

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	684.213,09	DV	89.433,23	69.602,13	704.044,19	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	333,08	DV	41.755,38	41.409,59	678,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	333,08	DV	41.755,38	41.409,59	678,87	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	683.880,01	DV	47.677,85	28.192,54	703.365,32	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.579,08	20.579,08	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.579,08	20.579,08	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	20.579,08	20.579,08	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	20.579,08	20.579,08	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	683.880,01	DV	27.098,77	7.613,46	703.365,32	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.739,10	DV	302,01	0,00	72.041,11	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.739,10	DV	302,01	0,00	72.041,11	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	71.739,10	DV	302,01	0,00	72.041,11	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	612.140,91	DV	26.796,76	7.613,46	631.324,21	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	612.140,91	DV	26.796,76	7.613,46	631.324,21	DV
2000000000000	PASSIVO	684.213,09	CR	21.152,71	40.983,81	704.044,19	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	623,92	CR	21.152,71	21.176,46	647,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	607,63	CR	326,76	350,00	630,87	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	607,63	CR	326,76	350,00	630,87	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16,29	CR	20.825,95	20.826,46	16,80	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.240,00	20.240,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,29	CR	585,95	586,46	16,80	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	683.589,17	CR	0,00	19.807,35	703.396,52	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	683.589,17	CR	0,00	19.807,35	703.396,52	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	683.589,17	CR	0,00	19.807,35	703.396,52	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	683.589,17	CR	0,00	19.807,35	703.396,52	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	683.589,17	CR	0,00	19.807,35	703.396,52	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	683.589,17	CR	0,00	19.807,35	703.396,52	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.579,08	20.579,08	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	91.941,64	CR	0,00	20.579,08	112.520,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	91.941,64	CR	0,00	20.579,08	112.520,72	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	91.941,64	CR	0,00	20.579,08	112.520,72	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.941,64	CR	0,00	20.579,08	112.520,72	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.882,99	CR	771,73	0,00	4.111,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.908,61	CR	0,00	0,00	6.908,61	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.025,62	DV	771,73	0,00	-2.797,35	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.824,63	DV	19.807,35	0,00	-116.631,98	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.060,50	7.060,50	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.123,89	CR	0,00	6.288,77	46.412,66	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	947,94	CR	0,00	302,01	1.249,95	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947,94	CR	0,00	302,01	1.249,95	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947,94	CR	0,00	302,01	1.249,95	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.175,95	CR	0,00	5.986,76	45.162,71	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.175,95	CR	0,00	5.986,76	45.162,71	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.646,00	DV	6.490,84	0,00	-39.136,84	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.569,06	DV	6.473,46	0,00	-39.042,52	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.569,06	DV	6.473,46	0,00	-39.042,52	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-76,94	DV	17,38	0,00	-94,32	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-76,94	DV	17,38	0,00	-94,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.594,90	DV	569,66	0,00	-3.164,56	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.882,99	DV	0,00	771,73	-4.111,26	DV