

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	83.140.028,66	DV	12.215.497,97	10.589.427,07	84.766.099,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	323.731,63	DV	5.210.937,42	5.185.073,31	349.595,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	323.731,63	DV	5.210.937,42	5.185.073,31	349.595,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.018.820,41	DV	5.627.662,55	5.371.804,32	67.274.678,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.176.266,50	DV	3.802.051,98	3.757.489,06	28.220.829,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.308.893,27	DV	2.517.327,48	2.468.063,56	4.358.157,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	238.868,25	DV	206.603,61	206.055,67	239.416,19	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.588,45	DV	67.156,77	67.254,57	66.490,65	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	136.647,55	DV	138.433,21	137.303,73	137.777,03	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.038,49	DV	1.013,63	1.038,49	1.013,63	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	34.593,76	DV	0,00	458,88	34.134,88	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.880,81	DV	237.332,46	247.379,75	124.833,52	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.926.129,93	DV	2.055.444,43	1.988.596,10	3.992.978,26	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	9.014,28	DV	17.946,98	26.032,04	929,22	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.014,28	DV	17.946,98	26.032,04	929,22	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.584,39	DV	102.561,24	111.145,63	0,00	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	192.958,86	DV	0,00	0,00	192.958,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.751.196,03	DV	1.182.163,26	1.178.279,87	1.755.079,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.842.553,91	DV	1.825.610,57	1.614.315,26	39.053.849,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.932.246,56	DV	39.093,99	12.434,61	4.958.905,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.932.246,56	DV	39.093,99	12.434,61	4.958.905,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.932.246,56	DV	39.093,99	12.434,61	4.958.905,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.932.246,56	DV	39.093,99	12.434,61	4.958.905,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.440.053,85	DV	1.786.516,58	1.601.880,65	30.624.689,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.370.949,63	DV	1.773.406,86	1.600.700,00	30.543.656,49	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	69.104,22	DV	13.109,72	1.180,65	81.033,29	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.673,55	DV	13.073,27	1.085,44	14.661,38	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

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	66.430,67	DV	36,45	95,21	66.371,91	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	15.797.476,62	DV	1.376.898,00	32.549,44	17.141.825,18	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.754.528,83	DV	1.590,00	23.920,25	15.732.198,58	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.754.528,83	DV	1.590,00	23.920,25	15.732.198,58	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	584.780,38	DV	1.590,00	12.281,18	574.089,20	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.169.748,45	DV	0,00	11.639,07	15.158.109,38	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.947,79	DV	1.375.308,00	8.629,19	1.409.626,60	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.947,79	DV	1.375.308,00	8.629,19	1.409.626,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	83.140.028,66	CR	5.757.709,87	7.383.780,77	84.766.099,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.529.962,18	CR	4.316.774,68	5.650.325,21	10.863.512,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.058.821,97	CR	3.649.052,97	4.982.630,69	7.392.399,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.365.797,46	CR	2.818.614,42	4.107.452,70	6.654.635,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	612.749,99	CR	668.456,79	712.864,69	657.157,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	80.274,52	CR	80.274,52	80.606,06	80.606,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	81.707,24	81.707,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.140,21	CR	667.721,71	667.694,52	3.471.113,02	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	666.800,00	666.800,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	98,15	CR	59,08	55,01	94,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.471.042,06	CR	788,56	765,44	3.471.018,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.742,14	CR	5,40	0,00	21.878.736,74	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.742,14	CR	5,40	0,00	21.878.736,74	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.742,14	CR	5,40	0,00	21.878.736,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.731.324,34	CR	1.440.929,79	1.733.455,56	52.023.850,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.731.324,34	CR	1.440.929,79	1.733.455,56	52.023.850,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.731.324,34	CR	1.440.929,79	1.733.455,56	52.023.850,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.533.922,64	CR	1.426.147,27	1.731.672,44	51.839.447,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

