

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	18.532.054,42	DV	114.208.549,86	109.971.653,45	22.768.950,83	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	80.384,16	DV	55.471.843,06	55.544.781,80	7.445,42	DV
1010100000000	IMEDIATO	80.384,16	DV	55.471.843,06	55.544.781,80	7.445,42	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	18.451.670,26	DV	58.736.706,80	54.426.871,65	22.761.505,41	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.527.653,19	DV	30.678.103,83	30.453.702,39	12.752.054,63	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.527.653,19	DV	30.678.103,83	30.453.702,39	12.752.054,63	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.527.653,19	DV	30.678.103,83	30.453.702,39	12.752.054,63	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.924.017,07	DV	28.058.602,97	23.973.169,26	10.009.450,78	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.914.289,49	DV	28.058.602,97	23.973.169,26	9.999.723,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.914.289,49	DV	28.058.602,97	23.973.169,26	9.999.723,20	DV
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.727,58	DV	0,00	0,00	9.727,58	DV
2000000000000	PASSIVO	18.532.054,42	CR	29.093.769,40	33.330.665,81	22.768.950,83	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.246.550,99	CR	28.260.690,20	28.515.928,17	12.501.788,96	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.245.711,12	CR	12.307.352,67	12.562.583,22	12.500.941,67	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.245.711,12	CR	12.307.352,67	12.562.583,22	12.500.941,67	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	839,87	CR	15.953.337,53	15.953.344,95	847,29	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.950.411,00	15.950.411,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	839,87	CR	2.926,53	2.933,95	847,29	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	621.959,75	CR	652.544,09	30.584,34	0,00	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	621.959,75	CR	652.544,09	30.584,34	0,00	CR
2020101000000	PROVISÃO	621.959,75	CR	652.544,09	30.584,34	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.663.543,68	CR	180.535,11	4.784.153,30	10.267.161,87	CR
2030200000000	FUNDOS	5.663.543,68	CR	180.535,11	4.784.153,30	10.267.161,87	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.663.543,68	CR	180.535,11	4.784.153,30	10.267.161,87	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.663.543,68	CR	180.535,11	4.784.153,30	10.267.161,87	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.371.832,48	16.371.832,48	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	84.592.604,01	CR	12.416,33	15.341.016,42	99.921.204,10	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	84.592.604,01	CR	12.416,33	15.341.016,42	99.921.204,10	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-82.895.836,48	DV	11.171.509,52	389.802,22	-93.677.543,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-82.895.836,48	DV	11.171.509,52	389.802,22	-93.677.543,78	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-611.686,74	DV	30.584,34	316.116,38	-326.154,70	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.722.478,04	DV	373.168,99	0,00	-3.095.647,03	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.722.478,04	DV	373.168,99	0,00	-3.095.647,03	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	714.602,05	CR	0,00	144.362,35	858.964,40	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	714.602,05	CR	0,00	144.362,35	858.964,40	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	922.795,20	CR	4.784.153,30	180.535,11	-3.680.822,99	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	922.795,20	CR	4.784.153,30	180.535,11	-3.680.822,99	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	164.749,20	164.749,20	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	819.511,76	CR	0,00	164.749,20	984.260,96	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.511,76	CR	0,00	164.749,20	984.260,96	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	819.511,76	CR	0,00	164.749,20	984.260,96	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-104.909,71	DV	20.386,85	0,00	-125.296,56	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-82.201,08	DV	17.449,40	0,00	-99.650,48	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-82.201,08	DV	17.449,40	0,00	-99.650,48	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.708,63	DV	2.937,45	0,00	-25.646,08	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-22.708,63	DV	2.937,45	0,00	-25.646,08	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-714.602,05	DV	144.362,35	0,00	-858.964,40	DV