

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 08/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.209.453,52	DV	15.144.492,39	13.141.449,66	88.212.496,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	435.076,55	DV	6.480.352,18	6.565.955,91	349.472,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	435.076,55	DV	6.480.352,18	6.565.955,91	349.472,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.755.079,27	DV	8.646.874,16	6.523.394,02	70.878.559,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.274.938,48	DV	6.090.098,83	4.224.953,38	31.140.083,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.416.150,32	DV	4.784.248,85	2.917.782,29	7.282.616,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	232.841,80	DV	212.481,50	213.601,21	231.722,09	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.523,20	DV	67.610,59	67.182,83	66.950,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	144.501,06	DV	143.847,86	145.160,69	143.188,23	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	925,28	DV	1.023,05	908,64	1.039,69	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.892,26	DV	0,00	349,05	20.543,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.253,74	DV	209.261,63	210.590,67	183.924,70	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.882.987,82	DV	4.239.426,69	2.259.517,16	6.862.897,35	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	115.066,96	DV	123.079,03	234.073,25	4.072,74	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.066,96	DV	123.079,03	234.073,25	4.072,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.091,43	DV	0,00	9.016,06	18.075,37	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	1.899.922,43	DV	1.305.849,98	1.298.155,03	1.907.617,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.480.140,79	DV	2.556.775,33	2.298.440,64	39.738.475,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.245.165,89	DV	187.381,36	294.118,00	5.138.429,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.245.165,89	DV	187.381,36	294.118,00	5.138.429,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.245.165,89	DV	187.381,36	294.118,00	5.138.429,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.245.165,89	DV	187.381,36	294.118,00	5.138.429,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.764.721,40	DV	2.369.393,97	2.004.322,64	31.129.792,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.714.786,41	DV	2.365.474,35	2.000.600,00	31.079.660,76	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	49.934,99	DV	3.919,62	3.722,64	50.131,97	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.016,17	DV	3.857,40	3.716,59	8.156,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	41.918,82	DV	62,22	6,05	41.974,99	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	17.019.297,70	DV	17.266,05	52.099,73	16.984.464,02	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.424.150,79	DV	0,00	18.542,08	15.405.608,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.424.150,79	DV	0,00	18.542,08	15.405.608,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	370.792,98	DV	0,00	6.903,02	363.889,96	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.053.357,81	DV	0,00	11.639,06	15.041.718,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.595.146,91	DV	17.266,05	33.557,65	1.578.855,31	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.595.146,91	DV	17.266,05	33.557,65	1.578.855,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.209.453,52	CR	6.693.407,30	8.696.450,03	88.212.496,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.079.647,52	CR	5.340.850,18	6.795.376,73	11.534.174,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.608.536,01	CR	4.318.914,07	5.773.344,33	8.062.966,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.642.684,16	CR	3.239.623,49	3.003.364,04	5.406.424,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	675.212,82	CR	713.025,91	635.523,12	597.710,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	290.639,03	CR	290.639,03	2.058.831,53	2.058.831,53	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	75.625,64	75.625,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.111,51	CR	1.021.936,11	1.022.032,40	3.471.207,80	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	1.021.000,00	1.021.000,00	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	3.471.106,38	CR	852,88	949,17	3.471.202,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.906.641,92	CR	13.665,14	0,00	21.892.976,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.906.641,92	CR	13.665,14	0,00	21.892.976,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.906.641,92	CR	13.665,14	0,00	21.892.976,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.223.164,08	CR	1.338.891,98	1.901.073,30	54.785.345,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	54.223.164,08	CR	1.338.891,98	1.901.073,30	54.785.345,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.223.164,08	CR	1.338.891,98	1.901.073,30	54.785.345,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.089.141,48	CR	1.338.891,98	1.901.073,30	54.651.322,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	134.022,60	CR	0,00	0,00	134.022,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.595.675,01	16.595.675,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	26.561.531,07	CR	0,00	5.732.706,50	32.294.237,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.457.279,43	CR	0,00	212.481,50	1.669.760,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.457.279,43	CR	0,00	212.481,50	1.669.760,93	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	464.789,23	CR	0,00	67.610,59	532.399,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	464.789,23	CR	0,00	67.610,59	532.399,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	982.031,33	CR	0,00	143.847,86	1.125.879,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.601,54	CR	0,00	1.023,05	7.624,59	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	8.874.539,53	CR	0,00	1.305.849,98	