

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.491.635,40	DV	33.125.999,94	30.891.278,89	93.726.356,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.075.942,51	DV	6.778.200,06	7.327.708,75	526.433,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.075.942,51	DV	6.778.200,06	7.327.708,75	526.433,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.663.273,55	DV	25.368.818,17	22.524.524,93	76.507.566,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.269.900,89	DV	5.711.589,40	1.139.076,64	55.842.413,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	28.118.323,31	DV	4.486.108,40	1.116.723,24	31.487.708,47	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	246.902,52	DV	502.828,82	115.510,31	634.221,03	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	56.317,22	DV	64.898,56	64.114,78	57.101,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	163.193,36	DV	437.923,22	51.395,53	549.721,05	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	717,21	DV	7,04	0,00	724,25	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	23.465.057,37	DV	279.408,40	562.729,56	23.181.736,21	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	23.465.057,37	DV	279.408,40	562.729,56	23.181.736,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	477.033,76	DV	71.374,00	285.841,65	262.566,11	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.929.262,79	DV	3.573.281,50	93.426,04	7.409.118,25	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	66,87	DV	59.215,68	59.215,68	66,87	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66,87	DV	59.215,68	59.215,68	66,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.337,11	DV	0,00	10.941,67	14.395,44	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	1.192.475,52	DV	1.225.481,00	11.411,73	2.406.544,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.393.372,66	DV	19.657.228,77	21.385.448,29	20.665.153,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.807.897,07	DV	16.235.508,77	16.010.368,12	18.033.037,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.807.897,07	DV	16.235.508,77	16.010.368,12	18.033.037,72	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.807.897,07	DV	16.235.508,77	16.010.368,12	18.033.037,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.585.475,59	DV	3.421.720,00	5.375.080,17	2.632.115,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.533.971,90	DV	3.407.776,64	5.360.294,04	2.581.454,50	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.503,69	DV	13.943,36	14.786,13	50.660,92	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.991,09	DV	13.863,50	14.758,50	13.096,09	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

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	37.512,60	DV	79,86	27,63	37.564,83	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.752.419,34	DV	978.981,71	1.039.045,21	16.692.355,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.603.315,39	DV	978.981,71	1.000.601,18	15.581.695,92	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.603.315,39	DV	978.981,71	1.000.601,18	15.581.695,92	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	840.934,14	DV	978.981,71	990.010,55	829.905,30	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.762.381,25	DV	0,00	10.590,63	14.751.790,62	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.149.103,95	DV	0,00	38.444,03	1.110.659,92	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.149.103,95	DV	0,00	38.444,03	1.110.659,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	91.491.635,40	CR	4.339.157,27	6.573.878,32	93.726.356,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.722.232,54	CR	4.200.763,41	6.077.834,30	8.599.303,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.722.227,07	CR	3.518.639,11	5.390.880,32	8.594.468,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.546.895,39	CR	2.556.013,24	3.813.759,27	6.804.641,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	730.097,02	CR	751.879,94	855.442,70	833.659,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	91.082,49	CR	210.745,93	719.183,58	599.520,14	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.152,17	CR	0,00	2.494,77	356.646,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,47	CR	682.124,30	686.953,98	4.835,15	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	89,21	89,21	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	681.200,00	681.200,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,46	CR	5,46	268,37	268,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	829,63	5.396,40	4.566,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.300,96	CR	0,00	5,67	21.873.306,63	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.300,96	CR	0,00	5,67	21.873.306,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.300,96	CR	0,00	5,67	21.873.306,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.896.101,90	CR	138.393,86	496.038,35	63.253.746,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.896.101,90	CR	138.393,86	496.038,35	63.253.746,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.896.101,90	CR	138.393,86	496.038,35	63.253.746,39	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.762.079,30	CR	4.371,26	496.038,35	63.253.746,39	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	134.022,60	0,00	0,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	23.430.287,66	23.430.287,66	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.540.189,99	CR	0,00	5.629.547,16	42.169.737,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.703.900,85	CR	0,00	503.538,99	2.207.439,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.703.900,85	CR	0,00	503.538,99	2.207.439,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	444.095,83	CR	0,00	64.898,56	508.994,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	444.095,83	CR	0,00	64.898,56	508.994,39	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.253.595,89	CR	0,00	437.923,22	1.691.519,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.399,45	CR	0,00	717,21	6.116,66	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	9.556.266,69	CR	0,00	1.225.365,56	10.781.632,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.322.124,70	CR	0,00	1.194.815,02	10.516.939,72	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.141,99	CR	0,00	30.550,54	264.692,53	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	23.066.768,37	CR	0,00	3.621.234,21	26.688.002,58	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.667,07	CR	0,00	0,00	4.667,07	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	2.208.587,01	CR	0,00	279.408,40	2.487.995,41	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-34.916.521,00	DV	22.664.061,43	17.121.982,22	-40.458.600,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.815.558,89	DV	3.746.516,90	1.825.671,90	-13.736.403,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.806.743,08	DV	2.476.694,43	1.239.419,01	-8.044.018,50	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-199.121,74	DV	35.860,14	17.930,07	-217.051,81	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-142.229,65	DV	24.229,82	12.114,91	-154.344,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-56.892,09	DV	11.630,32	5.815,16	-62.707,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.986,14	DV	566.438,50	283.219,25	-695.205,39	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.996.630,81	DV	1.812.657,64	906.328,82	-6.902.959,63	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-84.306,29	DV	13.258,27	7.700,93	-89.863,63	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-114.698,10	DV	48.479,88	24.239,94	-138.938,04	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-74.986,62	DV	20.121,14	10.060,57	-85.047,19	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.894,35	DV	6.932,74	3.466,37	-11.360,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.912.163,23	DV	850.225,30	455.687,59	-3.306.700,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

