

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.259.504,65	DV	25.218.916,31	26.270.738,43	88.207.682,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	499.602,52	DV	14.208.670,57	14.021.115,65	687.157,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	499.602,52	DV	14.208.670,57	14.021.115,65	687.157,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.960.098,98	DV	10.591.977,74	12.188.447,75	70.363.628,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.982.553,19	DV	6.506.221,58	7.203.998,67	55.284.776,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.991.089,72	DV	5.143.724,81	5.836.700,65	31.298.113,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	330.638,83	DV	210.071,90	307.721,41	232.989,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.841,35	DV	52.279,19	52.476,49	51.644,05	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	253.723,73	DV	152.063,03	254.358,87	151.427,89	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	649,78	DV	644,05	694,86	598,97	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.423,97	DV	5.085,63	191,19	29.318,41	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.043.016,50	DV	237.570,67	497.783,37	25.782.803,80	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.043.016,50	DV	237.570,67	497.783,37	25.782.803,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	651.523,48	DV	1.928.861,88	2.361.092,36	219.293,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.965.649,38	DV	2.687.762,51	2.591.429,40	5.061.982,49	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	261,53	DV	79.457,85	78.674,11	1.045,27	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	261,53	DV	79.457,85	78.674,11	1.045,27	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.993,44	DV	10.719,03	12.315,88	97.396,59	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	1.944.827,49	DV	1.351.777,74	1.354.982,14	1.941.623,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.977.545,79	DV	4.085.756,16	4.984.449,08	15.078.852,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.977.545,79	DV	4.085.756,16	4.984.449,08	15.078.852,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.892.732,29	DV	4.078.261,16	4.972.200,00	14.998.793,45	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	84.813,50	DV	7.495,00	12.249,08	80.059,42	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	50.057,34	DV	7.373,12	12.197,02	45.233,44	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.756,16	DV	121,88	52,06	34.825,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.799.803,15	DV	418.268,00	61.175,03	17.156.896,12	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.388.502,71	DV	335.908,20	20.467,12	15.703.943,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.388.502,71	DV	335.908,20	20.467,12	15.703.943,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	521.369,89	DV	335.908,20	8.828,05	848.450,04	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.867.132,82	DV	0,00	11.639,07	14.855.493,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.411.300,44	DV	82.359,80	40.707,91	1.452.952,33	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.411.300,44	DV	82.359,80	40.707,91	1.452.952,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.259.504,65	CR	14.055.100,01	13.003.277,89	88.207.682,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.865.576,24	CR	12.316.262,23	11.065.712,56	6.615.026,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129,96	CR	129,96	0,00	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	129,96	CR	129,96	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.865.107,60	CR	10.861.637,39	9.611.162,05	6.614.632,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.831.088,21	CR	5.909.207,31	4.245.148,14	5.167.029,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	749.965,45	CR	1.082.882,02	1.508.429,14	1.175.512,57	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	92.028,87	CR	92.028,87	90.461,20	90.461,20	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.025,07	CR	3.777.519,19	3.767.123,57	181.629,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	338,68	CR	1.454.494,88	1.454.550,51	394,31	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	156,20	156,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,13	CR	5,13	10,26	10,26	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333,55	CR	333,55	384,05	384,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.240,52	CR	0,00	5,47	21.873.245,99	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.240,52	CR	0,00	5,47	21.873.245,99	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.240,52	CR	0,00	5,47	21.873.245,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.520.687,89	CR	1.738.837,78	1.937.559,86	59.719.409,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.520.687,89	CR	1.738.837,78	1.937.559,86	59.719.409,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.520.687,89	CR	1.738.837,78	1.937.559,86	59.719.409,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.386.665,29	CR	1.738.837,78	1.937.559,86	59.585.387,37	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	16.573.751,05	16.573.751,05	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	48.184.154,08	CR	0,00	4.463.547,38	52.647.701,46	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.443.967,75	CR	0,00	210.071,90	2.654.039,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.443.967,75	CR	0,00	210.071,90	2.654.039,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	616.617,50	CR	0,00	52.279,19	668.896,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	616.617,50	CR	0,00	52.279,19	668.896,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.807.726,95	CR	0,00	152.063,03	1.959.789,98	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.019,35	CR	0,00	644,05	9.663,40	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.603,95	CR	0,00	5.085,63	15.689,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.605.445,74	CR	0,00	1.351.777,74	15.957.223,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.286.928,11	CR	0,00	1.323.284,07	15.610.212,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.517,63	CR	0,00	28.493,67	347.011,30	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	28.498.414,18	CR	0,00	2.662.809,34	31.161.223,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.655,47	CR	0,00	14,25	1.669,72	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	212,47	CR	0,00	14,25	226,72	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.634.670,94	CR	0,00	238.874,15	2.873.545,09	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-45.292.058,18	DV	14.636.185,72	10.234.544,07	-49.693.699,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.751.749,24	DV	3.447.081,85	1.711.665,86	-18.487.165,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.043.643,30	DV	2.181.401,27	1.252.765,35	-10.972.279,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-238.701,76	DV	87.505,50	43.805,26	-282.402,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-169.753,75	DV	62.379,20	31.227,03	-200.905,92	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-68.948,01	DV	25.126,30	12.578,23	-81.496,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-489.450,94	DV	123.742,76	61.945,62	-551.248,08	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.043.215,11	DV	1.898.841,39	1.098.254,72	-9.843.801,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-77.466,35	DV	19.609,52	9.816,52	-87.259,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-194.809,14	DV	51.702,10	38.943,23	-207.568,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-129.831,03	DV	11.154,84	5.584,12	-135.401,75	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.630,14	DV	85,02	42,57	-16.672,59	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

