

Balancete do PGA**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	588.010.226,66	DV	208.977.183,79	206.414.471,79	590.572.938,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.747,12	DV	183.998.749,98	183.999.760,82	7.736,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.747,12	DV	183.998.749,98	183.999.760,82	7.736,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	536.695.790,11	DV	24.913.090,77	21.400.127,03	540.208.753,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.900.607,87	DV	11.775.343,65	10.442.010,04	98.233.941,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.996.023,48	DV	1.859.564,01	2.019.740,01	1.835.847,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	852.467,41	DV	1.382.808,51	1.026.243,98	1.209.031,94	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	822.419,18	DV	1.144.506,30	787.725,71	1.179.199,77	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	30.048,23	DV	238.302,21	238.518,27	29.832,17	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	504.676,27	DV	342.832,88	446.323,68	401.185,47	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	638.879,80	DV	133.922,62	547.172,35	225.630,07	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	638.879,80	DV	133.922,62	547.172,35	225.630,07	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.253,31	DV	743.075,01	189.122,39	569.205,93	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.181.137,20	DV	804.607,45	0,00	87.985.744,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.793,32	DV	0,00	407,68	3.385,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.704.400,56	DV	8.368.097,18	8.232.739,96	7.839.757,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	439.795.182,24	DV	13.137.747,12	10.958.116,99	441.974.812,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	439.795.182,24	DV	13.137.747,12	10.958.116,99	441.974.812,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	439.795.182,24	DV	13.137.747,12	10.958.116,99	441.974.812,37	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.305.689,43	DV	65.343,04	1.014.583,94	50.356.448,53	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.696.339,27	DV	0,00	33.151,90	5.663.187,37	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.696.339,27	DV	0,00	33.151,90	5.663.187,37	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.696.339,27	DV	0,00	33.151,90	5.663.187,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.609.350,16	DV	65.343,04	981.432,04	44.693.261,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.609.350,16	DV	65.343,04	981.432,04	44.693.261,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	588.010.226,66	CR	14.368.095,06	16.930.807,06	590.572.938,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.685.114,35	CR	12.935.051,83	13.234.074,61	20.984.137,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.685.114,35	CR	12.935.051,83	13.234.074,61	20.984.137,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.961.066,91	CR	8.217.157,60	8.867.311,15	14.611.220,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

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	4.395.030,06	CR	2.325.752,61	2.447.147,09	4.516.424,54	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.689.841,78	CR	9,65	5.429,36	1.695.261,49	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	639.175,60	CR	2.392.131,97	1.914.187,01	161.230,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.380.210,59	CR	0,00	712.466,31	64.092.676,90	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.380.210,59	CR	0,00	712.466,31	64.092.676,90	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	63.380.210,59	CR	0,00	712.466,31	64.092.676,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	503.944.901,72	CR	1.433.043,23	2.984.266,14	505.496.124,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	503.944.901,72	CR	1.433.043,23	2.984.266,14	505.496.124,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	503.944.901,72	CR	1.433.043,23	2.984.266,14	505.496.124,63	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.594.988,11	CR	1.015.308,68	2.984.266,14	460.563.945,57	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.349.913,61	CR	417.734,55	0,00	44.932.179,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.759.355,39	16.759.355,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	46.334.272,45	CR	10.677,34	10.278.881,57	56.602.476,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.797.853,57	CR	10.601,47	1.595.800,50	6.383.052,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.797.853,57	CR	10.601,47	1.595.800,50	6.383.052,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.000.915,79	CR	10.601,47	1.144.506,30	4.134.820,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.018.960,23	CR	0,00	508.536,61	2.527.496,84	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	981.955,56	CR	10.601,47	635.969,69	1.607.323,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.773.884,12	CR	0,00	444.667,84	2.218.551,96	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.053,66	CR	0,00	6.626,36	29.680,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.967.952,86	CR	75,87	8.368.097,18	43.335.974,17	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.019.789,39	CR	73,86	7.331.906,92	38.351.622,45	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.948.163,47	CR	2,01	1.036.190,26	4.984.351,72	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	400,00	400,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	400,00	400,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.155.247,39	CR	0,00	114.800,28	5.270.047,67	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.413.218,63	CR	0,00	199.783,61	1.613.002,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-53.046.790,20	DV	14.066.529,54	1.349.870,05	-65.763.449,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-49.682.550,20	DV	13.167.090,76	1.330.530,05	-61.519.110,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

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	-31.510.391,07	DV	8.330.571,72	1.223.500,71	-38.617.462,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-5.334.363,76	DV	1.281.140,28	22.004,71	-6.593.499,33	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.453.346,11	DV	1.062.578,53	22.004,71	-4.493.919,93	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-1.881.017,65	DV	218.561,75	0,00	-2.099.579,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-25.851.670,68	DV	6.969.170,45	1.201.141,82	-31.619.699,31	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-19.014.042,41	DV	5.869.089,90	1.086.328,09	-23.796.804,22	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-6.837.628,27	DV	1.100.080,55	114.813,73	-7.822.895,09	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-212.710,15	DV	52.349,37	354,18	-264.705,34	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-111.646,48	DV	27.911,62	0,00	-139.558,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-225.461,32	DV	7.165,00	2.544,40	-230.081,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-287.014,61	DV	78.474,43	367,66	-365.121,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.593.329,90	DV	3.013.023,19	39.673,78	-13.566.679,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-307.310,14	DV	8.859,69	0,00	-316.169,83	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.795,47	DV	1.274,77	0,00	-5.070,24	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-486.050,33	DV	168.128,43	0,00	-654.178,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-324.693,75	DV	266.485,42	0,00	-591.179,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.805.874,95	DV	1.819.299,06	0,00	-9.625.174,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-28.451,39	DV	11.571,51	0,00	-40.022,90	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	-46.565,18	DV	12.427,92	0,00	-58.993,10	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-207.219,37	DV	316.153,31	480,00	-522.892,68	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-149.018,43	DV	45.819,98	0,00	-194.838,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.179.500,89	DV	363.003,10	39.193,78	-1.503.310,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.138.835,85	DV	538.584,98	64.443,50	-2.612.977,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.188.767,45	DV	1.014.583,94	0,00	-5.203.351,39	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-738.750,00	DV	184.687,50	0,00	-923.437,50	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-3.364.240,00	DV	899.438,78	19.340,00	-4.244.338,78	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-187.207,23	DV	160.480,91	19.340,00	-328.348,14	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-3.177.032,77	DV	738.957,87	0,00	-3.915.990,64	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.857.772,29	DV	712.466,31	0,00	-3.570.238,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.857.772,29	DV	712.466,31	0,00	-3.570.238,60	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	19.432.508,85	CR	0,00	4.712.144,48	24.144.653,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.432.508,85	CR	0,00	4.712.144,48	24.144.653,33	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.862.047,52	DV	1.969.682,20	418.459,29	-11.413.270,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.725.343,47	4.725.343,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.693.559,79	CR	5.429,36	4.725.333,82	24.413.464,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.693.559,79	CR	5.429,36	4.725.333,82	24.413.464,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.693.559,79	CR	5.429,36	4.725.333,82	24.413.464,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-261.050,94	DV	7.769,63	9,65	-268.810,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-233.309,24	DV	7,79	0,00	-233.317,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-233.309,24	DV	7,79	0,00	-233.317,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.741,70	DV	7.761,84	9,65	-35.493,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.432.508,85	DV	4.712.144,48	0,00	-24.144.653,33	DV