

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	17.875.354,44	DV	69.915.652,65	69.401.398,39	18.389.608,70	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	7.130,33	DV	38.439.447,52	38.435.451,28	11.126,57	DV
10101000000000	IMEDIATO	7.130,33	DV	38.439.447,52	38.435.451,28	11.126,57	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	17.868.224,11	DV	31.476.205,13	30.965.947,11	18.378.482,13	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.847.064,98	DV	17.810.795,45	17.433.137,86	12.224.722,57	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.847.064,98	DV	17.810.795,45	17.433.137,86	12.224.722,57	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.847.064,98	DV	17.810.795,45	17.433.137,86	12.224.722,57	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	6.021.159,13	DV	13.665.409,68	13.532.809,25	6.153.759,56	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.018.231,80	DV	13.665.409,68	13.532.809,25	6.150.832,23	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.018.231,80	DV	13.665.409,68	13.532.809,25	6.150.832,23	DV
10203090000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,33	DV	0,00	0,00	2.927,33	DV
20000000000000	PASSIVO	17.875.354,44	CR	22.163.612,05	22.677.866,31	18.389.608,70	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.709.749,54	CR	22.151.087,75	21.790.388,19	11.349.049,98	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.708.799,85	CR	15.309.080,37	14.948.385,97	11.348.105,45	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.708.799,85	CR	15.309.080,37	14.948.385,97	11.348.105,45	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	949,69	CR	6.842.007,38	6.842.002,22	944,53	CR
20103040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.839.000,00	6.839.000,00	0,00	CR
20103990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	949,69	CR	3.007,38	3.002,22	944,53	CR
20200000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.273,01	CR	0,00	0,00	10.273,01	CR
20201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.273,01	CR	0,00	0,00	10.273,01	CR
20201010000000	PROVISÃO	10.273,01	CR	0,00	0,00	10.273,01	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.155.331,89	CR	12.524,30	887.478,12	7.030.285,71	CR
20302000000000	FUNDOS	6.155.331,89	CR	12.524,30	887.478,12	7.030.285,71	CR
20302010000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.155.331,89	CR	12.524,30	887.478,12	7.030.285,71	CR
20302010300000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.155.331,89	CR	12.524,30	887.478,12	7.030.285,71	CR
30000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.809.562,08	11.809.562,08	0,00	CR
30100000000000	ADIÇÕES	10.724.575,83	CR	0,00	11.052.854,13	21.777.429,96	CR
30199000000000	OUTRAS ADIÇÕES	10.724.575,83	CR	0,00	11.052.854,13	21.777.429,96	CR
30200000000000	DEDUÇÕES	-10.940.968,00	DV	10.589.048,81	669.050,42	-20.860.966,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL Data de Competência: 02/2025 Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
30299000000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.940.968,00	DV	10.589.048,81	669.050,42	-20.860.966,39	DV
30400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-328.969,81	DV	333.035,15	0,00	-662.004,96	DV
30402000000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-328.969,81	DV	333.035,15	0,00	-662.004,96	DV
30500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.354,99	CR	0,00	75.133,23	189.488,22	CR
30501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.354,99	CR	0,00	75.133,23	189.488,22	CR
30700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.006,99	CR	887.478,12	12.524,30	-443.946,83	DV
30701000000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.006,99	CR	887.478,12	12.524,30	-443.946,83	DV
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.090,12	80.090,12	0,00	CR
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.338,12	CR	0,00	80.090,12	200.428,24	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.338,12	CR	0,00	80.090,12	200.428,24	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	120.338,12	CR	0,00	80.090,12	200.428,24	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.983,13	DV	4.956,89	0,00	-10.940,02	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.069,79	DV	1.954,67	0,00	-5.024,46	DV
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.069,79	DV	1.954,67	0,00	-5.024,46	DV
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.913,34	DV	3.002,22	0,00	-5.915,56	DV
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-2.913,34	DV	3.002,22	0,00	-5.915,56	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.354,99	DV	75.133,23	0,00	-189.488,22	DV