

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 1 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	85.500.263,84	7.282.870,03	5.852.379,91	86.930.753,96
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	85.465.814,15	7.279.593,97	5.845.127,85	86.900.280,27
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	442.673,37	2.189.410,79	2.630.547,82	1.536,34
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	442.673,37	2.189.410,79	2.630.547,82	1.536,34
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	442.673,37	2.189.410,79	2.630.547,82	1.536,34
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	442.673,37	2.189.410,79	2.630.547,82	1.536,34
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P -	438.807,73 D	1.963.675,26	2.401.781,22	701,77 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	646,34 D	132.913,46	133.430,94	128,86 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	438.161,39 D	1.683.033,74	2.120.622,22	572,91 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	126.612,64	126.612,64	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	21.115,42	21.115,42	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	3.865,64 D	225.735,53	228.766,60	834,57 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	5.514,95	5.514,95	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	3.865,64 D	220.220,58	223.251,65	834,57 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.556.744,63	3.119.505,83	3.214.580,03	1.461.670,43
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.039,94	0,00	439,94	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.039,94	0,00	439,94	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.039,94 D	0,00	439,94	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.554.580,40	3.119.505,83	3.214.015,80	1.460.070,43
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	448.416,03	900.379,04	929.937,68	418.857,39
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	448.416,03	900.379,04	929.937,68	418.857,39
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	448.416,03 D	900.379,04	929.937,68	418.857,39 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.106.164,37	2.219.126,79	2.284.078,12	1.041.213,04
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	513.306,96	1.030.654,06	1.070.777,53	473.183,49
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	513.306,96 D	1.030.654,06	1.070.777,53	473.183,49 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	592.857,41	1.188.472,73	1.213.300,59	568.029,55
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	592.857,41 D	1.188.472,73	1.213.300,59	568.029,55 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	124,29	0,00
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	124,29	0,00
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	124,29	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	83.466.396,15	1.970.677,35	0,00	85.437.073,50
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	83.861.976,94	1.886.796,02	0,00	85.748.772,96
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	83.861.976,94	1.886.796,02	0,00	85.748.772,96
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	-	80.159.198,56	1.863.074,69	0,00	82.022.273,25
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	34.746.037,10 D	1.612.633,04	0,00	36.358.670,14 D
11411090400003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	3.366.103,52 D	0,00	0,00	3.366.103,52 D
11411090400004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	9.991.881,52 D	0,00	0,00	9.991.881,52 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	13.182.480,66 D	1.211.162,97	0,00	14.393.643,63 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
11411090400008	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	253.967,90 D	123.000,00	0,00	376.967,90 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	425.503,00	278.470,07	0,00	703.973,07
11411090400993	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	65.360,95 D	25.894,11	0,00	91.255,06 D
11411090400994	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	226.038,48 D	81.628,55	0,00	307.667,03 D
11411090400995	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	77.991,33 D	103.882,58	0,00	181.873,91 D
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	40.606,51 D	64.040,65	0,00	104.647,16 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	P	15.505,73 D	1.073,74	0,00	16.579,47 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)**Dezembro****Page 2 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110904009908	03	(44780) BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750) P	P	0,00 D	1.950,44	0,00	1.950,44 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 OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	9.168.455,49	69.883,52	0,00	9.238.339,01
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	749.903,28	69.883,52	0,00	819.786,80
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P	749.903,28 D	69.883,52	0,00	819.786,80 D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	36.244.705,97	180.558,13	0,00	36.425.264,10
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P	13.561.079,71 D	0,00	0,00	13.561.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	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	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908000013	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI	P	7.460.000,00 D	0,00	0,00	7.460.000,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	1.601.707,63	180.558,13	0,00	1.782.265,76
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P	985.758,24 D	107.943,66	0,00	1.093.701,90 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	423.403,60 D	58.866,11	0,00	482.269,71 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	192.545,79 D	13.748,36	0,00	206.294,15 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009913	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	2.536.995,33	16.890,78	0,00	2.553.886,11
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	2.536.995,33 D	16.890,78	0,00	2.553.886,11 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	465.575,12	16.890,78	0,00	482.465,90
