

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.480.540,92	DV	15.506.840,89	14.539.035,18	90.448.346,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	579.500,23	DV	7.254.857,65	7.265.166,61	569.191,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	579.500,23	DV	7.254.857,65	7.265.166,61	569.191,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.932.581,64	DV	8.246.118,34	7.209.336,58	72.969.363,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.070.750,44	DV	5.544.159,56	4.666.978,48	54.947.931,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.356.788,88	DV	4.341.104,61	3.466.534,55	31.231.358,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	336.400,73	DV	216.155,94	208.758,55	343.798,12	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.364,43	DV	56.205,73	56.115,86	55.454,30	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	253.655,28	DV	159.236,46	152.051,13	260.840,61	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	559,92	DV	713,75	559,92	713,75	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.821,10	DV	0,00	31,64	26.789,46	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	24.628.937,00	DV	274.477,26	551.984,60	24.351.429,66	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.628.937,00	DV	274.477,26	551.984,60	24.351.429,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	468.113,34	DV	479.519,39	457.695,39	489.937,34	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.920.158,26	DV	3.296.808,50	2.216.175,38	6.000.791,38	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.179,55	DV	74.143,52	31.920,63	45.402,44	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.179,55	DV	74.143,52	31.920,63	45.402,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	69.103,79	DV	0,00	10.941,67	58.162,12	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	1.711.092,82	DV	1.203.054,95	1.189.502,26	1.724.645,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.861.831,20	DV	2.701.958,78	2.542.358,10	18.021.431,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.109.498,69	DV	198.059,54	34.616,96	14.272.941,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.109.498,69	DV	198.059,54	34.616,96	14.272.941,27	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.109.498,69	DV	198.059,54	34.616,96	14.272.941,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.752.332,51	DV	2.503.899,24	2.507.741,14	3.748.490,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.704.774,71	DV	2.495.903,44	2.502.900,00	3.697.778,15	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	47.557,80	DV	7.995,80	4.841,14	50.712,46	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.250,33	DV	7.898,40	4.838,74	13.309,99	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2025**

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	37.307,47	DV	97,40	2,40	37.402,47	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.968.459,05	DV	5.864,90	64.531,99	16.909.791,96	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.666.077,09	DV	3.559,70	23.186,91	15.646.449,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.666.077,09	DV	3.559,70	23.186,91	15.646.449,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	857.139,59	DV	3.559,70	11.547,86	849.151,43	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.808.937,50	DV	0,00	11.639,05	14.797.298,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.302.381,96	DV	2.305,20	41.345,08	1.263.342,08	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.302.381,96	DV	2.305,20	41.345,08	1.263.342,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.480.540,92	CR	7.158.969,46	8.126.775,17	90.448.346,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.180.209,71	CR	5.266.841,41	6.222.903,34	7.136.271,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.179.815,27	CR	4.065.263,76	5.021.276,23	7.135.827,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.102.659,82	CR	3.098.768,90	3.880.142,03	5.884.032,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	686.195,25	CR	758.643,52	927.603,42	855.155,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	87.726,34	CR	207.851,34	208.968,42	88.843,42	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	303.233,86	CR	0,00	4.562,36	307.796,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	394,44	CR	1.201.577,65	1.201.627,11	443,90	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	1.201.100,00	1.201.100,00	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	388,98	CR	388,98	438,44	438,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.285,20	CR	0,00	0,00	21.873.285,20	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.285,20	CR	0,00	0,00	21.873.285,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.285,20	CR	0,00	0,00	21.873.285,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.427.046,01	CR	1.892.128,05	1.903.871,83	61.438.789,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.427.046,01	CR	1.892.128,05	1.903.871,83	61.438.789,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.427.046,01	CR	1.892.128,05	1.903.871,83	61.438.789,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.293.023,41	CR	1.892.128,05	1.903.871,83	61.304.767,19	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	16.534.088,64	16.534.088,64	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.039.892,74	CR	20.711,10	4.985.257,01	22.004.438,65	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	823.526,11	CR	0,00	216.155,94	1.039.682,05	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	823.526,11	CR	0,00	216.155,94	1.039.682,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	214.393,75	CR	0,00	56.205,73	270.599,48	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	214.393,75	CR	0,00	56.205,73	270.599,48	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	605.807,57	CR	0,00	159.236,46	765.044,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.515,11	CR	0,00	713,75	3.228,86	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	4.713.474,09	CR	0,00	1.203.041,95	5.916.516,04	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.595.705,37	CR	0,00	1.173.600,09	5.769.305,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.768,72	CR	0,00	29.441,86	147.210,58	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.395.212,42	CR	19.883,36	3.291.567,85	13.666.896,91	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.407,89	CR	827,74	14,01	4.594,16	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.351,37	CR	827,74	0,00	4.523,63	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	56,52	CR	0,00	14,01	70,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.102.272,23	CR	0,00	274.477,26	1.376.749,49	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.970.836,43	DV	14.609.505,71	9.445.693,17	-21.134.648,97	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.560.479,85	DV	3.215.773,52	1.328.225,73	-7.448.027,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.216.726,38	DV	1.985.130,98	994.249,94	-4.207.607,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-94.820,36	DV	59.362,40	29.731,65	-124.451,11	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-67.728,78	DV	42.401,66	21.236,87	-88.893,57	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-27.091,58	DV	16.960,74	8.494,78	-35.557,54	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-187.404,55	DV	81.906,32	41.022,78	-228.288,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.844.448,07	DV	1.775.342,28	889.180,18	-3.730.610,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.779,62	DV	16.669,14	8.345,83	-40.102,93	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-58.273,78	DV	51.850,84	25.969,50	-84.155,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-55.156,46	DV	9.653,30	4.834,85	-59.974,91	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.872,09	DV	208,12	0,36	-3.079,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.275.607,42	DV	680.062,27	234.025,74	-1.721.643,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2025

