

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.658.695,25	DV	12.899.364,91	12.852.873,97	84.705.186,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	298.798,45	DV	6.446.588,39	6.285.301,18	460.085,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	298.798,45	DV	6.446.588,39	6.285.301,18	460.085,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.355.465,99	DV	6.314.781,12	6.516.428,91	67.153.818,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.165.189,99	DV	4.168.212,46	4.497.654,21	28.835.748,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.094.846,56	DV	2.896.031,98	3.226.335,82	4.764.542,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	222.816,62	DV	210.617,31	203.396,72	230.037,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.083,53	DV	65.820,27	65.741,72	65.162,08	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	135.964,93	DV	143.847,88	136.642,62	143.170,19	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.703,96	DV	949,16	873,03	1.780,09	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.064,20	DV	0,00	139,35	19.924,85	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	217.055,34	DV	216.527,72	237.176,43	196.406,63	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.654.264,12	DV	2.306.690,23	2.748.219,46	4.212.734,89	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	710,48	DV	162.196,72	37.543,21	125.363,99	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	710,48	DV	162.196,72	37.543,21	125.363,99	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	54.139,61	DV	0,00	9.016,06	45.123,55	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	0,00	0,00	243.611,62	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.958,25	DV	1.272.180,48	1.262.302,33	1.867.836,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.190.276,00	DV	2.146.568,66	2.018.774,70	38.318.069,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.143.008,20	DV	62.343,77	8.228,13	5.197.123,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.143.008,20	DV	62.343,77	8.228,13	5.197.123,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.143.008,20	DV	62.343,77	8.228,13	5.197.123,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.143.008,20	DV	62.343,77	8.228,13	5.197.123,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.577.014,30	DV	2.084.224,89	2.010.546,57	29.650.692,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.523.873,23	DV	2.076.035,51	2.000.400,00	29.599.508,74	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	53.141,07	DV	8.189,38	10.146,57	51.183,88	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.043,59	DV	8.109,00	10.026,70	9.125,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

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	42.097,48	DV	80,38	119,87	42.057,99	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	17.004.430,81	DV	137.995,40	51.143,88	17.091.282,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.479.786,58	DV	0,00	18.550,54	15.461.236,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.479.786,58	DV	0,00	18.550,54	15.461.236,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	391.511,58	DV	0,00	6.911,49	384.600,09	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.088.275,00	DV	0,00	11.639,05	15.076.635,95	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.524.644,23	DV	137.995,40	32.593,34	1.630.046,29	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.524.644,23	DV	137.995,40	32.593,34	1.630.046,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.658.695,25	CR	6.982.708,32	7.029.199,26	84.705.186,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.410.931,68	CR	5.163.602,84	5.166.005,55	9.413.334,39	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.939.958,74	CR	4.411.405,30	4.413.649,78	5.942.203,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.173.309,81	CR	3.386.391,67	3.240.224,85	5.027.142,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	684.178,15	CR	796.193,67	778.135,77	666.120,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	82.470,77	CR	162.485,77	328.954,97	248.939,97	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	66.334,19	66.334,19	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.972,94	CR	752.197,54	752.355,77	3.471.131,17	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	751.400,00	751.400,00	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	3.470.967,81	CR	714,31	872,54	3.471.126,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.784,06	CR	0,00	0,00	21.878.784,06	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.784,06	CR	0,00	0,00	21.878.784,06	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.784,06	CR	0,00	0,00	21.878.784,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.368.979,51	CR	1.819.105,48	1.863.193,71	53.413.067,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.368.979,51	CR	1.819.105,48	1.863.193,71	53.413.067,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.368.979,51	CR	1.819.105,48	1.863.193,71	53.413.067,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.299.048,92	CR	1.797.027,81	1.860.122,03	53.362.143,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

