

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.877.946,94	DV	12.195.914,30	11.652.912,40	86.420.948,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	298.443,81	DV	5.830.027,02	5.642.247,27	486.223,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	298.443,81	DV	5.830.027,02	5.642.247,27	486.223,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.506.220,29	DV	6.353.493,03	5.950.963,59	68.908.749,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.252.704,56	DV	4.847.488,69	5.548.290,13	57.551.903,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.789.110,94	DV	3.515.677,59	4.039.135,09	33.265.653,44	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	239.598,85	DV	210.143,02	215.584,64	234.157,23	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.156,41	DV	53.420,26	54.107,54	52.469,13	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	157.515,89	DV	155.804,29	158.274,11	155.046,07	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	804,02	DV	918,47	0,00	1.722,49	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	28.122,53	DV	0,00	3.202,99	24.919,54	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	27.522.896,65	DV	245.822,98	509.382,79	27.259.336,84	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.522.896,65	DV	245.822,98	509.382,79	27.259.336,84	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	420.201,65	DV	436.700,82	448.872,99	408.029,48	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.605.593,39	DV	2.588.585,68	2.830.310,92	5.363.868,15	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	820,40	DV	34.425,09	34.983,75	261,74	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	820,40	DV	34.425,09	34.983,75	261,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.026,36	DV	0,00	3.001,00	33.025,36	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	597.337,39	DV	6.229,71	183.714,34	419.852,76	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.915.595,92	DV	1.325.581,39	1.322.439,70	1.918.737,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.253.515,73	DV	1.506.004,34	402.673,46	11.356.846,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.253.515,73	DV	1.506.004,34	402.673,46	11.356.846,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.146.657,91	DV	1.502.579,18	400.000,00	11.249.237,09	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	106.857,82	DV	3.425,16	2.673,46	107.609,52	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	72.307,81	DV	3.360,10	2.614,58	73.053,33	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.550,01	DV	65,06	58,88	34.556,19	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.073.282,84	DV	12.394,25	59.701,54	17.025.975,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.482.036,71	DV	0,00	20.004,12	15.462.032,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.482.036,71	DV	0,00	20.004,12	15.462.032,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	556.708,57	DV	0,00	8.365,04	548.343,53	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.925.328,14	DV	0,00	11.639,08	14.913.689,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.591.246,13	DV	12.394,25	39.697,42	1.563.942,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.591.246,13	DV	12.394,25	39.697,42	1.563.942,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.877.946,94	CR	6.649.871,27	7.192.873,17	86.420.948,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.232.130,40	CR	5.088.747,41	5.311.746,98	6.455.129,97	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.231.898,86	CR	3.877.737,77	4.100.685,01	6.454.846,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.133.563,14	CR	2.959.077,94	3.222.928,34	5.397.413,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	761.375,48	CR	734.945,49	763.686,39	790.116,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	183.714,34	CR	183.714,34	102.587,42	102.587,42	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.245,90	CR	0,00	11.482,86	164.728,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	231,54	CR	1.211.009,64	1.211.061,97	283,87	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	1.210.700,00	1.210.700,00	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	226,41	CR	226,41	278,74	278,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.212,19	CR	0,00	0,00	21.873.212,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.212,19	CR	0,00	0,00	21.873.212,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.212,19	CR	0,00	0,00	21.873.212,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.772.604,35	CR	1.561.123,86	1.881.126,19	58.092.606,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	57.772.604,35	CR	1.561.123,86	1.881.126,19	58.092.606,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.772.604,35	CR	1.561.123,86	1.881.126,19	58.092.606,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.638.581,75	CR	1.561.123,86	1.881.126,19	57.958.584,08	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	13.750.976,01	13.750.976,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	26.415.999,52	CR	0,00	4.345.356,77	30.761.356,29	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.582,90	CR	0,00	210.143,02	1.512.725,92	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.302.582,90	CR	0,00	210.143,02	1.512.725,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	350.257,49	CR	0,00	53.420,26	403.677,75	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.257,49	CR	0,00	53.420,26	403.677,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	936.255,42	CR	0,00	155.804,29	1.092.059,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.466,04	CR	0,00	918,47	6.384,51	