

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	82.542.765,82	DV	10.547.538,38	10.657.116,39	82.433.187,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	278.715,35	DV	5.218.501,32	5.187.124,95	310.091,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	278.715,35	DV	5.218.501,32	5.187.124,95	310.091,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.364.140,58	DV	5.329.037,06	5.420.592,87	66.272.584,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.444.192,74	DV	3.749.728,06	3.997.030,06	29.196.890,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.385.058,79	DV	2.587.282,75	2.828.500,88	5.143.840,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	201.624,38	DV	204.988,58	189.742,62	216.870,34	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.234,33	DV	68.309,61	58.882,70	67.661,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	125.168,35	DV	135.727,85	125.816,74	135.079,46	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.162,11	DV	951,12	1.194,76	918,47	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.059,59	DV	0,00	3.848,42	13.211,17	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	173.072,24	DV	206.801,81	226.614,85	153.259,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.007.786,70	DV	2.164.655,34	2.401.662,86	4.770.779,18	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.575,47	DV	10.837,02	10.480,55	2.931,94	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.575,47	DV	10.837,02	10.480,55	2.931,94	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	34.214,44	DV	0,00	8.543,35	25.671,09	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	380.165,69	DV	0,00	0,00	380.165,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.730.119,87	DV	1.162.445,31	1.159.985,83	1.732.579,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.919.947,84	DV	1.579.309,00	1.423.562,81	37.075.694,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.269.305,50	DV	120.467,13	54.599,28	13.335.173,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.269.305,50	DV	120.467,13	54.599,28	13.335.173,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.269.305,50	DV	120.467,13	54.599,28	13.335.173,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.269.305,50	DV	120.467,13	54.599,28	13.335.173,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.180.388,84	DV	1.458.841,87	1.368.963,53	20.270.267,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.095.711,34	DV	1.451.407,17	1.347.000,00	20.200.118,51	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	84.677,50	DV	7.434,70	21.963,53	70.148,67	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	17.681,62	DV	7.407,56	21.812,79	3.276,39	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	66.995,88	DV	27,14	150,74	66.872,28	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.470.253,50	DV	0,00	0,00	3.470.253,50	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.470.253,50	DV	0,00	0,00	3.470.253,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.899.909,89	DV	0,00	49.398,57	15.850.511,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.849.411,98	DV	0,00	46.881,86	15.802.530,12	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.849.411,98	DV	0,00	46.881,86	15.802.530,12	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	621.947,97	DV	0,00	12.444,39	609.503,58	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.227.464,01	DV	0,00	34.437,47	15.193.026,54	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	50.497,91	DV	0,00	2.516,71	47.981,20	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.497,91	DV	0,00	2.516,71	47.981,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	82.542.765,82	CR	6.015.874,52	5.906.296,51	82.433.187,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.624.977,43	CR	4.600.346,27	4.278.954,03	9.303.585,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.153.867,00	CR	4.024.253,06	3.702.868,26	5.832.482,20	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.846.152,46	CR	2.652.938,12	2.814.776,84	5.007.991,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	931.398,76	CR	914.980,45	617.065,58	633.483,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	376.315,78	CR	376.315,79	191.007,14	191.007,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	80.018,70	80.018,70	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.110,43	CR	576.093,21	576.085,77	3.471.102,99	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	74,07	74,07	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	575.200,00	575.200,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	94,25	CR	56,46	54,46	92,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.471.016,18	CR	762,68	757,24	3.471.010,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.740,90	CR	0,00	10,07	21.878.750,97	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.740,90	CR	0,00	10,07	21.878.750,97	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.740,90	CR	0,00	10,07	21.878.750,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.039.047,49	CR	1.415.528,25	1.627.332,41	51.250.851,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.039.047,49	CR	1.415.528,25	1.627.332,41	51.250.851,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.039.047,49	CR	1.415.528,25	1.627.332,41	51.250.851,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.794.941,08	CR	1.401.042,40	1.625.740,68	51.019.639,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	244.106,41	CR	14.485,85	1.591,73	231.212,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.900.238,86	11.900.238,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.200.529,23	CR	0,00	3.500.217,71	23.700.746,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135.837,03	CR	0,00	204.988,58	1.340.825,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.135.837,03	CR	0,00	204.988,58	1.340.825,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	377.273,38	CR	0,00	68.309,61	445.582,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	377.273,38	CR	0,00	68.309,61	445.582,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	751.823,43	CR	0,00	135.727,85	887.551,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.006,40	CR	0,00	951,12	6.957,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.823.652,99	CR	0,00	1.162.445,31	