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	69.930,59	CR	22.077,67	3.071,68	50.924,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.076.270,12	14.076.270,12	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.020.477,55	CR	0,00	3.779.787,12	18.800.264,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.273,96	CR	0,00	210.617,31	1.029.891,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	819.273,96	CR	0,00	210.617,31	1.029.891,27	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	264.101,69	CR	0,00	65.820,27	329.921,96	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	264.101,69	CR	0,00	65.820,27	329.921,96	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	550.673,31	CR	0,00	143.847,88	694.521,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.854,26	CR	0,00	949,16	4.803,42	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.014.904,25	CR	0,00	1.272.180,48	6.287.084,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.894.165,44	CR	0,00	1.242.003,98	6.136.169,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.738,81	CR	0,00	30.176,50	150.915,31	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.184.775,98	CR	0,00	2.296.772,33	11.481.548,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.301,01	CR	0,00	16,32	1.317,33	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.230,82	CR	0,00	0,00	1.230,82	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	70,19	CR	0,00	16,32	86,51	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	222,35	CR	0,00	200,68	423,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.196.214,78	DV	12.213.076,41	8.097.198,60	-19.312.092,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.936.380,72	DV	3.579.667,48	1.782.639,67	-7.733.408,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.819.055,16	DV	2.744.170,98	1.517.434,91	-5.045.791,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-85.315,20	DV	39.723,26	20.137,70	-104.900,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-64.371,61	DV	33.102,72	16.781,42	-80.692,91	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.943,59	DV	6.620,54	3.356,28	-24.207,85	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-174.266,83	DV	94.891,46	48.105,22	-221.053,07	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.484.953,55	DV	2.571.159,42	1.429.726,70	-4.626.386,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.908,24	DV	12.570,34	6.372,54	-29.106,04	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-51.611,34	DV	25.826,50	13.092,75	-64.345,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.405,16	DV	1.519,84	508,37	-9.416,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

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	-3.402,79	DV	810,74	0,00	-4.213,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-955.427,99	DV	393.294,43	143.941,72	-1.204.780,70	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.128,70	DV	12.085,80	0,00	-30.214,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-103.523,06	DV	17.135,55	979,42	-119.679,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-40.494,40	DV	21.138,76	10.716,30	-50.916,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-517.121,75	DV	235.812,25	97.603,04	-655.330,96	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-46.634,21	DV	35.108,96	17.798,49	-63.944,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-96.884,22	DV	22.645,13	0,00	-119.529,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.846,01	DV	13.612,22	6.900,72	-33.557,51	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-105.795,64	DV	35.755,76	9.943,75	-131.607,65	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-471.280,44	DV	213.458,08	90.529,01	-594.209,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-173.470,67	DV	59.622,54	30.225,66	-202.867,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-505.338,51	DV	166.790,87	0,00	-672.129,38	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-9.184.775,98	DV	4.171.131,10	1.874.358,77	-11.481.548,31	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-75.058,08	DV	23.258,86	1.181,19	-97.135,75	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.439.018,97	4.439.018,97	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-37,27	DV	0,00	0,00	-37,27	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-37,27	DV	0,00	0,00	-37,27	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.401.797,35	CR	0,00	380.178,92	1.781.976,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.401.797,35	CR	0,00	380.178,92	1.781.976,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.226.022,85	DV	1.863.193,71	1.819.105,48	-1.270.111,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	394.968,66	394.968,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.451.987,81	CR	1.502,67	394.766,85	1.845.251,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	250.259,67	CR	1.502,67	62.141,96	310.898,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.259,67	CR	1.502,67	62.141,96	310.898,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.259,67	CR	1.502,67	62.141,96	310.898,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	250.259,67	CR	1.502,67	62.141,96	310.898,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.201.728,14	CR	0,00	332.624,89	1.534.353,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.163.644,29	CR	0,00	324.435,51	1.488.079,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

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	38.083,85	CR	0,00	8.189,38	46.273,23	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	37.521,77	CR	0,00	8.109,00	45.630,77	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	562,08	CR	0,00	80,38	642,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.190,46	DV	13.287,07	201,81	-63.275,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.120,52	DV	6.725,46	201,81	-27.644,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.120,52	DV	6.725,46	201,81	-27.644,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.120,52	DV	6.725,46	201,81	-27.644,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.120,52	DV	6.725,46	201,81	-27.644,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-333,80	DV	83,23	0,00	-417,03	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-333,80	DV	83,23	0,00	-417,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-333,80	DV	83,23	0,00	-417,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.127,72	DV	5.467,96	0,00	-30.595,68	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-25.127,72	DV	5.467,96	0,00	-30.595,68	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-25.004,33	DV	5.348,09	0,00	-30.352,42	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-123,39	DV	119,87	0,00	-243,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22,20	DV	44,40	0,00	-66,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.586,22	DV	966,02	0,00	-4.552,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.586,22	DV	966,02	0,00	-4.552,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.401.797,35	DV	380.178,92	0,00	-1.781.976,27	DV