

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	74.255.279,94	12.120.187,74	10.257.543,41	76.117.924,27
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	74.217.619,35	12.120.187,74	10.257.105,74	76.080.701,35
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.928,25	5.167.892,75	5.170.996,86	26.824,14
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.928,25	5.167.892,75	5.170.996,86	26.824,14
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.928,25	5.167.892,75	5.170.996,86	26.824,14
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	29.928,25	5.167.892,75	5.170.996,86	26.824,14
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	28.003,29 D	5.081.509,06	5.084.868,43	24.643,92 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	27.315,49 D	86.291,86	89.362,58	24.244,77 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	687,80 D	4.961.641,21	4.961.929,86	399,15 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	33.575,99	33.575,99	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.924,96 D	86.383,69	86.128,43	2.180,22 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.958,63	1.958,63	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.924,96 D	84.425,06	84.169,80	2.180,22 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.573.342,61	1.883.278,33	1.602.207,66	1.854.413,28
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.039,94 D	0,00	0,00	2.039,94 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.571.178,38	1.883.278,33	1.602.207,66	1.852.249,05
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	453.491,21	543.589,58	462.457,36	534.623,43
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	453.491,21	543.589,58	462.457,36	534.623,43
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	453.491,21 D	543.589,58	462.457,36	534.623,43 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.117.687,17	1.339.688,75	1.139.750,30	1.317.625,62
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	519.099,97	622.206,59	529.347,00	611.959,56
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	519.099,97 D	622.206,59	529.347,00	611.959,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	598.587,20	717.482,16	610.403,30	705.666,06
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	598.587,20 D	717.482,16	610.403,30	705.666,06 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	72.614.348,49	5.069.016,66	3.483.901,22	74.199.463,93
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	73.220.127,80	5.026.942,05	3.474.636,54	74.772.433,31
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	73.220.127,80	5.026.942,05	3.474.636,54	74.772.433,31
11411020000000	03	AÇÕES	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	67.341.328,78	4.969.483,06	3.451.588,28	68.859.223,56
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	14.540.609,82 D	65.181,19	0,00	14.605.791,01 D
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	7.000.000,00 D	0,00	0,00	7.000.000,00 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114110904009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	14.509,32	65.181,19	0,00	79.690,51
114110904009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	4.702,68 D	18.478,40	0,00	23.181,08 D
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 D	43.035,39	0,00	43.035,39 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	9.806,64 D	3.667,40	0,00	13.474,04 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
114110906000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	8.217.331,76	71.285,88	0,00	8.288.617,64
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	7.783.552,21 D	0,00	0,00	7.783.552,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	433.779,55	71.285,88	0,00	505.065,43
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P P	433.779,55 D	71.285,88	0,00	505.065,43 D

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110908000000	03	(44764) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	44.583.387,20	4.833.015,99	3.451.588,28	45.964.814,91
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	6.144.131,64 D	0,00	0,00	6.144.131,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	11.271.079,71 D	0,00	0,00	11.271.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	5.033.354,16 D	1.000.000,00	0,00	6.033.354,16 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.374.822,89 D	0,00	0,00	6.374.822,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
114110908000013	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI	P F	2.500.000,00 D	3.500.000,00	0,00	6.000.000,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	944.736,57	296.448,09	167.588,28	1.073.596,38
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	33.368,93 D	15.813,59	0,00	49.182,52 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	511.316,12 D	105.383,71	0,00	616.699,83 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P P	0,00 D	16.752,45	0,00	16.752,45 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	145.873,91 D	63.701,45	0,00	209.575,36 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	117.225,61 D	40.915,81	0,00	158.141,42 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009913	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	5.931,62 D	17.313,18	0,00	23.244,80 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	131.020,38 D	36.567,90	167.588,28	0,00 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.216.131,79 D	36.567,90	3.284.000,00	968.699,69 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.587.887,70	47.660,05	0,00	4.635.547,75
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.926.334,62 D	47.660,05	0,00	3.973.994,67 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	384.516,21	47.660,05	0,00	432.176,26
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	12.663,36 D	25.614,89	0,00	38.278,25 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	22.464,29 D	16.682,21	0,00	39.146,50 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	349.388,56 D	5.362,95	0,00	354.751,51 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	0,00	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.290.911,32	9.798,94	23.048,26	1.277.662,00
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.290.911,32 D	9.798,94	23.048,26	1.277.662,00 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	820.759,44	8.935,73	23.048,26	806.646,91
