

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	93.726.356,45	DV	31.540.522,93	30.065.117,61	95.201.761,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	526.433,82	DV	13.569.206,92	13.488.144,36	607.496,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	526.433,82	DV	13.569.206,92	13.488.144,36	607.496,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	76.507.566,79	DV	17.595.396,33	16.225.174,87	77.877.788,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.842.413,65	DV	6.095.095,08	1.287.077,26	60.650.431,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.487.708,47	DV	4.881.658,15	1.263.272,32	35.106.094,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	634.221,03	DV	586.386,79	107.301,26	1.113.306,56	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.101,00	DV	56.560,99	56.384,15	57.277,84	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	549.721,05	DV	528.516,97	50.910,07	1.027.327,95	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	724,25	DV	1.308,83	7,04	2.026,04	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	0,00	0,00	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	23.181.736,21	DV	289.391,00	573.064,55	22.898.062,66	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	23.181.736,21	DV	289.391,00	573.064,55	22.898.062,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	262.566,11	DV	802.180,08	459.692,70	605.053,49	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.409.118,25	DV	3.130.693,67	50.154,13	10.489.657,79	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	66,87	DV	73.006,61	73.059,68	13,80	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66,87	DV	73.006,61	73.059,68	13,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.395,44	DV	0,00	10.941,65	3.453,79	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	2.406.544,79	DV	1.213.436,93	12.863,29	3.607.118,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.665.153,14	DV	11.500.301,25	14.938.097,61	17.227.356,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.033.037,72	DV	3.394.077,72	6.249.645,26	15.177.470,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.033.037,72	DV	3.394.077,72	6.249.645,26	15.177.470,18	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.033.037,72	DV	3.394.077,72	6.249.645,26	15.177.470,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.632.115,42	DV	8.106.223,53	8.688.452,35	2.049.886,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.581.454,50	DV	8.078.156,03	8.678.094,86	1.981.515,67	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	50.660,92	DV	28.067,50	10.357,49	68.370,93	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.096,09	DV	27.992,44	10.341,73	30.746,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2025

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	37.564,83	DV	75,06	15,76	37.624,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.692.355,84	DV	375.919,68	351.798,38	16.716.477,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.581.695,92	DV	375.919,68	313.354,35	15.644.261,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.581.695,92	DV	375.919,68	313.354,35	15.644.261,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	829.905,30	DV	100.924,76	309.102,85	621.727,21	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.751.790,62	DV	274.994,92	4.251,50	15.022.534,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.110.659,92	DV	0,00	38.444,03	1.072.215,89	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.110.659,92	DV	0,00	38.444,03	1.072.215,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.726.356,45	CR	8.447.574,22	9.922.979,54	95.201.761,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.599.303,43	CR	8.311.122,45	9.651.336,84	9.939.517,82	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.594.468,28	CR	4.584.426,14	5.928.751,05	9.938.793,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.804.641,42	CR	3.661.952,31	4.546.951,00	7.689.640,11	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	833.659,78	CR	821.496,11	974.107,58	986.271,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	599.520,14	CR	99.683,03	397.699,02	897.536,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	356.646,94	CR	1.294,69	9.993,45	365.345,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.835,15	CR	3.726.696,31	3.722.585,79	724,63	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	88,67	88,67	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.711.900,01	3.711.900,01	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	268,37	CR	64,12	5,46	209,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.566,78	CR	14.643,51	10.591,65	514,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.306,63	CR	0,00	0,00	21.873.306,63	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.306,63	CR	0,00	0,00	21.873.306,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.306,63	CR	0,00	0,00	21.873.306,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.253.746,39	CR	136.451,77	271.642,70	63.388.937,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.253.746,39	CR	136.451,77	271.642,70	63.388.937,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.253.746,39	CR	136.451,77	271.642,70	63.388.937,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.253.746,39	CR	136.451,77	271.642,70	63.388.937,32	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.595.017,05	13.595.017,05	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	42.169.737,15	CR	585,53	5.216.592,16	47.385.743,78	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.207.439,84	CR	0,00	586.386,79	2.793.826,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.207.439,84	CR	0,00	586.386,79	2.793.826,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	508.994,39	CR	0,00	56.560,99	565.555,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	508.994,39	CR	0,00	56.560,99	565.555,38	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.691.519,11	CR	0,00	528.516,97	2.220.036,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.116,66	CR	0,00	1.308,83	7.425,49	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	10.781.632,25	CR	0,00	1.213.436,93	11.995.069,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.516.939,72	CR	0,00	1.213.436,93	11.730.376,65	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.692,53	CR	0,00	0,00	264.692,53	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	26.688.002,58	CR	0,00	3.126.206,38	29.814.208,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.667,07	CR	585,53	1.171,06	5.252,60	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	585,53	1.171,06	585,53	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.554,88	CR	0,00	0,00	4.554,88	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	112,19	CR	0,00	0,00	112,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.487.995,41	CR	0,00	289.391,00	2.777.386,41	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-40.458.600,21	DV	13.055.259,21	7.706.913,90	-45.806.945,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.736.403,89	DV	4.162.827,23	1.940.688,30	-15.958.542,82	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.044.018,50	DV	2.906.272,35	1.458.719,19	-9.491.571,66	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-217.051,81	DV	40.706,10	20.353,05	-237.404,86	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-154.344,56	DV	29.075,78	14.537,89	-168.882,45	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.707,25	DV	11.630,32	5.815,16	-68.522,41	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-695.205,39	DV	950.139,80	475.069,90	-1.170.275,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.902.959,63	DV	1.842.474,24	922.552,50	-7.822.881,37	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-89.863,63	DV	15.613,49	12.074,38	-93.402,74	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-138.938,04	DV	57.338,72	28.669,36	-167.607,40	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-85.047,19	DV	777,00	388,50	-85.435,69	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.360,72	DV	6.082,74	3.041,37	-14.402,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.306.700,94	DV	683.754,75	332.641,29	-3.657.814,40	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2025

