.693.559,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-253.349,44	DV	7.715,00	13,50	-261.050,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-233.305,99	DV	3,25	0,00	-233.309,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-233.305,99	DV	3,25	0,00	-233.309,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.043,45	DV	7.711,75	13,50	-27.741,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.635.696,20	DV	4.796.812,65	0,00	-19.432.508,85	DV