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	172.061,09 D	817,50	22.000,00	150.878,59 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	600.835,00 D	0,00	0,00	600.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	47.863,35	8.118,23	1.048,26	54.933,32
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	230,76 D	817,50	1.048,26	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	47.632,59 D	7.300,73	0,00	54.933,32 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	470.151,88	863,21	0,00	471.015,09
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	168.048,92 D	0,00	0,00	168.048,92 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV	P F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	2.308,24	863,21	0,00	3.171,45
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	2.308,24 D	863,21	0,00	3.171,45 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(605.779,31)	42.074,61	9.264,68	(572.969,38)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(605.779,31)	42.074,61	9.264,68	(572.969,38)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(605.779,31) C	42.074,61	9.264,68	(572.969,38) C
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	(249,58) C	249,58	0,00	0,00 C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(465.648,55) C	0,00	651,36	(466.299,91) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910110000000	03	PREVIDENCIÁRIO (44781)					
		(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(40.397,16) C	20.759,09	0,00	(19.638,07) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(21.407,25) C	0,00	8.613,32	(30.020,57) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(62.594,64) C	11.821,51	0,00	(50.773,13) C
114910115000000	03	(-)AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P	(15.482,13) C	9.244,43	0,00	(6.237,70) C
114910116000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (44746)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.660,59	0,00	437,67	37.222,92
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	37.660,59	0,00	437,67	37.222,92
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.567,60	0,00	0,00	5.567,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	5.567,60 D	0,00	0,00	5.567,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.504,23	0,00	0,00	18.504,23
123110302000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.389,77)	0,00	437,67	(17.827,44)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.389,77)	0,00	437,67	(17.827,44)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(955,11) C	0,00	46,38	(1.001,49) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.630,08) C	0,00	257,50	(9.887,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.780,38) C	0,00	133,24	(6.913,62) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(24,20) C	0,00	0,55	(24,75) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.746.368,23)	525.285,92	554.253,76	(67.775.336,07)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(201.495,30)	525.285,92	554.253,76	(230.463,14)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.242,91)	426.461,48	464.850,02	(174.631,45)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(132.945,48)	30.517,58	68.980,84	(171.408,74)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.945,48)	30.517,58	68.980,84	(171.408,74)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(132.945,48)	30.517,58	68.980,84	(171.408,74)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.469,28) C	30.517,58	32.144,09	(7.095,79) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(96.839,21) C	0,00	34.761,25	(131.600,46) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(30.636,99) C	0,00	2.075,50	(32.712,49) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	387.583,56	387.583,56	(2.682,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	387.583,56	387.583,56	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	387.583,56	387.583,56	(2.682,16) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(615,27)	8.360,34	8.285,62	(540,55)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.745,07	7.745,07	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	7.745,07	7.745,07	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(615,27)	615,27	540,55	(540,55)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(615,27)	615,27	538,91	(538,91)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(615,27) C	615,27	538,91	(538,91) C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	1,64	(1,64) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.033,61)	6.325,31	6.325,31	(4.033,61)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.033,61)	6.325,31	6.325,31	(4.033,61)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.033,61)	6.325,31	6.325,31	(4.033,61)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.033,61)	4.084,61	4.084,61	(4.033,61)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.033,61) C	4.084,61	4.084,61	(4.033,61) C
		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		2.240,70	2.240,70	

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110300000000	03			0,00			0,00
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.240,70	2.240,70	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.430,71)	15.427,49	16.874,20	(16.877,42)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.430,71)	15.427,49	16.874,20	(16.877,42)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.430,71)	15.427,49	16.874,20	(16.877,42)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.430,71) C	15.427,49	16.874,20	(16.877,42) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.788,07)	77.071,64	66.204,23	(34.920,66)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.788,07)	77.014,62	66.147,21	(34.920,66)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.788,07)	77.014,62	66.147,21	(34.920,66)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(45.788,07)	77.014,62	66.147,21	(34.920,66)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(224,55) C	224,55	225,34	(225,34) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(28.232,18) C	27.780,32	32.150,83	(32.602,69) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(346,21) C	346,21	361,88	(361,88) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.814,58) C	48.530,77	33.276,39	(1.560,20) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	112,02	112,02	(170,55) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	57,02	57,02	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57,02	57,02	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57,02	57,02	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.543.735,86) C	0,00	0,00	(54.543.735,86) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D
