

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.076.031,16	DV	12.423.766,51	11.418.144,88	85.081.652,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	315.660,79	DV	5.814.051,47	5.644.748,91	484.963,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	315.660,79	DV	5.814.051,47	5.644.748,91	484.963,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.528.802,06	DV	6.609.715,04	5.713.981,94	67.424.535,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.836.122,27	DV	5.199.161,75	5.597.819,56	58.437.464,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.442.153,48	DV	3.317.907,74	4.269.339,59	33.490.721,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	240.214,73	DV	212.722,41	221.498,02	231.439,12	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.441,82	DV	53.035,55	61.062,62	52.414,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	159.436,52	DV	158.568,48	159.907,58	158.097,42	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.038,49	DV	1.118,38	0,00	3.156,87	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.297,90	DV	0,00	527,82	17.770,08	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	28.422.100,00	DV	248.260,89	527.617,70	28.142.743,19	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	28.422.100,00	DV	248.260,89	527.617,70	28.142.743,19	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	435.211,69	DV	422.491,65	430.511,33	427.192,01	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.343.777,42	DV	2.367.004,34	3.022.821,77	4.687.959,99	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	849,64	DV	67.428,45	66.890,77	1.387,32	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	849,64	DV	67.428,45	66.890,77	1.387,32	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	63.013,79	DV	0,00	8.995,81	54.017,98	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	552.112,34	0,00	1.055.161,68	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.271,71	DV	1.329.141,67	1.319.484,16	1.922.929,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.692.679,79	DV	1.410.553,29	116.162,38	8.987.070,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.692.679,79	DV	1.410.553,29	116.162,38	8.987.070,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.521.457,91	DV	1.350.308,80	0,00	8.871.766,71	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	171.221,88	DV	60.244,49	116.162,38	115.303,99	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	129.003,31	DV	60.199,93	116.141,16	73.062,08	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.218,57	DV	44,56	21,22	42.241,91	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.231.568,31	DV	0,00	59.414,03	17.172.154,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.536.402,83	DV	0,00	19.961,07	15.516.441,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.536.402,83	DV	0,00	19.961,07	15.516.441,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	576.157,51	DV	0,00	8.322,00	567.835,51	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.960.245,32	DV	0,00	11.639,07	14.948.606,25	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.695.165,48	DV	0,00	39.452,96	1.655.712,52	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.695.165,48	DV	0,00	39.452,96	1.655.712,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.076.031,16	CR	6.511.556,20	7.517.177,83	85.081.652,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.147.338,63	CR	4.908.990,50	5.659.847,43	5.898.195,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.147.161,82	CR	3.626.635,59	4.377.460,48	5.897.986,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.951.030,67	CR	2.545.516,83	3.248.183,57	4.653.697,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	733.502,71	CR	741.175,67	706.586,63	698.913,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	330.144,65	CR	330.144,65	403.698,48	403.698,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.483,79	CR	9.798,44	18.991,80	141.677,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176,81	CR	1.282.354,91	1.282.386,95	208,85	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	1.282.100,00	1.282.100,00	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	171,68	CR	171,68	203,72	203,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.195,87	CR	213,68	216,96	21.873.199,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.195,87	CR	0,00	3,28	21.873.199,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.195,87	CR	0,00	3,28	21.873.199,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	213,68	213,68	0,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	213,68	213,68	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.055.496,66	CR	1.602.352,02	1.857.113,44	57.310.258,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	57.055.496,66	CR	1.602.352,02	1.857.113,44	57.310.258,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.055.496,66	CR	1.602.352,02	1.857.113,44	57.310.258,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.921.474,06	CR	1.602.352,02	1.857.113,44	57.176.235,48	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	14.693.740,11	14.693.740,11	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.355.459,95	CR	0,00	4.152.711,87	17.508.171,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.663,13	CR	0,00	212.722,41	863.385,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	650.663,13	CR	0,00	212.722,41	863.385,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	189.102,82	CR	0,00	53.035,55	242.138,37	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	189.102,82	CR	0,00	53.035,55	242.138,37	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	458.681,55	CR	0,00	158.568,48	617.250,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.878,76	