10.180.389,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.662.602,39	CR	0,00	1.275.099,83	9.937.702,22	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.937,14	CR	0,00	30.750,15	242.687,29	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.222.617,94	CR	0,00	4.214.131,73	20.436.749,67	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.061,31	CR	0,00	16,24	2.077,55	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	119,08	CR	0,00	16,24	135,32	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.032,86	CR	0,00	227,05	5.259,91	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-26.907.700,02	DV	14.694.601,71	9.141.578,00	-32.460.723,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.568.428,07	DV	2.634.419,68	1.297.463,67	-11.905.384,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.798.191,94	DV	1.770.796,85	932.380,41	-7.636.608,38	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-149.250,13	DV	43.033,54	21.533,98	-170.749,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-113.552,33	DV	33.102,72	16.564,60	-130.090,45	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-35.697,80	DV	9.930,82	4.969,38	-40.659,24	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-312.634,71	DV	93.163,60	46.619,06	-359.179,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.193.540,36	DV	1.573.026,79	833.416,30	-6.933.150,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-44.659,91	DV	14.763,10	7.387,44	-52.035,57	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-98.106,83	DV	46.809,82	23.423,63	-121.493,02	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.040,03	DV	57.741,11	21.534,75	-64.246,39	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	-8.357,70	DV	0,00	0,00	-8.357,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.809.854,87	DV	431.263,57	220.466,52	-2.020.651,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.013,84	DV	6.283,32	0,00	-53.297,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-138.506,11	DV	44.130,56	72.779,51	-109.857,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-66.112,22	DV	13.559,24	6.785,04	-72.886,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-921.482,62	DV	234.829,49	95.850,19	-1.060.461,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-103.170,07	DV	52.544,80	26.293,41	-129.421,46	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-119.659,97	DV	17.094,28	0,00	-136.754,25	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-205.935,50	DV	22.727,85	0,00	-228.663,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.069,67	DV	13.612,22	6.811,56	-53.870,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-160.904,87	DV	26.481,81	11.946,81	-175.439,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-817.649,70	DV	202.214,54	92.806,83	-927.057,41	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-262.508,06	DV	60.501,94	30.275,16	-292.734,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-843.825,77	DV	111.901,67	0,00	-955.727,44	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-16.222.617,94	DV	6.112.387,73	1.898.256,00	-20.436.749,67	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-116.654,01	DV	1.960,67	24,70	-118.589,98	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.945.833,63	5.945.833,63	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-27.895,13	DV	0,00	0,00	-27.895,13	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-27.895,13	DV	0,00	0,00	-27.895,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.454.271,50	CR	0,00	382.498,53	2.836.770,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.454.271,50	CR	0,00	382.498,53	2.836.770,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.080.207,42	DV	1.901.073,30	1.338.891,98	-2.642.388,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	390.802,06	390.802,06	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.539.216,09	CR	0,00	390.607,90	2.929.823,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	369.914,45	CR	0,00	42.513,93	412.428,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	369.914,45	CR	0,00	42.513,93	412.428,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	369.914,45	CR	0,00	42.513,93	412.428,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	369.914,45	CR	0,00	42.513,93	412.428,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.169.301,64	CR	0,00	348.093,97	2.517.395,61	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	2.112.157,47	CR	0,00	344.174,35	2.456.331,82	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	57.144,17	CR	0,00	3.919,62	61.063,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	56.404,23	CR	0,00	3.857,40	60.261,63	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	739,94	CR	0,00	62,22	802,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.944,59	DV	8.303,53	194,16	-93.053,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.617,61	DV	4.771,46	194,16	-43.194,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.617,61	DV	4.771,46	194,16	-43.194,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.617,61	DV	4.771,46	194,16	-43.194,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.617,61	DV	4.771,46	194,16	-43.194,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-583,49	DV	83,23	0,00	-666,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-583,49	DV	83,23	0,00	-666,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-583,49	DV	83,23	0,00	-666,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.607,18	DV	2.379,83	0,00	-39.987,01	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-37.607,18	DV	2.379,83	0,00	-39.987,01	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-37.127,27	DV	2.373,78	0,00	-39.501,05	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-479,91	DV	6,05	0,00	-485,96	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	-8.056,39	DV	1.069,01	0,00	-9.125,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.056,39	DV	1.069,01	0,00	-9.125,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.454.271,50	DV	382.498,53	0,00	-2.836.770,03	DV