

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.317.189,73	DV	14.080.583,46	13.519.826,25	85.877.946,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	324.031,64	DV	6.575.367,23	6.600.955,06	298.443,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	324.031,64	DV	6.575.367,23	6.600.955,06	298.443,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.874.857,34	DV	7.490.548,50	6.859.185,55	68.506.220,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.164.808,28	DV	5.434.746,81	5.346.850,53	58.252.704,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.609.146,13	DV	4.034.486,88	3.854.522,07	33.789.110,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	276.035,49	DV	223.795,86	260.232,50	239.598,85	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	96.636,72	DV	54.110,66	97.590,97	53.156,41	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	159.912,15	DV	158.277,23	160.673,49	157.515,89	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.716,54	DV	804,02	1.716,54	804,02	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.770,08	DV	10.603,95	251,50	28.122,53	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	27.829.913,01	DV	215.726,64	522.743,00	27.522.896,65	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.829.913,01	DV	215.726,64	522.743,00	27.522.896,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	413.507,65	DV	449.697,89	443.003,89	420.201,65	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.089.292,52	DV	3.103.636,50	2.587.335,63	5.605.593,39	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	397,46	DV	41.629,99	41.207,05	820,40	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	397,46	DV	41.629,99	41.207,05	820,40	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	45.022,17	DV	71.966,48	80.962,29	36.026,36	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	678.876,17	DV	5.063,55	86.602,33	597.337,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.917.129,86	DV	1.323.229,90	1.324.763,84	1.915.595,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.710.049,06	DV	2.055.801,69	1.512.335,02	10.253.515,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.710.049,06	DV	2.055.801,69	1.512.335,02	10.253.515,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.595.011,54	DV	2.051.646,37	1.500.000,00	10.146.657,91	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	115.037,52	DV	4.155,32	12.335,02	106.857,82	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	72.737,50	DV	4.071,16	4.500,85	72.307,81	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	42.300,02	DV	84,16	7.834,17	34.550,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.118.300,75	DV	14.667,73	59.685,64	17.073.282,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.502.041,21	DV	0,00	20.004,50	15.482.036,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.502.041,21	DV	0,00	20.004,50	15.482.036,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	565.074,03	DV	0,00	8.365,46	556.708,57	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.936.967,18	DV	0,00	11.639,04	14.925.328,14	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.616.259,54	DV	14.667,73	39.681,14	1.591.246,13	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.616.259,54	DV	14.667,73	39.681,14	1.591.246,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.317.189,73	CR	6.587.957,19	7.148.714,40	85.877.946,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.003.895,59	CR	5.083.820,72	5.312.055,53	6.232.130,40	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.003.670,15	CR	3.857.417,18	4.085.645,89	6.231.898,86	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.930.527,76	CR	2.951.084,41	3.154.119,79	5.133.563,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	815.429,82	CR	801.866,10	747.811,76	761.375,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	86.602,33	CR	86.602,33	183.714,34	183.714,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.110,24	CR	17.864,34	0,00	153.245,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	225,44	CR	1.226.403,54	1.226.409,64	231,54	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	1.226.100,00	1.226.100,00	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	220,31	CR	220,31	226,41	226,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.199,15	CR	0,00	13,04	21.873.212,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.199,15	CR	0,00	13,04	21.873.212,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.199,15	CR	0,00	13,04	21.873.212,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.440.094,99	CR	1.504.136,47	1.836.645,83	57.772.604,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	57.440.094,99	CR	1.504.136,47	1.836.645,83	57.772.604,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.440.094,99	CR	1.504.136,47	1.836.645,83	57.772.604,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.306.072,39	CR	1.504.136,47	1.836.645,83	57.638.581,75	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	13.717.982,32	13.717.982,32	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.013.263,16	CR	0,00	4.402.736,36	26.415.999,52	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.078.787,04	CR	0,00	223.795,86	1.302.582,90	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.078.787,04	CR	0,00	223.795,86	1.302.582,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	296.146,83	CR	0,00	54.110,66	350.257,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.146,83	CR	0,00	54.110,66	350.257,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	777.978,19	CR	0,00	158.277,23	936.255,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.662,02	CR	0,00	804,02	5.466,04	