227210700000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
227210701000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 X	0,00	0,00	13.870.939,77 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) X	0,00	0,00	(247.709,09) X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.109.963,21) X	0,00	0,00	(15.109.963,21) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.751,50	0,00	0,00	181.751,50
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.751,50 X	0,00	0,00	181.751,50 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.298.091,25	497.808,90	42.074,61	2.753.825,54
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	203.273,49	77.266,46	0,00	280.539,95

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.509,01	68.980,84	0,00	252.489,85
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.312,05	33.316,53	0,00	112.628,58
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.312,05	33.316,53	0,00	112.628,58
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	79.312,05	33.316,53	0,00	112.628,58
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.470,30 D	14.851,77	0,00	58.322,07 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.227,95 D	12.131,97	0,00	31.359,92 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.240,89 D	432,35	0,00	1.673,24 D
31111011900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	6.204,90 D	2.161,77	0,00	8.366,67 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.773,71 D	1.663,17	0,00	6.436,88 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	3.210,74 D	1.663,17	0,00	4.873,91 D
31111012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.183,56 D	412,33	0,00	1.595,89 D
31120000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	104.196,96	35.664,31	0,00	139.861,27
31121000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.196,96	35.664,31	0,00	139.861,27
31121010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	96.659,34	32.839,32	0,00	129.498,66
31121010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	883,89 D	0,00	0,00	883,89 D
31121012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.046,04 D	0,00	0,00	2.046,04 D
31121012200000	03	13º SALÁRIO	P -	93.047,40 D	32.839,32	0,00	125.886,72 D
31121012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	682,01 D	0,00	0,00	682,01 D
31121040000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.537,62	2.824,99	0,00	10.362,61
31121040100000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	6.547,34 D	2.566,23	0,00	9.113,57 D
31121041300000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	990,28 D	258,76	0,00	1.249,04 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.764,48	8.285,62	0,00	28.050,10
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.066,77	7.745,07	0,00	25.811,84
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.066,77	7.745,07	0,00	25.811,84
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.066,77 D	7.745,07	0,00	25.811,84 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.697,71	540,55	0,00	2.238,26
31223000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.697,71	540,55	0,00	2.238,26
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.654,93 D	538,91	0,00	2.193,84 D
31223990000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	42,78 D	1,64	0,00	44,42 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.071.519,40	387.583,56	0,00	1.459.102,96
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.013.687,29	367.434,87	0,00	1.381.122,16
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.013.687,29	367.434,87	0,00	1.381.122,16
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.013.687,29	367.434,87	0,00	1.381.122,16
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.013.687,29	367.434,87	0,00	1.381.122,16
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.013.687,29 D	367.434,87	0,00	1.381.122,16 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	57.832,11	20.148,69	0,00	77.980,80
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	57.832,11	20.148,69	0,00	77.980,80
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.832,11	20.148,69	0,00	77.980,80
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	57.832,11 D	20.148,69	0,00	77.980,80 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.887,48	4.579,30	0,00	22.466,78
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	16.668,96	4.141,63	0,00	20.810,59
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	1.261,40	57,02	0,00	1.318,42
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.261,40	57,02	0,00	1.318,42
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.261,40 D	57,02	0,00	1.318,42 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.407,56	4.084,61	0,00	19.492,17
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.407,56	4.084,61	0,00	19.492,17
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.544,28 D	1.514,76	0,00	6.059,04 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.556,55 D	2.518,85	0,00	10.075,40 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	49,50 D	51,00	0,00	100,50 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	244,61 D	0,00	0,00	244,61 D
33300000000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.218,52	437,67	0,00	1.656,19
33310000000000	03	DEPRECIACÃO	-	1.218,52	437,67	0,00	1.656,19
33311000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.218,52	437,67	0,00	1.656,19
33311010000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.218,52	437,67	0,00	1.656,19
33311010100000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.218,52 D	437,67	0,00	1.656,19 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	915.312,79	9.264,68	42.074,61	882.502,86
36100000000000	03	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	915.312,79	9.264,68	42.074,61	882.502,86

