

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	116.704.925,42	DV	45.396.153,68	74.726.353,03	87.374.726,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	428.713,92	DV	7.680.217,10	7.608.714,36	500.216,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	428.713,92	DV	7.680.217,10	7.608.714,36	500.216,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	99.423.179,85	DV	37.143.665,76	67.059.663,45	69.507.182,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.499.733,48	DV	35.285.276,08	66.258.257,57	58.526.751,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.883.148,77	DV	33.958.897,70	35.748.070,18	34.093.976,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	327.471,83	DV	219.748,11	307.820,95	239.398,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.818,57	DV	65.176,81	65.477,43	64.517,95	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	240.714,55	DV	153.691,22	241.378,17	153.027,60	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.025,51	DV	880,08	965,35	1.940,24	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.913,20	DV	0,00	0,00	19.913,20	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	0,00	DV	29.336.513,40	2.851,69	29.333.661,71	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	DV	29.336.513,40	2.851,69	29.333.661,71	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	332.061,51	DV	1.810.602,20	1.928.860,71	213.803,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.583.783,14	DV	2.553.068,43	3.830.328,54	4.306.523,03	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.639.832,29	DV	38.965,56	29.678.208,29	589,56	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.639.832,29	DV	38.965,56	29.678.208,29	589,56	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.997,03	DV	0,00	8.995,81	90.001,22	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.989.500,02	DV	0,00	29.074.866,07	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	612.212,78	DV	1.031,39	104.170,81	509.073,36	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.915.874,88	DV	1.325.346,99	1.322.154,70	1.919.067,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.923.446,37	DV	1.858.389,68	801.405,88	10.980.430,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.453.192,87	DV	1.858.389,68	801.405,88	7.510.176,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.402.408,80	DV	1.850.943,41	793.800,00	7.459.552,21	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	50.784,07	DV	7.446,27	7.605,88	50.624,46	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.730,99	DV	7.396,21	7.481,15	8.646,05	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.053,08	DV	50,06	124,73	41.978,41	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

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	16.853.031,65	DV	572.270,82	57.975,22	17.367.327,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.350.807,56	DV	232.363,06	24.570,80	15.558.599,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.350.807,56	DV	232.363,06	24.570,80	15.558.599,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	344.006,00	DV	232.363,06	12.931,74	563.437,32	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.006.801,56	DV	0,00	11.639,06	14.995.162,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.502.224,09	DV	339.907,76	33.404,42	1.808.727,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.502.224,09	DV	339.907,76	33.404,42	1.808.727,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	116.704.925,42	CR	38.293.264,66	8.963.065,31	87.374.726,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.591.903,16	CR	7.751.443,18	7.097.556,38	9.938.016,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.121.237,26	CR	6.355.852,68	5.698.216,37	6.463.600,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.217.729,59	CR	5.173.992,42	4.074.270,54	5.118.007,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	692.473,52	CR	997.606,20	1.311.682,97	1.006.550,29	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	104.170,81	CR	104.170,81	231.645,41	231.645,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.863,34	CR	80.083,25	80.617,45	107.397,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.665,90	CR	1.395.590,50	1.399.340,01	3.474.415,41	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	1.395.100,00	1.395.100,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	251,13	CR	251,13	251,13	251,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.470.414,77	CR	161,27	3.910,78	3.474.164,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.948.033,34	CR	29.074.866,07	6,14	21.873.173,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.948.033,34	CR	29.074.866,07	6,14	21.873.173,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.948.033,34	CR	29.074.866,07	6,14	21.873.173,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.164.988,92	CR	1.466.955,41	1.865.502,79	55.563.536,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.164.988,92	CR	1.466.955,41	1.865.502,79	55.563.536,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.164.988,92	CR	1.466.955,41	1.865.502,79	55.563.536,30	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.030.966,32	CR	1.466.955,41	1.865.502,79	55.429.513,70	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	43.932.189,41	43.932.189,41	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	74.677.332,35	CR	29.077.717,76	4.204.426,54	49.804.041,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.409.908,80	CR	0,00	219.748,11	2.629.656,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.409.908,80	CR	0,00	219.748,11	2.629.656,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	729.482,41	CR	0,00	65.176,81	794.659,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	729.482,41	CR	0,00	65.176,81	794.659,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.666.044,01	CR	0,00	153.691,22	