

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.103.758,51	DV	49.408.984,31	48.778.083,66	87.734.659,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	407.264,88	DV	18.011.421,44	18.034.326,72	384.359,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	407.264,88	DV	18.011.421,44	18.034.326,72	384.359,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.730.217,56	DV	31.389.529,77	30.684.028,37	70.435.718,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.078.837,13	DV	4.894.502,97	5.426.748,94	56.546.591,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	32.895.217,30	DV	3.542.517,37	3.872.028,73	32.565.705,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	232.405,99	DV	207.710,58	208.639,10	231.477,47	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.325,07	DV	53.574,48	53.281,62	52.617,93	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	153.618,07	DV	153.531,96	154.381,71	152.768,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.569,64	DV	604,14	918,47	1.255,31	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.893,21	DV	0,00	57,30	24.835,91	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.952.320,48	DV	221.980,09	526.118,91	26.648.181,66	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.952.320,48	DV	221.980,09	526.118,91	26.648.181,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	398.377,42	DV	448.044,72	452.308,65	394.113,49	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.311.526,59	DV	2.603.270,82	2.623.187,46	5.291.609,95	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	586,82	DV	61.511,16	61.774,61	323,37	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	586,82	DV	61.511,16	61.774,61	323,37	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.034,74	DV	0,00	8.995,81	9.038,93	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	320.869,89	DV	10.713,17	213.133,73	118.449,33	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.930.081,25	DV	1.341.272,43	1.332.590,67	1.938.763,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.651.380,43	DV	26.495.026,80	25.257.279,43	13.889.127,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.651.380,43	DV	26.495.026,80	25.257.279,43	13.889.127,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.542.626,56	DV	26.492.296,35	25.251.268,31	13.783.654,60	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	108.753,87	DV	2.730,45	6.011,12	105.473,20	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	74.173,64	DV	2.643,47	5.941,41	70.875,70	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.580,23	DV	86,98	69,71	34.597,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.966.276,07	DV	8.033,10	59.728,57	16.914.580,60	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.442.030,53	DV	3.999,00	20.031,14	15.425.998,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.442.030,53	DV	3.999,00	20.031,14	15.425.998,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	539.980,53	DV	3.999,00	8.392,08	535.587,45	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.902.050,00	DV	0,00	11.639,06	14.890.410,94	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.524.245,54	DV	4.034,10	39.697,43	1.488.582,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.524.245,54	DV	4.034,10	39.697,43	1.488.582,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.103.758,51	CR	19.077.593,09	19.708.493,74	87.734.659,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.682.905,95	CR	17.400.015,99	17.823.222,42	7.106.112,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.682.600,38	CR	3.640.475,88	4.063.666,54	7.105.791,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.536.865,65	CR	2.559.170,22	3.133.712,53	6.111.407,96	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	754.042,47	CR	773.766,72	746.447,89	726.723,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	213.130,09	CR	293.255,09	171.649,81	91.524,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	178.562,17	CR	14.283,85	11.856,31	176.134,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305,57	CR	13.759.540,11	13.759.555,88	321,34	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	13.759.156,44	13.759.156,44	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	300,44	CR	300,44	316,21	316,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.219,95	CR	0,00	2,06	21.873.222,01	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.219,95	CR	0,00	2,06	21.873.222,01	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.219,95	CR	0,00	2,06	21.873.222,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.547.632,61	CR	1.677.577,10	1.885.269,26	58.755.324,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	58.547.632,61	CR	1.677.577,10	1.885.269,26	58.755.324,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.547.632,61	CR	1.677.577,10	1.885.269,26	58.755.324,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.413.610,01	CR	1.677.577,10	1.885.269,26	58.621.302,17	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	13.915.345,38	13.915.345,38	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	35.166.273,23	CR	0,00	4.371.980,56	39.538.253,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.721.063,68	CR	0,00	207.710,58	1.928.774,26	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.721.063,68	CR	0,00	207.710,58	1.928.774,26	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	456.971,00	CR	0,00	53.574,48	510.545,48	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	456.971,00	CR	0,00	53.574,48	510.545,48	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.246.453,05	CR	0,00	153.531,96	