

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.350.767,84	DV	12.987.804,84	12.079.068,03	89.259.504,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	680.678,51	DV	5.934.299,80	6.115.375,79	499.602,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	680.678,51	DV	5.934.299,80	6.115.375,79	499.602,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.815.238,52	DV	7.048.801,25	5.903.940,79	71.960.098,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.959.783,47	DV	5.516.208,44	5.493.438,72	55.982.553,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	32.073.322,24	DV	4.061.533,74	4.143.766,26	31.991.089,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	230.948,15	DV	307.463,46	207.772,78	330.638,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.982,14	DV	52.465,65	53.606,44	51.841,35	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.769,68	DV	254.348,03	153.393,98	253.723,73	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	729,75	DV	649,78	729,75	649,78	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.466,58	DV	0,00	42,61	24.423,97	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.375.578,09	DV	204.127,23	536.688,82	26.043.016,50	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.375.578,09	DV	204.127,23	536.688,82	26.043.016,50	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	293.954,67	DV	1.029.859,39	672.290,58	651.523,48	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.172.518,08	DV	2.428.907,21	2.635.775,91	4.965.649,38	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323,25	DV	91.176,45	91.238,17	261,53	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323,25	DV	91.176,45	91.238,17	261,53	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	107.992,84	8.999,40	98.993,44	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	33.008,59	DV	0,00	0,00	33.008,59	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.818,69	DV	1.346.681,86	1.340.673,06	1.944.827,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.855.455,05	DV	1.532.592,81	410.502,07	15.977.545,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.855.455,05	DV	1.532.592,81	410.502,07	15.977.545,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.767.359,37	DV	1.525.972,92	400.600,00	15.892.732,29	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	88.095,68	DV	6.619,89	9.902,07	84.813,50	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	53.395,30	DV	6.528,32	9.866,28	50.057,34	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.700,38	DV	91,57	35,79	34.756,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.854.850,81	DV	4.703,79	59.751,45	16.799.803,15	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.405.966,04	DV	2.590,69	20.054,02	15.388.502,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.405.966,04	DV	2.590,69	20.054,02	15.388.502,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	527.194,17	DV	2.590,69	8.414,97	521.369,89	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.878.771,87	DV	0,00	11.639,05	14.867.132,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.448.884,77	DV	2.113,10	39.697,43	1.411.300,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.448.884,77	DV	2.113,10	39.697,43	1.411.300,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.350.767,84	CR	6.480.587,50	7.389.324,31	89.259.504,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.362.711,20	CR	4.906.683,99	5.409.549,03	7.865.576,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	129,96	129,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	129,96	129,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.362.332,77	CR	3.701.227,46	4.204.002,29	7.865.107,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.366.528,22	CR	2.892.510,90	3.357.070,89	6.831.088,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	731.356,62	CR	708.546,95	727.155,78	749.965,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	89.838,22	CR	89.838,22	92.028,87	92.028,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.609,71	CR	10.331,39	27.746,75	192.025,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	378,43	CR	1.205.456,53	1.205.416,78	338,68	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	1.205.000,00	1.205.000,00	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	373,30	CR	373,30	333,55	333,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.230,60	CR	0,00	9,92	21.873.240,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.230,60	CR	0,00	9,92	21.873.240,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.230,60	CR	0,00	9,92	21.873.240,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.114.826,04	CR	1.573.903,51	1.979.765,36	59.520.687,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.114.826,04	CR	1.573.903,51	1.979.765,36	59.520.687,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.114.826,04	CR	1.573.903,51	1.979.765,36	59.520.687,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.980.803,44	CR	1.573.903,51	1.979.765,36	59.386.665,29	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	13.452.144,33	13.452.144,33	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	43.901.899,66	CR	0,00	4.282.254,42	48.184.154,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.136.504,29	CR	0,00	307.463,46	2.443.967,75	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.136.504,29	CR	0,00	307.463,46	2.443.967,75	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	564.151,85	CR	0,00	52.465,65	616.617,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	564.151,85	CR	0,00	52.465,65	616.617,50	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.553.378,92	CR	0,00	