

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.420.948,84	DV	12.273.171,31	11.590.361,64	87.103.758,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	486.223,56	DV	5.783.839,42	5.862.798,10	407.264,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	486.223,56	DV	5.783.839,42	5.862.798,10	407.264,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.908.749,73	DV	6.489.331,89	5.667.864,06	69.730.217,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.551.903,12	DV	4.891.706,11	5.364.772,10	57.078.837,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.265.653,44	DV	3.552.654,71	3.923.090,85	32.895.217,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	234.157,23	DV	208.337,76	210.089,00	232.405,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.469,13	DV	53.293,25	53.437,31	52.325,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	155.046,07	DV	154.393,34	155.821,34	153.618,07	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.722,49	DV	651,17	804,02	1.569,64	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.919,54	DV	0,00	26,33	24.893,21	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	27.259.336,84	DV	232.462,76	539.479,12	26.952.320,48	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.259.336,84	DV	232.462,76	539.479,12	26.952.320,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	408.029,48	DV	435.395,05	445.047,11	398.377,42	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.363.868,15	DV	2.631.209,21	2.683.550,77	5.311.526,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	261,74	DV	45.249,93	44.924,85	586,82	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	261,74	DV	45.249,93	44.924,85	586,82	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.025,36	DV	0,00	14.990,62	18.034,74	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	419.852,76	DV	4.907,91	103.890,78	320.869,89	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.918.737,61	DV	1.334.143,49	1.322.799,85	1.930.081,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.356.846,61	DV	1.597.625,78	303.091,96	12.651.380,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.356.846,61	DV	1.597.625,78	303.091,96	12.651.380,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.249.237,09	DV	1.593.989,47	300.600,00	12.542.626,56	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	107.609,52	DV	3.636,31	2.491,96	108.753,87	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	73.053,33	DV	3.584,93	2.464,62	74.173,64	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.556,19	DV	51,38	27,34	34.580,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.025.975,55	DV	0,00	59.699,48	16.966.276,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.462.032,59	DV	0,00	20.002,06	15.442.030,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.462.032,59	DV	0,00	20.002,06	15.442.030,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	548.343,53	DV	0,00	8.363,00	539.980,53	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.913.689,06	DV	0,00	11.639,06	14.902.050,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.563.942,96	DV	0,00	39.697,42	1.524.245,54	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.563.942,96	DV	0,00	39.697,42	1.524.245,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.420.948,84	CR	6.923.145,87	7.605.955,54	87.103.758,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.455.129,97	CR	5.495.745,37	5.723.521,35	6.682.905,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.454.846,10	CR	4.152.483,40	4.380.237,68	6.682.600,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.397.413,54	CR	3.256.318,23	3.395.770,34	5.536.865,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	790.116,38	CR	793.127,31	757.053,40	754.042,47	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	102.587,42	CR	102.587,42	213.130,09	213.130,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.728,76	CR	450,44	14.283,85	178.562,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283,87	CR	1.343.261,97	1.343.283,67	305,57	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	1.342.900,00	1.342.900,00	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	278,74	CR	278,74	300,44	300,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.212,19	CR	0,00	7,76	21.873.219,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.212,19	CR	0,00	7,76	21.873.219,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.212,19	CR	0,00	7,76	21.873.219,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.092.606,68	CR	1.427.400,50	1.882.426,43	58.547.632,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	58.092.606,68	CR	1.427.400,50	1.882.426,43	58.547.632,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.092.606,68	CR	1.427.400,50	1.882.426,43	58.547.632,61	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.958.584,08	CR	1.427.400,50	1.882.426,43	58.413.610,01	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	13.875.806,31	13.875.806,31	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	30.761.356,29	CR	0,00	4.404.916,94	35.166.273,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.512.725,92	CR	0,00	208.337,76	1.721.063,68	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.512.725,92	CR	0,00	208.337,76	1.721.063,68	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	403.677,75	CR	0,00	53.293,25	456.971,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	403.677,75	CR	0,00	53.293,25	456.971,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.092.059,71	CR	0,00	154.393,34	1.246.453,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.384,51	CR	0,00	651,17	