

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	95.201.761,77	DV	37.506.134,03	35.529.957,19	97.177.938,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	607.496,38	DV	16.055.234,88	15.839.328,42	823.402,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	607.496,38	DV	16.055.234,88	15.839.328,42	823.402,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	77.877.788,25	DV	21.153.013,25	19.616.464,65	79.414.336,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.650.431,47	DV	7.346.783,16	2.935.285,66	65.061.928,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.106.094,30	DV	5.981.967,60	2.247.054,57	38.841.007,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.113.306,56	DV	344.509,63	676.653,65	781.162,54	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.277,84	DV	56.411,15	56.616,10	57.072,89	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.027.327,95	DV	267.295,03	620.037,55	674.585,43	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.026,04	DV	20.803,45	0,00	22.829,49	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	22.898.062,66	DV	234.307,66	583.047,14	22.549.323,18	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	22.898.062,66	DV	234.307,66	583.047,14	22.549.323,18	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	605.053,49	DV	1.391.705,20	898.629,46	1.098.129,23	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.489.657,79	DV	3.962.706,87	40.030,68	14.412.333,98	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	13,80	DV	48.738,24	48.693,64	58,40	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13,80	DV	48.738,24	48.693,64	58,40	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.453,79	DV	91.702,42	9.806,16	85.350,05	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.900.451,42	DV	0,00	10.435,45	21.890.015,97	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	3.607.118,43	DV	1.273.113,14	667.989,48	4.212.242,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.227.356,78	DV	13.806.230,09	16.681.178,99	14.352.407,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.177.470,18	DV	5.189.146,29	10.063.754,78	10.302.861,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.177.470,18	DV	5.189.146,29	10.063.754,78	10.302.861,69	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.177.470,18	DV	5.189.146,29	10.063.754,78	10.302.861,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.049.886,60	DV	8.616.116,57	6.617.424,21	4.048.578,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.981.515,67	DV	8.588.308,91	6.572.778,88	3.997.045,70	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	68.370,93	DV	27.807,66	44.645,33	51.533,26	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	30.746,80	DV	27.796,38	44.608,28	13.934,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2025

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	37.624,13	DV	11,28	37,05	37.598,36	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	967,23	0,00	967,23	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	967,23	0,00	967,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.716.477,14	DV	297.885,90	74.164,12	16.940.198,92	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.644.261,25	DV	106.389,40	35.720,09	15.714.930,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.644.261,25	DV	106.389,40	35.720,09	15.714.930,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	621.727,21	DV	97.296,40	18.196,92	700.826,69	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.022.534,04	DV	9.093,00	17.523,17	15.014.103,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.072.215,89	DV	191.496,50	38.444,03	1.225.268,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.072.215,89	DV	191.496,50	38.444,03	1.225.268,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	95.201.761,77	CR	11.620.615,33	13.596.792,17	97.177.938,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.939.517,82	CR	11.035.447,74	13.555.564,07	12.459.634,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.938.793,19	CR	5.760.485,94	8.280.697,46	12.459.004,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	7.689.640,11	CR	3.996.891,43	4.747.896,75	8.440.645,43	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	986.271,25	CR	1.034.366,35	990.378,12	942.283,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	897.536,13	CR	719.377,12	1.289.222,36	1.467.381,37	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	365.345,70	CR	9.851,04	1.253.200,23	1.608.694,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	724,63	CR	5.274.961,80	5.274.866,61	629,44	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	5.267.769,90	5.267.769,90	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	209,71	CR	1.166,02	1.235,60	279,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	514,92	CR	5.937,21	5.772,44	350,15	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	63.388.937,32	CR	585.167,59	41.228,10	62.844.997,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.388.937,32	CR	585.167,59	41.228,10	62.844.997,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.388.937,32	CR	585.167,59	41.228,10	62.844.997,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.388.937,32	CR	585.167,59	41.228,10	62.844.997,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2025