CR	0,00	1.118,38	3.997,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.941.851,53	CR	0,00	1.329.141,67	5.270.993,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.852.149,03	CR	0,00	1.300.446,05	5.152.595,08	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.702,50	CR	0,00	28.695,62	118.398,12	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	8.021.286,65	CR	0,00	2.362.010,67	10.383.297,32	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	647,74	CR	0,00	576,23	1.223,97	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	600,00	CR	0,00	0,00	600,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	CR	0,00	560,64	560,64	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	47,74	CR	0,00	15,59	63,33	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	741.010,90	CR	0,00	248.260,89	989.271,79	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.163.421,12	DV	12.836.623,39	8.872.263,98	-16.127.780,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.134.674,79	DV	2.949.283,32	1.349.630,94	-5.734.327,17	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.500.762,57	DV	1.995.675,06	1.028.540,32	-3.467.897,31	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-63.394,67	DV	42.313,90	21.182,33	-84.526,24	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-45.281,92	DV	30.224,22	15.130,24	-60.375,90	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.112,75	DV	12.089,68	6.052,09	-24.150,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-140.151,97	DV	77.231,28	38.661,97	-178.721,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.225.004,94	DV	1.755.977,24	908.547,63	-3.072.434,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.691,42	DV	13.542,30	6.779,26	-28.454,46	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-50.519,57	DV	106.610,34	53.369,13	-103.760,78	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.400,73	DV	19.985,70	10.004,85	-17.381,58	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.761,07	DV	90,75	0,13	-6.851,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-840.888,00	DV	554.712,48	182.491,74	-1.213.108,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

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	-18.849,96	DV	6.283,32	0,00	-25.133,28	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-96.193,10	DV	70.088,38	11.941,51	-154.339,97	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-22.910,23	DV	18.739,72	9.381,10	-32.268,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-463.296,37	DV	313.354,80	131.930,63	-644.720,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.286,77	DV	27.132,04	13.582,30	-53.836,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-52.873,35	DV	17.646,33	21,88	-70.497,80	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-69.138,09	DV	67.702,03	83,97	-136.756,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-19.793,56	DV	13.211,56	6.613,71	-26.391,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-57.546,57	DV	20.554,30	8.936,64	-69.164,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-284.772,85	DV	231.587,22	103.546,96	-412.813,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-74.367,55	DV	49.907,80	24.983,84	-99.291,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-419.722,02	DV	97.324,31	63,10	-516.983,23	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-8.021.286,65	DV	4.927.517,67	2.565.507,00	-10.383.297,32	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-7.459,68	DV	2.719,98	23,62	-10.156,04	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.957.102,42	4.957.102,42	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-22,46	DV	3,28	0,00	-25,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-22,46	DV	3,28	0,00	-25,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	299.943,99	CR	0,00	66.412,24	366.356,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.943,99	CR	0,00	66.412,24	366.356,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.491.960,36	DV	1.857.113,44	1.602.352,02	-1.746.721,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	128.453,29	128.453,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.095,69	CR	0,00	128.453,29	434.548,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.095,69	CR	0,00	128.453,29	434.548,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	177.705,70	CR	0,00	68.208,80	245.914,50	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	128.389,99	CR	0,00	60.244,49	188.634,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	128.091,34	CR	0,00	60.199,93	188.291,27	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	298,65	CR	0,00	44,56	343,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.151,70	DV	62.041,05	0,00	-68.192,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-250,19	DV	83,23	0,00	-333,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-250,19	DV	83,23	0,00	-333,42	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-250,19	DV	83,23	0,00	-333,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.241,19	DV	61.676,99	0,00	-66.918,18	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.241,19	DV	61.676,99	0,00	-66.918,18	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-5.182,70	DV	61.655,77	0,00	-66.838,47	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-58,49	DV	21,22	0,00	-79,71	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39,96	DV	26,64	0,00	-66,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-620,36	DV	254,19	0,00	-874,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-620,36	DV	254,19	0,00	-874,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-299.943,99	DV	66.412,24	0,00	-366.356,23	DV