

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	839.051,02	DV	632.192,67	483.345,72	987.897,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.105,61	DV	312.422,62	314.157,78	370,45	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.105,61	DV	312.422,62	314.157,78	370,45	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	836.945,41	DV	319.770,05	169.187,94	987.527,52	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.031,04	155.031,04	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	155.031,04	155.031,04	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	155.031,04	155.031,04	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	155.031,04	155.031,04	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	836.945,41	DV	164.739,01	14.156,90	987.527,52	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.259,66	DV	486,09	0,00	73.745,75	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.259,66	DV	486,09	0,00	73.745,75	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	73.259,66	DV	486,09	0,00	73.745,75	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	763.685,75	DV	164.252,92	14.156,90	913.781,77	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	763.685,75	DV	164.252,92	14.156,90	913.781,77	DV
2000000000000	PASSIVO	839.051,02	CR	157.265,46	306.112,41	987.897,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	533,72	CR	157.265,46	157.406,23	674,49	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	514,82	CR	417,80	557,08	654,10	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	514,82	CR	417,80	557,08	654,10	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	18,90	CR	156.847,66	156.849,15	20,39	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	156.130,00	156.130,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18,90	CR	717,66	719,15	20,39	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	838.517,30	CR	0,00	148.706,18	987.223,48	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	838.517,30	CR	0,00	148.706,18	987.223,48	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	838.517,30	CR	0,00	148.706,18	987.223,48	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	838.517,30	CR	0,00	148.706,18	987.223,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	838.517,30	CR	0,00	148.706,18	987.223,48	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	838.517,30	CR	0,00	148.706,18	987.223,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.031,04	155.031,04	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	236.588,69	CR	0,00	155.031,04	391.619,73	CR
3010100000000	CORRENTES	236.588,69	CR	0,00	155.031,04	391.619,73	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	236.588,69	CR	0,00	155.031,04	391.619,73	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.588,69	CR	0,00	155.031,04	391.619,73	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	57,08	0,00	-57,08	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	57,08	0,00	-57,08	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	57,08	0,00	-57,08	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	57,08	0,00	-57,08	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.164,07	CR	6.267,78	0,00	8.896,29	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.125,99	CR	0,00	0,00	18.125,99	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.961,92	DV	6.267,78	0,00	-9.229,70	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-251.752,76	DV	148.706,18	0,00	-400.458,94	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.876,79	14.876,79	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.172,64	CR	0,00	8.609,01	82.781,65	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.468,50	CR	0,00	486,09	2.954,59	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.468,50	CR	0,00	486,09	2.954,59	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.468,50	CR	0,00	486,09	2.954,59	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.704,14	CR	0,00	8.122,92	79.827,06	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.704,14	CR	0,00	8.122,92	79.827,06	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.029,26	DV	14.178,03	0,00	-68.207,29	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.877,41	DV	14.156,90	0,00	-68.034,31	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.877,41	DV	14.156,90	0,00	-68.034,31	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-151,85	DV	21,13	0,00	-172,98	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-151,85	DV	21,13	0,00	-172,98	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.979,31	DV	698,76	0,00	-5.678,07	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.164,07	DV	0,00	6.267,78	-8.896,29	DV