

## Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                   | 52.521.589,81 | DV   | 22.547.788,34 | 22.343.553,30 | 52.725.824,85 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                              | 1.560,28      | DV   | 18.058.393,17 | 18.051.818,92 | 8.134,53      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                | 1.560,28      | DV   | 18.058.393,17 | 18.051.818,92 | 8.134,53      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                              | 52.161.564,64 | DV   | 4.489.395,17  | 4.284.595,22  | 52.366.364,59 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 29.391.523,23 | DV   | 2.049.274,93  | 2.019.907,56  | 29.420.890,60 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                        | 2.324.441,78  | DV   | 1.082.948,38  | 1.051.561,46  | 2.355.828,70  | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       | 576.975,78    | DV   | 596.108,77    | 567.230,77    | 605.853,78    | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                                        | 136.574,15    | DV   | 447.734,02    | 448.006,55    | 136.301,62    | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                                           | 432.861,10    | DV   | 145.177,85    | 117.465,11    | 460.573,84    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                                        | 7.540,53      | DV   | 3.196,90      | 1.759,11      | 8.978,32      | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 230.015,73    | DV   | 53.774,84     | 70.776,62     | 213.013,95    | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                           | 1.359.573,82  | DV   | 404.882,39    | 386.430,57    | 1.378.025,64  | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA              | 157.876,45    | DV   | 28.182,38     | 27.123,50     | 158.935,33    | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               | 157.876,45    | DV   | 28.182,38     | 27.123,50     | 158.935,33    | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 79.379,12     | DV   | 78.844,15     | 76.867,09     | 81.356,18     | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 26.238.617,92 | DV   | 0,00          | 0,00          | 26.238.617,92 | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 629.561,90    | DV   | 632.225,38    | 629.561,90    | 632.225,38    | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 119.522,51    | DV   | 255.257,02    | 261.917,11    | 112.862,42    | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 119.522,51    | DV   | 255.257,02    | 261.917,11    | 112.862,42    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                           | 22.770.041,41 | DV   | 2.440.120,24  | 2.264.687,66  | 22.945.473,99 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 22.770.041,41 | DV   | 2.440.120,24  | 2.264.687,66  | 22.945.473,99 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 21.524.984,36 | DV   | 2.435.143,93  | 2.261.707,48  | 21.698.420,81 | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                          | 1.245.057,05  | DV   | 4.976,31      | 2.980,18      | 1.247.053,18  | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 358.464,89    | DV   | 0,00          | 7.139,16      | 351.325,73    | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                             | 353.756,07    | DV   | 0,00          | 6.600,49      | 347.155,58    | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 353.756,07    | DV   | 0,00          | 6.600,49      | 347.155,58    | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                             | 353.756,07    | DV   | 0,00          | 6.600,49      | 347.155,58    | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                              | 4.708,82      | DV   | 0,00          | 538,67        | 4.170,15      | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 4.708,82      | DV   | 0,00          | 538,67        | 4.170,15      | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2000000000000 | PASSIVO                                               | 52.521.589,81 | CR   | 10.646.017,21 | 10.850.252,25 | 52.725.824,85 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                  | 4.703.298,81  | CR   | 10.638.878,05 | 10.547.636,18 | 4.612.056,94  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 4.701.151,52  | CR   | 9.532.286,35  | 9.441.057,32  | 4.609.922,49  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                        | 3.929.353,04  | CR   | 925.716,29    | 810.750,84    | 3.814.387,59  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                  | 217.122,85    | CR   | 215.452,76    | 225.840,31    | 227.510,40    | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                   | 520.475,88    | CR   | 579.325,60    | 572.766,60    | 513.916,88    | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 34.199,75     | CR   | 7.811.791,70  | 7.831.699,57  | 54.107,62     | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                         | 2.147,29      | CR   | 1.106.591,70  | 1.106.578,86  | 2.134,45      | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 0,00          | CR   | 1.104.506,83  | 1.104.506,83  | 0,00          | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 2.147,29      | CR   | 2.084,87      | 2.072,03      | 2.134,45      | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 31.665.643,04 | CR   | 0,00          | 0,00          | 31.665.643,04 | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 31.665.643,04 | CR   | 0,00          | 0,00          | 31.665.643,04 | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                              | 31.665.643,04 | CR   | 0,00          | 0,00          | 31.665.643,04 | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 16.152.647,96 | CR   | 7.139,16      | 302.616,07    | 16.448.124,87 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                | 16.152.647,96 | CR   | 7.139,16      | 302.616,07    | 16.448.124,87 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 16.152.647,96 | CR   | 7.139,16      | 302.616,07    | 16.448.124,87 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 16.152.647,96 | CR   | 7.139,16      | 302.616,07    | 16.448.124,87 | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | CR   | 1.600.263,87  | 1.600.263,87  | 