

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	81.677.213,95	DV	8.851.900,02	8.443.960,96	82.085.153,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	225.058,29	DV	4.098.408,18	3.780.869,22	542.597,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	225.058,29	DV	4.098.408,18	3.780.869,22	542.597,25	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	62.719.944,40	DV	4.752.329,23	4.646.270,45	62.826.003,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.722.467,32	DV	3.576.363,61	4.092.441,82	28.206.389,11	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	4.741.100,26	DV	2.266.464,01	2.587.764,36	4.419.799,91	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	200.378,07	DV	183.990,28	186.429,76	197.938,59	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	57.146,71	DV	60.467,61	57.774,70	59.839,62	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	123.573,13	DV	122.645,57	124.130,64	122.088,06	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.151,93	DV	826,19	1.151,93	826,19	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	18.506,30	DV	50,91	3.372,49	15.184,72	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	211.312,40	DV	185.741,17	201.863,73	195.189,84	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.328.763,41	DV	1.566.562,73	1.946.436,16	3.948.889,98	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	646,38	DV	330.169,83	253.034,71	77.781,50	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	251.168,31	DV	79.647,90	253.034,71	77.781,50	DV
1020201999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-250.521,93	CR	250.521,93	0,00	0,00	CR
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.349,11	DV	0,00	9.326,08	28.023,03	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.909.833,95	DV	0,00	0,00	21.909.833,95	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	262.938,35	DV	42.729,46	234.351,35	71.316,46	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.771.245,65	DV	1.267.170,14	1.261.000,03	1.777.415,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	33.997.477,08	DV	1.175.965,62	553.828,63	34.619.614,07	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.853.531,50	DV	157.582,75	12.741,19	11.998.373,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.853.531,50	DV	157.582,75	12.741,19	11.998.373,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.853.531,50	DV	157.582,75	12.741,19	11.998.373,06	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	11.853.531,50	DV	157.582,75	12.741,19	11.998.373,06	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	608.236,01	DV	0,00	0,00	608.236,01	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	608.236,01	DV	0,00	0,00	608.236,01	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-608.236,01	CR	0,00	0,00	-608.236,01	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-608.236,01	CR	0,00	0,00	-608.236,01	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.677.587,52	DV	1.014.487,43	541.087,44	19.150.987,51	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.596.340,95	DV	1.013.085,48	540.200,00	19.069.226,43	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	81.246,57	DV	1.401,95	887,44	81.761,08	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.816,30	DV	468,50	887,44	6.397,36	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	74.430,27	DV	933,45	0,00	75.363,72	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.466.358,06	DV	3.895,44	0,00	3.470.253,50	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.466.358,06	DV	3.895,44	0,00	3.470.253,50	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.732.211,26	DV	1.162,61	16.821,29	18.716.552,58	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	18.649.864,30	DV	1.162,61	13.727,33	18.637.299,58	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.649.864,30	DV	1.162,61	13.727,33	18.637.299,58	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	772.485,85	DV	0,00	12.564,72	759.921,13	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	17.877.378,45	DV	1.162,61	1.162,61	17.877.378,45	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	82.346,96	DV	0,00	3.093,96	79.253,00	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	82.346,96	DV	0,00	3.093,96	79.253,00	DV
2000000000000	PASSIVO	81.677.213,95	CR	5.246.427,71	5.654.366,77	82.085.153,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.361.154,18	CR	4.457.578,18	3.968.126,54	9.871.702,54	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.894.018,83	CR	3.783.272,37	3.289.888,86	6.400.635,32	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	5.956.848,32	CR	2.856.273,59	2.480.889,04	5.581.463,77	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	705.335,53	CR	695.163,78	542.212,88	552.384,63	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	231.834,98	CR	231.835,00	266.786,94	266.786,92	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.467.135,35	CR	674.305,81	678.237,68	3.471.067,22	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	62,89	62,89	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	673.500,00	673.500,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	83,58	CR	49,21	51,79	86,16	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.467.051,77	CR	693,71	4.623,00	3.470.981,06	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR
2020201000000	PROVISÃO	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.437.778,01	CR	788.849,53	1.686.240,23	50.335.168,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	49.437.778,01	CR	788.849,53	1.686.240,23	50.335.168,71	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.437.778,01	CR	788.849,53	1.686.240,23	50.335.168,71	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.078.508,65	CR	783.140,44	1.685.654,07	49.981.022,28	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	359.269,36	CR	5.709,09	586,16	354.146,43	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.395.594,34	12.395.594,34	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	19.100.371,79	CR	80.736,68	3.187.590,94	22.207.226,05	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.678,95	CR	0,00	183.990,28	1.225.669,23	CR
