

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	117.034.411,60	DV	15.539.997,88	15.869.484,06	116.704.925,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	325.550,60	DV	7.638.941,07	7.535.777,75	428.713,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	325.550,60	DV	7.638.941,07	7.535.777,75	428.713,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	99.815.443,85	DV	7.889.494,31	8.281.758,31	99.423.179,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.935.427,63	DV	5.433.162,34	4.868.856,49	89.499.733,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.724.144,12	DV	3.393.219,38	3.234.214,73	35.883.148,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	236.453,72	DV	307.820,21	216.802,10	327.471,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.763,96	DV	65.477,06	65.422,45	64.818,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	150.657,55	DV	241.377,80	151.320,80	240.714,55	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.060,16	DV	965,35	0,00	2.025,51	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.972,05	DV	0,00	58,85	19.913,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	101.891,37	DV	676.134,74	445.964,60	332.061,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.309.260,40	DV	1.813.960,24	2.539.437,50	5.583.783,14	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.076.538,63	DV	595.304,19	32.010,53	29.639.832,29	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.076.538,63	DV	595.304,19	32.010,53	29.639.832,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	107.992,84	8.995,81	98.997,03	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	620.105,11	314.782,20	612.212,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.914.893,62	DV	1.311.845,01	1.310.863,75	1.915.874,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.880.016,22	DV	2.456.331,97	3.412.901,82	9.923.446,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.409.762,72	DV	2.456.331,97	3.412.901,82	6.453.192,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.358.540,69	DV	2.452.468,11	3.408.600,00	6.402.408,80	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.222,03	DV	3.863,86	4.301,82	50.784,07	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.183,76	DV	3.830,58	4.283,35	8.730,99	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.038,27	DV	33,28	18,47	42.053,08	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	16.893.417,15	DV	11.562,50	51.948,00	16.853.031,65	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.368.834,57	DV	0,00	18.027,01	15.350.807,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.368.834,57	DV	0,00	18.027,01	15.350.807,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	350.393,93	DV	0,00	6.387,93	344.006,00	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.018.440,64	DV	0,00	11.639,08	15.006.801,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.524.582,58	DV	11.562,50	33.920,99	1.502.224,09	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.524.582,58	DV	11.562,50	33.920,99	1.502.224,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.034.411,60	CR	7.622.525,60	7.293.039,42	116.704.925,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.576.968,48	CR	6.034.393,75	5.049.328,43	10.591.903,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.106.539,81	CR	5.343.186,48	4.357.883,93	7.121.237,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.953.500,69	CR	3.233.725,02	3.497.953,92	6.217.729,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	660.984,79	CR	653.199,34	684.688,07	692.473,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.385.241,53	CR	1.385.241,52	104.170,80	104.170,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.812,80	CR	71.020,60	71.071,14	106.863,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.428,67	CR	691.207,27	691.444,50	3.470.665,90	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	687.200,00	687.200,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,13	CR	5,13	251,13	251,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.470.423,54	CR	3.924,04	3.915,27	3.470.414,77	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.948.028,28	CR	0,00	5,06	50.948.033,34	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.948.028,28	CR	0,00	5,06	50.948.033,34	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.948.028,28	CR	0,00	5,06	50.948.033,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.509.414,84	CR	1.588.131,85	2.243.705,93	55.164.988,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	54.509.414,84	CR	1.588.131,85	2.243.705,93	55.164.988,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.509.414,84	CR	1.588.131,85	2.243.705,93	55.164.988,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.375.392,24	CR	1.588.131,85	2.243.705,93	55.030.966,32	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	14.459.662,86	14.459.662,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	70.681.560,03	CR	0,00	3.995.772,32	74.677.332,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.102.088,59	CR	0,00	307.820,21	2.409.908,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.102.088,59	CR	0,00	307.820,21	2.409.908,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	664.005,35	CR	0,00	65.477,06	729.482,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	664.005,35	CR	0,00	65.477,06	729.482,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.424.666,21	CR	0,00	241.377,80	1.666.044,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.559,70	CR	0,00	965,35	10.525,05	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	12.801.640,07	CR	0,00	1.311.845,01	14.113.485,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.497.599,01	CR	0,00	1.281.442,51	13.779.041,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.041,06	CR	0,00	30.402,50	334.443,56	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	26.694.991,24	CR	0,00	1.810.221,19	28.505.212,43	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.714,15	CR	0,00	16,32	2.730,47	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	168,05	CR	0,00	16,32	184,37	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.080.125,98	CR	0,00	565.869,59	29.645.995,57	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-42.283.114,79	DV	12.215.951,87	8.817.603,89	-45.681.462,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.566.624,97	DV	2.854.832,87	1.268.736,56	-17.152.721,28	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.727.730,41	DV	1.834.885,32	920.695,52	-10.641.920,21	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-215.445,95	DV	43.033,54	21.533,98	-236.945,51	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-164.455,50	DV	33.102,72	16.564,60	-180.993,62	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-50.990,45	DV	9.930,82	4.969,38	-55.951,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-455.805,83	DV	93.163,60	46.619,06	-502.350,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.812.450,66	DV	1.631.207,60	818.775,22	-9.624.883,04	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-66.596,21	DV	12.542,78	6.276,39	-72.862,60	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-177.431,76	DV	54.937,80	27.490,87	-204.878,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-80.628,65	DV	19.461,35	6.541,86	-93.548,14	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.835,22	DV	1.495,56	748,37	-11.582,41	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.872.759,48	DV	629.752,15	217.257,70	-3.285.253,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-75.281,55	DV	73.984,84	0,00	-149.266,39	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-340.320,05	DV	139.056,11	63.733,64	-415.642,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

