

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.008.282,42	DV	15.835.265,16	16.187.515,72	88.656.031,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	599.692,12	DV	8.275.854,24	7.986.592,51	888.953,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	599.692,12	DV	8.275.854,24	7.986.592,51	888.953,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.368.441,55	DV	7.543.564,66	8.136.711,86	70.775.294,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.770.378,34	DV	4.307.360,14	5.732.284,12	54.345.454,36	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.438.790,48	DV	3.125.407,27	3.931.675,64	30.632.522,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	333.904,96	DV	204.938,72	308.294,87	230.548,81	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.211,97	DV	52.792,25	52.821,96	52.182,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	254.089,52	DV	150.655,20	254.699,51	150.045,21	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	540,27	DV	681,59	540,27	681,59	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	27.063,20	DV	809,68	233,13	27.639,75	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	25.205.004,26	DV	236.776,94	540.739,56	24.901.041,64	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	25.205.004,26	DV	236.776,94	540.739,56	24.901.041,64	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	472.119,47	DV	450.079,29	450.714,29	471.484,47	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.414.029,58	DV	2.198.977,58	2.584.308,65	5.028.698,51	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	13.732,21	DV	34.634,74	47.618,27	748,68	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.732,21	DV	34.634,74	47.618,27	748,68	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	90.987,13	DV	0,00	10.941,67	80.045,46	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.900.451,42	DV	0,00	0,00	21.900.451,42	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.313,53	DV	0,00	0,00	33.313,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.306.835,78	DV	1.181.952,87	1.789.666,81	1.699.121,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.598.063,21	DV	3.236.204,52	2.404.427,74	16.429.839,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.598.063,21	DV	3.236.204,52	2.404.427,74	16.429.839,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.549.521,89	DV	3.232.389,05	2.400.400,00	16.381.510,94	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	48.541,32	DV	3.815,47	4.027,74	48.329,05	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.685,90	DV	3.511,29	4.000,79	9.196,40	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	38.855,42	DV	304,18	26,95	39.132,65	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.040.148,75	DV	15.846,26	64.211,35	16.991.783,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.670.348,61	DV	12.580,56	22.866,29	15.660.062,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.670.348,61	DV	12.580,56	22.866,29	15.660.062,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	838.132,97	DV	12.580,56	11.227,21	839.486,32	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.832.215,64	DV	0,00	11.639,08	14.820.576,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.369.800,14	DV	3.265,70	41.345,06	1.331.720,78	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.369.800,14	DV	3.265,70	41.345,06	1.331.720,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.008.282,42	CR	8.790.813,04	8.438.562,48	88.656.031,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.787.828,88	CR	7.687.849,16	6.666.361,45	5.766.341,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.787.456,87	CR	5.803.183,78	4.781.723,21	5.765.996,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.703.560,47	CR	4.984.369,38	3.880.714,61	4.599.905,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	701.964,64	CR	735.758,34	790.158,52	756.364,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	83.056,07	CR	83.056,06	106.488,91	106.488,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	298.875,69	CR	0,00	4.361,17	303.236,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372,01	CR	1.884.665,38	1.884.638,24	344,87	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	83,21	83,21	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,46	CR	10,92	10,92	5,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	366,55	CR	571,25	544,11	339,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.267,65	CR	0,00	0,00	21.873.267,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.267,65	CR	0,00	0,00	21.873.267,65	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.267,65	CR	0,00	0,00	21.873.267,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.347.185,89	CR	1.102.963,88	1.772.201,03	61.016.423,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.347.185,89	CR	1.102.963,88	1.772.201,03	61.016.423,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.347.185,89	CR	1.102.963,88	1.772.201,03	61.016.423,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.213.163,29	CR	1.102.963,88	1.772.201,03	60.882.400,44	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	14.233.465,85	14.233.465,85	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.810.723,80	CR	0,00	3.818.510,75	12.629.234,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.996,01	CR	0,00	204.938,72	614.934,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	409.996,01	CR	0,00	204.938,72	614.934,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	105.612,10	CR	0,00	52.792,25	158.404,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105.612,10	CR	0,00	52.792,25	158.404,35	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	303.110,31	CR	0,00	150.655,20	453.765,51	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.273,60	CR	0,00	681,59	1.955,19	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	809,68	809,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.340.105,37	CR	0,00	1.181.952,87	3.522.058,24	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.281.569,73	CR	0,00	1.152.085,65	3.433.655,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.535,64	CR	0,00	29.867,22	88.402,86	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.453.427,24	CR	0,00	2.194.828,13	7.648.255,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	28,34	CR	0,00	14,09	42,43	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	28,34	CR	0,00	14,09	42,43	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	607.166,84	CR	0,00	236.776,94	843.943,78	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.501.322,41	DV	12.461.264,82	9.163.472,81	-11.799.114,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.039.789,98	DV	2.386.268,63	1.286.506,16	-4.139.552,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.916.169,73	DV	1.540.318,19	1.024.020,65	-2.432.467,27	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-47.410,18	DV	47.490,94	23.785,83	-71.115,29	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-33.864,39	DV	33.922,08	16.989,87	-50.796,60	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-13.545,79	DV	13.568,86	6.795,96	-20.318,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-109.719,78	DV	101.410,43	71.892,48	-139.237,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.717.001,91	DV	1.349.885,46	910.732,81	-2.156.154,56	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.627,69	DV	20.704,72	10.362,68	-22.969,73	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-29.410,17	DV	20.826,64	7.246,85	-42.989,96	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.957,86	DV	7.292,52	1.113,65	-8.136,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-881,26	DV	942,52	472,06	-1.351,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-509.101,20	DV	550.182,38	158.130,82	-901.152,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.110,58	DV	6.566,66	11,37	-19.665,87	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-77.549,71	DV	61.853,38	12.148,55	-127.254,54	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-15.678,69	DV	14.652,78	7.338,85	-22.992,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2025