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.603,95	CR	0,00	0,00	10.603,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.917.653,55	CR	0,00	1.325.581,39	9.243.234,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.742.239,42	CR	0,00	1.297.029,54	9.039.268,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.414,13	CR	0,00	28.551,85	203.965,98	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.735.132,56	CR	0,00	2.557.564,26	18.292.696,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.578,75	CR	0,00	15,41	1.594,16	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	882,36	CR	0,00	0,00	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	135,75	CR	0,00	15,41	151,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.459.051,76	CR	0,00	252.052,69	1.711.104,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-24.716.287,51	DV	11.869.849,82	7.751.161,70	-28.834.975,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.961.922,00	DV	2.830.236,01	1.271.855,95	-10.520.302,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.380.099,87	DV	1.977.911,87	992.721,80	-6.365.289,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-125.232,62	DV	56.422,40	28.245,06	-153.409,96	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-93.924,47	DV	31.345,78	15.691,70	-109.578,55	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.308,15	DV	25.076,62	12.553,36	-43.831,41	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-257.782,87	DV	90.925,12	45.517,13	-303.190,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.829.948,38	DV	1.797.459,24	905.551,80	-5.721.855,82	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-41.010,70	DV	17.034,70	8.527,60	-49.517,80	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-126.125,30	DV	16.070,41	4.880,21	-137.315,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-61.900,59	DV	3.969,00	1.986,88	-63.882,71	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.214,67	DV	0,00	0,00	-7.214,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.949.367,83	DV	510.843,29	164.829,42	-2.295.381,70	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.993,92	DV	13.823,32	0,00	-59.817,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-2.982,62	DV	2.654,40	1.328,79	-4.308,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-274.228,05	DV	113.062,92	14.746,68	-372.544,29	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-48.206,83	DV	12.252,38	6.133,53	-54.325,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-973.531,84	DV	277.376,70	113.795,35	-1.137.113,19	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-84.921,21	DV	17.852,60	8.937,02	-93.836,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-105.746,70	DV	17.646,33	21,88	-123.371,15	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-277.357,52	DV	24.788,34	6.767,31	-295.378,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-41.370,26	DV	13.211,56	6.613,71	-47.968,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-95.028,88	DV	18.174,74	6.485,15	-106.718,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-654.065,63	DV	199.948,35	87.213,10	-766.800,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-149.310,76	DV	50.149,30	25.104,75	-174.355,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-759.962,65	DV	87.414,20	0,00	-847.376,85	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-15.735.132,56	DV	4.707.441,21	2.149.876,95	-18.292.696,82	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.232,95	DV	2.748,41	4,61	-21.976,75	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.329.424,19	4.329.424,19	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38,78	DV	0,00	0,00	-38,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38,78	DV	0,00	0,00	-38,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	509.394,82	CR	0,00	93.333,68	602.728,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	509.394,82	CR	0,00	93.333,68	602.728,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.209.068,05	DV	1.881.126,19	1.561.123,86	-2.529.070,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	95.304,34	95.304,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	591.679,17	CR	0,00	95.304,34	686.983,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	591.679,17	CR	0,00	95.304,34	686.983,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	393.705,70	CR	0,00	91.879,18	485.584,88	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	197.973,47	CR	0,00	3.425,16	201.398,63	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	197.482,51	CR	0,00	3.360,10	200.842,61	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	490,96	CR	0,00	65,06	556,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.284,35	DV	1.970,66	0,00	-84.255,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-500,33	DV	83,23	0,00	-583,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-500,33	DV	83,23	0,00	-583,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-500,33	DV	83,23	0,00	-583,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-80.248,20	DV	1.534,20	0,00	-81.782,40	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-80.248,20	DV	1.534,20	0,00	-81.782,40	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-72.328,84	DV	1.475,32	0,00	-73.804,16	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-7.919,36	DV	58,88	0,00	-7.978,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-93,24	DV	22,20	0,00	-115,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.442,58	DV	331,03	0,00	-1.773,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.442,58	DV	331,03	0,00	-1.773,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-509.394,82	DV	93.333,68	0,00	-602.728,50	DV