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	-86.090,50	DV	13.907,04	6.953,52	-93.044,02	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-6.402,93	DV	3.463,20	1.731,60	-8.134,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-624.257,75	DV	115.632,98	57.816,49	-682.074,24	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-256.381,85	DV	45.218,66	22.609,33	-278.991,18	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.443.469,58	DV	380.208,78	190.104,39	-1.633.573,97	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-122.405,74	DV	25.597,42	12.798,71	-135.204,45	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-247.439,73	DV	18.472,17	0,00	-265.911,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-282.238,55	DV	16.061,04	8.030,52	-290.269,07	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-104.449,71	DV	17.077,08	8.538,54	-112.988,25	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-133.564,60	DV	48.116,38	24.058,19	-157.622,79	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-911.598,56	DV	198.878,78	87.435,94	-1.023.041,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-214.458,73	DV	43.158,58	21.579,29	-236.038,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.163.219,25	DV	323.903,03	36.882,72	-1.450.239,56	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-26.688.002,58	DV	3.138.274,48	12.068,10	-29.814.208,96	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-34.193,74	DV	0,00	0,00	-34.193,74	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.754.157,50	5.754.157,50	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-60,64	DV	0,00	0,00	-60,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-60,64	DV	0,00	0,00	-60,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.823.260,12	CR	267.529,61	535.059,22	2.090.789,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.823.260,12	CR	267.529,61	535.059,22	2.090.789,73	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.534.336,42	DV	271.642,70	136.451,77	-3.669.527,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	288.655,29	288.655,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.924.910,64	CR	0,00	288.655,29	2.213.565,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.074.519,23	CR	0,00	233.379,18	1.307.898,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.074.519,23	CR	0,00	233.379,18	1.307.898,41	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.074.519,23	CR	0,00	233.379,18	1.307.898,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	850.391,41	CR	0,00	55.276,11	905.667,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	740.992,22	CR	0,00	27.208,61	768.200,83	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	109.399,19	CR	0,00	28.067,50	137.466,69	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2025

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	104.568,43	CR	0,00	27.992,44	132.560,87	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.830,76	CR	0,00	75,06	4.905,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-101.650,52	DV	21.125,68	0,00	-122.776,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.140,54	DV	10.282,39	0,00	-22.422,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.140,54	DV	10.282,39	0,00	-22.422,93	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12.140,54	DV	10.282,39	0,00	-22.422,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-790,21	DV	88,67	0,00	-878,88	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-790,21	DV	88,67	0,00	-878,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-790,21	DV	88,67	0,00	-878,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.423,98	DV	10.184,88	0,00	-89.608,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.331,45	DV	4.347,44	0,00	-5.678,89	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-78.092,53	DV	5.837,44	0,00	-83.929,97	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-76.000,62	DV	5.821,68	0,00	-81.822,30	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.091,91	DV	15,76	0,00	-2.107,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.275,00	DV	0,00	0,00	-4.275,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.275,00	DV	0,00	0,00	-4.275,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-53,28	DV	22,20	0,00	-75,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.967,51	DV	547,54	0,00	-5.515,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.967,51	DV	547,54	0,00	-5.515,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.823.260,12	DV	267.529,61	0,00	-2.090.789,73	DV