

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	90.448.346,63	DV	12.050.223,73	11.375.549,41	91.123.020,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	569.191,27	DV	5.663.279,57	5.748.676,23	483.794,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	569.191,27	DV	5.663.279,57	5.748.676,23	483.794,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.969.363,40	DV	6.373.144,26	5.562.315,16	73.780.192,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.947.931,52	DV	5.008.638,53	4.625.315,84	55.331.254,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.231.358,94	DV	3.798.263,30	4.059.105,28	30.970.516,96	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	343.798,12	DV	218.813,79	209.147,96	353.463,95	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.454,30	DV	57.479,01	56.109,90	56.823,41	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	260.840,61	DV	160.624,20	152.324,31	269.140,50	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	713,75	DV	710,58	713,75	710,58	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.789,46	DV	0,00	0,00	26.789,46	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	24.351.429,66	DV	261.616,26	568.133,40	24.044.912,52	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.351.429,66	DV	261.616,26	568.133,40	24.044.912,52	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	489.937,34	DV	469.607,27	477.928,01	481.616,60	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.000.791,38	DV	2.809.641,76	2.764.956,40	6.045.476,74	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	45.402,44	DV	38.584,22	38.939,51	45.047,15	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.402,44	DV	38.584,22	38.939,51	45.047,15	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	58.162,12	DV	0,00	10.941,67	47.220,45	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	1.724.645,51	DV	1.210.375,23	555.268,89	2.379.751,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.021.431,88	DV	1.364.505,73	936.999,32	18.448.938,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.272.941,27	DV	182.531,71	25.421,94	14.430.051,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.272.941,27	DV	182.531,71	25.421,94	14.430.051,04	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.272.941,27	DV	182.531,71	25.421,94	14.430.051,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.748.490,61	DV	1.181.974,02	911.577,38	4.018.887,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.697.778,15	DV	1.171.413,05	901.400,00	3.967.791,20	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	50.712,46	DV	10.560,97	10.177,38	51.096,05	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.309,99	DV	10.507,83	10.163,88	13.653,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

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	37.402,47	DV	53,14	13,50	37.442,11	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.909.791,96	DV	13.799,90	64.558,02	16.859.033,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.646.449,88	DV	13.799,90	23.212,94	15.637.036,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.646.449,88	DV	13.799,90	23.212,94	15.637.036,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	849.151,43	DV	13.799,90	11.573,86	851.377,47	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.797.298,45	DV	0,00	11.639,08	14.785.659,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.263.342,08	DV	0,00	41.345,08	1.221.997,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.263.342,08	DV	0,00	41.345,08	1.221.997,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.448.346,63	CR	6.092.227,41	6.766.901,73	91.123.020,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.136.271,64	CR	4.743.624,39	4.870.772,08	7.263.419,33	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.135.827,74	CR	4.065.997,29	4.193.157,83	7.262.988,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.884.032,95	CR	3.104.602,88	3.365.710,05	6.145.140,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	855.155,15	CR	872.551,00	739.272,86	721.877,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	88.843,42	CR	88.843,41	88.174,25	88.174,26	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307.796,22	CR	0,00	0,67	307.796,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	443,90	CR	677.627,10	677.614,25	431,05	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	677.100,00	677.100,00	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	438,44	CR	438,43	425,58	425,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.285,20	CR	0,00	10,27	21.873.295,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.285,20	CR	0,00	10,27	21.873.295,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.285,20	CR	0,00	10,27	21.873.295,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.438.789,79	CR	1.348.603,02	1.896.119,38	61.986.306,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.438.789,79	CR	1.348.603,02	1.896.119,38	61.986.306,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.438.789,79	CR	1.348.603,02	1.896.119,38	61.986.306,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.304.767,19	CR	1.348.603,02	1.896.119,38	61.852.283,55	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	15.053.771,55	15.053.771,55	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.004.438,65	CR	0,00	4.491.883,96	26.496.322,61	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.039.682,05	CR	0,00	218.813,79	1.258.495,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.039.682,05	CR	0,00	218.813,79	1.258.495,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	270.599,48	CR	0,00	57.479,01	328.078,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	270.599,48	CR	0,00	57.479,01	328.078,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	765.044,03	CR	0,00	160.624,20	925.668,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.228,86	CR	0,00	710,58	3.939,44	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	5.916.516,04	CR	0,00	1.210.375,23	7.126.891,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.769.305,46	CR	0,00	1.181.079,84	6.950.385,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.210,58	CR	0,00	29.295,39	176.505,97	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.666.896,91	CR	0,00	2.801.064,75	16.467.961,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.594,16	CR	0,00	13,93	4.608,09	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.523,63	CR	0,00	0,00	4.523,63	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	70,53	CR	0,00	13,93	84,46	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.376.749,49	CR	0,00	261.616,26	1.638.365,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-21.134.648,97	DV	13.157.641,90	9.007.984,40	-25.284.306,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.448.027,64	DV	2.740.792,10	1.398.424,21	-8.790.395,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.207.607,42	DV	1.717.381,80	900.788,64	-5.024.200,58	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-124.451,11	DV	49.865,62	24.975,19	-149.341,54	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-88.893,57	DV	35.618,22	17.839,39	-106.672,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-35.557,54	DV	14.247,40	7.135,80	-42.669,14	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-228.288,09	DV	117.571,24	58.885,56	-286.973,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.730.610,17	DV	1.419.854,04	712.930,93	-4.437.533,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-40.102,93	DV	52.846,66	26.465,17	-66.484,42	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-84.155,12	DV	77.244,24	77.531,79	-83.867,57	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-59.974,91	DV	10.806,96	3.540,51	-67.241,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.079,85	DV	778,36	493,90	-3.364,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.721.643,95	DV	658.251,34	224.667,53	-2.155.227,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