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3613000000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	-	915.312,79	9.264,68	42.074,61	882.502,86
3613100000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	915.312,79	9.264,68	42.074,61	882.502,86
3613101000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	P -	915.312,79 D	9.264,68	42.074,61	882.502,86 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	83.667,05	16.874,20	0,00	100.541,25
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	83.667,05	16.874,20	0,00	100.541,25
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	83.667,05	16.874,20	0,00	100.541,25
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.667,05	16.874,20	0,00	100.541,25
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P -	83.667,05 D	16.874,20	0,00	100.541,25 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.431,04	2.240,70	0,00	8.671,74
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	6.431,04	2.240,70	0,00	8.671,74
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	6.431,04	2.240,70	0,00	8.671,74
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.431,04	2.240,70	0,00	8.671,74
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	6.431,04 D	2.240,70	0,00	8.671,74 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.807.002,96)	131.251,14	2.420.661,92	(11.096.413,74)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.021.240,89)	0,00	1.209.363,15	(7.230.604,04)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.021.240,89)	0,00	1.209.363,15	(7.230.604,04)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.021.240,89)	0,00	1.209.363,15	(7.230.604,04)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.901.792,71)	0,00	583.559,43	(4.485.352,14)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.856.631,46)	0,00	547.572,41	(2.404.203,87)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.854.467,50) C	0,00	546.737,06	(2.401.204,56) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.163,96) C	0,00	835,35	(2.999,31) C
4211199000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.045.161,25) C	0,00	35.987,02	(2.081.148,27) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.119.448,18)	0,00	625.803,72	(2.745.251,90)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.119.448,18)	0,00	625.803,72	(2.745.251,90)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.119.448,18) C	0,00	625.803,72	(2.745.251,90) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(144.751,14)	131.020,38	0,00	(13.730,76)
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(144.751,14)	131.020,38	0,00	(13.730,76)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(144.751,14)	131.020,38	0,00	(13.730,76)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.751,14)	131.020,38	0,00	(13.730,76)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(144.751,14) C	131.020,38	0,00	(13.730,76) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.376.227,33)	0,00	721.630,10	(3.097.857,43)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.376.227,33)	0,00	721.630,10	(3.097.857,43)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.376.227,33)	0,00	721.630,10	(3.097.857,43)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.376.227,33)	0,00	721.630,10	(3.097.857,43)
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.376.227,33)	0,00	721.630,10	(3.097.857,43)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS	P -	(2.376.227,33) C	0,00	721.630,10	(3.097.857,43) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(264.462,12)	230,76	489.556,65	(753.788,01)
4610000000000000	03	REAValiação DE ATIVOS	-	(264.462,12)	230,76	489.556,65	(753.788,01)
4619000000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	-	(264.462,12)	230,76	489.556,65	(753.788,01)
4619100000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.462,12)	230,76	489.556,65	(753.788,01)
4619199000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	P -	(264.462,12) C	230,76	489.556,65	(753.788,01) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(321,48)	0,00	112,02	(433,50)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(321,48)	0,00	112,02	(433,50)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(321,48)	0,00	112,02	(433,50)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(321,48)	0,00	112,02	(433,50)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(321,48) C	0,00	112,02	(433,50) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	59.593.328,43	570.725,99	140.000,00	60.024.054,42
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	59.543.164,84	570.725,99	140.000,00	59.973.890,83
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.341.000,00 D	0,00	0,00	29.341.000,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.502.164,84	570.725,99	140.000,00	30.932.890,83
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.041.000,00	140.000,00	140.000,00	29.041.000,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
522120000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522190000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
522190400000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.461.164,84	430.725,99	0,00	1.891.890,83
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.461.164,84	430.725,99	0,00	1.891.890,83
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.461.164,84	430.725,99	0,00	1.891.890,83
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.461.164,84 D	430.725,99	0,00	1.891.890,83 D
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.159,90	0,00	0,00	12.159,90
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.159,90 D	0,00	0,00	12.159,90 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.003,69	0,00	0,00	38.003,69
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.003,69 D	0,00	0,00	38.003,69 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(59.593.328,43)	3.987.228,19	4.417.954,18	(60.024.054,42)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(59.543.164,84)	3.987.228,19	4.417.954,18	(59.973.890,83)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.041.000,00)	1.687.420,00	1.687.420,00	(29.041.000,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.718.860,13) X	1.687.420,00	0,00	(19.031.440,13) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.322.139,87) C	0,00	1.687.420,00	(10.009.559,87) C
