

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.656.031,86	DV	55.607.061,70	54.782.552,64	89.480.540,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	888.953,85	DV	19.902.471,67	20.211.925,29	579.500,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	888.953,85	DV	19.902.471,67	20.211.925,29	579.500,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.775.294,35	DV	35.606.541,60	34.449.254,31	71.932.581,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.345.454,36	DV	4.904.094,31	5.178.798,23	54.070.750,44	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.632.522,11	DV	3.712.678,46	3.988.411,69	30.356.788,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	230.548,81	DV	208.591,38	102.739,46	336.400,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.182,26	DV	55.989,40	52.807,23	55.364,43	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	150.045,21	DV	152.042,06	48.431,99	253.655,28	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	681,59	DV	559,92	681,59	559,92	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	27.639,75	DV	0,00	818,65	26.821,10	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	24.901.041,64	DV	258.328,45	530.433,09	24.628.937,00	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.901.041,64	DV	258.328,45	530.433,09	24.628.937,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	471.484,47	DV	444.393,14	447.764,27	468.113,34	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.028.698,51	DV	2.770.003,69	2.878.543,94	4.920.158,26	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	748,68	DV	31.361,80	28.930,93	3.179,55	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	748,68	DV	31.361,80	28.930,93	3.179,55	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	80.045,46	DV	0,00	10.941,67	69.103,79	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	1.699.121,84	DV	1.191.415,85	1.179.444,87	1.711.092,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.429.839,99	DV	30.702.447,29	29.270.456,08	17.861.831,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	14.188.094,84	78.596,15	14.109.498,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	14.188.094,84	78.596,15	14.109.498,69	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	14.188.094,84	78.596,15	14.109.498,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.429.839,99	DV	16.514.352,45	29.191.859,93	3.752.332,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.381.510,94	DV	16.511.137,03	29.187.873,26	3.704.774,71	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	48.329,05	DV	3.215,42	3.986,67	47.557,80	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.196,40	DV	3.098,73	2.044,80	10.250,33	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	39.132,65	DV	116,69	1.941,87	37.307,47	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.991.783,66	DV	98.048,43	121.373,04	16.968.459,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.660.062,88	DV	86.042,18	80.027,97	15.666.077,09	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.660.062,88	DV	86.042,18	80.027,97	15.666.077,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	839.486,32	DV	86.042,18	68.388,91	857.139,59	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.820.576,56	DV	0,00	11.639,06	14.808.937,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.331.720,78	DV	12.006,25	41.345,07	1.302.381,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.331.720,78	DV	12.006,25	41.345,07	1.302.381,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.656.031,86	CR	21.153.698,25	21.978.207,31	89.480.540,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.766.341,17	CR	19.728.915,74	20.142.784,28	6.180.209,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.765.996,30	CR	3.809.668,58	4.223.487,55	6.179.815,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.599.905,70	CR	2.885.929,81	3.388.683,93	5.102.659,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	756.364,82	CR	817.246,85	747.077,28	686.195,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	106.488,92	CR	106.488,92	87.726,34	87.726,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	303.236,86	CR	3,00	0,00	303.233,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	344,87	CR	15.919.247,16	15.919.296,73	394,44	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	14.052.319,08	14.052.319,08	0,00	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	1.866.500,00	1.866.500,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,46	CR	5,46	5,46	5,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339,41	CR	339,41	388,98	388,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.267,65	CR	0,00	17,55	21.873.285,20	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.267,65	CR	0,00	17,55	21.873.285,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.267,65	CR	0,00	17,55	21.873.285,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.016.423,04	CR	1.424.782,51	1.835.405,48	61.427.046,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.016.423,04	CR	1.424.782,51	1.835.405,48	61.427.046,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.016.423,04	CR	1.424.782,51	1.835.405,48	61.427.046,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.882.400,44	CR	1.424.782,51	1.835.405,48	61.293.023,41	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	0,00	0,00	134.022,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.867.926,61	13.867.926,61	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.629.234,55	CR	0,00	4.410.658,19	17.039.892,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.934,73	CR	0,00	208.591,38	823.526,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	614.934,73	CR	0,00	208.591,38	823.526,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	158.404,35	CR	0,00	55.989,40	214.393,75	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.404,35	CR	0,00	55.989,40	214.393,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	453.765,51	CR	0,00	152.042,06	605.807,57	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.955,19	