

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 85.081.652,79 | DV   | 12.291.104,78 | 12.055.567,84 | 85.317.189,73 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 484.963,35    | DV   | 5.935.639,11  | 6.096.570,82  | 324.031,64    | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 484.963,35    | DV   | 5.935.639,11  | 6.096.570,82  | 324.031,64    | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 67.424.535,16 | DV   | 6.339.118,35  | 5.888.796,17  | 67.874.857,34 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 58.437.464,46 | DV   | 5.010.089,85  | 5.282.746,03  | 58.164.808,28 | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER  | 33.490.721,63 | DV   | 3.667.012,84  | 3.548.588,34  | 33.609.146,13 | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 231.439,12    | DV   | 215.401,50    | 170.805,13    | 276.035,49    | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 52.414,75     | DV   | 54.008,46     | 9.786,49      | 96.636,72     | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 158.097,42    | DV   | 160.728,16    | 158.913,43    | 159.912,15    | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS  | 3.156,87      | DV   | 664,88        | 2.105,21      | 1.716,54      | DV   |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD  | 17.770,08     | DV   | 0,00          | 0,00          | 17.770,08     | DV   |
| 1.02.02.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS  | 28.142.743,19 | DV   | 229.086,86    | 541.917,04    | 27.829.913,01 | DV   |
| 1.02.02.01.03.98.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES   | 28.142.743,19 | DV   | 229.086,86    | 541.917,04    | 27.829.913,01 | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS  | 427.192,01    | DV   | 412.977,41    | 426.661,77    | 413.507,65    | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS   | 4.687.959,99  | DV   | 2.786.807,70  | 2.385.475,17  | 5.089.292,52  | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA  | 1.387,32      | DV   | 22.739,37     | 23.729,23     | 397,46        | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER   | 1.387,32      | DV   | 22.739,37     | 23.729,23     | 397,46        | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS  | 54.017,98     | DV   | 0,00          | 8.995,81      | 45.022,17     | 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  | 1.055.161,68  | DV   | 19.646,56     | 395.932,07    | 678.876,17    | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  | 1.922.929,22  | DV   | 1.323.430,45  | 1.329.229,81  | 1.917.129,86  | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 8.987.070,70  | DV   | 1.329.028,50  | 606.050,14    | 9.710.049,06  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 8.987.070,70  | DV   | 1.329.028,50  | 606.050,14    | 9.710.049,06  | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 8.871.766,71  | DV   | 1.323.844,83  | 600.600,00    | 9.595.011,54  | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 115.303,99    | DV   | 5.183,67      | 5.450,14      | 115.037,52    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 73.062,08     | DV   | 5.120,08      | 5.444,66      | 72.737,50     | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 42.241,91     | DV   | 63,59         | 5,48          | 42.300,02     | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL  | 17.172.154,28 | DV   | 16.347,32     | 70.200,85     | 17.118.300,75 | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 15.516.441,76 | DV   | 16.347,32     | 30.747,87     | 15.502.041,21 | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 15.516.441,76 | DV   | 16.347,32     | 30.747,87     | 15.502.041,21 | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 567.835,51    | DV   | 16.347,32     | 19.108,80     | 565.074,03    | DV   |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 14.948.606,25 | DV   | 0,00          | 11.639,07     | 14.936.967,18 | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 1.655.712,52  | DV   | 0,00          | 39.452,98     | 1.616.259,54  | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.655.712,52  | DV   | 0,00          | 39.452,98     | 1.616.259,54  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 85.081.652,79 | CR   | 7.398.299,59  | 7.633.836,53  | 85.317.189,73 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 5.898.195,56  | CR   | 5.632.751,28  | 5.738.451,31  | 6.003.895,59  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 5.897.986,71  | CR   | 4.681.163,88  | 4.786.847,32  | 6.003.670,15  | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 4.653.697,41  | CR   | 3.455.325,03  | 3.732.155,38  | 4.930.527,76  | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 698.913,67    | CR   | 742.125,37    | 858.641,52    | 815.429,82    | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 403.698,48    | CR   | 483.713,48    | 166.617,33    | 86.602,33     | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 141.677,15    | CR   | 0,00          | 29.433,09     | 171.110,24    | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 208,85        | CR   | 951.587,40    | 951.603,99    | 225,44        | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                   | 0,00          | CR   | 78,55         | 78,55         | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 0,00          | CR   | 951.300,00    | 951.300,00    | 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                                   | 203,72        | CR   | 203,72        | 220,31        | 220,31        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  | 21.873.199,15 | CR   | 33.000,00     | 33.000,00     | 21.873.199,15 | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 21.873.199,15 | CR   | 33.000,00     | 33.000,00     | 21.873.199,15 | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 21.873.199,15 | CR   | 33.000,00     | 33.000,00     | 21.873.199,15 | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 57.310.258,08 | CR   | 1.732.548,31  | 1.862.385,22  | 57.440.094,99 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 57.310.258,08 | CR   | 1.732.548,31  | 1.862.385,22  | 57.440.094,99 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 57.310.258,08 | CR   | 1.732.548,31  | 1.862.385,22  | 57.440.094,99 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 57.176.235,48 | CR   | 1.732.548,31  | 1.862.385,22  | 57.306.072,39 | 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   | 15.536.805,23 | 15.536.805,23 | 0,00          | DV   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  | 17.508.171,82 | CR   | 743,64        | 4.505.834,98  | 22.013.263,16 | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 863.385,54    | CR   | 0,00          | 215.401,50    | 1.078.787,04  | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   | 863.385,54     | CR   | 0,00          | 215.401,50   | 1.078.787,04   | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 242.138,37     | CR   | 0,00          | 54.008,46    | 296.146,83     | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 242.138,37     | CR   | 0,00          | 54.008,46    | 296.146,83     | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   | 617.250,03     | CR   | 0,00          | 160.728,16   | 777.978,19     | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 3.997,14       | CR   | 0,00          | 664,88       | 4.662,02       | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 5.270.993,20   | CR   | 0,00          | 1.323.430,45 | 6.594.423,65   | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 5.152.595,08   | CR   | 0,00          | 1.294.895,68 | 6.447.490,76   | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 118.398,12     | CR   | 0,00          | 28.534,77    | 146.932,89     | CR   |
| 4.01.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 10.383.297,32  | CR   | 0,00          | 2.716.930,45 | 13.100.227,77  | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 1.223,97       | CR   | 0,00          | 339,16       | 1.563,13       | CR   |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 600,00         | CR   | 0,00          | 282,36       | 882,36         | CR   |
| 4.01.04.03.00.00.00 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 560,64         | CR   | 0,00          | 0,00         | 560,64         | CR   |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS  | 63,33          | CR   | 0,00          | 56,80        | 120,13         | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 989.271,79     | CR   | 743,64        | 249.733,42   | 1.238.261,57   | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPEAS   | -16.127.780,53 | DV   | 13.673.676,37 | 9.224.197,61 | -20.577.259,29 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -5.734.327,17  | DV   | 3.201.561,36  | 1.475.456,79 | -7.460.431,74  | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -3.467.897,31  | DV   | 2.208.290,65  | 1.178.514,28 | -4.497.673,68  | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | -84.526,24     | DV   | 50.164,80     | 25.112,50    | -109.578,54    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -60.375,90     | DV   | 35.831,98     | 17.937,49    | -78.270,39     | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -24.150,34     | DV   | 14.332,82     | 7.175,01     | -31.308,15     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -178.721,28    | DV   | 62.230,92     | 31.152,80    | -209.799,40    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -3.072.434,55  | DV   | 2.040.732,95  | 1.094.634,91 | -4.018.532,59  | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -28.454,46     | DV   | 12.262,14     | 6.138,41     | -34.578,19     | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                | -103.760,78    | DV   | 42.899,84     | 21.475,66    | -125.184,96    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -17.381,58     | DV   | 42.063,34     | 12.670,26    | -46.774,66     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -6.851,69      | DV   | 0,00          | 0,00         | -6.851,69      | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -1.213.108,74  | DV   | 541.535,32    | 170.189,87   | -1.584.454,19  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -25.133,28     | DV   | 14.577,32     | 0,00         | -39.710,60     | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -154.339,97    | DV   | 62.158,74     | 9.865,03     | -206.633,68    | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS  | -32.268,85     | DV   | 18.974,16    | 9.498,47     | -41.744,54     | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | -644.720,54    | DV   | 296.822,88   | 123.530,09   | -818.013,33    | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO   | -53.836,51     | DV   | 25.452,04    | 12.741,29    | -66.547,26     | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL  | -70.497,80     | DV   | 17.646,33    | 21,88        | -88.122,25     | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS  | -136.756,15    | DV   | 69.063,59    | 85,66        | -205.734,08    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO  | -26.391,41     | DV   | 16.021,38    | 8.020,30     | -34.392,49     | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -69.164,23     | DV   | 20.818,88    | 6.427,15     | -83.555,96     | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS   | -412.813,11    | DV   | 202.124,05   | 89.025,98    | -525.911,18    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAções   | -99.291,51     | DV   | 50.022,76    | 25.041,40    | -124.272,87    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -516.983,23    | DV   | 157.525,24   | 15,00        | -674.493,47    | DV   |
| 4.02.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL   | -10.383.297,32 | DV   | 5.364.298,97 | 2.647.368,52 | -13.100.227,77 | DV   |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO  | -10.156,04     | DV   | 6.502,24     | 58,50        | -16.599,78     | DV   |
| 4.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS   | 0,00           | DV   | 5.101.313,80 | 5.101.313,80 | 0,00           | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS                                 | -25,74         | DV   | 0,00         | 0,00         | -25,74         | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS  | -25,74         | DV   | 0,00         | 0,00         | -25,74         | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 366.356,23     | CR   | 0,00         | 74.224,33    | 440.580,56     | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 366.356,23     | CR   | 0,00         | 74.224,33    | 440.580,56     | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS   | -1.746.721,78  | DV   | 1.862.385,22 | 1.732.548,31 | -1.876.558,69  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00           | DV   | 77.428,50    | 77.428,50    | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS  | 434.548,98     | CR   | 0,00         | 77.428,50    | 511.977,48     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 434.548,98     | CR   | 0,00         | 77.428,50    | 511.977,48     | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 245.914,50     | CR   | 0,00         | 72.244,83    | 318.159,33     | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITóRIO - FIDC                                  | 188.634,48     | CR   | 0,00         | 5.183,67     | 193.818,15     | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 188.291,27     | CR   | 0,00         | 5.120,08     | 193.411,35     | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 343,21         | CR   | 0,00         | 63,59        | 406,80         | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUções/VARIAções NEGATIVAS  | -68.192,75     | DV   | 3.204,17     | 0,00         | -71.396,92     | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO   | -333,42        | DV   | 83,68        | 0,00         | -417,10        | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBêNTURES  | -333,42        | DV   | 83,68        | 0,00         | -417,10        | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | -333,42        | DV   | 83,68        | 0,00         | -417,10        | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito | Std. Final  | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|-----------|---------|-------------|------|
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -66.918,18   | DV   | 2.831,90  | 0,00    | -69.750,08  | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -66.918,18   | DV   | 2.831,90  | 0,00    | -69.750,08  | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -66.838,47   | DV   | 2.826,42  | 0,00    | -69.664,89  | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -79,71       | DV   | 5,48      | 0,00    | -85,19      | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL   | -66,60       | DV   | 4,44      | 0,00    | -71,04      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS   | -874,55      | DV   | 284,15    | 0,00    | -1.158,70   | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS  | -874,55      | DV   | 284,15    | 0,00    | -1.158,70   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | -366.356,23  | DV   | 74.224,33 | 0,00    | -440.580,56 | DV   |