

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.207.682,53	DV	16.198.208,62	16.109.145,10	88.296.746,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	687.157,44	DV	8.115.824,14	8.245.043,67	557.937,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	687.157,44	DV	8.115.824,14	8.245.043,67	557.937,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.363.628,97	DV	8.070.318,48	7.799.576,45	70.634.371,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.284.776,10	DV	5.083.187,15	5.124.201,04	55.243.762,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.298.113,88	DV	3.901.881,81	3.756.896,43	31.443.099,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	232.989,32	DV	205.426,12	207.145,52	231.269,92	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.644,05	DV	52.763,80	52.277,86	52.129,99	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	151.427,89	DV	151.928,99	152.061,70	151.295,18	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	598,97	DV	733,33	598,97	733,33	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	29.318,41	DV	0,00	2.206,99	27.111,42	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	25.782.803,80	DV	255.040,93	531.226,82	25.506.617,91	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	25.782.803,80	DV	255.040,93	531.226,82	25.506.617,91	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	219.293,00	DV	702.620,63	441.096,81	480.816,82	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.061.982,49	DV	2.581.773,08	2.424.400,39	5.219.355,18	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.045,27	DV	157.021,05	153.026,89	5.039,43	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.045,27	DV	157.021,05	153.026,89	5.039,43	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	97.396,59	DV	15.473,88	10.941,67	101.928,80	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	8.008,09	21.906.625,86	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.008,59	DV	337,04	32,10	33.313,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.941.623,09	DV	1.165.494,42	1.348.322,75	1.758.794,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.078.852,87	DV	2.987.131,33	2.675.375,41	15.390.608,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.078.852,87	DV	2.987.131,33	2.675.375,41	15.390.608,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.998.793,45	DV	2.948.869,84	2.600.600,00	15.347.063,29	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	80.059,42	DV	38.261,49	74.775,41	43.545,50	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	45.233,44	DV	38.192,67	74.775,41	8.650,70	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.825,98	DV	68,82	0,00	34.894,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.156.896,12	DV	12.066,00	64.524,98	17.104.437,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.703.943,79	DV	12.066,00	22.794,89	15.693.214,90	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.703.943,79	DV	12.066,00	22.794,89	15.693.214,90	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	848.450,04	DV	12.066,00	11.155,82	849.360,22	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.855.493,75	DV	0,00	11.639,07	14.843.854,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.452.952,33	DV	0,00	41.730,09	1.411.222,24	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.452.952,33	DV	0,00	41.730,09	1.411.222,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.207.682,53	CR	8.007.605,85	8.096.669,37	88.296.746,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.615.026,57	CR	6.536.615,89	6.207.346,06	6.285.756,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.614.632,26	CR	5.048.316,48	4.719.049,78	6.285.365,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.167.029,04	CR	3.675.756,45	3.612.355,18	5.103.627,77	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.175.512,57	CR	1.161.973,84	784.441,62	797.980,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	90.461,20	CR	210.586,19	207.978,50	87.853,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.629,45	CR	0,00	114.274,48	295.903,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	394,31	CR	1.488.299,41	1.488.296,28	391,18	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	5,10	5,10	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.487.900,00	1.487.900,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,26	CR	10,26	0,34	0,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	384,05	CR	384,05	390,84	390,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.245,99	CR	0,00	1,78	21.873.247,77	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.245,99	CR	0,00	1,78	21.873.247,77	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.245,99	CR	0,00	1,78	21.873.247,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.719.409,97	CR	1.470.989,96	1.889.321,53	60.137.741,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.719.409,97	CR	1.470.989,96	1.889.321,53	60.137.741,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.719.409,97	CR	1.470.989,96	1.889.321,53	60.137.741,54	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.585.387,37	CR	1.470.989,96	1.889.321,53	60.003.718,94	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	13.740.570,75	13.740.570,75	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	4.308.921,08	4.308.921,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	205.426,12	205.426,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	205.426,12	205.426,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	52.763,80	52.763,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	52.763,80	52.763,80	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	151.928,99	151.928,99	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	733,33	733,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.165.494,42	1.165.494,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.136.618,32	1.136.618,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	28.876,10	28.876,10	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	0,00	2.579.015,65	2.579.015,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	14,25	14,25	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	14,25	14,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	358.970,64	358.970,64	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	11.851.247,44	7.801.243,61	-4.050.003,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.619.244,64	1.152.333,61	-1.466.911,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.806.562,15	933.266,59	-873.295,56	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	47.490,88	23.785,81	-23.705,07	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	33.922,04	16.989,86	-16.932,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	13.568,84	6.795,95	-6.772,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	115.589,46	57.892,99	-57.696,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.606.988,26	836.930,47	-770.057,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	12.671,98	6.346,74	-6.325,24	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	23.821,57	8.310,58	-15.510,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	946,62	474,11	-472,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.311,26	656,74	-654,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	326.955,01	89.787,08	-237.167,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.566,66	11,37	-6.555,29	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	46.195,69	2.863,64	-43.332,05	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	14.320,50	7.172,42	-7.148,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	169.934,70	57.808,95	-112.125,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	20.056,64	10.045,36	-10.011,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	17.798,58	30,81	-17.767,77	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.605,00	40,86	-23.564,14	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	15.256,88	7.641,41	-7.615,47	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	13.220,36	4.172,26	-9.048,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	175.144,41	77.448,59	-97.695,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	47.748,48	23.914,83	-23.833,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	260.576,71	26.785,67	-233.791,04	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.829.786,97	2.250.771,32	-2.579.015,65	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	4.114,57	37,42	-4.077,15	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.398.101,26	4.398.101,26	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	1,78	0,00	-1,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1,78	0,00	-1,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	159.416,10	159.416,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	159.416,10	159.416,10	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	1.889.321,53	1.470.989,96	-418.331,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	198.931,33	198.931,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	198.931,33	198.931,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	198.931,33	198.931,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	160.669,84	160.669,84	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	38.261,49	38.261,49	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	38.192,67	38.192,67	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	68,82	68,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39.515,23	0,00	-39.515,23	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5,44	0,00	-5,44	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	5,44	0,00	-5,44	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	5,44	0,00	-5,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.022,42	0,00	-39.022,42	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	39.022,42	0,00	-39.022,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	39.022,42	0,00	-39.022,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	487,37	0,00	-487,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	487,37	0,00	-487,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	159.416,10	0,00	-159.416,10	DV