

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 751.682,80    | DV   | 325.244,52 | 237.876,30 | 839.051,02  | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL  | 760,86        | DV   | 156.129,20 | 154.784,45 | 2.105,61    | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO  | 760,86        | DV   | 156.129,20 | 154.784,45 | 2.105,61    | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL  | 750.921,94    | DV   | 169.115,32 | 83.091,85  | 836.945,41  | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,02          | DV   | 78.182,82  | 78.182,84  | 0,00        | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER  | 0,00          | DV   | 78.182,82  | 78.182,82  | 0,00        | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                      | 0,00          | DV   | 78.182,82  | 78.182,82  | 0,00        | DV   |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES)   | 0,00          | DV   | 78.182,82  | 78.182,82  | 0,00        | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                         | 0,02          | DV   | 0,00       | 0,02       | 0,00        | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 0,02          | DV   | 0,00       | 0,02       | 0,00        | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS   | 750.921,92    | DV   | 90.932,50  | 4.909,01   | 836.945,41  | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                     | 72.818,94     | DV   | 440,72     | 0,00       | 73.259,66   | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA               | 72.818,94     | DV   | 440,72     | 0,00       | 73.259,66   | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                    | 72.818,94     | DV   | 440,72     | 0,00       | 73.259,66   | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 678.102,98    | DV   | 90.491,78  | 4.909,01   | 763.685,75  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                       | 678.102,98    | DV   | 90.491,78  | 4.909,01   | 763.685,75  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 751.682,80    | CR   | 77.857,54  | 165.225,76 | 839.051,02  | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 446,33        | CR   | 77.857,54  | 77.944,93  | 533,72      | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 427,54        | CR   | 312,72     | 400,00     | 514,82      | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 427,54        | CR   | 312,72     | 400,00     | 514,82      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS   | 18,79         | CR   | 77.544,82  | 77.544,93  | 18,90       | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 0,00          | CR   | 76.900,00  | 76.900,00  | 0,00        | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 18,79         | CR   | 644,82     | 644,93     | 18,90       | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 751.236,47    | CR   | 0,00       | 87.280,83  | 838.517,30  | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 751.236,47    | CR   | 0,00       | 87.280,83  | 838.517,30  | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 751.236,47    | CR   | 0,00       | 87.280,83  | 838.517,30  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 751.236,47    | CR   | 0,00       | 87.280,83  | 838.517,30  | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 751.236,47    | CR   | 0,00       | 87.280,83  | 838.517,30  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 751.236,47    | CR   | 0,00       | 87.280,83  | 838.517,30  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00          | DV   | 87.280,83 | 87.280,83 | 0,00        | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES  | 158.405,87    | CR   | 0,00      | 78.182,82 | 236.588,69  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                      | 158.405,87    | CR   | 0,00      | 78.182,82 | 236.588,69  | CR   |
| 3010102000000 | INSTITUIDOR(ES)                                | 158.405,87    | CR   | 0,00      | 78.182,82 | 236.588,69  | CR   |
| 3010102010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 158.405,87    | CR   | 0,00      | 78.182,82 | 236.588,69  | CR   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 6.066,06      | CR   | 0,00      | 9.098,01  | 15.164,07   | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 9.027,98      | CR   | 0,00      | 9.098,01  | 18.125,99   | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -2.961,92     | DV   | 0,00      | 0,00      | -2.961,92   | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -164.471,93   | DV   | 87.280,83 | 0,00      | -251.752,76 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | DV   | 13.412,50 | 13.412,50 | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 60.760,14     | CR   | 0,00      | 13.412,50 | 74.172,64   | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 2.027,78      | CR   | 0,00      | 440,72    | 2.468,50    | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | 2.027,78      | CR   | 0,00      | 440,72    | 2.468,50    | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB         | 2.027,78      | CR   | 0,00      | 440,72    | 2.468,50    | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 58.732,36     | CR   | 0,00      | 12.971,78 | 71.704,14   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 58.732,36     | CR   | 0,00      | 12.971,78 | 71.704,14   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -50.340,82    | DV   | 3.688,44  | 0,00      | -54.029,26  | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -50.208,40    | DV   | 3.669,01  | 0,00      | -53.877,41  | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -50.208,40    | DV   | 3.669,01  | 0,00      | -53.877,41  | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -132,42       | DV   | 19,43     | 0,00      | -151,85     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -132,42       | DV   | 19,43     | 0,00      | -151,85     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.353,26     | DV   | 626,05    | 0,00      | -4.979,31   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -6.066,06     | DV   | 9.098,01  | 0,00      | -15.164,07  | DV   |