1.399.985,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.035,68	CR	0,00	604,14	7.639,82	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	10.577.378,43	CR	0,00	1.341.272,43	11.918.650,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.344.673,00	CR	0,00	1.312.585,83	11.657.258,83	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.705,43	CR	0,00	28.686,60	261.392,03	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.917.746,43	CR	0,00	2.590.288,88	23.508.035,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.609,57	CR	0,00	15,41	1.624,98	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	166,57	CR	0,00	15,41	181,98	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.948.475,12	CR	0,00	232.693,26	2.181.168,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-32.887.417,98	DV	12.030.074,06	7.762.210,14	-37.155.281,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.945.048,41	DV	2.928.933,17	1.256.336,66	-13.617.644,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.234.999,11	DV	1.871.108,18	938.181,85	-8.167.925,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-175.386,99	DV	44.006,86	22.029,83	-197.364,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-125.276,43	DV	31.433,48	15.735,60	-140.974,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-50.110,56	DV	12.573,38	6.294,23	-56.389,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-349.755,88	DV	93.241,96	46.676,94	-396.320,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.501.355,72	DV	1.698.165,03	854.759,27	-7.344.761,48	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-57.327,35	DV	12.215,58	6.115,14	-63.427,79	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-151.173,17	DV	23.478,75	8.600,67	-166.051,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-69.949,73	DV	23.518,12	6.167,08	-87.300,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.949,04	DV	2.667,90	1.335,55	-9.281,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.627.983,72	DV	603.581,14	189.475,90	-3.042.088,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-66.383,90	DV	6.566,66	8,14	-72.942,42	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	-411.863,80	DV	104.085,42	6.062,38	-509.886,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-60.445,40	DV	14.271,36	7.144,25	-67.572,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.289.791,27	DV	336.314,66	143.299,68	-1.482.806,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-108.119,83	DV	39.564,04	19.805,76	-127.878,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-140.995,60	DV	17.646,33	21,88	-158.620,05	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-363.236,84	DV	33.900,53	42,04	-397.095,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-54.565,96	DV	13.211,56	6.613,71	-61.163,81	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-128.272,89	DV	38.020,58	6.478,06	-159.815,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-869.730,81	DV	210.095,79	95.935,18	-983.891,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-199.399,00	DV	50.172,02	25.116,10	-224.454,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-935.037,00	DV	167.790,02	125,00	-1.102.702,02	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-20.917.746,43	DV	4.696.944,73	2.106.655,85	-23.508.035,31	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-24.623,14	DV	4.986,99	8,46	-29.601,67	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.399.209,17	4.399.209,17	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-46,54	DV	2,06	0,00	-48,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-46,54	DV	2,06	0,00	-48,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	705.287,60	CR	0,00	103.577,58	808.865,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.287,60	CR	0,00	103.577,58	808.865,18	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.984.096,31	DV	1.885.269,26	1.677.577,10	-3.191.788,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	109.641,48	109.641,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	791.409,29	CR	0,00	109.641,48	901.050,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	791.409,29	CR	0,00	109.641,48	901.050,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	586.374,35	CR	0,00	106.911,03	693.285,38	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	205.034,94	CR	0,00	2.730,45	207.765,39	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	204.427,54	CR	0,00	2.643,47	207.071,01	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	607,40	CR	0,00	86,98	694,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.121,69	DV	6.063,90	0,00	-92.185,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-666,79	DV	83,23	0,00	-750,02	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-666,79	DV	83,23	0,00	-750,02	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-666,79	DV	83,23	0,00	-750,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-83.200,90	DV	5.581,32	0,00	-88.782,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.189,45	0,00	-1.189,45	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-83.200,90	DV	4.391,87	0,00	-87.592,77	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-75.195,32	DV	4.322,16	0,00	-79.517,48	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.005,58	DV	69,71	0,00	-8.075,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-124,32	DV	8,88	0,00	-133,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.129,68	DV	390,47	0,00	-2.520,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-2.129,68	DV	390,47	0,00	-2.520,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-705.287,60	DV	103.577,58	0,00	-808.865,18	DV