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	10.603,95	10.603,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.594.423,65	CR	0,00	1.323.229,90	7.917.653,55	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.447.490,76	CR	0,00	1.294.748,66	7.742.239,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.932,89	CR	0,00	28.481,24	175.414,13	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.100.227,77	CR	0,00	2.634.904,79	15.735.132,56	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.563,13	CR	0,00	15,62	1.578,75	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	120,13	CR	0,00	15,62	135,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.238.261,57	CR	0,00	220.790,19	1.459.051,76	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-20.577.259,29	DV	11.881.323,45	7.742.295,23	-24.716.287,51	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.460.431,74	DV	2.736.418,17	1.234.927,91	-8.961.922,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.497.673,68	DV	1.834.208,19	951.782,00	-5.380.099,87	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-109.578,54	DV	31.345,78	15.691,70	-125.232,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-78.270,39	DV	31.345,78	15.691,70	-93.924,47	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.308,15	DV	0,00	0,00	-31.308,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-209.799,40	DV	96.082,28	48.098,81	-257.782,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.018.532,59	DV	1.640.327,21	828.911,42	-4.829.948,38	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-34.578,19	DV	12.880,48	6.447,97	-41.010,70	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-125.184,96	DV	53.572,44	52.632,10	-126.125,30	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-46.774,66	DV	27.823,53	12.697,60	-61.900,59	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.851,69	DV	726,84	363,86	-7.214,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.584.454,19	DV	513.778,78	148.865,14	-1.949.367,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.710,60	DV	6.283,32	0,00	-45.993,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

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	0,00	DV	5.972,40	2.989,78	-2.982,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-206.633,68	DV	68.825,82	1.231,45	-274.228,05	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-41.744,54	DV	12.940,10	6.477,81	-48.206,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-818.013,33	DV	261.231,64	105.713,13	-973.531,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-66.547,26	DV	36.792,04	18.418,09	-84.921,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-88.122,25	DV	17.646,33	21,88	-105.746,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-205.734,08	DV	71.712,37	88,93	-277.357,52	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-34.392,49	DV	13.972,30	6.994,53	-41.370,26	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-83.555,96	DV	18.402,46	6.929,54	-95.028,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-525.911,18	DV	224.211,43	96.056,98	-654.065,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-124.272,87	DV	50.135,94	25.098,05	-149.310,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-674.493,47	DV	85.533,46	64,28	-759.962,65	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-13.100.227,77	DV	4.752.564,09	2.117.659,30	-15.735.132,56	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-16.599,78	DV	2.665,13	31,96	-19.232,95	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.389.676,06	4.389.676,06	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-25,74	DV	13,04	0,00	-38,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-25,74	DV	13,04	0,00	-38,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.580,56	CR	0,00	68.814,26	509.394,82	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	440.580,56	CR	0,00	68.814,26	509.394,82	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.876.558,69	DV	1.836.645,83	1.504.136,47	-2.209.068,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.701,69	79.701,69	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	511.977,48	CR	0,00	79.701,69	591.679,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	511.977,48	CR	0,00	79.701,69	591.679,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	318.159,33	CR	0,00	75.546,37	393.705,70	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	193.818,15	CR	0,00	4.155,32	197.973,47	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	193.411,35	CR	0,00	4.071,16	197.482,51	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	406,80	CR	0,00	84,16	490,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.396,92	DV	10.887,43	0,00	-82.284,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-417,10	DV	83,23	0,00	-500,33	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-417,10	DV	83,23	0,00	-500,33	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-417,10	DV	83,23	0,00	-500,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.750,08	DV	10.498,12	0,00	-80.248,20	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-69.750,08	DV	10.498,12	0,00	-80.248,20	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-69.664,89	DV	2.663,95	0,00	-72.328,84	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-85,19	DV	7.834,17	0,00	-7.919,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-71,04	DV	22,20	0,00	-93,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.158,70	DV	283,88	0,00	-1.442,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.158,70	DV	283,88	0,00	-1.442,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-440.580,56	DV	68.814,26	0,00	-509.394,82	DV