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	-70.703,16	DV	30.774,68	15.387,34	-86.090,50	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.209,83	DV	6.386,20	3.193,10	-6.402,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-565.375,30	DV	143.461,22	84.578,77	-624.257,75	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-240.914,78	DV	30.934,14	15.467,07	-256.381,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.230.935,63	DV	462.136,74	249.602,79	-1.443.469,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-109.266,51	DV	26.278,46	13.139,23	-122.405,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-228.967,56	DV	18.472,17	0,00	-247.439,73	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-258.449,73	DV	64.163,30	40.374,48	-282.238,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-93.876,17	DV	21.147,08	10.573,54	-104.449,71	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-110.464,56	DV	46.471,31	23.371,27	-133.564,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-806.255,96	DV	197.899,59	92.556,99	-911.598,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-190.537,61	DV	47.842,24	23.921,12	-214.458,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.016.978,04	DV	146.801,46	560,25	-1.163.219,25	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-23.066.768,37	DV	3.640.462,77	19.228,56	-26.688.002,58	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	15.277.081,76	15.277.081,76	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-54,97	DV	5,67	0,00	-60,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-54,97	DV	5,67	0,00	-60,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.553.077,91	CR	270.182,21	540.364,42	1.823.260,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.553.077,91	CR	270.182,21	540.364,42	1.823.260,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.176.691,93	DV	496.038,35	138.393,86	-3.534.336,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	290.152,80	290.152,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.634.757,84	CR	0,00	290.152,80	1.924.910,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	844.665,90	CR	0,00	229.853,33	1.074.519,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	844.665,90	CR	0,00	229.853,33	1.074.519,23	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	844.665,90	CR	0,00	229.853,33	1.074.519,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	790.091,94	CR	0,00	60.299,47	850.391,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	694.636,11	CR	0,00	46.356,11	740.992,22	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	95.455,83	CR	0,00	13.943,36	109.399,19	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

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	90.704,93	CR	0,00	13.863,50	104.568,43	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.750,90	CR	0,00	79,86	4.830,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.679,93	DV	19.970,59	0,00	-101.650,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.427,86	DV	4.712,68	0,00	-12.140,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.427,86	DV	4.712,68	0,00	-12.140,54	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.427,86	DV	4.712,68	0,00	-12.140,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-701,00	DV	89,21	0,00	-790,21	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-701,00	DV	89,21	0,00	-790,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-701,00	DV	89,21	0,00	-790,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.646,22	DV	9.777,76	0,00	-79.423,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.257,94	DV	73,51	0,00	-1.331,45	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-68.388,28	DV	9.704,25	0,00	-78.092,53	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-66.324,00	DV	9.676,62	0,00	-76.000,62	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.064,28	DV	27,63	0,00	-2.091,91	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	4.275,00	0,00	-4.275,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.275,00	0,00	-4.275,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39,96	DV	13,32	0,00	-53,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.864,89	DV	1.102,62	0,00	-4.967,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.864,89	DV	1.102,62	0,00	-4.967,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.553.077,91	DV	270.182,21	0,00	-1.823.260,12	DV