

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	51.344.388,01	DV	23.504.455,77	23.224.678,08	51.624.165,70	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	6.629,65	DV	18.789.522,33	18.784.810,28	11.341,70	DV
10101000000000	IMEDIATO	6.629,65	DV	18.789.522,33	18.784.810,28	11.341,70	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	50.981.942,11	DV	4.714.933,44	4.433.032,23	51.263.843,32	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.610.215,96	DV	2.010.014,70	1.990.252,00	29.629.978,66	DV
10202010000000	CONTAS A RECEBER	2.632.668,07	DV	1.217.357,95	1.222.172,34	2.627.853,68	DV
10202010100000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	943.980,09	DV	715.677,72	705.131,77	954.526,04	DV
10202010101000	PATROCINADOR(ES)	516.307,81	DV	497.581,93	198.146,34	815.743,40	DV
10202010103000	PARTICIPANTES	405.028,15	DV	214.100,25	503.232,53	115.895,87	DV
10202010104000	AUTOPATROCINADOS	22.644,13	DV	3.995,54	3.752,90	22.886,77	DV
10202010400000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	101.882,14	DV	113.958,26	89.736,72	126.103,68	DV
10202010500000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.432.944,74	DV	360.310,54	400.866,51	1.392.388,77	DV
10202019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	153.861,10	DV	27.411,43	26.437,34	154.835,19	DV
10202019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	153.861,10	DV	27.411,43	26.437,34	154.835,19	DV
10202020000000	DESPESAS ANTECIPADAS	93.451,03	DV	74.784,22	78.427,15	89.808,10	DV
10202040000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.238.617,92	DV	0,00	0,00	26.238.617,92	DV
10202060000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	496.276,70	DV	532.284,10	496.276,70	532.284,10	DV
10202990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	149.202,24	DV	185.588,43	193.375,81	141.414,86	DV
10202990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	149.202,24	DV	185.588,43	193.375,81	141.414,86	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	21.371.726,15	DV	2.704.918,74	2.442.780,23	21.633.864,66	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.371.726,15	DV	2.704.918,74	2.442.780,23	21.633.864,66	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.208.350,24	DV	2.687.363,96	2.442.780,23	20.452.933,97	DV
10203040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.163.375,91	DV	17.554,78	0,00	1.180.930,69	DV
10300000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	355.816,25	DV	0,00	6.835,57	348.980,68	DV
10301000000000	IMOBILIZADO	348.952,75	DV	0,00	6.296,90	342.655,85	DV
10301010000000	OPERACIONAL CORPÓREO	348.952,75	DV	0,00	6.296,90	342.655,85	DV
10301010100000	BENS MÓVEIS	348.952,75	DV	0,00	6.296,90	342.655,85	DV
10302000000000	INTANGÍVEL	6.863,50	DV	0,00	538,67	6.324,83	DV
10302010000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.863,50	DV	0,00	538,67	6.324,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
20000000000000	PASSIVO		51.344.388,01	CR	15.207.216,06	15.486.993,75	51.624.165,70	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.343.198,91	CR	15.200.380,49	15.279.474,18	4.422.292,60	CR
20102000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.340.772,12	CR	13.890.438,50	13.969.478,17	4.419.811,79	CR
20102010000000	CONTAS A PAGAR		3.554.335,46	CR	843.604,03	953.364,28	3.664.095,71	CR
20102020000000	RETENÇÕES A RECOLHER		218.964,44	CR	221.371,58	223.134,59	220.727,45	CR
20102040000000	TRIBUTOS A RECOLHER		566.886,04	CR	567.221,71	535.324,30	534.988,63	CR
20102990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		586,18	CR	12.258.241,18	12.257.655,00	0,00	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS		2.426,79	CR	1.309.941,99	1.309.996,01	2.480,81	CR
20103040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	1.307.573,52	1.307.573,52	0,00	CR
20103990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.426,79	CR	2.368,47	2.422,49	2.480,81	CR
20200000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		31.665.643,04	CR	0,00	0,00	31.665.643,04	CR
20202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.665.643,04	CR	0,00	0,00	31.665.643,04	CR
20202010000000	PROVISÃO		31.665.643,04	CR	0,00	0,00	31.665.643,04	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		15.335.546,06	CR	6.835,57	207.519,57	15.536.230,06	CR
20302000000000	FUNDOS		15.335.546,06	CR	6.835,57	207.519,57	15.536.230,06	CR
20302020000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		15.335.546,06	CR	6.835,57	207.519,57	15.536.230,06	CR
20302020100000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.335.546,06	CR	6.835,57	207.519,57	15.536.230,06	CR
40000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	1.549.947,50	1.549.947,50	0,00	CR