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	197.401,70	CR	14.782,52	1.783,12	184.402,30	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.194.673,34	12.194.673,34	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	30.353.807,51	CR	0,00	3.416.391,80	33.770.199,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.775.589,85	CR	0,00	206.603,61	1.982.193,46	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.775.589,85	CR	0,00	206.603,61	1.982.193,46	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	580.496,91	CR	0,00	67.156,77	647.653,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	580.496,91	CR	0,00	67.156,77	647.653,68	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.163.588,26	CR	0,00	138.433,21	1.302.021,47	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.141,26	CR	0,00	1.013,63	10.154,89	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.363,42	CR	0,00	0,00	22.363,42	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.337.994,41	CR	0,00	1.182.163,26	11.520.157,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.065.108,08	CR	0,00	1.152.780,43	11.217.888,51	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.886,33	CR	0,00	29.382,83	302.269,16	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.195.999,85	CR	0,00	2.026.644,60	20.222.644,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	37.976,53	CR	0,00	15,78	37.992,31	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	7.935,92	CR	0,00	0,00	7.935,92	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	140,61	CR	0,00	15,78	156,39	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.246,87	CR	0,00	964,55	7.211,42	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-30.432.259,10	DV	10.461.217,78	6.993.643,39	-33.899.833,49	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.104.581,05	DV	2.764.733,51	1.338.586,24	-13.530.728,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.924.570,54	DV	2.095.006,24	1.113.009,08	-8.906.567,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-184.589,09	DV	40.624,76	20.543,94	-204.669,91	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-139.021,09	DV	31.249,82	15.803,03	-154.467,88	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-45.568,00	DV	9.374,94	4.740,91	-50.202,03	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-505.085,29	DV	114.555,42	57.930,68	-561.710,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.081.024,84	DV	1.890.816,12	1.009.750,13	-7.962.090,83	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-41.084,00	DV	9.770,76	4.941,08	-45.913,68	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-112.787,32	DV	39.239,18	19.843,25	-132.183,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

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	-52.547,44	DV	1.747,08	883,50	-53.411,02	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.666,55	DV	323,04	0,00	-5.989,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.845.239,42	DV	292.595,18	83.049,47	-2.054.785,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-58.394,96	DV	30.214,53	0,00	-88.609,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-236.252,26	DV	26.925,53	2.048,62	-261.129,17	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-89.659,33	DV	15.436,10	7.806,03	-97.289,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-738.455,41	DV	129.106,13	44.731,49	-822.830,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-165.963,21	DV	26.003,60	13.150,02	-178.816,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-144.983,19	DV	16.109,24	0,00	-161.092,43	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-247.079,76	DV	13.645,95	0,00	-260.725,71	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-59.785,34	DV	12.721,70	6.433,36	-66.073,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-104.665,96	DV	22.432,40	8.879,95	-118.218,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.097.079,31	DV	251.940,23	120.144,02	-1.228.875,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-164.967,52	DV	42.515,68	21.500,17	-185.983,03	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.014.510,27	DV	80.606,06	0,00	-1.095.116,33	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-18.195.999,85	DV	3.927.554,14	1.900.909,54	-20.222.644,45	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-131.678,20	DV	15.192,74	410,22	-146.460,72	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.753.737,39	3.753.737,39	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-69,80	DV	0,00	5,40	-64,40	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-69,80	DV	0,00	5,40	-64,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.965.757,69	CR	0,00	343.702,96	3.309.460,65	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.965.757,69	CR	0,00	343.702,96	3.309.460,65	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.887.236,30	DV	1.733.455,56	1.440.929,79	-3.179.762,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	358.460,56	358.460,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.106.225,18	CR	6.786,61	358.460,56	3.457.899,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.236.476,98	CR	6.786,61	39.093,99	1.268.784,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.236.476,98	CR	6.786,61	39.093,99	1.268.784,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.236.476,98	CR	6.786,61	39.093,99	1.268.784,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.236.476,98	CR	6.786,61	39.093,99	1.268.784,36	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

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	1.869.748,20	CR	0,00	319.366,57	2.189.114,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.835.421,24	CR	0,00	306.256,86	2.141.678,10	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.326,96	CR	0,00	13.109,71	47.436,67	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	28.594,52	CR	0,00	13.073,26	41.667,78	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.732,44	CR	0,00	36,45	5.768,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-140.467,49	DV	7.970,99	0,00	-148.438,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-111.022,89	DV	5.648,00	0,00	-116.670,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-111.022,89	DV	5.648,00	0,00	-116.670,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-111.022,89	DV	5.648,00	0,00	-116.670,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-111.022,89	DV	5.648,00	0,00	-116.670,89	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-782,66	DV	78,92	0,00	-861,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-782,66	DV	78,92	0,00	-861,58	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-782,66	DV	78,92	0,00	-861,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.445,90	DV	1.180,64	0,00	-21.626,54	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-20.445,90	DV	1.180,64	0,00	-21.626,54	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-19.619,06	DV	1.085,43	0,00	-20.704,49	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-826,84	DV	95,21	0,00	-922,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-159,84	DV	13,32	0,00	-173,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.056,20	DV	1.050,11	0,00	-9.106,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.056,20	DV	1.050,11	0,00	-9.106,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.965.757,69	DV	343.702,96	0,00	-3.309.460,65	DV