

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.934.299,24	DV	10.391.710,69	9.116.556,41	86.209.453,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	315.568,66	DV	4.402.719,33	4.283.211,44	435.076,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	315.568,66	DV	4.402.719,33	4.283.211,44	435.076,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.554.287,93	DV	5.982.331,36	4.781.540,02	68.755.079,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.874.060,39	DV	4.765.271,07	4.364.392,98	29.274.938,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.020.841,87	DV	3.466.032,48	3.070.724,03	5.416.150,32	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	233.507,84	DV	213.266,54	213.932,58	232.841,80	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.016,04	DV	67.190,02	67.682,86	66.523,20	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	141.681,95	DV	145.167,88	142.348,77	144.501,06	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.737,05	DV	908,64	1.720,41	925,28	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	23.072,80	DV	0,00	2.180,54	20.892,26	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	193.125,88	DV	203.148,99	211.021,13	185.253,74	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.468.137,88	DV	2.982.146,36	2.567.296,42	4.882.987,82	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	126.070,27	DV	67.470,59	78.473,90	115.066,96	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	126.070,27	DV	67.470,59	78.473,90	115.066,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.107,49	DV	0,00	9.016,06	27.091,43	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	17.140,35	DV	0,00	0,00	17.140,35	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.885.336,73	DV	1.299.238,59	1.284.652,89	1.899.922,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.680.227,54	DV	1.217.060,29	417.147,04	39.480.140,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.220.711,85	DV	32.776,57	8.322,53	5.245.165,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.220.711,85	DV	32.776,57	8.322,53	5.245.165,89	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.220.711,85	DV	32.776,57	8.322,53	5.245.165,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.220.711,85	DV	32.776,57	8.322,53	5.245.165,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.989.262,19	DV	1.184.283,72	408.824,51	30.764.721,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.939.655,28	DV	1.178.731,13	403.600,00	30.714.786,41	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	49.606,91	DV	5.552,59	5.224,51	49.934,99	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	7.657,42	DV	5.538,98	5.180,23	8.016,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

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	41.949,49	DV	13,61	44,28	41.918,82	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	17.064.442,65	DV	6.660,00	51.804,95	17.019.297,70	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.442.692,66	DV	0,00	18.541,87	15.424.150,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.442.692,66	DV	0,00	18.541,87	15.424.150,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	377.695,79	DV	0,00	6.902,81	370.792,98	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.064.996,87	DV	0,00	11.639,06	15.053.357,81	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.621.749,99	DV	6.660,00	33.263,08	1.595.146,91	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.621.749,99	DV	6.660,00	33.263,08	1.595.146,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.934.299,24	CR	6.139.242,26	7.414.396,54	86.209.453,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.179.083,80	CR	4.103.470,68	5.004.034,40	10.079.647,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.707.984,11	CR	3.435.246,39	4.335.798,29	6.608.536,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.963.594,98	CR	2.617.349,67	3.296.438,85	5.642.684,16	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	658.536,87	CR	646.170,30	662.846,25	675.212,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	85.852,26	CR	85.852,26	290.639,03	290.639,03	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	85.874,16	85.874,16	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.099,69	CR	668.224,29	668.236,11	3.471.111,51	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	667.300,00	667.300,00	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	3.471.094,56	CR	841,06	852,88	3.471.106,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.800,32	CR	0,00	27.841,60	21.906.641,92	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.800,32	CR	0,00	27.841,60	21.906.641,92	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.800,32	CR	0,00	27.841,60	21.906.641,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.876.415,12	CR	2.035.771,58	2.382.520,54	54.223.164,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.876.415,12	CR	2.035.771,58	2.382.520,54	54.223.164,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.876.415,12	CR	2.035.771,58	2.382.520,54	54.223.164,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.839.729,90	CR	2.035.771,58	2.285.183,16	54.089.141,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