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	-3.697.965,36	DV	923.707,82	350.020,31	-4.271.652,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-123.253,02	DV	12.787,16	8,14	-136.032,04	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-4.308,23	DV	21.235,20	10.630,35	-14.913,08	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-577.650,74	DV	76.515,74	11.339,02	-642.827,46	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-81.920,13	DV	16.539,82	8.279,84	-90.180,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.788.784,02	DV	593.272,74	271.932,89	-2.110.123,87	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-150.633,95	DV	37.046,98	18.545,72	-169.135,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-193.868,95	DV	17.646,30	21,88	-211.493,37	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-472.016,97	DV	105.831,43	6.867,80	-570.980,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-76.410,58	DV	17.318,62	8.669,70	-85.059,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-229.118,77	DV	25.513,83	13.724,97	-240.907,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.304.533,51	DV	188.884,68	77.529,18	-1.415.889,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-274.576,79	DV	51.387,02	25.724,33	-300.239,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.284.569,11	DV	90.461,20	0,00	-1.375.030,31	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-28.498.414,18	DV	5.574.187,48	2.911.378,14	-31.161.223,52	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-41.894,76	DV	3.561,48	145,16	-45.311,08	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.611.354,91	5.611.354,91	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-67,11	DV	5,47	0,00	-72,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-67,11	DV	5,47	0,00	-72,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.065.122,80	CR	0,00	136.821,82	1.201.944,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.065.122,80	CR	0,00	136.821,82	1.201.944,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.957.151,59	DV	1.937.559,86	1.738.837,78	-4.155.873,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	145.656,16	145.656,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.187.735,52	CR	0,00	145.656,16	1.333.391,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.187.735,52	CR	0,00	145.656,16	1.333.391,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	946.263,07	CR	0,00	138.161,16	1.084.424,23	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	241.472,45	CR	0,00	7.495,00	248.967,45	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	240.575,51	CR	0,00	7.373,12	247.948,63	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	896,94	CR	0,00	121,88	1.018,82	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

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	-122.612,72	DV	8.834,34	0,00	-131.447,06	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-916,48	DV	166,46	0,00	-1.082,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-916,48	DV	166,46	0,00	-1.082,94	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-916,48	DV	166,46	0,00	-1.082,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-118.149,33	DV	8.186,70	0,00	-126.336,03	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	-116.959,88	DV	8.186,70	0,00	-125.146,58	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-108.840,69	DV	8.134,64	0,00	-116.975,33	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.119,19	DV	52,06	0,00	-8.171,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-146,52	DV	0,00	0,00	-146,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.400,39	DV	481,18	0,00	-3.881,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.400,39	DV	481,18	0,00	-3.881,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.065.122,80	DV	136.821,82	0,00	-1.201.944,62	DV