

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	603.242.406,36	DV	217.039.294,18	217.697.184,12	602.584.516,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	245.912,96	DV	178.482.461,80	178.720.839,23	7.535,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	245.912,96	DV	178.482.461,80	178.720.839,23	7.535,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	553.485.875,88	DV	38.386.415,17	37.758.764,13	554.113.526,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.066.114,73	DV	15.153.069,85	14.814.063,24	101.405.121,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.931.804,65	DV	3.640.989,63	3.892.133,47	1.680.660,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.022.166,22	DV	1.068.236,46	1.307.637,99	782.764,69	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	852.610,50	DV	821.185,91	945.928,37	727.868,04	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	169.555,72	DV	247.050,55	361.709,62	54.896,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	679.032,46	DV	2.566.405,76	2.578.148,07	667.290,15	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	230.605,97	DV	6.347,41	6.347,41	230.605,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	230.605,97	DV	6.347,41	6.347,41	230.605,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	384.518,43	DV	80.961,80	266.519,19	198.961,04	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	88.803.713,62	DV	1.004.764,00	0,00	89.808.477,62	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.385,64	DV	0,00	2.142,42	1.243,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.942.692,39	DV	10.426.354,42	10.653.268,16	9.715.778,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	452.419.761,15	DV	23.233.345,32	22.944.700,89	452.708.405,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	452.419.761,15	DV	23.233.345,32	22.944.700,89	452.708.405,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	452.419.761,15	DV	23.233.345,32	22.944.700,89	452.708.405,58	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.510.617,52	DV	170.417,21	1.217.580,76	48.463.453,97	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.630.035,47	DV	34.967,03	37.298,81	5.627.703,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.630.035,47	DV	34.967,03	37.298,81	5.627.703,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.630.035,47	DV	34.967,03	37.298,81	5.627.703,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.880.582,05	DV	135.450,18	1.180.281,95	42.835.750,28	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.880.582,05	DV	135.450,18	1.180.281,95	42.835.750,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	603.242.406,36	CR	39.146.788,93	38.488.898,99	602.584.516,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.274.232,77	CR	36.409.876,53	32.801.534,30	29.665.890,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.274.232,77	CR	36.409.876,53	32.801.534,30	29.665.890,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	19.746.763,49	CR	15.423.025,68	16.121.962,23	20.445.700,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

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	5.772.647,55	CR	4.780.477,99	4.371.643,37	5.363.812,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.754.821,73	CR	16.206.372,86	12.307.928,70	3.856.377,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.811.206,50	CR	0,00	891.937,18	65.703.143,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.811.206,50	CR	0,00	891.937,18	65.703.143,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.811.206,50	CR	0,00	891.937,18	65.703.143,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	505.156.967,09	CR	2.736.912,40	4.795.427,51	507.215.482,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	505.156.967,09	CR	2.736.912,40	4.795.427,51	507.215.482,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	505.156.967,09	CR	2.736.912,40	4.795.427,51	507.215.482,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.698.938,68	CR	1.047.163,55	4.795.427,51	463.447.202,64	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.458.028,41	CR	1.689.748,85	0,00	43.768.279,56	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	29.939.449,88	29.939.449,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	70.379.854,35	CR	2.376.289,08	12.184.130,21	80.187.695,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.322.279,12	CR	20.588,28	1.298.381,59	10.600.072,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.322.279,12	CR	20.588,28	1.298.381,59	10.600.072,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.622.610,39	CR	10.055,52	839.565,35	7.452.120,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.039.303,08	CR	10.055,52	544.923,60	3.574.171,16	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	3.583.307,31	CR	0,00	294.641,75	3.877.949,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.663.944,77	CR	10.532,76	452.710,41	3.106.122,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.723,96	CR	0,00	6.105,83	41.829,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.810.054,12	CR	2.355.700,80	10.426.354,42	61.880.707,74	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.807.912,76	CR	2.355.700,80	9.365.412,08	54.817.624,04	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.002.141,36	CR	0,00	1.060.942,34	7.063.083,70	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	5.391.449,01	CR	0,00	133.686,71	5.525.135,72	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.855.672,10	CR	0,00	325.707,49	2.181.379,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-84.116.922,69	DV	22.922.959,66	10.625.499,85	-96.414.382,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-79.919.229,91	DV	20.619.925,91	10.531.008,14	-90.008.147,68	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-50.937.968,49	DV	14.934.956,03	9.376.776,48	-56.496.148,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-8.159.746,13	DV	1.566.748,35	774.663,06	-8.951.831,42	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-5.933.021,57	DV	1.178.348,77	774.663,06	-6.336.707,28	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-2.226.724,56	DV	388.399,58	0,00	-2.615.124,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-42.305.151,20	DV	13.300.676,43	8.600.307,54	-47.005.520,09	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-33.524.159,62	DV	11.986.083,57	8.422.063,75	-37.088.179,44	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-8.780.991,58	DV	1.314.592,86	178.243,79	-9.917.340,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-314.525,55	DV	48.923,49	1.805,88	-361.643,16	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-158.545,61	DV	18.607,76	0,00	-177.153,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-334.296,98	DV	90.289,32	0,00	-424.586,30	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-463.385,91	DV	102.790,44	2.056,51	-564.119,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-17.911.109,24	DV	3.585.383,12	1.124.936,36	-20.371.556,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-328.837,59	DV	9.481,40	3.730,41	-334.588,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-8.273,91	DV	0,00	0,00	-8.273,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-761.722,46	DV	222.101,68	0,00	-983.824,14	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-693.496,49	DV	130.294,59	0,00	-823.791,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-13.412.508,56	DV	2.597.976,90	1.006.839,95	-15.003.645,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-51.594,41	DV	16.603,12	0,00	-68.197,53	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	-98.307,48	DV	13.212,12	0,00	-111.519,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-637.856,41	DV	32.518,48	39.000,00	-631.374,89	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-4.777,60	DV	0,00	0,00	-4.777,60	DV
4.02.01.04.12.00.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS	0,00	DV	48.089,00	0,00	-48.089,00	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-236.045,41	DV	94.964,48	0,00	-331.009,89	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.622.838,92	DV	420.141,35	75.366,00	-1.967.614,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.972.432,95	DV	643.438,92	27.238,79	-3.588.633,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.191.911,34	DV	1.078.380,58	0,00	-7.270.291,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.108.125,00	DV	184.687,50	0,00	-1.292.812,50	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-4.197.692,78	DV	2.303.033,75	94.491,71	-6.406.234,82	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-437.454,80	DV	174.016,35	8.800,00	-602.671,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-3.760.237,98	DV	2.129.017,40	85.691,71	-5.803.563,67	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.288.768,20	DV	891.937,18	0,00	-5.180.705,38	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.288.768,20	DV	891.937,18	0,00	-5.180.705,38	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	29.100.120,72	CR	0,00	5.440.070,97	34.540.191,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.100.120,72	CR	0,00	5.440.070,97	34.540.191,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.074.112,89	DV	3.748.263,96	1.689.748,85	-13.132.628,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.448.718,19	5.448.718,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.376.684,56	CR	0,00	5.448.718,19	34.825.402,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.376.684,56	CR	0,00	5.448.718,19	34.825.402,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.376.684,56	CR	0,00	5.448.718,19	34.825.402,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-276.563,84	DV	8.647,22	0,00	-285.211,06	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	-43.246,81	DV	8.647,22	0,00	-51.894,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.100.120,72	DV	5.440.070,97	0,00	-34.540.191,69	DV