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	-26.221,16	DV	6.566,66	0,00	-32.787,82	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-196.002,13	DV	95.498,23	15.936,24	-275.564,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-82.921,09	DV	118.980,46	59.591,36	-142.310,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-570.249,81	DV	239.222,29	113.557,61	-695.914,49	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-50.147,55	DV	19.640,44	9.836,92	-59.951,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-71.071,08	DV	99.385,75	172,02	-170.284,81	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-145.290,97	DV	61.055,20	21.224,81	-185.121,36	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-46.352,73	DV	23.978,32	12.009,54	-58.321,51	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-87.350,90	DV	15.734,92	1.697,24	-101.388,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-378.019,15	DV	164.484,29	71.103,16	-471.400,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-95.345,30	DV	47.141,14	23.610,64	-118.875,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-536.753,05	DV	329.093,42	401,04	-865.445,43	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-10.395.212,42	DV	6.107.059,46	2.835.374,97	-13.666.896,91	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-15.144,16	DV	4.580,26	0,00	-19.724,42	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.282.092,47	5.282.092,47	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-39,21	DV	0,00	0,00	-39,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-39,21	DV	0,00	0,00	-39,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	638.618,94	CR	0,00	211.010,41	849.629,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	638.618,94	CR	0,00	211.010,41	849.629,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.707.636,04	DV	1.903.871,83	1.892.128,05	-1.719.379,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	249.408,78	249.408,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	692.140,16	CR	33.127,56	249.408,78	908.421,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.890,46	CR	33.127,56	198.059,54	289.822,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.890,46	CR	33.127,56	198.059,54	289.822,44	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	124.890,46	CR	33.127,56	198.059,54	289.822,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.249,70	CR	0,00	51.349,24	618.598,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	511.688,92	CR	0,00	43.353,44	555.042,36	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	55.560,78	CR	0,00	7.995,80	63.556,58	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	51.081,53	CR	0,00	7.898,40	58.979,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.479,25	CR	0,00	97,40	4.576,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.521,22	DV	5.270,81	0,00	-58.792,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.184,67	DV	1.489,40	0,00	-2.674,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.184,67	DV	1.489,40	0,00	-2.674,07	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.184,67	DV	1.489,40	0,00	-2.674,07	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-273,58	DV	88,67	0,00	-362,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-273,58	DV	88,67	0,00	-362,25	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-273,58	DV	88,67	0,00	-362,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-49.728,92	DV	3.182,48	0,00	-52.911,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.257,94	DV	0,00	0,00	-1.257,94	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-48.470,98	DV	3.182,48	0,00	-51.653,46	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-46.473,22	DV	3.180,08	0,00	-49.653,30	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.997,76	DV	2,40	0,00	-2.000,16	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	-2.311,85	DV	510,26	0,00	-2.822,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.311,85	DV	510,26	0,00	-2.822,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-638.618,94	DV	211.010,41	0,00	-849.629,35	DV