0,00          | CR   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 7.421.198,29  | CR   | 0,00          | 1.270.443,06  | 8.691.641,35  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 3.785.274,48  | CR   | 0,00          | 596.108,77    | 4.381.383,25  | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 3.785.274,48  | CR   | 0,00          | 596.108,77    | 4.381.383,25  | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 2.724.291,08  | CR   | 0,00          | 447.734,02    | 3.172.025,10  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.724.291,08  | CR   | 0,00          | 447.734,02    | 3.172.025,10  | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 1.030.550,74  | CR   | 0,00          | 145.177,85    | 1.175.728,59  | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 30.432,66     | CR   | 0,00          | 3.196,90      | 33.629,56     | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 3.621.359,49  | CR   | 0,00          | 673.275,41    | 4.294.634,90  | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 3.420.218,60  | CR   | 0,00          | 632.225,38    | 4.052.443,98  | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 201.140,89    | CR   | 0,00          | 41.050,03     | 242.190,92    | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 8.640,00      | CR   | 0,00          | 0,00          | 8.640,00      | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA**

**Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO         | 8.640,00      | CR   | 0,00         | 0,00       | 8.640,00      | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                          | 5.924,32      | CR   | 0,00         | 1.058,88   | 6.983,20      | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                 | -7.440.444,87 | DV   | 1.297.647,80 | 117.825,61 | -8.620.267,06 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | -7.440.444,87 | DV   | 1.297.647,80 | 117.825,61 | -8.620.267,06 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | -5.436.389,67 | DV   | 962.525,70   | 112.611,94 | -6.286.303,43 | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                             | -283.674,90   | DV   | 41.044,02    | 0,00       | -324.718,92   | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | -173.335,14   | DV   | 26.031,81    | 0,00       | -199.366,95   | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                          | -110.339,76   | DV   | 15.012,21    | 0,00       | -125.351,97   | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                               | -965.036,89   | DV   | 156.706,18   | 730,88     | -1.121.012,19 | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | -4.148.716,90 | DV   | 758.099,36   | 111.881,06 | -4.794.935,20 | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES            | -6.579,06     | DV   | 1.276,54     | 0,00       | -7.855,60     | DV   |
| 4020101990000 | OUTRAS                                   | -32.381,92    | DV   | 5.399,60     | 0,00       | -37.781,52    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | -76.832,87    | DV   | 48.865,38    | 1.486,98   | -124.211,27   | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                       | -15.287,76    | DV   | 0,00         | 0,00       | -15.287,76    | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -1.148.842,56 | DV   | 169.346,06   | 577,48     | -1.317.611,14 | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | -143.071,72   | DV   | 0,00         | 0,00       | -143.071,72   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | -76.677,37    | DV   | 13.658,23    | 0,00       | -90.335,60    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                         | -19.038,88    | DV   | 10.626,77    | 0,00       | -29.665,65    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -731.550,30   | DV   | 115.236,87   | 169,00     | -846.618,17   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | -694,69       | DV   | 1.317,17     | 0,00       | -2.011,86     | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | -55.000,02    | DV   | 9.166,67     | 0,00       | -64.166,69    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -54.008,93    | DV   | 9.361,69     | 183,78     | -63.186,84    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | -68.800,65    | DV   | 9.978,66     | 224,70     | -78.554,61    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                          | -338.265,43   | DV   | 54.088,29    | 3.149,21   | -389.204,51   | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | -44.550,21    | DV   | 7.139,16     | 0,00       | -51.689,37    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                 | -380.276,37   | DV   | 55.683,21    | 0,00       | -435.959,58   | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 1.310.589,98  | CR   | 0,00         | 204.856,04 | 1.515.446,02  | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 1.310.589,98  | CR   | 0,00         | 204.856,04 | 1.515.446,02  | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | -1.291.343,40 | DV   | 302.616,07   | 7.139,16   | -1.586.820,31 | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00          | CR   | 209.908,25 | 209.908,25 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 1.334.165,86  | CR   | 0,00       | 209.908,25 | 1.544.074,11  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.334.165,86  | CR   | 0,00       | 209.908,25 | 1.544.074,11  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.216.125,85  | CR   | 0,00       | 204.931,94 | 1.421.057,79  | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | 118.040,01    | CR   | 0,00       | 4.976,31   | 123.016,32    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -23.575,88    | DV   | 5.052,21   | 0,00       | -28.628,09    | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -10.249,20    | DV   | 2.980,18   | 0,00       | -13.229,38    | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | -10.249,20    | DV   | 2.980,18   | 0,00       | -13.229,38    | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -13.326,68    | DV   | 2.072,03   | 0,00       | -15.398,71    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                    | -13.326,68    | DV   | 2.072,03   | 0,00       | -15.398,71    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.310.589,98 | DV   | 204.856,04 | 0,00       | -1.515.446,02 | DV   |