

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	41.916.104,75	DV	11.435.093,60	11.297.546,96	42.053.651,39	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.345,23	DV	6.437.778,72	6.435.750,70	7.373,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.345,23	DV	6.437.778,72	6.435.750,70	7.373,25	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	41.549.585,06	DV	4.996.882,22	4.854.675,07	41.691.792,21	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.902.134,38	DV	2.130.888,52	1.782.443,05	17.250.579,85	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.537.826,29	DV	1.195.246,51	999.550,61	1.733.522,19	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	656.315,68	DV	603.863,51	404.066,98	856.112,21	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	378.763,40	DV	460.891,07	393.564,71	446.089,76	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	265.914,41	DV	139.378,04	10.419,60	394.872,85	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	11.637,87	DV	3.594,40	82,67	15.149,60	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	83.013,21	DV	141.087,39	129.779,85	94.320,75	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	634.140,13	DV	422.607,98	439.107,81	617.640,30	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	164.357,27	DV	27.687,63	26.595,97	165.448,93	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	164.357,27	DV	27.687,63	26.595,97	165.448,93	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	103.870,25	DV	79.989,76	79.211,67	104.648,34	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.341.801,69	DV	0,00	0,00	14.341.801,69	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	671.683,01	DV	676.200,16	671.683,01	676.200,16	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	246.953,14	DV	179.452,09	31.997,76	394.407,47	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	246.953,14	DV	179.452,09	31.997,76	394.407,47	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	24.647.450,68	DV	2.865.993,70	3.072.232,02	24.441.212,36	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.647.450,68	DV	2.865.993,70	3.072.232,02	24.441.212,36	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.345.831,06	DV	2.851.357,44	3.072.232,02	23.124.956,48	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.301.619,62	DV	14.636,26	0,00	1.316.255,88	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	361.174,46	DV	432,66	7.121,19	354.485,93	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	361.174,46	DV	432,66	7.121,19	354.485,93	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	361.174,46	DV	432,66	7.121,19	354.485,93	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	361.174,46	DV	432,66	7.121,19	354.485,93	DV
2000000000000	PASSIVO	41.916.104,75	CR	3.516.309,84	3.653.856,48	42.053.651,39	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.332.147,40	CR	3.509.621,31	3.379.067,30	2.201.593,39	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.330.954,84	CR	2.453.498,34	2.322.860,77	2.200.317,27	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	1.261.109,99	CR	958.051,44	922.733,26	1.225.791,81	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	300.487,95	CR	311.353,35	251.502,22	240.636,82	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	534.696,76	CR	626.668,93	581.344,49	489.372,32	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	234.660,14	CR	557.424,62	567.280,80	244.516,32	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.192,56	CR	1.056.122,97	1.056.206,53	1.276,12	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.054.963,67	1.054.963,67	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.192,56	CR	1.159,30	1.242,86	1.276,12	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	25.242.155,66	CR	6.688,53	274.789,18	25.510.256,31	CR
2030200000000	FUNDOS	25.242.155,66	CR	6.688,53	274.789,18	25.510.256,31	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.242.155,66	CR	6.688,53	274.789,18	25.510.256,31	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.242.155,66	CR	6.688,53	274.789,18	25.510.256,31	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.646.064,93	1.646.064,93	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.312.953,09	1.312.953,09	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	603.863,51	603.863,51	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	603.863,51	603.863,51	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	460.891,07	460.891,07	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	460.891,07	460.891,07	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	139.378,04	139.378,04	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.594,40	3.594,40	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	707.997,92	707.997,92	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	676.200,16	676.200,16	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	31.797,76	31.797,76	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.091,66	1.091,66	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	1.371.275,75	62.172,13	-1.309.103,62	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.371.275,75	62.172,13	-1.309.103,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.065.490,21	60.467,48	-1.005.022,73	DV
402010101000	CONSELHEIROS	0,00	DV	60.868,02	0,00	-60.868,02	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	35.436,86	0,00	-35.436,86	DV
402010101011	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	35.436,86	0,00	-35.436,86	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	25.431,16	0,00	-25.431,16	DV
402010101021	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	25.431,16	0,00	-25.431,16	DV
402010102000	DIRIGENTES	0,00	DV	172.158,19	0,01	-172.158,18	DV
402010102010	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	172.158,19	0,01	-172.158,18	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	822.734,50	60.467,47	-762.267,03	DV
402010103010	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	822.734,50	60.467,47	-762.267,03	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.980,00	0,00	-2.980,00	DV
402010199000	OUTRAS	0,00	DV	6.749,50	0,00	-6.749,50	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.138,90	1.100,00	-1.038,90	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	195.795,91	604,65	-195.191,26	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	15.800,00	0,00	-15.800,00	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	11.763,34	0,00	-11.763,34	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	8.048,38	0,00	-8.048,38	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	124.123,81	0,00	-124.123,81	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	9.600,00	0,00	-9.600,00	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.362,69	0,00	-9.362,69	DV
402010410000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	11.956,70	0,00	-11.956,70	DV
402010414000	COMUNICAÇÃO	0,00	DV	5.140,99	604,65	-4.536,34	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	41.085,66	0,00	-41.085,66	DV
402010600000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	7.121,19	0,00	-7.121,19	DV
402010700000	TRIBUTOS	0,00	DV	59.643,88	0,00	-59.643,88	DV
405000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	264.251,18	264.251,18	CR
405010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	264.251,18	264.251,18	CR
407000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	274.789,18	6.688,53	-268.100,65	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	279.914,04	279.914,04	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	279.914,04	279.914,04	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	279.914,04	279.914,04	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	265.277,78	265.277,78	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	14.636,26	14.636,26	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	15.662,86	0,00	-15.662,86	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	14.420,00	0,00	-14.420,00	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	9.270,00	0,00	-9.270,00	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	9.270,00	0,00	-9.270,00	DV
5020799000000	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	5.150,00	0,00	-5.150,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.242,86	0,00	-1.242,86	DV
5029899000000	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	1.242,86	0,00	-1.242,86	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	264.251,18	0,00	-264.251,18	DV