

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.132.802,70	DV	13.115.146,10	12.175.333,29	88.072.615,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	333.606,92	DV	6.092.040,74	6.175.113,65	250.534,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	333.606,92	DV	6.092.040,74	6.175.113,65	250.534,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.490.945,94	DV	7.017.293,36	5.940.009,44	70.568.229,86	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.246.429,31	DV	5.340.641,56	5.237.573,27	59.349.497,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.836.175,66	DV	4.027.818,63	3.906.929,62	34.957.064,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	234.799,40	DV	212.283,58	216.498,98	230.584,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.625,61	DV	62.787,21	65.261,59	62.151,23	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	149.521,98	DV	148.622,00	150.006,01	148.137,97	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.086,22	DV	874,37	1.026,06	1.934,53	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.565,59	DV	0,00	205,32	18.360,27	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	29.054.572,61	DV	227.854,36	572.778,02	28.709.648,95	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	29.054.572,61	DV	227.854,36	572.778,02	28.709.648,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	453.435,08	DV	432.874,48	432.144,77	454.164,79	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.093.299,16	DV	3.097.725,03	2.628.636,90	5.562.387,29	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	69,41	DV	57.081,18	56.870,95	279,64	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	69,41	DV	57.081,18	56.870,95	279,64	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	81.005,41	DV	0,00	8.995,81	72.009,60	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	503.049,34	DV	0,00	0,00	503.049,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.911.564,95	DV	1.312.822,93	1.321.647,84	1.902.740,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.244.516,63	DV	1.676.651,80	702.436,17	11.218.732,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.774.263,13	DV	1.676.651,80	702.436,17	7.748.478,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.722.579,18	DV	1.673.513,56	700.000,00	7.696.092,74	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.683,95	DV	3.138,24	2.436,17	52.386,02	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.629,05	DV	3.028,11	2.421,48	10.235,68	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.054,90	DV	110,13	14,69	42.150,34	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: 02/2024

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	17.308.249,84	DV	5.812,00	60.210,20	17.253.851,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.538.886,42	DV	1.187,00	20.840,22	15.519.233,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.538.886,42	DV	1.187,00	20.840,22	15.519.233,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	555.362,97	DV	1.187,00	9.201,14	547.348,83	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.983.523,45	DV	0,00	11.639,08	14.971.884,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.769.363,42	DV	4.625,00	39.369,98	1.734.618,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.769.363,42	DV	4.625,00	39.369,98	1.734.618,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.132.802,70	CR	6.550.251,55	7.490.064,36	88.072.615,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.281.961,45	CR	5.169.155,99	5.681.812,77	9.794.618,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.811.340,57	CR	3.898.610,51	4.411.478,80	6.324.208,86	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.737.219,74	CR	2.906.089,61	3.047.841,88	4.878.972,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	721.293,37	CR	725.761,57	705.937,64	701.469,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	242.251,95	CR	242.251,95	636.375,68	636.375,68	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.575,51	CR	24.507,38	21.323,60	107.391,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.620,88	CR	1.270.545,48	1.270.333,97	3.470.409,37	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	1.270.100,00	1.270.100,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	191,13	CR	191,13	5,13	5,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.470.429,75	CR	176,25	150,74	3.470.404,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.178,19	CR	0,00	12,07	21.873.190,26	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.178,19	CR	0,00	12,07	21.873.190,26	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.178,19	CR	0,00	12,07	21.873.190,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.977.663,06	CR	1.381.095,56	1.808.239,52	56.404.807,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.977.663,06	CR	1.381.095,56	1.808.239,52	56.404.807,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.977.663,06	CR	1.381.095,56	1.808.239,52	56.404.807,02	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.843.640,46	CR	1.381.095,56	1.808.239,52	56.270.784,42	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	14.230.411,18	14.230.411,18	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.385.132,84	CR	0,00	4.837.775,42	9.222.908,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.441,65	CR	0,00	212.283,58	428.725,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	216.441,65	CR	0,00	212.283,58	428.725,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.257,20	CR	0,00	62.787,21	128.044,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	65.257,20	CR	0,00	62.787,21	128.044,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	150.158,39	CR	0,00	148.622,00	298.780,39	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.026,06	CR	0,00	874,37	1.900,43	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.307.848,84	CR	0,00	1.312.822,93	2.620.671,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.277.464,37	CR	0,00	1.282.928,47	2.560.392,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.384,47	CR	0,00	29.894,46	60.278,93	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	2.581.631,51	CR	0,00	3.084.198,65	5.665.830,16	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	15,85	CR	0,00	615,90	631,75	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	600,00	600,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	15,85	CR	0,00	15,90	31,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	279.194,99	CR	0,00	227.854,36	507.049,35	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.036.944,58	DV	12.422.159,59	7.956.877,45	-8.502.226,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.452.681,56	DV	2.537.129,16	1.158.575,16	-2.831.235,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-883.147,72	DV	1.691.327,96	848.788,60	-1.725.687,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-21.131,57	DV	42.313,90	21.182,35	-42.263,12	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-12.578,32	DV	32.742,90	16.391,10	-28.930,12	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-8.553,25	DV	9.571,00	4.791,25	-13.333,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-40.029,14	DV	108.826,90	54.478,75	-94.377,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-791.466,43	DV	1.471.979,62	738.982,82	-1.524.463,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.960,16	DV	16.226,86	8.123,15	-14.063,87	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-24.560,42	DV	51.980,68	26.021,53	-50.519,57	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-823,47	DV	509,88	255,25	-1.078,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263.493,22	DV	443.752,03	157.437,95	-549.807,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.283,32	DV	6.283,32	0,00	-12.566,64	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-21.606,14	DV	54.366,70	15.699,50	-60.273,34	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

