

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.734.659,16	DV	12.984.739,39	12.368.630,71	88.350.767,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	384.359,60	DV	6.191.668,47	5.895.349,56	680.678,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	384.359,60	DV	6.191.668,47	5.895.349,56	680.678,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.435.718,96	DV	6.793.070,92	6.413.551,36	70.815.238,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.546.591,16	DV	4.882.278,98	5.469.086,67	55.959.783,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	32.565.705,94	DV	3.535.903,17	4.028.286,87	32.073.322,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	231.477,47	DV	207.730,03	208.259,35	230.948,15	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.617,93	DV	53.606,37	53.242,16	52.982,14	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.768,32	DV	153.393,91	153.392,55	152.769,68	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.255,31	DV	729,75	1.255,31	729,75	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.835,91	DV	0,00	369,33	24.466,58	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.648.181,66	DV	243.032,67	515.636,24	26.375.578,09	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.648.181,66	DV	243.032,67	515.636,24	26.375.578,09	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	394.113,49	DV	450.674,60	550.833,42	293.954,67	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.291.609,95	DV	2.573.416,56	2.692.508,43	5.172.518,08	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323,37	DV	61.049,31	61.049,43	323,25	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323,37	DV	61.049,31	61.049,43	323,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.038,93	DV	0,00	9.038,93	0,00	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	118.449,33	DV	6.262,79	91.703,53	33.008,59	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.763,01	DV	1.340.113,02	1.340.057,34	1.938.818,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.889.127,80	DV	1.910.791,94	944.464,69	14.855.455,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.889.127,80	DV	1.910.791,94	944.464,69	14.855.455,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.783.654,60	DV	1.883.704,77	900.000,00	14.767.359,37	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	105.473,20	DV	27.087,17	44.464,69	88.095,68	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	70.875,70	DV	26.976,18	44.456,58	53.395,30	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.597,50	DV	110,99	8,11	34.700,38	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.914.580,60	DV	0,00	59.729,79	16.854.850,81	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.425.998,39	DV	0,00	20.032,35	15.405.966,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.425.998,39	DV	0,00	20.032,35	15.405.966,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	535.587,45	DV	0,00	8.393,28	527.194,17	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.890.410,94	DV	0,00	11.639,07	14.878.771,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.488.582,21	DV	0,00	39.697,44	1.448.884,77	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.488.582,21	DV	0,00	39.697,44	1.448.884,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.734.659,16	CR	6.463.156,09	7.079.264,77	88.350.767,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.106.112,38	CR	4.890.643,68	5.147.242,50	7.362.711,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.105.791,04	CR	3.588.844,24	3.845.385,97	7.362.332,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.111.407,96	CR	2.767.027,11	3.022.147,37	6.366.528,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	726.723,64	CR	718.436,01	723.068,99	731.356,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	91.524,81	CR	91.524,81	89.838,22	89.838,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.134,63	CR	11.856,31	10.331,39	174.609,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321,34	CR	1.301.799,44	1.301.856,53	378,43	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	1.301.400,00	1.301.400,00	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	316,21	CR	316,21	373,30	373,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.222,01	CR	0,00	8,59	21.873.230,60	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.222,01	CR	0,00	8,59	21.873.230,60	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.222,01	CR	0,00	8,59	21.873.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.755.324,77	CR	1.572.512,41	1.932.013,68	59.114.826,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	58.755.324,77	CR	1.572.512,41	1.932.013,68	59.114.826,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.755.324,77	CR	1.572.512,41	1.932.013,68	59.114.826,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.621.302,17	CR	1.572.512,41	1.932.013,68	58.980.803,44	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	13.707.876,09	13.707.876,09	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	39.538.253,79	CR	0,00	4.363.645,87	43.901.899,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.928.774,26	CR	0,00	207.730,03	2.136.504,29	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.928.774,26	CR	0,00	207.730,03	2.136.504,29	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	510.545,48	CR	0,00	53.606,37	564.151,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	510.545,48	CR	0,00	53.606,37	564.151,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.399.985,01	CR	0,00	153.393,91	1.553.378,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.639,82	CR	0,00	729,75	