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	-258.588,44	DV	256.445,51	101.137,90	-413.896,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-20.022,56	DV	28.872,14	14.460,61	-34.434,09	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-35.535,54	DV	17.798,58	30,81	-53.303,31	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.128,28	DV	73.981,67	128,08	-120.981,87	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.454,07	DV	36.870,48	18.466,58	-33.857,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.033,33	DV	53.141,18	4.408,07	-74.766,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-194.551,45	DV	157.598,95	78.830,30	-273.320,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-47.579,91	DV	47.516,40	23.798,59	-71.297,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-369.548,57	DV	82.417,67	140,09	-451.826,15	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.453.427,24	DV	4.749.132,16	2.554.304,03	-7.648.255,37	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-8.105,19	DV	3.522,25	320,84	-11.306,60	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.322.341,78	5.322.341,78	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-21,66	DV	0,00	0,00	-21,66	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-21,66	DV	0,00	0,00	-21,66	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	318.396,19	CR	0,00	148.518,41	466.914,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	318.396,19	CR	0,00	148.518,41	466.914,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-627.775,92	DV	1.772.201,03	1.102.963,88	-1.297.013,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	152.004,52	152.004,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	361.958,33	CR	0,00	152.004,52	513.962,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.958,33	CR	0,00	152.004,52	513.962,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	313.428,44	CR	0,00	148.189,05	461.617,49	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	48.529,89	CR	0,00	3.815,47	52.345,36	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	44.471,51	CR	0,00	3.511,29	47.982,80	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.058,38	CR	0,00	304,18	4.362,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.562,14	DV	3.486,11	0,00	-47.048,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-96,24	DV	88,67	0,00	-184,91	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-96,24	DV	88,67	0,00	-184,91	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-96,24	DV	88,67	0,00	-184,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.335,41	DV	2.849,87	0,00	-45.185,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2025

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	-42.335,41	DV	2.849,87	0,00	-45.185,28	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-42.306,47	DV	2.822,92	0,00	-45.129,39	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-28,94	DV	26,95	0,00	-55,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22,20	DV	0,00	0,00	-22,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.108,29	DV	547,57	0,00	-1.655,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.108,29	DV	547,57	0,00	-1.655,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-318.396,19	DV	148.518,41	0,00	-466.914,60	DV