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.502.164,84)	2.299.808,19	2.730.534,18	(30.932.890,83)
622100000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.041.000,00)	1.400.267,09	1.400.267,09	(29.041.000,00)
622110000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.579.835,16) C	500.725,99	70.000,00	(27.149.109,17) C
622130000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.461.164,84)	899.541,10	1.330.267,09	(1.891.890,83)
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(177.711,38) C	451.269,80	430.725,99	(157.167,57) C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.545,65) C	448.271,30	451.269,80	(28.544,15) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.257.907,81) C	0,00	448.271,30	(1.706.179,11) C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.461.164,84)	899.541,10	1.330.267,09	(1.891.890,83)
622920000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.461.164,84)	899.541,10	1.330.267,09	(1.891.890,83)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.461.164,84)	899.541,10	1.330.267,09	(1.891.890,83)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(177.711,38) C	451.269,80	430.725,99	(157.167,57) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.545,65) C	448.271,30	451.269,80	(28.544,15) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.257.907,81) C	0,00	448.271,30	(1.706.179,11) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.163,59)	0,00	0,00	(50.163,59)
631000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.159,90)	0,00	0,00	(12.159,90)
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
631300000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.159,90) C	0,00	0,00	(5.159,90) C
631700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.003,69)	0,00	0,00	(38.003,69)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.685,38) C	0,00	0,00	(2.685,38) C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.318,31) C	0,00	0,00	(35.318,31) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	101.960.579,38	9.775.278,15	8.021.710,94	103.714.146,59
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
712310100000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	4.399,04 D	0,00	0,00	4.399,04 D
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	43.529,82 D	0,00	0,00	43.529,82 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	101.899.850,52	9.775.278,15	8.021.710,94	103.653.417,73
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	72.858.850,52	9.705.278,15	7.951.710,94	74.612.417,73
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	72.858.850,52	9.705.278,15	7.951.710,94	74.612.417,73
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	72.563.983,02 D	9.603.596,32	7.951.710,94	74.215.868,40 D

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	116.390,78 D	35.534,62	0,00	151.925,40 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.476,72 D	66.147,21	0,00	244.623,93 D
722000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.041.000,00	70.000,00	70.000,00	29.041.000,00
722100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.041.000,00	70.000,00	70.000,00	29.041.000,00
722110000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	29.041.000,00	70.000,00	70.000,00	29.041.000,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	29.041.000,00 D	70.000,00	70.000,00	29.041.000,00 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(101.960.579,38)	10.312.023,55	12.065.590,76	(103.714.146,59)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
812310100000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(4.399,04)	1.099,76	1.099,76	(4.399,04)
812310101000000	03	A EXECUTAR	C -	(1.099,76) C	1.099,76	0,00	0,00 C
812310102000000	03	EXECUTADOS	C -	(3.299,28) C	0,00	1.099,76	(4.399,04) C
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(43.529,82)	2.933,85	2.933,85	(43.529,82)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(34.728,27) C	2.933,85	0,00	(31.794,42) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(8.801,55) C	0,00	2.933,85	(11.735,40) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(101.899.850,52)	10.307.989,94	12.061.557,15	(103.653.417,73)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(72.858.850,52)	9.807.263,95	11.560.831,16	(74.612.417,73)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(72.858.850,52)	9.807.263,95	11.560.831,16	(74.612.417,73)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(71.163.736,62)	8.830.708,23	10.087.402,24	(72.420.430,63)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(71.163.736,62) X	8.830.708,23	10.087.402,24	(72.420.430,63) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(184.711,38)	451.269,80	430.725,99	(164.167,57)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(184.711,38) C	451.269,80	430.725,99	(164.167,57) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(74.019,10)	525.285,92	517.417,01	(66.150,19)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.231,03) C	448.271,30	451.269,80	(31.229,53) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.788,07) C	77.014,62	66.147,21	(34.920,66) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.436.383,42)	0,00	525.285,92	(1.961.669,34)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.436.383,42) C	0,00	525.285,92	(1.961.669,34) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.041.000,00)	500.725,99	500.725,99	(29.041.000,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.041.000,00)	500.725,99	500.725,99	(29.041.000,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.041.000,00)	500.725,99	500.725,99	(29.041.000,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.041.000,00)	500.725,99	500.725,99	(29.041.000,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(27.579.835,16) C	500.725,99	70.000,00	(27.149.109,17) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.461.164,84) C	0,00	430.725,99	(1.891.890,83) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.039,94) C	0,00	0,00	(2.039,94) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	37.919.789,58	37.919.789,58	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Abril**Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

FILIFE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE
01165060086

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47