8.369,57	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	11.918.650,86	CR	0,00	1.340.113,02	13.258.763,88	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.657.258,83	CR	0,00	1.311.584,47	12.968.843,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.392,03	CR	0,00	28.528,55	289.920,58	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	23.508.035,31	CR	0,00	2.566.412,20	26.074.447,51	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.624,98	CR	0,00	15,29	1.640,27	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	181,98	CR	0,00	15,29	197,27	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.181.168,38	CR	0,00	249.375,33	2.430.543,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-37.155.281,90	DV	11.775.853,82	7.636.937,80	-41.294.197,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.617.644,92	DV	2.789.939,74	1.226.680,51	-15.180.904,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.167.925,44	DV	1.892.175,29	947.288,27	-9.112.812,46	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-197.364,02	DV	38.767,94	19.407,23	-216.724,73	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-140.974,31	DV	26.194,56	13.113,00	-154.055,87	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-56.389,71	DV	12.573,38	6.294,23	-62.668,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-396.320,90	DV	93.241,96	46.676,94	-442.885,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.344.761,48	DV	1.723.903,51	866.216,00	-8.202.448,99	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-63.427,79	DV	12.540,74	6.277,90	-69.690,63	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-166.051,25	DV	23.721,14	8.710,20	-181.062,19	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-87.300,77	DV	29.578,98	14.807,24	-102.072,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.281,39	DV	1.283,50	1,59	-10.563,30	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.042.088,96	DV	468.607,56	137.323,79	-3.373.372,73	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-72.942,42	DV	40.747,96	8,14	-113.682,24	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	-509.886,84	DV	29.172,34	1.303,37	-537.755,81	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-67.572,51	DV	12.488,60	6.251,79	-73.809,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.482.806,25	DV	238.850,34	94.509,06	-1.627.147,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-127.878,11	DV	22.799,40	11.413,39	-139.264,12	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-158.620,05	DV	17.646,33	21,88	-176.244,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-397.095,33	DV	28.630,61	35,51	-425.690,43	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.163,81	DV	13.211,56	6.613,71	-67.761,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-159.815,41	DV	65.060,42	17.166,94	-207.708,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-983.891,42	DV	258.283,19	102.143,01	-1.140.031,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-224.454,92	DV	50.173,00	25.116,61	-249.511,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.102.702,02	DV	89.838,22	0,00	-1.192.540,24	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-23.508.035,31	DV	4.684.965,05	2.118.552,85	-26.074.447,51	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-29.601,67	DV	9.247,17	2,58	-38.846,26	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.291.701,86	4.291.701,86	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-48,60	DV	8,59	0,00	-57,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-48,60	DV	8,59	0,00	-57,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	808.865,18	CR	0,00	134.780,01	943.645,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	808.865,18	CR	0,00	134.780,01	943.645,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.191.788,47	DV	1.932.013,68	1.572.512,41	-3.551.289,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	159.400,82	159.400,82	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	901.050,77	CR	0,00	159.391,94	1.060.442,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	901.050,77	CR	0,00	159.391,94	1.060.442,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	693.285,38	CR	0,00	132.304,77	825.590,15	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	207.765,39	CR	0,00	27.087,17	234.852,56	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	207.071,01	CR	0,00	26.976,18	234.047,19	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	694,38	CR	0,00	110,99	805,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.185,59	DV	24.620,81	8,88	-116.797,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-750,02	DV	83,23	0,00	-833,25	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-750,02	DV	83,23	0,00	-833,25	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-750,02	DV	83,23	0,00	-833,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-88.782,22	DV	24.071,96	0,00	-112.854,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.189,45	DV	0,00	0,00	-1.189,45	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-87.592,77	DV	24.071,96	0,00	-111.664,73	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-79.517,48	DV	24.063,85	0,00	-103.581,33	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.075,29	DV	8,11	0,00	-8.083,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-133,20	DV	8,88	8,88	-133,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.520,15	DV	456,74	0,00	-2.976,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.520,15	DV	456,74	0,00	-2.976,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-808.865,18	DV	134.780,01	0,00	-943.645,19	DV