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	-87.614,28	DV	16.511,26	8.262,24	-95.863,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.399.210,48	DV	267.459,41	112.178,22	-1.554.491,67	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.293,06	DV	28.650,56	14.336,74	-213.606,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-170.942,81	DV	17.094,28	0,00	-188.037,09	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-314.645,71	DV	41.501,95	0,00	-356.147,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-68.006,62	DV	13.612,22	6.811,56	-74.807,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-217.444,92	DV	31.881,52	11.935,30	-237.391,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.259.049,18	DV	204.705,31	93.287,77	-1.370.466,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-356.352,90	DV	60.362,38	30.205,34	-386.509,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.259.269,13	DV	104.170,80	0,00	-1.363.439,93	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-26.694.991,24	DV	4.551.079,10	2.740.857,91	-28.505.212,43	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-21.498,58	DV	2.031,82	1,34	-23.529,06	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.808.008,08	4.808.008,08	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.069.281,49	DV	5,06	0,00	-29.069.286,55	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.584,58	CR	5,06	0,00	5.579,52	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	3.037.294,43	CR	0,00	58.154,80	3.095.449,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.037.294,43	CR	0,00	58.154,80	3.095.449,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.366.458,18	DV	2.243.705,93	1.588.131,85	-3.022.032,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	64.831,97	64.831,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.192.677,22	CR	0,00	64.831,97	3.257.509,19	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	2.937.031,83	CR	0,00	64.831,97	3.001.863,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.779.813,41	CR	0,00	60.968,11	2.840.781,52	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	157.218,42	CR	0,00	3.863,86	161.082,28	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	156.329,64	CR	0,00	3.830,58	160.160,22	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

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	888,78	CR	0,00	33,28	922,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-155.382,79	DV	6.677,17	0,00	-162.059,96	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	-833,18	DV	83,23	0,00	-916,41	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-833,18	DV	83,23	0,00	-916,41	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-833,18	DV	83,23	0,00	-916,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.205,66	DV	2.390,49	0,00	-96.596,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.135,99	DV	0,00	0,00	-2.135,99	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-92.069,67	DV	2.390,49	0,00	-94.460,16	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-91.560,37	DV	2.372,02	0,00	-93.932,39	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-509,30	DV	18,47	0,00	-527,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-119,88	DV	22,20	0,00	-142,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.172,38	DV	181,25	0,00	-10.353,63	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.172,38	DV	181,25	0,00	-10.353,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.037.294,43	DV	58.154,80	0,00	-3.095.449,23	DV