

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.177.938,61	DV	37.744.751,87	41.609.560,35	93.313.130,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	823.402,84	DV	16.875.834,52	16.704.299,47	994.937,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	823.402,84	DV	16.875.834,52	16.704.299,47	994.937,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	79.414.336,85	DV	20.794.467,35	24.660.276,68	75.548.527,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.061.928,97	DV	13.962.243,52	16.041.580,71	62.982.591,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	38.841.007,33	DV	12.663.630,73	15.454.850,91	36.049.787,15	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	781.162,54	DV	390.002,57	272.570,49	898.594,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.072,89	DV	60.351,49	49.567,15	67.857,23	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	674.585,43	DV	302.116,86	176.010,98	800.691,31	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	22.829,49	DV	859,49	20.317,63	3.371,35	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	26.674,73	26.674,73	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	22.549.323,18	DV	268.660,58	527.963,81	22.290.019,95	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	22.549.323,18	DV	268.660,58	527.963,81	22.290.019,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.098.129,23	DV	2.233.073,75	3.272.579,63	58.623,35	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	14.412.333,98	DV	9.715.197,18	11.325.127,17	12.802.403,99	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	58,40	DV	56.696,65	56.609,81	145,24	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58,40	DV	56.696,65	56.609,81	145,24	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	85.350,05	DV	0,00	9.806,16	75.543,89	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.890.015,97	DV	0,00	0,00	21.890.015,97	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.313,53	DV	902,52	0,00	34.216,05	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.212.242,09	DV	1.297.710,27	576.923,64	4.933.028,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.352.407,88	DV	6.832.223,83	8.618.695,97	12.565.935,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.302.861,69	DV	130.224,41	3.646,71	10.429.439,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.302.861,69	DV	130.224,41	3.646,71	10.429.439,39	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.302.861,69	DV	130.224,41	3.646,71	10.429.439,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.048.578,96	DV	6.700.749,93	8.615.049,26	2.134.279,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.997.045,70	DV	6.679.672,05	8.603.435,00	2.073.282,75	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.533,26	DV	21.077,88	11.614,26	60.996,88	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.934,90	DV	18.183,96	11.590,12	20.528,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	37.598,36	DV	2.893,92	24,14	40.468,14	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	967,23	DV	1.249,49	0,00	2.216,72	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	967,23	DV	1.249,49	0,00	2.216,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.940.198,92	DV	74.450,00	244.984,20	16.769.664,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.714.930,56	DV	0,00	119.048,59	15.595.881,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.714.930,56	DV	0,00	119.048,59	15.595.881,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	700.826,69	DV	0,00	98.771,55	602.055,14	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.014.103,87	DV	0,00	20.277,04	14.993.826,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.225.268,36	DV	74.450,00	125.935,61	1.173.782,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.225.268,36	DV	74.450,00	125.935,61	1.173.782,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.177.938,61	CR	77.617.825,88	73.753.017,40	93.313.130,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.459.634,15	CR	14.289.706,83	10.785.769,46	8.955.696,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.459.004,71	CR	11.938.148,36	8.434.473,48	8.955.329,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.440.645,43	CR	8.937.744,47	5.571.128,46	5.074.029,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	942.283,02	CR	1.462.398,26	1.902.377,00	1.382.261,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.467.381,37	CR	1.468.102,56	680.030,06	679.308,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.608.694,89	CR	69.903,07	280.937,96	1.819.729,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	629,44	CR	2.351.558,47	2.351.295,98	366,95	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	2.338.608,68	2.338.608,68	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	279,29	CR	12.417,34	12.158,56	20,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350,15	CR	443,78	440,07	346,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.306,63	CR	0,00	10,58	21.873.317,21	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.306,63	CR	0,00	10,58	21.873.317,21	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.306,63	CR	0,00	10,58	21.873.317,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.844.997,83	CR	63.328.119,05	62.967.237,36	62.484.116,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.844.997,83	CR	63.328.119,05	62.967.237,36	62.484.116,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.844.997,83	CR	63.328.119,05	62.967.237,36	62.484.116,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.844.997,83	CR	63.328.119,05	62.967.237,36	62.484.116,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	19.671.885,34	19.671.885,34	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	52.616.099,25	CR	80.068,56	3.995.686,56	56.531.717,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.569.423,26	CR	78.977,36	303.622,10	2.794.068,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.569.423,26	CR	78.977,36	303.622,10	2.794.068,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	621.966,53	CR	0,00	57.428,10	679.394,63	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	621.966,53	CR	0,00	57.428,10	679.394,63	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.918.418,11	CR	59.241,68	246.051,72	2.105.228,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.228,94	CR	19.728,64	142,28	8.642,58	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	7,04	0,00	802,64	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.268.182,32	CR	