4010101000000	CORRENTES	1.041.678,95	CR	0,00	183.990,28	1.225.669,23	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	341.333,88	CR	0,00	60.467,61	401.801,49	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	341.333,88	CR	0,00	60.467,61	401.801,49	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	688.729,48	CR	0,00	122.645,57	811.375,05	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	5.777,28	CR	0,00	826,19	6.603,47	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	5.838,31	CR	0,00	50,91	5.889,22	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	6.948.197,02	CR	80.736,68	1.267.170,14	8.134.630,48	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.731.404,13	CR	80.736,68	1.232.647,03	7.883.314,48	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.792,89	CR	0,00	34.523,11	251.316,00	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.098.909,81	CR	0,00	1.464.727,24	12.563.637,05	CR
4010400000000	DIRETAS	11.181,09	CR	0,00	2.125,70	13.306,79	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.235,61	CR	0,00	0,00	7.235,61	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	3.852,58	CR	0,00	2.110,42	5.963,00	CR
4010499000000	OUTRAS	92,90	CR	0,00	15,28	108,18	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	404,92	CR	0,00	269.577,58	269.982,50	CR
4020000000000	DESPESAS	-19.285.235,43	DV	10.628.617,43	8.205.255,41	-21.708.597,45	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.094.298,51	DV	2.866.697,59	1.913.771,90	-9.047.224,20	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-5.659.627,10	DV	2.029.699,70	1.444.904,18	-6.244.422,62	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-128.561,66	DV	12.329,04	6.207,05	-134.683,65	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-91.829,77	DV	0,00	0,00	-91.829,77	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-36.731,89	DV	12.329,04	6.207,05	-42.853,88	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-309.163,48	DV	105.863,90	53.297,18	-361.730,20	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-5.130.603,49	DV	1.879.877,60	1.369.476,25	-5.641.004,84	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.741,12	DV	8.609,34	4.334,37	-27.016,09	DV
4020101060000	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-68.557,35	DV	23.019,82	11.589,33	-79.987,84	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.363,35	DV	14.875,00	7.488,82	-20.749,53	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	509,10	256,30	-252,80	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.094.769,03	DV	318.296,52	124.116,85	-1.288.948,70	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-79.679,91	DV	0,00	35.202,17	-44.477,74	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-60.561,30	DV	10.826,50	3.122,65	-68.265,15	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-56.113,63	DV	20.015,78	10.076,95	-66.052,46	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-429.108,73	DV	192.223,82	41.379,60	-579.952,95	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-141.996,15	DV	50.653,84	25.501,69	-167.148,30	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-88.470,54	DV	14.745,09	0,00	-103.215,63	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-172.724,08	DV	12.284,97	0,00	-185.009,05	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-24.455,51	DV	8.208,46	4.132,54	-28.531,43	DV
4020104990000	OUTROS	-41.659,18	DV	9.338,06	4.701,25	-46.295,99	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-657.802,78	DV	164.106,01	78.596,42	-743.312,37	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-50.206,29	DV	15.658,68	7.883,36	-57.981,61	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-618.529,96	DV	73.030,65	4,04	-691.556,57	DV
4020199000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	250.521,93	250.521,93	0,00	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-11.098.909,81	DV	3.351.971,12	1.887.243,88	-12.563.637,05	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-92.027,11	DV	7.664,14	1.955,05	-97.736,20	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.402.284,58	4.402.284,58	0,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.096.111,13	CR	0,00	213.898,46	1.310.009,59	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.096.111,13	CR	0,00	213.898,46	1.310.009,59	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-911.247,49	DV	1.686.240,23	788.849,53	-1.808.638,19	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	228.470,18	228.470,18	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.192.568,99	CR	1.387,84	227.896,89	1.419.078,04	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	989.934,24	CR	1.387,84	157.009,46	1.145.555,86	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	989.934,24	CR	1.387,84	157.009,46	1.145.555,86	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	989.934,24	CR	1.387,84	157.009,46	1.145.555,86	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	989.934,24	CR	1.387,84	157.009,46	1.145.555,86	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.634,73	CR	0,00	70.887,43	273.522,16	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	193.579,00	CR	0,00	69.485,48	263.064,48	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.055,73	CR	0,00	1.401,95	10.457,68	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.136,66	CR	0,00	468,50	3.605,16	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.919,07	CR	0,00	933,45	6.852,52	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-96.457,86	DV	13.183,88	573,29	-109.068,45	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-85.348,57	DV	11.353,35	573,29	-96.128,63	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-85.348,57	DV	11.353,35	573,29	-96.128,63	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-85.348,57	DV	11.353,35	573,29	-96.128,63	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-85.348,57	DV	11.353,35	573,29	-96.128,63	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-402,01	DV	67,00	0,00	-469,01	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-402,01	DV	67,00	0,00	-469,01	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-402,01	DV	67,00	0,00	-469,01	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.810,73	DV	886,68	0,00	-6.697,41	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.810,73	DV	886,68	0,00	-6.697,41	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-5.457,05	DV	886,68	0,00	-6.343,73	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-353,68	DV	0,00	0,00	-353,68	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-85,12	DV	25,14	0,00	-110,26	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.811,43	DV	851,71	0,00	-5.663,14	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-4.811,43	DV	851,71	0,00	-5.663,14	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.096.111,13	DV	213.898,46	0,00	-1.310.009,59	DV