

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	42.053.651,39	DV	45.660.832,93	45.140.234,26	42.574.250,06	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	7.373,25	DV	25.085.592,05	25.091.014,80	1.950,50	DV
1010100000000	IMEDIATO	7.373,25	DV	25.085.592,05	25.091.014,80	1.950,50	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	41.691.792,21	DV	20.573.240,88	20.042.407,74	42.222.625,35	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.250.579,85	DV	3.329.332,65	1.379.763,65	19.200.148,85	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.733.522,19	DV	1.142.576,00	217.937,95	2.658.160,24	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	856.112,21	DV	612.834,17	130.451,45	1.338.494,93	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	446.089,76	DV	473.432,15	102.229,80	817.292,11	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	394.872,85	DV	135.541,84	9.602,42	520.812,27	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	15.149,60	DV	3.860,18	18.619,23	390,55	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	94.320,75	DV	103.581,39	72.566,82	125.335,32	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	617.640,30	DV	425.047,63	14.919,68	1.027.768,25	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	165.448,93	DV	1.112,81	0,00	166.561,74	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	165.448,93	DV	1.112,81	0,00	166.561,74	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	104.648,34	DV	84.014,55	85.197,18	103.465,71	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.341.801,69	DV	0,00	0,00	14.341.801,69	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	676.200,16	DV	683.765,64	0,00	1.359.965,80	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	394.407,47	DV	1.418.976,46	1.076.628,52	736.755,41	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	394.407,47	DV	1.418.976,46	1.076.628,52	736.755,41	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	24.441.212,36	DV	17.243.908,23	18.662.644,09	23.022.476,50	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.441.212,36	DV	17.243.908,23	18.662.644,09	23.022.476,50	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.124.956,48	DV	15.921.056,70	16.687.441,48	22.358.571,70	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.316.255,88	DV	1.322.851,53	1.975.202,61	663.904,80	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	354.485,93	DV	2.000,00	6.811,72	349.674,21	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	354.485,93	DV	2.000,00	6.811,72	349.674,21	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	354.485,93	DV	2.000,00	6.811,72	349.674,21	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	354.485,93	DV	2.000,00	6.811,72	349.674,21	DV
2000000000000	PASSIVO	42.053.651,39	CR	22.682.569,01	23.203.167,68	42.574.250,06	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.201.593,39	CR	22.677.757,29	22.644.351,43	2.168.187,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.200.317,27	CR	15.296.806,53	15.263.406,32	2.166.917,06	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	1.225.791,81	CR	968.845,31	1.050.203,67	1.307.150,17	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	240.636,82	CR	247.794,10	244.110,07	236.952,79	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	489.372,32	CR	581.763,23	599.715,89	507.324,98	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	244.516,32	CR	13.498.403,89	13.369.376,69	115.489,12	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.276,12	CR	7.380.950,76	7.380.945,11	1.270,47	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.379.660,57	7.379.660,57	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	45,68	45,68	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.276,12	CR	1.244,51	1.238,86	1.270,47	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.341.801,69	CR	0,00	0,00	14.341.801,69	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.341.801,69	CR	0,00	0,00	14.341.801,69	CR
2020201000000	PROVISÃO	14.341.801,69	CR	0,00	0,00	14.341.801,69	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.510.256,31	CR	4.811,72	558.816,25	26.064.260,84	CR
2030200000000	FUNDOS	25.510.256,31	CR	4.811,72	558.816,25	26.064.260,84	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.510.256,31	CR	4.811,72	558.816,25	26.064.260,84	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.510.256,31	CR	4.811,72	558.816,25	26.064.260,84	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.075.616,94	2.075.616,94	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.312.953,09	CR	0,00	1.780.481,82	3.093.434,91	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.863,51	CR	0,00	1.066.672,61	1.670.536,12	CR
4010101000000	CORRENTES	603.863,51	CR	0,00	1.066.672,61	1.670.536,12	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	460.891,07	CR	0,00	927.270,59	1.388.161,66	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	460.891,07	CR	0,00	927.270,59	1.388.161,66	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	139.378,04	CR	0,00	135.541,84	274.919,88	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	3.594,40	CR	0,00	3.860,18	7.454,58	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	707.997,92	CR	0,00	712.696,40	1.420.694,32	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	676.200,16	CR	0,00	683.765,64	1.359.965,80	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.797,76	CR	0,00	28.930,76	60.728,52	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.091,66	CR	0,00	1.112,81	2.204,47	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.309.103,62	DV	1.516.800,69	68.010,07	-2.757.894,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.309.103,62	DV	1.516.800,69	68.010,07	-2.757.894,24	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.005.022,73	DV	1.074.263,58	57.546,44	-2.021.739,87	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-60.868,02	DV	50.862,32	0,00	-111.730,34	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-35.436,86	DV	30.434,01	0,00	-65.870,87	DV
4020101010101	REMUNERAÇÃO FIXA	-35.436,86	DV	30.434,01	0,00	-65.870,87	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-25.431,16	DV	20.428,31	0,00	-45.859,47	DV
4020101010201	REMUNERAÇÃO FIXA	-25.431,16	DV	20.428,31	0,00	-45.859,47	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-172.158,18	DV	143.442,91	0,01	-315.601,08	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-172.158,18	DV	143.442,91	0,01	-315.601,08	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-762.267,03	DV	870.228,85	57.546,43	-1.574.949,45	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-762.267,03	DV	870.228,85	57.546,43	-1.574.949,45	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.980,00	DV	2.980,00	0,00	-5.960,00	DV
4020101990000	OUTRAS	-6.749,50	DV	6.749,50	0,00	-13.499,00	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.038,90	DV	1.862,90	0,00	-2.901,80	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-195.191,26	DV	304.038,80	10.000,00	-489.230,06	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.800,00	DV	15.800,00	0,00	-31.600,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.763,34	DV	14.383,20	0,00	-26.146,54	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-8.048,38	DV	6.954,90	0,00	-15.003,28	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-124.123,81	DV	245.872,69	10.000,00	-359.996,50	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.600,00	DV	9.600,00	0,00	-19.200,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.362,69	DV	3.830,76	0,00	-13.193,45	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-11.956,70	DV	7.453,50	0,00	-19.410,20	DV
4020104140000	COMUNICAÇÃO	-4.536,34	DV	143,75	0,00	-4.680,09	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-41.085,66	DV	50.865,96	30,97	-91.920,65	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-7.121,19	DV	6.811,72	432,66	-13.500,25	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-59.643,88	DV	78.957,73	0,00	-138.601,61	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.251,18	CR	0,00	222.313,33	486.564,51	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	264.251,18	CR	0,00	222.313,33	486.564,51	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-268.100,65	DV	558.816,25	4.811,72	-822.105,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	223.552,19	223.552,19	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.914,04	CR	0,00	223.552,19	503.466,23	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	279.914,04	CR	0,00	223.552,19	503.466,23	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	265.277,78	CR	0,00	215.064,80	480.342,58	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.636,26	CR	0,00	8.487,39	23.123,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.662,86	DV	1.238,86	0,00	-16.901,72	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.420,00	DV	0,00	0,00	-14.420,00	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-9.270,00	DV	0,00	0,00	-9.270,00	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-9.270,00	DV	0,00	0,00	-9.270,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-5.150,00	DV	0,00	0,00	-5.150,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.242,86	DV	1.238,86	0,00	-2.481,72	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.242,86	DV	1.238,86	0,00	-2.481,72	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.251,18	DV	222.313,33	0,00	-486.564,51	DV