

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.072.615,51	DV	15.578.034,36	19.574.618,71	84.076.031,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	250.534,01	DV	8.197.339,83	8.132.213,05	315.660,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	250.534,01	DV	8.197.339,83	8.132.213,05	315.660,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.568.229,86	DV	7.343.800,06	11.383.227,86	66.528.802,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.349.497,60	DV	4.595.721,18	5.109.096,51	58.836.122,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.957.064,67	DV	3.274.541,42	3.789.452,61	34.442.153,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	230.584,00	DV	221.937,90	212.307,17	240.214,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.151,23	DV	61.058,41	62.767,82	60.441,82	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	148.137,97	DV	159.901,16	148.602,61	159.436,52	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.934,53	DV	978,33	874,37	2.038,49	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.360,27	DV	0,00	62,37	18.297,90	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	28.709.648,95	DV	233.961,55	521.510,50	28.422.100,00	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	28.709.648,95	DV	233.961,55	521.510,50	28.422.100,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	454.164,79	DV	420.784,08	439.737,18	435.211,69	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.562.387,29	DV	2.360.425,41	2.579.035,28	5.343.777,42	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	279,64	DV	37.432,48	36.862,48	849,64	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	279,64	DV	37.432,48	36.862,48	849,64	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	72.009,60	DV	0,00	8.995,81	63.013,79	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	503.049,34	DV	0,00	0,00	503.049,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.902.740,04	DV	1.321.179,76	1.310.648,09	1.913.271,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.218.732,26	DV	2.748.078,88	6.274.131,35	7.692.679,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.748.478,76	DV	2.748.078,88	2.803.877,85	7.692.679,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.696.092,74	DV	2.625.565,17	2.800.200,00	7.521.457,91	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	52.386,02	DV	122.513,71	3.677,85	171.221,88	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.235,68	DV	122.421,54	3.653,91	129.003,31	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.150,34	DV	92,17	23,94	42.218,57	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.470.253,50	DV	0,00	3.470.253,50	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.470.253,50	DV	0,00	3.470.253,50	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.253.851,64	DV	36.894,47	59.177,80	17.231.568,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.519.233,20	DV	36.894,47	19.724,84	15.536.402,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.519.233,20	DV	36.894,47	19.724,84	15.536.402,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	547.348,83	DV	36.894,47	8.085,79	576.157,51	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.971.884,37	DV	0,00	11.639,05	14.960.245,32	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.734.618,44	DV	0,00	39.452,96	1.695.165,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.734.618,44	DV	0,00	39.452,96	1.695.165,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.072.615,51	CR	12.055.880,51	8.059.296,16	84.076.031,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.794.618,23	CR	10.750.136,99	6.102.857,39	5.147.338,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.324.208,86	CR	6.113.449,52	4.936.402,48	5.147.161,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.878.972,01	CR	4.754.931,88	3.826.990,54	3.951.030,67	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	701.469,44	CR	722.141,96	754.175,23	733.502,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	636.375,68	CR	636.375,68	330.144,65	330.144,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.391,73	CR	0,00	25.092,06	132.483,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.409,37	CR	4.636.687,47	1.166.454,91	176,81	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	78,10	78,10	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.166.200,00	1.166.200,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,13	CR	5,13	5,13	5,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.470.404,24	CR	3.470.404,24	171,68	171,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.190,26	CR	0,00	5,61	21.873.195,87	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.190,26	CR	0,00	5,61	21.873.195,87	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.190,26	CR	0,00	5,61	21.873.195,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.404.807,02	CR	1.305.743,52	1.956.433,16	57.055.496,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.404.807,02	CR	1.305.743,52	1.956.433,16	57.055.496,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.404.807,02	CR	1.305.743,52	1.956.433,16	57.055.496,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.270.784,42	CR	1.305.743,52	1.956.433,16	56.921.474,06	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	0,00	0,00	134.022,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.824.696,73	13.824.696,73	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.222.908,26	CR	0,00	4.132.551,69	13.355.459,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.725,23	CR	0,00	221.937,90	650.663,13	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	428.725,23	CR	0,00	221.937,90	650.663,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	