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	CR	15.331.146,26	15.331.146,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	47.385.743,78	CR	569.206,27	5.799.561,74	52.616.099,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.793.826,63	CR	568.913,00	344.509,63	2.569.423,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.793.826,63	CR	568.913,00	344.509,63	2.569.423,26	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	565.555,38	CR	0,00	56.411,15	621.966,53	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	565.555,38	CR	0,00	56.411,15	621.966,53	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.220.036,08	CR	568.913,00	267.295,03	1.918.418,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.425,49	CR	0,00	20.803,45	28.228,94	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	11.995.069,18	CR	0,00	1.273.113,14	13.268.182,32	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.730.376,65	CR	0,00	1.210.398,44	12.940.775,09	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.692,53	CR	0,00	62.714,70	327.407,23	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.814.208,96	CR	0,00	3.947.000,17	33.761.209,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.252,60	CR	293,27	631,14	5.590,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	585,53	CR	293,27	586,54	878,80	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	44,60	156,79	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.777.386,41	CR	0,00	234.307,66	3.011.694,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-45.806.945,52	DV	14.559.048,91	8.623.090,97	-51.742.903,46	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.958.542,82	DV	3.877.910,83	1.888.953,06	-17.947.500,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.491.571,66	DV	2.668.151,79	1.395.497,79	-10.764.225,66	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-237.404,86	DV	61.156,46	30.578,23	-267.983,09	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-168.882,45	DV	49.526,14	24.763,07	-193.645,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-68.522,41	DV	11.630,32	5.815,16	-74.337,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.170.275,29	DV	760.847,10	380.423,55	-1.550.698,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.822.881,37	DV	1.761.363,51	942.103,65	-8.642.141,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-93.402,74	DV	35.869,48	17.934,74	-111.337,48	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-167.607,40	DV	48.915,24	24.457,62	-192.065,02	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-85.435,69	DV	16.308,44	8.154,22	-93.589,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.402,09	DV	2.434,46	1.217,23	-15.619,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.657.814,40	DV	685.470,17	333.499,00	-4.009.785,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-93.044,02	DV	5.108,52	2.554,26	-95.598,28	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-8.134,53	DV	2.294,00	1.147,00	-9.281,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-682.074,24	DV	146.213,14	73.106,57	-755.180,81	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-278.991,18	DV	60.387,24	30.193,62	-309.184,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.633.573,97	DV	368.532,28	184.266,14	-1.817.840,11	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-135.204,45	DV	26.880,66	13.440,33	-148.644,78	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-265.911,90	DV	18.472,17	0,00	-284.384,07	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-290.269,07	DV	20.119,18	10.059,59	-300.328,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-112.988,25	DV	18.690,00	9.345,00	-122.333,25	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-157.622,79	DV	18.772,98	9.386,49	-167.009,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.023.041,40	DV	266.224,09	123.992,91	-1.165.272,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-236.038,02	DV	53.183,82	26.591,91	-262.629,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.450.239,56	DV	186.138,06	0,00	-1.636.377,62	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-29.814.208,96	DV	4.018.555,79	71.555,62	-33.761.209,13	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	6.662.582,29	6.662.582,29	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	2.090.789,73	CR	161.662,98	323.325,96	2.252.452,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.090.789,73	CR	161.662,98	323.325,96	2.252.452,71	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.669.527,35	DV	41.228,10	585.167,59	-3.125.587,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	196.940,81	196.940,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.213.565,93	CR	0,00	196.940,81	2.410.506,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.307.898,41	CR	0,00	134.983,58	1.442.881,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.307.898,41	CR	0,00	134.983,58	1.442.881,99	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.307.898,41	CR	0,00	134.983,58	1.442.881,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	905.667,52	CR	0,00	61.957,23	967.624,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	768.200,83	CR	0,00	34.149,57	802.350,40	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	137.466,69	CR	0,00	27.807,66	165.274,35	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	132.560,87	CR	0,00	27.796,38	160.357,25	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.905,82	CR	0,00	11,28	4.917,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-122.776,20	DV	35.277,83	0,00	-158.054,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.422,93	DV	1.291,25	0,00	-23.714,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.422,93	DV	1.291,25	0,00	-23.714,18	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-22.422,93	DV	1.291,25	0,00	-23.714,18	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-878,88	DV	88,67	0,00	-967,55	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-878,88	DV	88,67	0,00	-967,55	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-878,88	DV	88,67	0,00	-967,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-89.608,86	DV	29.172,63	0,00	-118.781,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.678,89	DV	6.348,12	0,00	-12.027,01	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-83.929,97	DV	22.824,51	0,00	-106.754,48	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-81.822,30	DV	22.787,46	0,00	-104.609,76	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.107,67	DV	37,05	0,00	-2.144,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.275,00	DV	4.275,00	0,00	-8.550,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.275,00	DV	4.275,00	0,00	-8.550,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-75,48	DV	71,04	0,00	-146,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.515,05	DV	379,24	0,00	-5.894,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.515,05	DV	379,24	0,00	-5.894,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.090.789,73	DV	161.662,98	0,00	-2.252.452,71	DV