0,00	1.258.311,76	14.526.494,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.940.775,09	CR	0,00	1.225.541,85	14.166.316,94	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.407,23	CR	0,00	32.769,91	360.177,14	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.761.209,13	CR	0,00	2.162.909,72	35.924.118,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.590,47	CR	291,20	582,40	5.881,67	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	878,80	CR	291,20	582,40	1.170,00	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	156,79	CR	0,00	0,00	156,79	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.011.694,07	CR	800,00	270.260,58	3.281.154,65	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-51.742.903,46	DV	19.114.194,82	14.889.514,51	-55.967.583,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.947.500,59	DV	4.840.887,55	2.779.116,96	-20.009.271,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.764.225,66	DV	2.981.420,62	1.888.353,87	-11.857.292,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-267.983,09	DV	97.741,10	48.870,55	-316.853,64	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-193.645,52	DV	70.119,10	35.059,55	-228.705,07	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-74.337,57	DV	27.622,00	13.811,00	-88.148,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.550.698,84	DV	759.366,83	392.919,74	-1.917.145,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.642.141,23	DV	2.025.141,54	1.346.614,56	-9.320.668,21	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-111.337,48	DV	26.380,68	13.190,34	-124.527,82	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-192.065,02	DV	72.790,47	86.758,68	-178.096,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-93.589,91	DV	8.000,91	4.043,92	-97.546,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.619,32	DV	1.732,34	866,17	-16.485,49	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.009.785,57	DV	1.392.388,67	499.414,42	-4.902.759,82	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-95.598,28	DV	123.456,92	49.790,24	-169.264,96	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-9.281,53	DV	15.293,80	11.150,66	-13.424,67	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-755.180,81	DV	445.453,09	204.192,80	-996.441,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-309.184,80	DV	52.552,70	26.276,35	-335.461,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.817.840,11	DV	360.725,40	53.119,61	-2.125.445,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-148.644,78	DV	60.701,78	30.350,89	-178.995,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-284.384,07	DV	18.472,17	0,00	-302.856,24	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-300.328,66	DV	238.670,29	89.340,46	-449.658,49	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-122.333,25	DV	21.014,84	10.507,42	-132.840,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-167.009,28	DV	56.047,68	24.685,99	-198.370,97	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.165.272,58	DV	395.798,24	196.878,10	-1.364.192,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-262.629,93	DV	58.121,80	29.060,90	-291.690,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.636.377,62	DV	3.424,97	160.499,58	-1.479.303,01	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-33.761.209,13	DV	3.320.737,60	1.157.827,88	-35.924.118,85	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	10.952.569,67	10.952.569,67	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-60,64	DV	10,58	0,00	-71,22	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-60,64	DV	10,58	0,00	-71,22	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	229.142,36	0,00	-229.142,36	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.252.452,71	CR	177.333,56	354.667,12	2.429.786,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.252.452,71	CR	177.333,56	354.667,12	2.429.786,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.125.587,86	DV	71.135,46	432.017,15	-2.764.706,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	190.648,14	190.648,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.410.506,74	CR	0,00	190.648,14	2.601.154,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.442.881,99	CR	0,00	130.224,41	1.573.106,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.442.881,99	CR	0,00	130.224,41	1.573.106,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.442.881,99	CR	0,00	130.224,41	1.573.106,40	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	967.624,75	CR	0,00	60.423,73	1.028.048,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	802.350,40	CR	0,00	39.345,85	841.696,25	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	165.274,35	CR	0,00	21.077,88	186.352,23	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	160.357,25	CR	0,00	18.183,96	178.541,21	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.917,10	CR	0,00	2.893,92	7.811,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-158.054,03	DV	13.314,58	0,00	-171.368,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.714,18	DV	3.646,71	0,00	-27.360,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.714,18	DV	3.646,71	0,00	-27.360,89	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-23.714,18	DV	3.646,71	0,00	-27.360,89	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-967,55	DV	88,67	0,00	-1.056,22	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-967,55	DV	88,67	0,00	-1.056,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-967,55	DV	88,67	0,00	-1.056,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-118.781,49	DV	9.139,13	0,00	-127.920,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.027,01	DV	2.869,07	0,00	-14.896,08	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-106.754,48	DV	6.270,06	0,00	-113.024,54	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-104.609,76	DV	6.245,92	0,00	-110.855,68	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.144,72	DV	24,14	0,00	-2.168,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.550,00	DV	0,00	0,00	-8.550,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-8.550,00	DV	0,00	0,00	-8.550,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	-146,52	DV	48,84	0,00	-195,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.894,29	DV	391,23	0,00	-6.285,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-5.894,29	DV	391,23	0,00	-6.285,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.252.462,71	DV	177.333,56	0,00	-2.429.796,27	DV