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	-32.787,82	DV	17.876,66	11,37	-50.653,11	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	6.430,60	3.220,77	-3.209,83	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-275.564,12	DV	105.520,88	9.789,50	-371.295,50	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-142.310,19	DV	131.386,70	65.805,03	-207.891,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-695.914,49	DV	296.182,89	109.061,12	-883.036,26	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-59.951,07	DV	20.585,16	10.310,08	-70.226,15	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-170.284,81	DV	17.798,58	30,81	-188.052,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-185.121,36	DV	24.485,18	42,39	-209.564,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-58.321,51	DV	24.866,26	12.454,27	-70.733,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-101.388,58	DV	13.118,43	13.942,19	-100.564,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-471.400,28	DV	217.501,45	124.731,66	-564.170,07	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-118.875,80	DV	47.772,94	23.927,07	-142.721,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-865.445,43	DV	88.299,25	120.274,90	-833.469,78	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-13.666.896,91	DV	5.486.819,80	2.685.755,05	-16.467.961,66	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.724,42	DV	6.435,81	210,95	-25.949,28	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.923.594,19	4.923.594,19	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-39,21	DV	10,27	0,00	-49,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-39,21	DV	10,27	0,00	-49,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	849.629,35	CR	0,00	205.300,17	1.054.929,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	849.629,35	CR	0,00	205.300,17	1.054.929,52	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.719.379,82	DV	1.896.119,38	1.348.603,02	-2.266.896,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	236.705,73	236.705,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	908.421,38	CR	23.993,32	236.705,73	1.121.133,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	289.822,44	CR	23.993,32	182.531,71	448.360,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.822,44	CR	23.993,32	182.531,71	448.360,83	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	289.822,44	CR	23.993,32	182.531,71	448.360,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	618.598,94	CR	0,00	54.174,02	672.772,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	555.042,36	CR	0,00	43.613,05	598.655,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	63.556,58	CR	0,00	10.560,97	74.117,55	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

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	58.979,93	CR	0,00	10.507,83	69.487,76	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.576,65	CR	0,00	53,14	4.629,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.792,03	DV	7.412,24	0,00	-66.204,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.674,07	DV	1.428,62	0,00	-4.102,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.674,07	DV	1.428,62	0,00	-4.102,69	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.674,07	DV	1.428,62	0,00	-4.102,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-362,25	DV	88,67	0,00	-450,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-362,25	DV	88,67	0,00	-450,92	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-362,25	DV	88,67	0,00	-450,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.911,40	DV	5.446,99	0,00	-58.358,39	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	-51.653,46	DV	5.446,99	0,00	-57.100,45	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-49.653,30	DV	5.433,49	0,00	-55.086,79	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.000,16	DV	13,50	0,00	-2.013,66	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	-2.822,11	DV	447,96	0,00	-3.270,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.822,11	DV	447,96	0,00	-3.270,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-849.629,35	DV	205.300,17	0,00	-1.054.929,52	DV