7.986.098,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.638.432,15	CR	0,00	1.133.112,27	7.771.544,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.220,84	CR	0,00	29.333,04	214.553,88	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.201.727,88	CR	0,00	2.132.600,40	14.334.328,28	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	37.071,85	CR	0,00	16,00	37.087,85	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	29.900,00	CR	0,00	0,00	29.900,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	7.078,97	CR	0,00	0,00	7.078,97	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	92,88	CR	0,00	16,00	108,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.239,48	CR	0,00	167,42	2.406,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-20.118.350,95	DV	10.272.896,38	6.724.777,80	-23.666.469,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.836.631,97	DV	2.611.876,17	1.210.843,84	-9.237.664,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.180.995,42	DV	1.856.928,92	952.322,92	-6.085.601,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-121.257,27	DV	43.749,74	22.124,24	-142.882,77	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-92.680,72	DV	31.249,82	15.803,03	-108.127,51	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.576,55	DV	12.499,92	6.321,21	-34.755,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-334.992,29	DV	114.715,38	58.011,58	-391.696,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.636.741,75	DV	1.655.593,52	850.507,60	-5.441.827,67	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.202,12	DV	8.628,00	4.363,18	-30.466,94	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-61.801,99	DV	34.242,28	17.316,32	-78.727,95	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.215,95	DV	13.517,74	6.835,91	-26.897,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.591,38	DV	0,00	0,00	-1.591,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.111.243,07	DV	382.362,06	115.777,51	-1.377.827,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.977,01	DV	11.332,15	0,00	-46.309,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-112.202,92	DV	88.135,59	18.335,38	-182.003,13	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-55.340,68	DV	25.352,92	12.820,97	-67.872,63	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-456.530,84	DV	137.514,93	48.983,82	-545.061,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-131.778,21	DV	43.950,64	22.225,84	-153.503,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-96.655,47	DV	16.109,24	0,00	-112.764,71	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-157.333,66	DV	13.645,95	0,00	-170.979,61	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-34.683,23	DV	16.464,12	8.325,91	-42.821,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-31.741,05	DV	29.856,52	5.085,59	-56.511,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-733.636,47	DV	200.757,35	94.116,88	-840.276,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-87.574,26	DV	82.639,14	41.790,62	-128.422,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-701.375,42	DV	75.670,96	0,00	-777.046,38	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-12.201.727,88	DV	3.796.403,35	1.663.802,95	-14.334.328,28	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-79.991,10	DV	14.587,51	101,66	-94.476,95	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.850.029,35	3.850.029,35	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-68,56	DV	10,07	0,00	-78,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-68,56	DV	10,07	0,00	-78,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.112.849,73	CR	0,00	259.715,10	2.372.564,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.112.849,73	CR	0,00	259.715,10	2.372.564,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.194.959,45	DV	1.627.332,41	1.415.528,25	-2.406.763,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	330.608,99	330.608,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.202.906,61	CR	41.716,36	330.138,21	2.491.328,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.145.843,60	CR	41.716,36	119.996,35	1.224.123,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.145.843,60	CR	41.716,36	119.996,35	1.224.123,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.145.843,60	CR	41.716,36	119.996,35	1.224.123,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.145.843,60	CR	41.716,36	119.996,35	1.224.123,59	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.057.063,01	CR	0,00	210.141,86	1.267.204,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.182,95	CR	0,00	202.707,17	1.234.890,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.880,06	CR	0,00	7.434,69	32.314,75	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	19.181,22	CR	0,00	7.407,55	26.588,77	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.698,84	CR	0,00	27,14	5.725,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-90.056,88	DV	29.177,53	470,78	-118.763,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-81.385,63	DV	12.882,92	470,78	-93.797,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-81.385,63	DV	12.882,92	470,78	-93.797,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-81.385,63	DV	12.882,92	470,78	-93.797,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-81.385,63	DV	12.882,92	470,78	-93.797,77	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-526,59	DV	78,92	0,00	-605,51	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-526,59	DV	78,92	0,00	-605,51	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-526,59	DV	78,92	0,00	-605,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.804,11	DV	15.315,74	0,00	-18.119,85	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.804,11	DV	15.315,74	0,00	-18.119,85	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.576,08	DV	15.165,00	0,00	-17.741,08	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-228,03	DV	150,74	0,00	-378,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-115,44	DV	0,00	0,00	-115,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.225,11	DV	899,95	0,00	-6.125,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.225,11	DV	899,95	0,00	-6.125,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.112.849,73	DV	259.715,10	0,00	-2.372.564,83	DV