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	36.685,22	CR	0,00	97.337,38	134.022,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.725.508,52	13.725.508,52	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.524.945,21	CR	0,00	4.036.585,86	26.561.531,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.012,89	CR	0,00	213.266,54	1.457.279,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.244.012,89	CR	0,00	213.266,54	1.457.279,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	397.599,21	CR	0,00	67.190,02	464.789,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	397.599,21	CR	0,00	67.190,02	464.789,23	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	836.863,45	CR	0,00	145.167,88	982.031,33	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.692,90	CR	0,00	908,64	6.601,54	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.575.715,54	CR	0,00	1.298.823,99	8.874.539,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.394.511,00	CR	0,00	1.268.091,39	8.662.602,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.204,54	CR	0,00	30.732,60	211.937,14	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.698.138,94	CR	0,00	2.524.479,00	16.222.617,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.044,98	CR	0,00	16,33	2.061,31	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.942,23	CR	0,00	0,00	1.942,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	102,75	CR	0,00	16,33	119,08	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.032,86	CR	0,00	0,00	5.032,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-22.911.604,53	DV	11.315.146,38	7.319.050,89	-26.907.700,02	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.098.919,47	DV	2.679.606,15	1.210.097,55	-10.568.428,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.909.425,74	DV	1.778.955,56	890.189,36	-6.798.191,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-127.750,57	DV	43.033,54	21.533,98	-149.250,13	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-97.014,21	DV	33.102,72	16.564,60	-113.552,33	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-30.736,36	DV	9.930,82	4.969,38	-35.697,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-266.284,44	DV	92.774,76	46.424,49	-312.634,71	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.396.614,80	DV	1.595.127,24	798.201,68	-6.193.540,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-37.089,37	DV	15.153,18	7.582,64	-44.659,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-81.686,56	DV	32.866,84	16.446,57	-98.106,83	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.687,59	DV	16.718,24	8.365,80	-28.040,03	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

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	6.033,91	1.889,74	-8.357,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.477.801,78	DV	526.566,55	194.513,46	-1.809.854,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-36.257,40	DV	10.756,44	0,00	-47.013,84	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-149.406,25	DV	53.378,46	64.278,60	-138.506,11	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-58.609,49	DV	15.017,48	7.514,75	-66.112,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-791.155,37	DV	217.511,55	87.184,30	-921.482,62	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-79.658,46	DV	47.060,88	23.549,27	-103.170,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	119.659,97	0,00	-119.659,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-183.207,65	DV	22.727,85	0,00	-205.935,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.269,01	DV	13.612,22	6.811,56	-47.069,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-139.238,15	DV	26.841,70	5.174,98	-160.904,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-697.330,88	DV	205.318,54	84.999,72	-817.649,70	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-232.416,79	DV	60.230,74	30.139,47	-262.508,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-758.043,16	DV	85.782,61	0,00	-843.825,77	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-13.698.138,94	DV	4.370.098,27	1.845.619,27	-16.222.617,94	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-114.546,12	DV	2.107,89	0,00	-116.654,01	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.263.334,07	4.263.334,07	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-53,53	DV	27.841,60	0,00	-27.895,13	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-53,53	DV	27.841,60	0,00	-27.895,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.120.171,31	CR	0,00	334.100,19	2.454.271,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.120.171,31	CR	0,00	334.100,19	2.454.271,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.733.458,46	DV	2.382.520,54	2.035.771,58	-2.080.207,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	347.960,29	347.960,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.193.871,74	CR	2.615,94	347.960,29	2.539.216,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	339.753,82	CR	2.615,94	32.776,57	369.914,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	339.753,82	CR	2.615,94	32.776,57	369.914,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	339.753,82	CR	2.615,94	32.776,57	369.914,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	339.753,82	CR	2.615,94	32.776,57	369.914,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.854.117,92	CR	0,00	315.183,72	2.169.301,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.802.526,34	CR	0,00	309.631,13	2.112.157,47	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.591,58	CR	0,00	5.552,59	57.144,17	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	50.865,25	CR	0,00	5.538,98	56.404,23	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	726,33	CR	0,00	13,61	739,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.700,43	DV	11.244,16	0,00	-84.944,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.911,02	DV	5.706,59	0,00	-38.617,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.911,02	DV	5.706,59	0,00	-38.617,61	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.911,02	DV	5.706,59	0,00	-38.617,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.911,02	DV	5.706,59	0,00	-38.617,61	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-500,26	DV	83,23	0,00	-583,49	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-500,26	DV	83,23	0,00	-583,49	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-500,26	DV	83,23	0,00	-583,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.721,18	DV	2.886,00	0,00	-37.607,18	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-34.721,18	DV	2.886,00	0,00	-37.607,18	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-34.285,55	DV	2.841,72	0,00	-37.127,27	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-435,63	DV	44,28	0,00	-479,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-79,92	DV	0,00	0,00	-79,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.488,05	DV	2.568,34	0,00	-8.056,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.488,05	DV	2.568,34	0,00	-8.056,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.120.171,31	DV	334.100,19	0,00	-2.454.271,50	DV