

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	115.962.831,59	DV	20.974.212,92	19.902.632,91	117.034.411,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	271.634,37	DV	10.904.596,82	10.850.680,59	325.550,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	271.634,37	DV	10.904.596,82	10.850.680,59	325.550,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	98.745.697,28	DV	10.069.616,10	8.999.869,53	99.815.443,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.464.927,91	DV	5.680.941,11	6.210.441,39	88.935.427,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.248.171,65	DV	4.260.578,94	4.784.606,47	35.724.144,12	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	233.710,02	DV	217.836,75	215.093,05	236.453,72	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.495,51	DV	65.441,50	66.173,05	64.763,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	146.783,41	DV	151.335,09	147.460,95	150.657,55	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	887,89	DV	1.060,16	887,89	1.060,16	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.543,21	DV	0,00	571,16	19.972,05	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	146.607,91	DV	217.239,28	261.955,82	101.891,37	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.792.971,24	DV	3.794.387,63	4.278.098,47	6.309.260,40	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.074.882,48	DV	31.115,28	29.459,13	29.076.538,63	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.074.882,48	DV	31.115,28	29.459,13	29.076.538,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.059,31	DV	108.235,97	117.295,28	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.989.500,02	DV	0,00	0,00	50.989.500,02	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.889,87	DV	0,00	0,00	306.889,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.911.307,06	DV	1.312.126,20	1.308.539,64	1.914.893,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.280.769,37	DV	4.388.674,99	2.789.428,14	10.880.016,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.810.515,87	DV	4.388.674,99	2.789.428,14	7.409.762,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.718.961,31	DV	4.345.117,63	2.705.538,25	7.358.540,69	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	91.554,56	DV	43.557,36	83.889,89	51.222,03	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	49.544,59	DV	43.517,56	83.878,39	9.183,76	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.009,97	DV	39,80	11,50	42.038,27	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	16.945.499,94	DV	0,00	52.082,79	16.893.417,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.387.066,47	DV	0,00	18.231,90	15.368.834,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.387.066,47	DV	0,00	18.231,90	15.368.834,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	356.986,79	DV	0,00	6.592,86	350.393,93	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.030.079,68	DV	0,00	11.639,04	15.018.440,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.558.433,47	DV	0,00	33.850,89	1.524.582,58	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.558.433,47	DV	0,00	33.850,89	1.524.582,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	115.962.831,59	CR	8.851.902,35	9.923.482,36	117.034.411,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.356.649,68	CR	7.102.010,80	8.322.329,60	11.576.968,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.885.656,66	CR	4.175.893,18	5.396.776,33	8.106.539,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.714.349,82	CR	2.943.816,32	3.182.967,19	5.953.500,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	654.252,36	CR	740.581,56	747.313,99	660.984,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	410.175,24	CR	410.175,23	1.385.241,52	1.385.241,53	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.879,24	CR	81.320,07	81.253,63	106.812,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.993,02	CR	2.926.117,62	2.925.553,27	3.470.428,67	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	2.925.300,00	2.925.300,00	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	3.470.987,89	CR	734,39	170,04	3.470.423,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.953.691,78	CR	5.663,50	0,00	50.948.028,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.953.691,78	CR	5.663,50	0,00	50.948.028,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.953.691,78	CR	5.663,50	0,00	50.948.028,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.652.490,13	CR	1.744.228,05	1.601.152,76	54.509.414,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	54.652.490,13	CR	1.744.228,05	1.601.152,76	54.509.414,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.652.490,13	CR	1.744.228,05	1.601.152,76	54.509.414,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.518.467,53	CR	1.744.228,05	1.601.152,76	54.375.392,24	CR
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	16.256.459,97	16.256.459,97	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	65.376.868,18	CR	0,00	5.304.691,85	70.681.560,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.884.251,84	CR	0,00	217.836,75	2.102.088,59	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.884.251,84	CR	0,00	217.836,75	2.102.088,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	598.563,85	CR	0,00	65.441,50	664.005,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	598.563,85	CR	0,00	65.441,50	664.005,35	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.273.331,12	CR	0,00	151.335,09	1.424.666,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.499,54	CR	0,00	1.060,16	9.559,70	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	11.489.513,87	CR	0,00	1.312.126,20	12.801.640,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.216.292,46	CR	0,00	1.281.306,55	12.497.599,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.221,41	CR	0,00	30.819,65	304.041,06	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	22.920.278,66	CR	0,00	3.774.712,58	26.694.991,24	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.697,83	