128.044,41	CR	0,00	61.058,41	189.102,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.044,41	CR	0,00	61.058,41	189.102,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	298.780,39	CR	0,00	159.901,16	458.681,55	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.900,43	CR	0,00	978,33	2.878,76	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.620.671,77	CR	0,00	1.321.179,76	3.941.851,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.560.392,84	CR	0,00	1.291.756,19	3.852.149,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.278,93	CR	0,00	29.423,57	89.702,50	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.665.830,16	CR	0,00	2.355.456,49	8.021.286,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	631,75	CR	0,00	15,99	647,74	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	600,00	CR	0,00	0,00	600,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	31,75	CR	0,00	15,99	47,74	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	507.049,35	CR	0,00	233.961,55	741.010,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.502.226,72	DV	11.868.257,96	8.207.063,56	-12.163.421,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.831.235,56	DV	2.405.586,63	1.102.147,40	-4.134.674,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.725.687,08	DV	1.599.613,73	824.538,24	-2.500.762,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-42.263,12	DV	42.313,90	21.182,35	-63.394,67	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.930,12	DV	32.742,90	16.391,10	-45.281,92	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-13.333,00	DV	9.571,00	4.791,25	-18.112,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.377,29	DV	91.659,36	45.884,68	-140.151,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.524.463,23	DV	1.450.367,07	749.825,36	-2.225.004,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.063,87	DV	15.273,40	7.645,85	-21.691,42	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-50.519,57	DV	0,00	0,00	-50.519,57	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.078,10	DV	12.660,46	6.337,83	-7.400,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.422,11	2.661,04	-6.761,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-549.807,30	DV	441.480,60	150.399,90	-840.888,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.566,64	DV	6.283,32	0,00	-18.849,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-60.273,34	DV	41.176,33	5.256,57	-96.193,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.409,50	DV	31.038,70	15.537,97	-22.910,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-308.537,95	DV	259.986,96	105.228,54	-463.296,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-29.421,80	DV	21.756,04	10.891,07	-40.286,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-35.248,90	DV	17.646,33	21,88	-52.873,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.092,06	DV	23.074,66	28,63	-69.138,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-13.195,71	DV	13.211,56	6.613,71	-19.793,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.061,40	DV	27.306,70	6.821,53	-57.546,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-176.027,84	DV	202.070,90	93.325,89	-284.772,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.542,71	DV	49.709,34	24.884,50	-74.367,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-329.092,53	DV	90.629,49	0,00	-419.722,02	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.665.830,16	DV	4.349.659,73	1.994.203,24	-8.021.286,65	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-5.161,00	DV	2.317,72	19,04	-7.459,68	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.110.693,88	5.110.693,88	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-16,85	DV	5,61	0,00	-22,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-16,85	DV	5,61	0,00	-22,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.606,03	CR	0,00	179.337,96	299.943,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.606,03	CR	0,00	179.337,96	299.943,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-841.270,72	DV	1.956.433,16	1.305.743,52	-1.491.960,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	181.778,88	181.778,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.316,81	CR	0,00	181.778,88	306.095,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.316,81	CR	0,00	181.778,88	306.095,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	118.440,53	CR	0,00	59.265,17	177.705,70	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.876,28	CR	0,00	122.513,71	128.389,99	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.669,80	CR	0,00	122.421,54	128.091,34	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	206,48	CR	0,00	92,17	298,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.710,78	DV	2.440,92	0,00	-6.151,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-166,96	DV	83,23	0,00	-250,19	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-166,96	DV	83,23	0,00	-250,19	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-166,96	DV	83,23	0,00	-250,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.095,56	DV	2.145,63	0,00	-5.241,19	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.095,56	DV	2.145,63	0,00	-5.241,19	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-3.061,01	DV	2.121,69	0,00	-5.182,70	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-34,55	DV	23,94	0,00	-58,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39,96	DV	0,00	0,00	-39,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-408,30	DV	212,06	0,00	-620,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-408,30	DV	212,06	0,00	-620,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.606,03	DV	179.337,96	0,00	-299.943,99	DV