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	-1.002,23	DV	12.829,94	6.422,67	-7.409,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-154.484,98	DV	258.130,64	104.077,67	-308.537,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-14.710,90	DV	29.457,16	14.746,26	-29.421,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.624,45	DV	17.646,33	21,88	-35.248,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.046,03	DV	23.074,64	28,61	-46.092,06	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.206,83	DV	13.994,56	7.005,68	-13.195,71	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.528,34	DV	27.968,74	9.435,68	-37.061,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-87.592,60	DV	163.398,04	74.962,80	-176.027,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-24.782,72	DV	49.579,46	24.819,47	-49.542,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-192.841,83	DV	188.561,79	52.311,09	-329.092,53	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-2.581.631,51	DV	5.221.031,39	2.136.832,74	-5.665.830,16	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-2.631,51	DV	2.531,18	1,69	-5.161,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.661.467,86	4.661.467,86	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-4,78	DV	12,07	0,00	-16,85	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4,78	DV	12,07	0,00	-16,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.943,28	CR	0,00	54.662,75	120.606,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.943,28	CR	0,00	54.662,75	120.606,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-414.126,76	DV	1.808.239,52	1.381.095,56	-841.270,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.551,80	56.551,80	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	67.765,01	CR	0,00	56.551,80	124.316,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.765,01	CR	0,00	56.551,80	124.316,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.026,97	CR	0,00	53.413,56	118.440,53	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITóRIO - FIDC	2.738,04	CR	0,00	3.138,24	5.876,28	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.641,69	CR	0,00	3.028,11	5.669,80	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	96,35	CR	0,00	110,13	206,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-1.821,73	DV	1.889,05	0,00	-3.710,78	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-83,73	DV	83,23	0,00	-166,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	-83,73	DV	83,23	0,00	-166,96	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-83,73	DV	83,23	0,00	-166,96	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.511,99	DV	1.583,57	0,00	-3.095,56	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.511,99	DV	1.583,57	0,00	-3.095,56	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.492,13	DV	1.568,88	0,00	-3.061,01	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-19,86	DV	14,69	0,00	-34,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8,88	DV	31,08	0,00	-39,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217,13	DV	191,17	0,00	-408,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-217,13	DV	191,17	0,00	-408,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.943,28	DV	54.662,75	0,00	-120.606,03	DV