

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.705.186,19	DV	10.974.464,91	10.745.351,86	84.934.299,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	460.085,66	DV	5.139.376,43	5.283.893,43	315.568,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	460.085,66	DV	5.139.376,43	5.283.893,43	315.568,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.153.818,20	DV	5.810.448,48	5.409.978,75	67.554.287,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.835.748,24	DV	3.968.912,94	3.930.600,79	28.874.060,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.764.542,72	DV	2.675.672,30	2.419.373,15	5.020.841,87	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	230.037,21	DV	214.121,62	210.650,99	233.507,84	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.162,08	DV	67.677,25	65.823,29	67.016,04	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	143.170,19	DV	142.342,26	143.830,50	141.681,95	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.780,09	DV	889,48	932,52	1.737,05	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.924,85	DV	3.212,63	64,68	23.072,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	196.406,63	DV	197.386,79	200.667,54	193.125,88	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.212.734,89	DV	2.225.316,60	1.969.913,61	4.468.137,88	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	125.363,99	DV	38.847,29	38.141,01	126.070,27	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	125.363,99	DV	38.847,29	38.141,01	126.070,27	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	45.123,55	DV	0,00	9.016,06	36.107,49	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	243.611,62	DV	4.609,83	231.081,10	17.140,35	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.867.836,40	DV	1.288.630,81	1.271.130,48	1.885.336,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.318.069,96	DV	1.841.535,54	1.479.377,96	38.680.227,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.197.123,84	DV	35.670,65	12.082,64	5.220.711,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.197.123,84	DV	35.670,65	12.082,64	5.220.711,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.197.123,84	DV	35.670,65	12.082,64	5.220.711,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.197.123,84	DV	35.670,65	12.082,64	5.220.711,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.650.692,62	DV	1.805.864,89	1.467.295,32	29.989.262,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.599.508,74	DV	1.800.546,54	1.460.400,00	29.939.655,28	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.183,88	DV	5.318,35	6.895,32	49.606,91	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.125,89	DV	5.234,48	6.702,95	7.657,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2023

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	42.057,99	DV	83,87	192,37	41.949,49	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	17.091.282,33	DV	24.640,00	51.479,68	17.064.442,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.461.236,04	DV	0,00	18.543,38	15.442.692,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.461.236,04	DV	0,00	18.543,38	15.442.692,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	384.600,09	DV	0,00	6.904,30	377.695,79	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.076.635,95	DV	0,00	11.639,08	15.064.996,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.630.046,29	DV	24.640,00	32.936,30	1.621.749,99	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.630.046,29	DV	24.640,00	32.936,30	1.621.749,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.705.186,19	CR	6.389.754,80	6.618.867,85	84.934.299,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.413.334,39	CR	5.006.817,23	4.772.566,64	9.179.083,80	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.942.203,22	CR	4.249.961,46	4.015.742,35	5.707.984,11	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.027.142,99	CR	3.069.865,59	3.006.317,58	4.963.594,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	666.120,25	CR	651.594,37	644.010,99	658.536,87	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	248.939,97	CR	464.289,76	301.202,05	85.852,26	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	64.211,74	64.211,73	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.131,17	CR	756.855,77	756.824,29	3.471.099,69	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	78,10	78,10	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	755.900,00	755.900,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,13	CR	5,13	5,13	5,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.471.126,04	CR	872,54	841,06	3.471.094,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.784,06	CR	0,00	16,26	21.878.800,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.784,06	CR	0,00	16,26	21.878.800,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.784,06	CR	0,00	16,26	21.878.800,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.413.067,74	CR	1.382.937,57	1.846.284,95	53.876.415,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.413.067,74	CR	1.382.937,57	1.846.284,95	53.876.415,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.413.067,74	CR	1.382.937,57	1.846.284,95	53.876.415,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.362.143,14	CR	1.365.527,20	1.843.113,96	53.839.729,90	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2023

