

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	590.572.938,66	DV	149.924.058,32	137.254.590,62	603.242.406,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.736,28	DV	113.930.689,60	113.692.512,92	245.912,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.736,28	DV	113.930.689,60	113.692.512,92	245.912,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	540.208.753,85	DV	34.535.399,85	21.258.277,82	553.485.875,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.233.941,48	DV	13.533.494,04	10.701.320,79	101.066.114,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.835.847,48	DV	2.215.607,81	2.119.650,64	1.931.804,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.209.031,94	DV	1.515.876,32	1.702.742,04	1.022.166,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.179.199,77	DV	1.276.976,93	1.603.566,20	852.610,50	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.832,17	DV	238.899,39	99.175,84	169.555,72	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	401.185,47	DV	694.755,59	416.908,60	679.032,46	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	225.630,07	DV	4.975,90	0,00	230.605,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.630,07	DV	4.975,90	0,00	230.605,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	569.205,93	DV	17.091,12	201.778,62	384.518,43	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.985.744,65	DV	817.968,97	0,00	88.803.713,62	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.385,64	DV	0,00	0,00	3.385,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.839.757,78	DV	10.482.826,14	8.379.891,53	9.942.692,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.974.812,37	DV	21.001.905,81	10.556.957,03	452.419.761,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	441.974.812,37	DV	21.001.905,81	10.556.957,03	452.419.761,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	441.974.812,37	DV	21.001.905,81	10.556.957,03	452.419.761,15	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.356.448,53	DV	1.457.968,87	2.303.799,88	49.510.617,52	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.663.187,37	DV	2.287,95	35.439,85	5.630.035,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.663.187,37	DV	2.287,95	35.439,85	5.630.035,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.663.187,37	DV	2.287,95	35.439,85	5.630.035,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	44.693.261,16	DV	1.455.680,92	2.268.360,03	43.880.582,05	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.693.261,16	DV	1.455.680,92	2.268.360,03	43.880.582,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	590.572.938,66	CR	35.062.762,83	47.732.230,53	603.242.406,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.984.137,13	CR	29.636.770,86	41.926.866,50	33.274.232,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.984.137,13	CR	29.636.770,86	41.926.866,50	33.274.232,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.611.220,46	CR	16.682.019,37	21.817.562,40	19.746.763,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

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	4.516.424,54	CR	4.180.713,60	5.436.936,61	5.772.647,55	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.695.261,49	CR	1.700.532,06	5.270,57	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.230,64	CR	7.073.505,83	14.667.096,92	7.754.821,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.092.676,90	CR	0,00	718.529,60	64.811.206,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.092.676,90	CR	0,00	718.529,60	64.811.206,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.092.676,90	CR	0,00	718.529,60	64.811.206,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	505.496.124,63	CR	5.425.991,97	5.086.834,43	505.156.967,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	505.496.124,63	CR	5.425.991,97	5.086.834,43	505.156.967,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	505.496.124,63	CR	5.425.991,97	5.086.834,43	505.156.967,09	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.563.945,57	CR	5.425.991,97	4.560.985,08	459.698.938,68	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	44.932.179,06	CR	0,00	525.849,35	45.458.028,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	42.251.988,30	42.251.988,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	56.602.476,68	CR	7.787.903,18	21.565.280,85	70.379.854,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.383.052,60	CR	483.798,03	3.423.024,55	9.322.279,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.383.052,60	CR	483.798,03	3.423.024,55	9.322.279,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.134.820,62	CR	483.798,03	2.971.587,80	6.622.610,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.527.496,84	CR	1.744,34	513.550,58	3.039.303,08	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	1.607.323,78	CR	482.053,69	2.458.037,22	3.583.307,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.218.551,96	CR	0,00	445.392,81	2.663.944,77	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.680,02	CR	0,00	6.043,94	35.723,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.335.974,17	CR	7.304.105,15	17.778.185,10	53.810.054,12	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.351.622,45	CR	7.304.094,41	16.760.384,72	47.807.912,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.984.351,72	CR	10,74	1.017.800,38	6.002.141,36	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.270.047,67	CR	0,00	121.401,34	5.391.449,01	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.613.002,24	CR	0,00	242.669,86	1.855.672,10	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-65.763.449,69	DV	30.761.480,45	12.408.007,45	-84.116.922,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-61.519.110,91	DV	29.506.472,03	11.106.353,03	-79.919.229,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

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	-38.617.462,08	DV	22.968.960,38	10.648.453,97	-50.937.968,49	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-6.593.499,33	DV	2.876.958,12	1.310.711,32	-8.159.746,13	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.493.919,93	DV	1.888.032,45	448.930,81	-5.933.021,57	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-2.099.579,40	DV	988.925,67	861.780,51	-2.226.724,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-31.619.699,31	DV	20.023.194,54	9.337.742,65	-42.305.151,20	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-23.796.804,22	DV	13.939.240,20	4.211.884,80	-33.524.159,62	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-7.822.895,09	DV	6.083.954,34	5.125.857,85	-8.780.991,58	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-264.705,34	DV	49.820,21	0,00	-314.525,55	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-139.558,10	DV	18.987,51	0,00	-158.545,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-230.081,92	DV	104.215,06	0,00	-334.296,98	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-365.121,38	DV	119.276,86	21.012,33	-463.385,91	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.566.679,31	DV	4.768.846,01	424.416,08	-17.911.109,24	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-316.169,83	DV	12.667,76	0,00	-328.837,59	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-5.070,24	DV	3.203,67	0,00	-8.273,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-654.178,76	DV	107.543,70	0,00	-761.722,46	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-591.179,17	DV	102.317,32	0,00	-693.496,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-9.625.174,01	DV	3.982.099,71	194.765,16	-13.412.508,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.022,90	DV	11.571,51	0,00	-51.594,41	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	-58.993,10	DV	42.018,94	2.704,56	-98.307,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-522.892,68	DV	114.963,73	0,00	-637.856,41	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	DV	79.123,96	74.346,36	-4.777,60	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-194.838,41	DV	41.207,00	0,00	-236.045,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.503.310,21	DV	272.128,71	152.600,00	-1.622.838,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.612.977,33	DV	369.638,32	10.182,70	-2.972.432,95	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.203.351,39	DV	988.559,95	0,00	-6.191.911,34	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-923.437,50	DV	184.687,50	0,00	-1.108.125,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.287,95	2.287,95	0,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-4.244.338,78	DV	1.255.008,42	1.301.654,42	-4.197.692,78	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-328.348,14	DV	109.106,66	0,00	-437.454,80	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-3.915.990,64	DV	1.145.901,76	1.301.654,42	-3.760.237,98	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.570.238,60	DV	718.529,60	0,00	-4.288.768,20	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.570.238,60	DV	718.529,60	0,00	-4.288.768,20	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	24.144.653,33	CR	0,00	4.955.467,39	29.100.120,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.144.653,33	CR	0,00	4.955.467,39	29.100.120,72	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.413.270,43	DV	2.984.075,07	3.323.232,61	-11.074.112,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.968.499,16	4.968.499,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.413.464,25	CR	5.270,57	4.968.490,88	29.376.684,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.413.464,25	CR	5.270,57	4.968.490,88	29.376.684,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.413.464,25	CR	5.270,57	4.968.490,88	29.376.684,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-268.810,92	DV	7.761,20	8,28	-276.563,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-233.317,03	DV	0,00	0,00	-233.317,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-233.317,03	DV	0,00	0,00	-233.317,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-35.493,89	DV	7.761,20	8,28	-43.246,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.144.653,33	DV	4.955.467,39	0,00	-29.100.120,72	DV