

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	91.123.020,95	DV	16.026.921,56	15.545.301,17	91.604.641,34	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	483.794,61	DV	7.940.211,33	7.605.711,60	818.294,34	DV
1010100000000	IMEDIATO	483.794,61	DV	7.940.211,33	7.605.711,60	818.294,34	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	73.780.192,50	DV	8.071.219,54	7.872.466,49	73.978.945,55	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.331.254,21	DV	5.546.929,66	6.844.457,22	54.033.726,65	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	30.970.516,96	DV	4.333.164,31	4.997.895,25	30.305.786,02	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	353.463,95	DV	223.699,36	328.052,45	249.110,86	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	56.823,41	DV	58.955,74	57.517,84	58.261,31	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	269.140,50	DV	164.000,82	269.824,03	163.317,29	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	710,58	DV	742,80	710,58	742,80	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	26.789,46	DV	0,00	0,00	26.789,46	DV
1020201030000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	24.044.912,52	DV	300.667,39	555.272,41	23.790.307,50	DV
1020201039800	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.044.912,52	DV	300.667,39	555.272,41	23.790.307,50	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	481.616,60	DV	470.255,42	471.771,42	480.100,60	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.045.476,74	DV	3.288.390,53	3.547.705,27	5.786.162,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	45.047,15	DV	50.151,61	95.093,70	105,06	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.047,15	DV	50.151,61	95.093,70	105,06	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	47.220,45	DV	0,00	10.941,67	36.278,78	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.900.451,42	DV	0,00	0,00	21.900.451,42	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.313,53	DV	0,00	0,00	33.313,53	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.379.751,85	DV	1.213.765,35	1.835.620,30	1.757.896,90	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	18.448.938,29	DV	2.524.289,88	1.028.009,27	19.945.218,90	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.430.051,04	DV	210.093,55	18.068,25	14.622.076,34	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.430.051,04	DV	210.093,55	18.068,25	14.622.076,34	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.430.051,04	DV	210.093,55	18.068,25	14.622.076,34	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.018.887,25	DV	2.314.196,33	1.009.941,02	5.323.142,56	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.967.791,20	DV	2.303.769,37	1.000.000,00	5.271.560,57	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.096,05	DV	10.426,96	9.941,02	51.581,99	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.653,94	DV	10.344,39	9.940,50	14.057,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	37.442,11	DV	82,57	0,52	37.524,16	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.859.033,84	DV	15.490,69	67.123,08	16.807.401,45	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	15.637.036,84	DV	15.490,69	25.778,00	15.626.749,53	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.637.036,84	DV	15.490,69	25.778,00	15.626.749,53	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	851.377,47	DV	15.490,69	14.138,95	852.729,21	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	14.785.659,37	DV	0,00	11.639,05	14.774.020,32	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	1.221.997,00	DV	0,00	41.345,08	1.180.651,92	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.221.997,00	DV	0,00	41.345,08	1.180.651,92	DV
2000000000000	PASSIVO	91.123.020,95	CR	7.696.358,56	8.177.978,95	91.604.641,34	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.263.419,33	CR	6.144.082,33	6.183.601,71	7.302.938,71	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.262.988,28	CR	4.399.368,08	4.438.800,20	7.302.420,40	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	6.145.140,12	CR	3.521.930,19	3.433.601,08	6.056.811,01	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	721.877,01	CR	732.901,35	850.452,98	839.428,64	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	88.174,26	CR	144.536,54	149.100,63	92.738,35	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307.796,89	CR	0,00	5.645,51	313.442,40	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	431,05	CR	1.744.714,25	1.744.801,51	518,31	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	83,21	83,21	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.744.200,00	1.744.200,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,46	CR	5,46	5,46	5,46	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	425,59	CR	425,58	512,84	512,85	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.295,47	CR	0,00	5,49	21.873.300,96	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.295,47	CR	0,00	5,49	21.873.300,96	CR
2020201000000	PROVISÃO	21.873.295,47	CR	0,00	5,49	21.873.300,96	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.986.306,15	CR	1.552.276,23	1.994.371,75	62.428.401,67	CR
2030200000000	FUNDOS	61.986.306,15	CR	1.552.276,23	1.994.371,75	62.428.401,67	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.986.306,15	CR	1.552.276,23	1.994.371,75	62.428.401,67	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.852.283,55	CR	1.552.276,23	1.994.371,75	62.294.379,07	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	0,00	0,00	134.022,60	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.518.008,59	14.518.008,59	0,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	26.496.322,61	CR	0,00	4.566.344,69	31.062.667,30	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258.495,84	CR	0,00	223.699,36	1.482.195,20	CR
401010100000	CORRENTES	1.258.495,84	CR	0,00	223.699,36	1.482.195,20	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	328.078,49	CR	0,00	58.955,74	387.034,23	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	328.078,49	CR	0,00	58.955,74	387.034,23	CR