254.348,03	1.807.726,95	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.369,57	CR	0,00	649,78	9.019,35	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	13.258.763,88	CR	0,00	1.346.681,86	14.605.445,74	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.968.843,30	CR	0,00	1.318.084,81	14.286.928,11	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.920,58	CR	0,00	28.597,05	318.517,63	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	26.074.447,51	CR	0,00	2.423.966,67	28.498.414,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.640,27	CR	0,00	15,20	1.655,47	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	197,27	CR	0,00	15,20	212,47	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.430.543,71	CR	0,00	204.127,23	2.634.670,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-41.294.197,92	DV	11.472.369,05	7.474.508,79	-45.292.058,18	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.180.904,15	DV	2.810.980,10	1.240.135,01	-16.751.749,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.112.812,46	DV	1.867.128,70	936.297,86	-10.043.643,30	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-216.724,73	DV	44.006,86	22.029,83	-238.701,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-154.055,87	DV	31.433,48	15.735,60	-169.753,75	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.668,86	DV	12.573,38	6.294,23	-68.948,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-442.885,92	DV	93.241,96	46.676,94	-489.450,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.202.448,99	DV	1.692.241,56	851.475,44	-9.043.215,11	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-69.690,63	DV	15.570,18	7.794,46	-77.466,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-181.062,19	DV	22.068,14	8.321,19	-194.809,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-102.072,51	DV	55.583,74	27.825,22	-129.831,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.563,30	DV	6.727,40	660,56	-16.630,14	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.373.372,73	DV	475.106,28	150.513,65	-3.697.965,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-113.682,24	DV	9.582,66	11,88	-123.253,02	DV
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	-537.755,81	DV	43.676,38	3.781,45	-577.650,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-73.809,32	DV	16.241,10	8.130,29	-81.920,13	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.627.147,53	DV	273.482,30	111.845,81	-1.788.784,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-139.264,12	DV	22.766,98	11.397,15	-150.633,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-176.244,50	DV	17.646,33	21,88	-193.868,95	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-425.690,43	DV	46.384,07	57,53	-472.016,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-67.761,66	DV	17.318,62	8.669,70	-76.410,58	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-207.708,89	DV	28.007,84	6.597,96	-229.118,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.140.031,60	DV	264.213,89	99.711,98	-1.304.533,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-249.511,31	DV	50.191,22	25.125,74	-274.576,79	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.192.540,24	DV	92.028,87	0,00	-1.284.569,11	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-26.074.447,51	DV	4.525.408,61	2.101.441,94	-28.498.414,18	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-38.846,26	DV	3.054,77	6,27	-41.894,76	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.132.925,57	4.132.925,57	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-57,19	DV	9,92	0,00	-67,11	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-57,19	DV	9,92	0,00	-67,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.645,19	CR	0,00	121.477,61	1.065.122,80	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	943.645,19	CR	0,00	121.477,61	1.065.122,80	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.551.289,74	DV	1.979.765,36	1.573.903,51	-3.957.151,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	127.292,81	127.292,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.060.442,71	CR	0,00	127.292,81	1.187.735,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.060.442,71	CR	0,00	127.292,81	1.187.735,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	825.590,15	CR	0,00	120.672,92	946.263,07	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	234.852,56	CR	0,00	6.619,89	241.472,45	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	234.047,19	CR	0,00	6.528,32	240.575,51	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	805,37	CR	0,00	91,57	896,94	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.797,52	DV	5.815,20	0,00	-122.612,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-833,25	DV	83,23	0,00	-916,48	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-833,25	DV	83,23	0,00	-916,48	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-833,25	DV	83,23	0,00	-916,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-112.854,18	DV	5.295,15	0,00	-118.149,33	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	-111.664,73	DV	5.295,15	0,00	-116.959,88	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-103.581,33	DV	5.259,36	0,00	-108.840,69	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.083,40	DV	35,79	0,00	-8.119,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-133,20	DV	13,32	0,00	-146,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.976,89	DV	423,50	0,00	-3.400,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-2.976,89	DV	423,50	0,00	-3.400,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-943.645,19	DV	121.477,61	0,00	-1.065.122,80	DV