

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.296.746,05	DV	12.260.849,91	11.549.313,54	89.008.282,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	557.937,91	DV	5.823.652,05	5.781.897,84	599.692,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	557.937,91	DV	5.823.652,05	5.781.897,84	599.692,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.634.371,00	DV	6.437.197,86	5.703.127,31	71.368.441,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.243.762,21	DV	5.023.270,86	4.496.654,73	55.770.378,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.443.099,26	DV	3.848.659,91	3.852.968,69	31.438.790,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	231.269,92	DV	204.569,89	101.934,85	333.904,96	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.129,99	DV	52.848,30	52.766,32	52.211,97	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	151.295,18	DV	151.181,32	48.386,98	254.089,52	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	733,33	DV	540,27	733,33	540,27	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	27.111,42	DV	0,00	48,22	27.063,20	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	25.506.617,91	DV	247.083,42	548.697,07	25.205.004,26	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	25.506.617,91	DV	247.083,42	548.697,07	25.205.004,26	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	480.816,82	DV	460.083,62	468.780,97	472.119,47	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.219.355,18	DV	2.881.577,70	2.686.903,30	5.414.029,58	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.039,43	DV	55.345,28	46.652,50	13.732,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.039,43	DV	55.345,28	46.652,50	13.732,21	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	101.928,80	DV	0,00	10.941,67	90.987,13	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.906.625,86	DV	0,00	6.174,44	21.900.451,42	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.313,53	DV	0,00	0,00	33.313,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.758.794,76	DV	1.174.610,95	626.569,93	2.306.835,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.390.608,79	DV	1.413.927,00	1.206.472,58	15.598.063,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.390.608,79	DV	1.413.927,00	1.206.472,58	15.598.063,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.347.063,29	DV	1.403.658,60	1.201.200,00	15.549.521,89	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	43.545,50	DV	10.268,40	5.272,58	48.541,32	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.650,70	DV	6.278,84	5.243,64	9.685,90	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	34.894,80	DV	3.989,56	28,94	38.855,42	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.104.437,14	DV	0,00	64.288,39	17.040.148,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.693.214,90	DV	0,00	22.866,29	15.670.348,61	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.693.214,90	DV	0,00	22.866,29	15.670.348,61	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	849.360,22	DV	0,00	11.227,25	838.132,97	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.843.854,68	DV	0,00	11.639,04	14.832.215,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.411.222,24	DV	0,00	41.422,10	1.369.800,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.411.222,24	DV	0,00	41.422,10	1.369.800,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.296.746,05	CR	6.064.795,76	6.776.332,13	89.008.282,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.285.756,74	CR	4.487.868,89	4.989.941,03	6.787.828,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.285.365,56	CR	3.837.092,21	4.339.183,52	6.787.456,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.103.627,77	CR	2.938.276,43	3.538.209,13	5.703.560,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	797.980,35	CR	810.962,28	714.946,57	701.964,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	87.853,51	CR	87.853,50	83.056,06	83.056,07	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	295.903,93	CR	0,00	2.971,76	298.875,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	391,18	CR	650.776,68	650.757,51	372,01	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	85,34	85,34	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	650.300,00	650.300,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,34	CR	0,50	5,62	5,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	390,84	CR	390,84	366,55	366,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.247,77	CR	0,00	19,88	21.873.267,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.247,77	CR	0,00	19,88	21.873.267,65	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.247,77	CR	0,00	19,88	21.873.267,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.137.741,54	CR	1.576.926,87	1.786.371,22	60.347.185,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.137.741,54	CR	1.576.926,87	1.786.371,22	60.347.185,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.137.741,54	CR	1.576.926,87	1.786.371,22	60.347.185,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.003.718,94	CR	1.576.926,87	1.786.371,22	60.213.163,29	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	14.620.864,95	14.620.864,95	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.308.921,08	CR	0,00	4.501.802,72	8.810.723,80	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.426,12	CR	0,00	204.569,89	409.996,01	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	205.426,12	CR	0,00	204.569,89	409.996,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.763,80	CR	0,00	52.848,30	105.612,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.763,80	CR	0,00	52.848,30	105.612,10	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	151.928,99	CR	0,00	151.181,32	303.110,31	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	733,33	CR	0,00	540,27	1.273,60	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.165.494,42	CR	0,00	1.174.610,95	2.340.105,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.136.618,32	CR	0,00	1.144.951,41	2.281.569,73	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.876,10	CR	0,00	29.659,54	58.535,64	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	2.579.015,65	CR	0,00	2.874.411,59	5.453.427,24	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	14,25	CR	0,00	14,09	28,34	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	14,25	CR	0,00	14,09	28,34	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	358.970,64	CR	0,00	248.196,20	607.166,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.050.003,83	DV	12.834.473,85	8.383.155,27	-8.501.322,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.466.911,03	DV	2.937.439,54	1.364.560,59	-3.039.789,98	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-873.295,56	DV	2.123.005,74	1.080.131,57	-1.916.169,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-23.705,07	DV	47.490,94	23.785,83	-47.410,18	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-16.932,18	DV	33.922,08	16.989,87	-33.864,39	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.772,89	DV	13.568,86	6.795,96	-13.545,79	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-57.696,47	DV	104.223,82	52.200,51	-109.719,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-770.057,79	DV	1.937.214,02	990.269,90	-1.717.001,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.325,24	DV	12.626,34	6.323,89	-12.627,69	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-15.510,99	DV	21.450,62	7.551,44	-29.410,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-472,51	DV	2.540,18	1.054,83	-1.957,86	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-654,52	DV	454,26	227,52	-881,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-237.167,93	DV	407.983,69	136.050,42	-509.101,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.555,29	DV	6.566,66	11,37	-13.110,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-43.332,05	DV	44.703,72	10.486,06	-77.549,71	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.148,08	DV	17.090,28	8.559,67	-15.678,69	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-112.125,75	DV	238.725,54	92.262,85	-258.588,44	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2025