CR	0,00	16,32	2.714,15	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	2.546,10	CR	0,00	0,00	2.546,10	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	151,73	CR	0,00	16,32	168,05	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.080.125,98	CR	0,00	0,00	29.080.125,98	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-36.764.174,16	DV	14.655.307,21	9.136.366,58	-42.283.114,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.824.577,50	DV	3.138.382,26	1.396.334,79	-15.566.624,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.711.528,87	DV	2.034.030,08	1.017.828,54	-9.727.730,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-193.946,38	DV	43.033,56	21.533,99	-215.445,95	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-147.917,37	DV	33.102,74	16.564,61	-164.455,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-46.029,01	DV	9.930,82	4.969,38	-50.990,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-409.261,29	DV	93.163,60	46.619,06	-455.805,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.897.779,93	DV	1.830.805,90	916.135,17	-8.812.450,66	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-60.568,58	DV	12.064,90	6.037,27	-66.596,21	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-149.972,69	DV	54.962,12	27.503,05	-177.431,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-78.125,13	DV	5.011,06	2.507,54	-80.628,65	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.214,29	DV	3.067,96	1.447,03	-10.835,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.436.730,74	DV	677.919,87	241.891,13	-2.872.759,48	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.297,16	DV	21.984,39	0,00	-75.281,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-201.046,21	DV	209.712,28	70.438,44	-340.320,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-79.456,22	DV	16.329,18	8.171,12	-87.614,28	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.243.691,04	DV	253.690,69	98.171,25	-1.399.210,48	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-146.402,21	DV	105.866,38	52.975,53	-199.293,06	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-153.848,53	DV	17.094,28	0,00	-170.942,81	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-291.917,86	DV	22.727,85	0,00	-314.645,71	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.205,96	DV	13.612,22	6.811,56	-68.006,62	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-205.865,55	DV	16.902,60	5.323,23	-217.444,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.088.446,02	DV	272.996,33	102.393,17	-1.259.049,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-326.133,96	DV	60.486,32	30.267,38	-356.352,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.174.398,49	DV	84.870,64	0,00	-1.259.269,13	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-22.920.278,66	DV	5.905.989,62	2.131.277,04	-26.694.991,24	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.318,00	DV	2.180,58	0,00	-21.498,58	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.608.754,75	5.608.754,75	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.074.944,99	DV	0,00	5.663,50	-29.069.281,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-78,92	DV	0,00	5.663,50	5.584,58	CR
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-29.074.866,07	DV	0,00	0,00	-29.074.866,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.971.784,44	CR	0,00	65.509,99	3.037.294,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.971.784,44	CR	0,00	65.509,99	3.037.294,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.509.533,47	DV	1.601.152,76	1.744.228,05	-2.366.458,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	109.749,49	109.749,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.082.927,73	CR	0,00	109.749,49	3.192.677,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	255.645,39	CR	0,00	0,00	255.645,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.645,39	CR	0,00	0,00	255.645,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.645,39	CR	0,00	0,00	255.645,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	255.645,39	CR	0,00	0,00	255.645,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.827.282,34	CR	0,00	109.749,49	2.937.031,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.713.621,28	CR	0,00	66.192,13	2.779.813,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	113.661,06	CR	0,00	43.557,36	157.218,42	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	112.812,08	CR	0,00	43.517,56	156.329,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	848,98	CR	0,00	39,80	888,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-111.143,29	DV	44.239,50	0,00	-155.382,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-50.051,69	DV	0,00	0,00	-50.051,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-50.051,69	DV	0,00	0,00	-50.051,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-50.051,69	DV	0,00	0,00	-50.051,69	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-50.051,69	DV	0,00	0,00	-50.051,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-749,95	DV	83,23	0,00	-833,18	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-749,95	DV	83,23	0,00	-833,18	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-749,95	DV	83,23	0,00	-833,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.267,82	DV	43.937,84	0,00	-94.205,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-423,24	DV	1.712,75	0,00	-2.135,99	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-49.844,58	DV	42.225,09	0,00	-92.069,67	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-49.346,78	DV	42.213,59	0,00	-91.560,37	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-497,80	DV	11,50	0,00	-509,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-97,68	DV	22,20	0,00	-119,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.976,15	DV	196,23	0,00	-10.172,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.976,15	DV	196,23	0,00	-10.172,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.971.784,44	DV	65.509,99	0,00	-3.037.294,43	DV