CR	0,00	559,92	2.515,11	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.522.058,24	CR	0,00	1.191.415,85	4.713.474,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.433.655,38	CR	0,00	1.162.049,99	4.595.705,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.402,86	CR	0,00	29.365,86	117.768,72	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.648.255,37	CR	0,00	2.746.957,05	10.395.212,42	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	42,43	CR	0,00	5.365,46	5.407,89	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	5.351,37	5.351,37	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	42,43	CR	0,00	14,09	56,52	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	843.943,78	CR	0,00	258.328,45	1.102.272,23	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.799.114,42	DV	12.032.503,58	7.860.781,57	-15.970.836,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.139.552,45	DV	2.532.417,19	1.111.489,79	-5.560.479,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.432.467,27	DV	1.585.761,90	801.502,79	-3.216.726,38	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-71.115,29	DV	47.490,88	23.785,81	-94.820,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-50.796,60	DV	33.922,04	16.989,86	-67.728,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.318,69	DV	13.568,84	6.795,95	-27.091,58	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-139.237,73	DV	96.497,66	48.330,84	-187.404,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.156.154,56	DV	1.400.385,50	712.091,99	-2.844.448,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.969,73	DV	17.644,32	8.834,43	-31.779,62	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-42.989,96	DV	23.743,54	8.459,72	-58.273,78	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.136,73	DV	72.074,51	25.054,78	-55.156,46	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.351,72	DV	2.211,81	691,44	-2.872,09	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-901.152,76	DV	574.798,35	200.343,69	-1.275.607,42	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.665,87	DV	6.566,66	11,37	-26.221,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-127.254,54	DV	76.050,11	7.302,52	-196.002,13	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-22.992,62	DV	120.061,04	60.132,57	-82.921,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-413.896,05	DV	258.541,34	102.187,58	-570.249,81	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-34.434,09	DV	31.480,44	15.766,98	-50.147,55	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-53.303,31	DV	17.798,58	30,81	-71.071,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-120.981,87	DV	24.351,26	42,16	-145.290,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.857,97	DV	25.032,08	12.537,32	-46.352,73	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-74.766,44	DV	14.916,84	2.332,38	-87.350,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-273.320,10	DV	164.322,03	59.622,98	-378.019,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-71.297,72	DV	48.177,06	24.129,48	-95.345,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-451.826,15	DV	85.071,53	144,63	-536.753,05	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-7.648.255,37	DV	5.094.911,11	2.347.954,06	-10.395.212,42	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-11.306,60	DV	3.855,05	17,49	-15.144,16	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.401.320,23	4.401.320,23	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-21,66	DV	17,55	0,00	-39,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-21,66	DV	17,55	0,00	-39,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	466.914,60	CR	0,00	171.704,34	638.618,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	466.914,60	CR	0,00	171.704,34	638.618,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.297.013,07	DV	1.835.405,48	1.424.782,51	-1.707.636,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	189.062,61	189.062,61	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	513.962,85	CR	10.885,30	189.062,61	692.140,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	10.885,30	135.775,76	124.890,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	10.885,30	135.775,76	124.890,46	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	10.885,30	135.775,76	124.890,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	513.962,85	CR	0,00	53.286,85	567.249,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	461.617,49	CR	0,00	50.071,43	511.688,92	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	52.345,36	CR	0,00	3.215,42	55.560,78	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	47.982,80	CR	0,00	3.098,73	51.081,53	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.362,56	CR	0,00	116,69	4.479,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.048,25	DV	6.472,97	0,00	-53.521,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.184,67	0,00	-1.184,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.184,67	0,00	-1.184,67	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	1.184,67	0,00	-1.184,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-184,91	DV	88,67	0,00	-273,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-184,91	DV	88,67	0,00	-273,58	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-184,91	DV	88,67	0,00	-273,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.185,28	DV	4.543,64	0,00	-49.728,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.257,94	0,00	-1.257,94	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-45.185,28	DV	3.285,70	0,00	-48.470,98	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-45.129,39	DV	1.343,83	0,00	-46.473,22	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-55,89	DV	1.941,87	0,00	-1.997,76	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	-1.655,86	DV	655,99	0,00	-2.311,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.655,86	DV	655,99	0,00	-2.311,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-466.914,60	DV	171.704,34	0,00	-638.618,94	DV