40100000000000	RECEITAS		2.484.501,54	CR	0,00	1.256.444,41	3.740.945,95	CR
40101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.405.952,88	CR	0,00	704.641,64	2.110.594,52	CR
40101010000000	CORRENTES		1.405.952,88	CR	0,00	704.641,64	2.110.594,52	CR
40101010100000	PATROCINADOR(ES)		995.710,25	CR	0,00	497.581,93	1.493.292,18	CR
40101010101000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		995.710,25	CR	0,00	497.581,93	1.493.292,18	CR
40101010300000	PARTICIPANTES		394.625,47	CR	0,00	203.064,17	597.689,64	CR
40101010400000	AUTOPATROCINADOS		15.617,16	CR	0,00	3.995,54	19.612,70	CR
40102000000000	INVESTIMENTOS		1.068.479,69	CR	0,00	550.828,68	1.619.308,37	CR
40102010000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.017.650,99	CR	0,00	532.284,10	1.549.935,09	CR
40102020000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.828,70	CR	0,00	18.544,58	69.373,28	CR
40104000000000	DIRETAS		8.160,00	CR	0,00	0,00	8.160,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	8.160,00	CR	0,00	0,00	8.160,00	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.908,97	CR	0,00	974,09	2.883,06	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.446.820,00	DV	1.342.427,93	110.233,68	-3.679.014,25	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.446.820,00	DV	1.342.427,93	110.233,68	-3.679.014,25	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.846.946,36	DV	987.991,22	107.345,14	-2.727.592,44	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-91.558,52	DV	45.779,26	0,00	-137.337,78	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-54.778,60	DV	27.389,30	0,00	-82.167,90	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-36.779,92	DV	18.389,96	0,00	-55.169,88	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-337.286,12	DV	158.730,21	0,01	-496.016,32	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.405.354,30	DV	777.362,06	107.345,13	-2.075.371,23	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.963,90	DV	720,09	0,00	-2.683,99	DV
4020101990000	OUTRAS	-10.783,52	DV	5.399,60	0,00	-16.183,12	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.766,08	DV	0,00	0,00	-4.766,08	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.821,60	DV	4.053,58	0,00	-5.875,18	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-369.160,51	DV	226.401,61	2.658,64	-592.903,48	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-56.640,92	DV	25.549,51	0,00	-82.190,43	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.915,68	DV	12.132,90	0,00	-36.048,58	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-7.407,74	DV	1.436,38	0,00	-8.844,12	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-216.659,89	DV	156.252,67	0,00	-372.912,56	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.658,64	DV	0,00	2.658,64	0,00	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.333,34	DV	9.166,67	0,00	-27.500,01	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.893,06	DV	9.257,20	0,00	-27.150,26	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-25.651,24	DV	12.606,28	0,00	-38.257,52	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-86.701,54	DV	62.246,62	229,90	-148.718,26	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.744,30	DV	6.835,57	0,00	-20.579,87	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-123.679,61	DV	54.899,33	0,00	-178.578,94	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	436.559,96	CR	0,00	176.433,84	612.993,80	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	436.559,96	CR	0,00	176.433,84	612.993,80	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-474.241,50	DV	207.519,57	6.835,57	-674.925,50	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.856,33	178.856,33	0,00	CR
5010000000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	448.467,42	CR	0,00	178.856,33	627.323,75	CR
5010400000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.467,42	CR	0,00	178.856,33	627.323,75	CR
5010401000000000	FUNDO DE RENDA FIXA	415.200,50	CR	0,00	161.301,55	576.502,05	CR
5010408000000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.266,92	CR	0,00	17.554,78	50.821,70	CR
5020000000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.907,46	DV	2.422,49	0,00	-14.329,95	DV
5020400000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.157,25	DV	0,00	0,00	-7.157,25	DV
5020408000000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.157,25	DV	0,00	0,00	-7.157,25	DV
5029800000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.750,21	DV	2.422,49	0,00	-7.172,70	DV
5029899000000000	DESPESAS DIRETAS	-4.750,21	DV	2.422,49	0,00	-7.172,70	DV
5080000000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-436.559,96	DV	176.433,84	0,00	-612.993,80	DV