7.035,68	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	9.243.234,94	CR	0,00	1.334.143,49	10.577.378,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.039.268,96	CR	0,00	1.305.404,04	10.344.673,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.965,98	CR	0,00	28.739,45	232.705,43	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.292.696,82	CR	0,00	2.625.049,61	20.917.746,43	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.594,16	CR	0,00	15,41	1.609,57	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	151,16	CR	0,00	15,41	166,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.711.104,45	CR	0,00	237.370,67	1.948.475,12	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-28.834.975,63	DV	11.993.372,12	7.940.929,77	-32.887.417,98	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.520.302,06	DV	2.699.774,63	1.275.028,28	-11.945.048,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.365.289,94	DV	1.889.490,49	1.019.781,32	-7.234.999,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-153.409,96	DV	44.006,86	22.029,83	-175.386,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-109.578,55	DV	31.433,48	15.735,60	-125.276,43	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-43.831,41	DV	12.573,38	6.294,23	-50.110,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-303.190,86	DV	93.241,96	46.676,94	-349.755,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.721.855,82	DV	1.715.389,27	935.889,37	-6.501.355,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-49.517,80	DV	15.637,90	7.828,35	-57.327,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-137.315,50	DV	21.214,50	7.356,83	-151.173,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.882,71	DV	9.901,00	3.833,98	-69.949,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.214,67	DV	1.470,50	736,13	-7.949,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.295.381,70	DV	473.127,59	140.525,57	-2.627.983,72	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.817,24	DV	6.566,66	0,00	-66.383,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

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	-4.308,23	DV	0,00	0,00	-4.308,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-372.544,29	DV	43.337,29	4.017,78	-411.863,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-54.325,68	DV	12.254,14	6.134,42	-60.445,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.137.113,19	DV	255.543,98	102.865,90	-1.289.791,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-93.836,79	DV	28.600,42	14.317,38	-108.119,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-123.371,15	DV	17.646,33	21,88	-140.995,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-295.378,55	DV	67.942,55	84,26	-363.236,84	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.968,11	DV	13.211,56	6.613,71	-54.565,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-106.718,47	DV	28.024,66	6.470,24	-128.272,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-766.800,88	DV	187.908,02	84.978,09	-869.730,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-174.355,31	DV	50.147,58	25.103,89	-199.399,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-847.376,85	DV	87.729,45	69,30	-935.037,00	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-18.292.696,82	DV	4.754.369,85	2.129.320,24	-20.917.746,43	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-21.976,75	DV	2.708,17	61,78	-24.623,14	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.536.519,47	4.536.519,47	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38,78	DV	7,76	0,00	-46,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38,78	DV	7,76	0,00	-46,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	602.728,50	CR	0,00	102.559,10	705.287,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	602.728,50	CR	0,00	102.559,10	705.287,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.529.070,38	DV	1.882.426,43	1.427.400,50	-2.984.096,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	104.425,78	104.425,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	686.983,51	CR	0,00	104.425,78	791.409,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	686.983,51	CR	0,00	104.425,78	791.409,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	485.584,88	CR	0,00	100.789,47	586.374,35	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	201.398,63	CR	0,00	3.636,31	205.034,94	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	200.842,61	CR	0,00	3.584,93	204.427,54	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	556,02	CR	0,00	51,38	607,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.255,01	DV	1.866,68	0,00	-86.121,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-583,56	DV	83,23	0,00	-666,79	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-583,56	DV	83,23	0,00	-666,79	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-583,56	DV	83,23	0,00	-666,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.782,40	DV	1.418,50	0,00	-83.200,90	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-81.782,40	DV	1.418,50	0,00	-83.200,90	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-73.804,16	DV	1.391,16	0,00	-75.195,32	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-7.978,24	DV	27,34	0,00	-8.005,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-115,44	DV	8,88	0,00	-124,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.773,61	DV	356,07	0,00	-2.129,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.773,61	DV	356,07	0,00	-2.129,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-602.728,50	DV	102.559,10	0,00	-705.287,60	DV