401010103000	PARTICIPANTES	925.668,23	CR	0,00	164.000,82	1.089.669,05	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	3.939,44	CR	0,00	742,80	4.682,24	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	7.126.891,27	CR	0,00	1.213.765,35	8.340.656,62	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.950.385,30	CR	0,00	1.184.191,66	8.134.576,96	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.505,97	CR	0,00	29.573,69	206.079,66	CR
401030000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.467.961,66	CR	0,00	2.827.933,39	19.295.895,05	CR
401040000000	DIRETAS	4.608,09	CR	0,00	45,18	4.653,27	CR
401040200000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.523,63	CR	0,00	31,25	4.554,88	CR
401049900000	OUTRAS	84,46	CR	0,00	13,93	98,39	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	1.638.365,75	CR	0,00	300.901,41	1.939.267,16	CR
402000000000	DESPESAS	-25.284.306,47	DV	12.523.631,35	8.143.427,22	-29.664.510,60	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.790.395,53	DV	2.706.063,29	1.157.911,46	-10.338.547,36	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-5.024.200,58	DV	1.722.835,23	857.132,56	-5.889.903,25	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-149.341,54	DV	49.865,14	24.974,95	-174.231,73	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-106.672,40	DV	35.617,92	17.839,24	-124.451,08	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-42.669,14	DV	14.247,22	7.135,71	-49.780,65	DV
402010102000	DIRIGENTES	-286.973,77	DV	48.311,16	24.196,66	-311.088,27	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-4.437.533,28	DV	1.584.026,90	794.113,22	-5.227.446,96	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-66.484,42	DV	17.107,52	8.564,70	-75.027,24	DV
402010106000	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-83.867,57	DV	23.524,51	5.283,03	-102.109,05	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-67.241,36	DV	5.724,90	2.655,20	-70.311,06	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-3.364,31	DV	2.714,15	56,38	-6.022,08	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.155.227,76	DV	623.228,58	190.946,80	-2.587.509,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-50.653,11	DV	6.566,66	11,37	-57.208,40	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.209,83	DV	0,00	0,00	-3.209,83	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-371.295,50	DV	142.931,90	9.511,47	-504.715,93	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-207.891,86	DV	47.856,14	23.968,75	-231.779,25	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-883.036,26	DV	317.356,36	128.335,27	-1.072.057,35	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-70.226,15	DV	33.463,56	16.760,23	-86.929,48	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-188.052,58	DV	22.513,74	38,96	-210.527,36	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-209.564,15	DV	24.485,18	42,39	-234.006,94	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-70.733,50	DV	21.147,08	10.591,52	-81.289,06	DV
4020104990000	OUTROS	-100.564,82	DV	6.907,96	1.686,84	-105.785,94	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-564.170,07	DV	210.964,04	82.993,16	-692.140,95	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-142.721,67	DV	47.858,06	23.969,70	-166.610,03	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-833.469,78	DV	92.738,33	157,66	-926.050,45	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-16.467.961,66	DV	5.183.215,11	2.355.281,72	-19.295.895,05	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-25.949,28	DV	4.121,03	2,12	-30.068,19	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.630.231,92	4.630.231,92	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-49,48	DV	5,49	0,00	-54,97	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-49,48	DV	5,49	0,00	-54,97	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.054.929,52	CR	0,00	255.960,45	1.310.889,97	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.054.929,52	CR	0,00	255.960,45	1.310.889,97	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.266.896,18	DV	1.994.371,75	1.552.276,23	-2.708.991,70	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	280.089,88	280.089,88	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.121.133,79	CR	16.343,95	280.089,88	1.384.879,72	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	448.360,83	CR	16.343,95	210.093,55	642.110,43	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	448.360,83	CR	16.343,95	210.093,55	642.110,43	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	448.360,83	CR	16.343,95	210.093,55	642.110,43	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	672.772,96	CR	0,00	69.996,33	742.769,29	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	598.655,41	CR	0,00	59.569,37	658.224,78	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	74.117,55	CR	0,00	10.426,96	84.544,51	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	69.487,76	CR	0,00	10.344,39	79.832,15	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.629,79	CR	0,00	82,57	4.712,36	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.204,27	DV	7.785,48	0,00	-73.989,75	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.102,69	DV	1.724,30	0,00	-5.826,99	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.102,69	DV	1.724,30	0,00	-5.826,99	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.102,69	DV	1.724,30	0,00	-5.826,99	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-450,92	DV	88,67	0,00	-539,59	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-450,92	DV	88,67	0,00	-539,59	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-450,92	DV	88,67	0,00	-539,59	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.358,39	DV	5.431,18	0,00	-63.789,57	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.257,94	DV	0,00	0,00	-1.257,94	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-57.100,45	DV	5.431,18	0,00	-62.531,63	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-55.086,79	DV	5.430,66	0,00	-60.517,45	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.013,66	DV	0,52	0,00	-2.014,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22,20	DV	0,00	0,00	-22,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.270,07	DV	541,33	0,00	-3.811,40	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-3.270,07	DV	541,33	0,00	-3.811,40	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.054.929,52	DV	255.960,45	0,00	-1.310.889,97	DV