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	-10.011,28	DV	20.056,64	10.045,36	-20.022,56	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.767,77	DV	17.798,58	30,81	-35.535,54	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.564,14	DV	23.605,01	40,87	-47.128,28	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-7.615,47	DV	15.703,90	7.865,30	-15.454,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.048,10	DV	23.733,36	6.748,13	-26.033,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-97.695,82	DV	166.960,91	70.105,28	-194.551,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-23.833,65	DV	47.573,40	23.827,14	-47.579,91	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-233.791,04	DV	188.921,36	53.163,83	-369.548,57	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-2.579.015,65	DV	5.298.213,32	2.423.801,73	-5.453.427,24	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-4.077,15	DV	4.050,76	22,72	-8.105,19	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.594.770,23	4.594.770,23	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1,78	DV	19,88	0,00	-21,66	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1,78	DV	19,88	0,00	-21,66	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.416,10	CR	0,00	158.980,09	318.396,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.416,10	CR	0,00	158.980,09	318.396,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-418.331,57	DV	1.786.371,22	1.576.926,87	-627.775,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	163.027,00	163.027,00	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	198.931,33	CR	0,00	163.027,00	361.958,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.931,33	CR	0,00	163.027,00	361.958,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	160.669,84	CR	0,00	152.758,60	313.428,44	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	38.261,49	CR	0,00	10.268,40	48.529,89	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	38.192,67	CR	0,00	6.278,84	44.471,51	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	68,82	CR	0,00	3.989,56	4.058,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.515,23	DV	4.046,91	0,00	-43.562,14	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5,44	DV	90,80	0,00	-96,24	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5,44	DV	90,80	0,00	-96,24	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5,44	DV	90,80	0,00	-96,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.022,42	DV	3.312,99	0,00	-42.335,41	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-39.022,42	DV	3.312,99	0,00	-42.335,41	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2025

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	-39.022,42	DV	3.284,05	0,00	-42.306,47	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	28,94	0,00	-28,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	22,20	0,00	-22,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-487,37	DV	620,92	0,00	-1.108,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-487,37	DV	620,92	0,00	-1.108,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159.416,10	DV	158.980,09	0,00	-318.396,19	DV