

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.374.726,07	DV	17.247.280,14	17.489.203,51	87.132.802,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500.216,66	DV	8.768.067,77	8.934.677,51	333.606,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500.216,66	DV	8.768.067,77	8.934.677,51	333.606,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.507.182,16	DV	8.479.212,37	8.495.448,59	69.490.945,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.526.751,99	DV	5.105.447,36	4.385.770,04	59.246.429,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.093.976,29	DV	3.791.428,26	3.049.228,89	34.836.175,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	239.398,99	DV	216.441,65	221.041,24	234.799,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.517,95	DV	65.257,20	65.149,54	64.625,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	153.027,60	DV	150.158,39	153.664,01	149.521,98	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.940,24	DV	1.026,06	880,08	2.086,22	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.913,20	DV	0,00	1.347,61	18.565,59	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	29.333.661,71	DV	279.121,87	558.210,97	29.054.572,61	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	29.333.661,71	DV	279.121,87	558.210,97	29.054.572,61	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	213.803,00	DV	653.504,86	413.872,78	453.435,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.306.523,03	DV	2.601.922,45	1.815.146,32	5.093.299,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	589,56	DV	40.437,43	40.957,58	69,41	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	589,56	DV	40.437,43	40.957,58	69,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	90.001,22	DV	0,00	8.995,81	81.005,41	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	509.073,36	DV	73,12	6.097,14	503.049,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.919.067,17	DV	1.313.945,98	1.321.448,20	1.911.564,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.980.430,17	DV	3.373.765,01	4.109.678,55	10.244.516,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.510.176,67	DV	3.373.765,01	4.109.678,55	6.774.263,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.459.552,21	DV	3.371.026,97	4.108.000,00	6.722.579,18	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	50.624,46	DV	2.738,04	1.678,55	51.683,95	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.646,05	DV	2.641,69	1.658,69	9.629,05	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	41.978,41	DV	96,35	19,86	42.054,90	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: 01/2024

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	17.367.327,25	DV	0,00	59.077,41	17.308.249,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.558.599,82	DV	0,00	19.713,40	15.538.886,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.558.599,82	DV	0,00	19.713,40	15.538.886,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	563.437,32	DV	0,00	8.074,35	555.362,97	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.995.162,50	DV	0,00	11.639,05	14.983.523,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.808.727,43	DV	0,00	39.364,01	1.769.363,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.808.727,43	DV	0,00	39.364,01	1.769.363,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.374.726,07	CR	7.613.459,51	7.371.536,14	87.132.802,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.938.016,36	CR	6.158.141,66	5.502.086,75	9.281.961,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.463.600,95	CR	4.902.087,15	4.249.826,77	5.811.340,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.118.007,71	CR	3.567.174,36	3.186.386,39	4.737.219,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.006.550,29	CR	958.964,08	673.707,16	721.293,37	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	231.645,41	CR	311.660,41	322.266,95	242.251,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.397,54	CR	64.288,30	67.466,27	110.575,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.474.415,41	CR	1.256.054,51	1.252.259,98	3.470.620,88	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	78,60	78,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	251,13	CR	65,13	5,13	191,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.474.164,28	CR	3.910,78	176,25	3.470.429,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.173,41	CR	0,00	4,78	21.873.178,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.173,41	CR	0,00	4,78	21.873.178,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.173,41	CR	0,00	4,78	21.873.178,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.563.536,30	CR	1.455.317,85	1.869.444,61	55.977.663,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.563.536,30	CR	1.455.317,85	1.869.444,61	55.977.663,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.563.536,30	CR	1.455.317,85	1.869.444,61	55.977.663,06	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.429.513,70	CR	1.455.317,85	1.869.444,61	55.843.640,46	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	13.529.824,38	13.529.824,38	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	4.385.132,84	4.385.132,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	216.441,65	216.441,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	216.441,65	216.441,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	65.257,20	65.257,20	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	65.257,20	65.257,20	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	150.158,39	150.158,39	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.026,06	1.026,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.307.848,84	1.307.848,84	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.277.464,37	1.277.464,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	30.384,47	30.384,47	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	0,00	2.581.631,51	2.581.631,51	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	15,85	15,85	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	15,85	15,85	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	279.194,99	279.194,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	11.660.374,99	7.623.430,41	-4.036.944,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.608.746,80	1.156.065,24	-1.452.681,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.768.417,62	885.269,90	-883.147,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	42.313,92	21.182,35	-21.131,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	25.186,86	12.608,54	-12.578,32	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	17.127,06	8.573,81	-8.553,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	80.154,48	40.125,34	-40.029,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.584.834,74	793.368,31	-791.466,43	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	11.934,62	5.974,46	-5.960,16	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	49.179,86	24.619,44	-24.560,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.648,92	825,45	-823,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	406.780,94	143.287,72	-263.493,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.283,32	0,00	-6.283,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	31.545,37	9.939,23	-21.606,14	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.006,86	1.004,63	-1.002,23	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	258.995,66	104.510,68	-154.484,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	29.457,16	14.746,26	-14.710,90	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	17.646,33	21,88	-17.624,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.074,66	28,63	-23.046,03	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	12.428,56	6.221,73	-6.206,83	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	25.343,02	6.814,68	-18.528,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	163.261,92	75.669,32	-87.592,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	49.625,02	24.842,30	-24.782,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	219.012,38	26.170,55	-192.841,83	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.667.050,03	2.085.418,52	-2.581.631,51	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	208.468,08	205.836,57	-2.631,51	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.176.110,08	4.176.110,08	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	4,78	0,00	-4,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4,78	0,00	-4,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	65.943,28	65.943,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	65.943,28	65.943,28	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	1.869.444,61	1.455.317,85	-414.126,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	67.765,01	67.765,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	67.765,01	67.765,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	67.765,01	67.765,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	65.026,97	65.026,97	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	2.738,04	2.738,04	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	2.641,69	2.641,69	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	96,35	96,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.821,73	0,00	-1.821,73	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	83,73	0,00	-83,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	83,73	0,00	-83,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	83,73	0,00	-83,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.511,99	0,00	-1.511,99	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	1.511,99	0,00	-1.511,99	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	1.492,13	0,00	-1.492,13	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	19,86	0,00	-19,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	8,88	0,00	-8,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	217,13	0,00	-217,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	217,13	0,00	-217,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.943,28	0,00	-65.943,28	DV