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	50.924,60	CR	17.410,37	3.170,99	36.685,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.630.361,37	12.630.361,37	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.800.264,67	CR	0,00	3.724.680,54	22.524.945,21	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.029.891,27	CR	0,00	214.121,62	1.244.012,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.029.891,27	CR	0,00	214.121,62	1.244.012,89	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	329.921,96	CR	0,00	67.677,25	397.599,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	329.921,96	CR	0,00	67.677,25	397.599,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	694.521,19	CR	0,00	142.342,26	836.863,45	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.803,42	CR	0,00	889,48	5.692,90	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	3.212,63	3.857,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.287.084,73	CR	0,00	1.288.630,81	7.575.715,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.136.169,42	CR	0,00	1.258.341,58	7.394.511,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.915,31	CR	0,00	30.289,23	181.204,54	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.481.548,31	CR	0,00	2.216.590,63	13.698.138,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.317,33	CR	0,00	727,65	2.044,98	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.230,82	CR	0,00	711,41	1.942,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	86,51	CR	0,00	16,24	102,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	423,03	CR	0,00	4.609,83	5.032,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-19.312.092,59	DV	10.784.060,16	7.184.548,22	-22.911.604,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.733.408,53	DV	2.624.426,57	1.258.915,63	-9.098.919,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.045.791,23	DV	1.854.623,07	990.988,56	-5.909.425,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.900,76	DV	46.343,80	23.493,99	-127.750,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-80.692,91	DV	33.102,72	16.781,42	-97.014,21	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-24.207,85	DV	13.241,08	6.712,57	-30.736,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-221.053,07	DV	91.737,88	46.506,51	-266.284,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.626.386,27	DV	1.665.177,81	894.949,28	-5.396.614,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.106,04	DV	16.191,74	8.208,41	-37.089,37	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-64.345,09	DV	35.171,84	17.830,37	-81.686,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.416,63	DV	18.410,00	8.139,04	-19.687,59	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.213,53	DV	0,00	0,00	-4.213,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.204.780,70	DV	410.253,38	137.232,30	-1.477.801,78	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.214,50	DV	6.042,90	0,00	-36.257,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-119.679,19	DV	36.275,69	6.548,63	-149.406,25	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-50.916,86	DV	15.602,14	7.909,51	-58.609,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-655.330,96	DV	230.975,39	95.150,98	-791.155,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-63.944,68	DV	31.870,56	16.156,78	-79.658,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-119.529,35	DV	63.678,30	0,00	-183.207,65	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.557,51	DV	13.612,22	6.900,72	-40.269,01	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-131.607,65	DV	12.196,18	4.565,68	-139.238,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-594.209,51	DV	195.231,56	92.110,19	-697.330,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-202.867,55	DV	59.931,52	30.382,28	-232.416,79	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-672.129,38	DV	85.977,04	63,26	-758.043,16	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-11.481.548,31	DV	4.073.533,17	1.856.942,54	-13.698.138,94	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-97.135,75	DV	17.885,45	475,08	-114.546,12	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.068.214,97	4.068.214,97	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-37,27	DV	16,26	0,00	-53,53	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-37,27	DV	16,26	0,00	-53,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.781.976,27	CR	0,00	338.195,04	2.120.171,31	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.781.976,27	CR	0,00	338.195,04	2.120.171,31	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.270.111,08	DV	1.846.284,95	1.382.937,57	-1.733.458,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	355.435,54	355.435,54	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.845.251,99	CR	6.660,54	355.280,29	2.193.871,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	310.898,96	CR	6.660,54	35.515,40	339.753,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	310.898,96	CR	6.660,54	35.515,40	339.753,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	310.898,96	CR	6.660,54	35.515,40	339.753,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	310.898,96	CR	6.660,54	35.515,40	339.753,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.534.353,03	CR	0,00	319.764,89	1.854.117,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.488.079,80	CR	0,00	314.446,54	1.802.526,34	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	46.273,23	CR	0,00	5.318,35	51.591,58	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	45.630,77	CR	0,00	5.234,48	50.865,25	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	642,46	CR	0,00	83,87	726,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.275,72	DV	10.579,96	155,25	-73.700,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.644,17	DV	5.422,10	155,25	-32.911,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.644,17	DV	5.422,10	155,25	-32.911,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.644,17	DV	5.422,10	155,25	-32.911,02	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-27.644,17	DV	5.422,10	155,25	-32.911,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-417,03	DV	83,23	0,00	-500,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-417,03	DV	83,23	0,00	-500,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-417,03	DV	83,23	0,00	-500,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.595,68	DV	4.125,50	0,00	-34.721,18	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-30.595,68	DV	4.125,50	0,00	-34.721,18	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-30.352,42	DV	3.933,13	0,00	-34.285,55	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-243,26	DV	192,37	0,00	-435,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-66,60	DV	13,32	0,00	-79,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.552,24	DV	935,81	0,00	-5.488,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.552,24	DV	935,81	0,00	-5.488,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.781.976,27	DV	338.195,04	0,00	-2.120.171,31	DV