1.819.735,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.525,05	CR	0,00	880,08	11.405,13	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	14.113.485,08	CR	0,00	1.325.346,97	15.438.832,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.779.041,52	CR	0,00	1.295.019,66	15.074.061,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.443,56	CR	0,00	30.327,31	364.770,87	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	28.505.212,43	CR	0,00	2.393.729,18	30.898.941,61	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.730,47	CR	0,00	16,07	2.746,54	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	184,37	CR	0,00	16,07	200,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.645.995,57	CR	29.077.717,76	265.586,21	833.864,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-45.681.462,77	DV	12.988.962,72	9.128.284,27	-49.542.141,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.152.721,28	DV	3.083.264,98	1.620.564,37	-18.615.421,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.641.920,21	DV	2.097.030,48	1.267.868,82	-11.471.081,87	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-236.945,51	DV	87.592,70	43.831,39	-280.706,82	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-180.993,62	DV	57.708,68	28.877,42	-209.824,88	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-55.951,89	DV	29.884,02	14.953,97	-70.881,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-502.350,37	DV	109.339,04	54.713,25	-556.976,16	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.624.883,04	DV	1.826.418,68	1.132.454,66	-10.318.847,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-72.862,60	DV	17.998,52	9.006,47	-81.854,65	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-204.878,69	DV	55.681,54	27.863,05	-232.697,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-93.548,14	DV	2.404,98	1.203,44	-94.749,68	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.582,41	DV	319,95	1.045,32	-10.857,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.285.253,93	DV	589.464,96	210.109,05	-3.664.609,84	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-149.266,39	DV	6.283,32	0,00	-155.549,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-415.642,52	DV	54.126,08	25.809,28	-443.959,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-95.863,30	DV	17.747,84	8.881,02	-104.730,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.554.491,67	DV	285.911,76	114.294,68	-1.726.108,75	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-213.606,88	DV	48.294,64	24.166,64	-237.734,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-188.037,09	DV	17.094,30	0,00	-205.131,39	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-356.147,66	DV	81.266,38	0,00	-437.414,04	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-74.807,28	DV	13.612,22	6.811,56	-81.607,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-237.391,14	DV	65.128,42	30.145,87	-272.373,69	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.370.466,72	DV	247.233,29	110.374,22	-1.507.325,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-386.509,94	DV	59.745,68	29.896,74	-416.358,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.363.439,93	DV	87.065,64	66,78	-1.450.438,79	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-28.505.212,43	DV	4.907.897,97	2.514.168,79	-30.898.941,61	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-23.529,06	DV	4.376,32	127,66	-27.777,72	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.993.423,45	4.993.423,45	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.069.286,55	DV	6,14	29.074.866,07	5.573,38	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.579,52	CR	6,14	0,00	5.573,38	CR
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-29.074.866,07	DV	0,00	29.074.866,07	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.095.449,23	CR	0,00	57.657,12	3.153.106,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.095.449,23	CR	0,00	57.657,12	3.153.106,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.022.032,26	DV	1.865.502,79	1.466.955,41	-3.420.579,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	66.389,68	66.389,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.257.509,19	CR	0,00	66.389,68	3.323.898,87	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	3.001.863,80	CR	0,00	66.389,68	3.068.253,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.840.781,52	CR	0,00	58.943,41	2.899.724,93	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	161.082,28	CR	0,00	7.446,27	168.528,55	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	160.160,22	CR	0,00	7.396,21	167.556,43	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	922,06	CR	0,00	50,06	972,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.059,96	DV	8.732,56	0,00	-170.792,52	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	-916,41	DV	83,23	0,00	-999,64	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-916,41	DV	83,23	0,00	-999,64	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-916,41	DV	83,23	0,00	-999,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-96.596,15	DV	4.245,91	0,00	-100.842,06	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	-94.460,16	DV	4.245,91	0,00	-98.706,07	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-93.932,39	DV	4.121,18	0,00	-98.053,57	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-527,77	DV	124,73	0,00	-652,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.000,00	DV	4.000,00	0,00	-8.000,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.000,00	DV	4.000,00	0,00	-8.000,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-142,08	DV	22,20	0,00	-164,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.353,63	DV	381,22	0,00	-10.734,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.353,63	DV	381,22	0,00	-10.734,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.095.449,23	DV	57.657,12	0,00	-3.153.106,35	DV