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	465.575,12 D	16.890,78	0,00	482.465,90 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111200000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	-	145.467,54	13,30	0,00	145.480,84
114111202000000	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114111299000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	-	0,00	13,30	0,00	13,30
114111299020000	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P	0,00 D	13,30	0,00	13,30 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.020.315,51	6.817,25	0,00	1.027.132,76
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	1.020.315,51 D	6.817,25	0,00	1.027.132,76 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	716.871,13	6.564,52	0,00	723.435,65
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	79.036,13	6.564,52	0,00	85.600,65
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P	79.036,13 D	6.564,52	0,00	85.600,65 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	303.444,38	252,73	0,00	303.697,11
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP	P	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 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)**Dezembro****Page 3 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401029900	03	PREV APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	3.649,66	252,73	0,00	3.902,39
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	3.649,66 D	252,73	0,00	3.902,39 D
1149000000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(395.580,79)	83.881,33	0,00	(311.699,46)
1149100000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(395.580,79)	83.881,33	0,00	(311.699,46)
1149101000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(395.580,79) C	83.881,33	0,00	(311.699,46) C
1149101020000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101040000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101070000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101080000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101090000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(134.168,24) C	16.164,68	0,00	(118.003,56) C
1149101120000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(61.989,96) C	386,40	0,00	(61.603,56) C
1149101130000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(124.525,47) C	6.352,52	0,00	(118.172,95) C
1149101140000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101150000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101160000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (44746)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101210000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P	(74.897,12) C	60.977,73	0,00	(13.919,39) C
1150000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.449,69	3.276,06	7.252,06	30.473,69
1230000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.449,69	3.276,06	7.252,06	30.473,69
1231000000000000	03	BENS MÓVEIS	-	55.330,26	2.499,84	6.827,28	51.002,82
1231100000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.330,26	2.499,84	6.827,28	51.002,82
1231101000000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.567,60	2.499,84	4.327,44	3.740,00
1231101990000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	5.567,60 D	2.499,84	4.327,44	3.740,00 D
1231102000000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
1231102990000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
1231103000000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.784,13	0,00	2.499,84	16.284,29
1231103010000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
1231103020000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.499,84 D	0,00	2.499,84	0,00 D
1231103990000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
1231199000000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
1231199010000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
1238000000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.880,57)	776,22	424,78	(20.529,13)
1238100000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.880,57)	776,22	424,78	(20.529,13)
1238101000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(20.880,57)	776,22	424,78	(20.529,13)
1238101010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.310,93) C	776,22	31,16	(565,87) C
1238101020000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(11.690,08) C	0,00	257,50	(11.947,58) C
1238101030000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(7.850,96) C	0,00	135,57	(7.986,53) C
1238101990000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(28,60) C	0,00	0,55	(29,15) C
2000000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.944.714,72)	9.191.694,88	44.286.703,79	(103.039.723,63)
2100000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(399.841,79)	1.222.745,55	898.535,80	(75.632,04)
2110000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(334.370,11)	1.036.251,11	749.806,97	(47.925,97)
2111000000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(332.821,67)	346.150,02	59.707,52	(46.379,17)
2111100000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(332.821,67)	346.150,02	59.707,52	(46.379,17)
2111101000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(332.821,67)	346.150,02	59.707,52	(46.379,17)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 4 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(841,80) C	32.786,43	35.346,30	(3.401,67) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.105,72	12.105,72	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(291.277,30) C	301.257,87	9.980,57	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(40.702,57) C	0,00	2.274,93	(42.977,50) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	673.525,00	673.525,00	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	673.525,00	673.525,00	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	673.525,00	673.525,00	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.548,44)	16.576,09	16.574,45	(1.546,80)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	14.383,15	14.383,15	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	14.383,15	14.383,15	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.548,44)	2.192,94	2.191,30	(1.546,80)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.548,44) C	2.192,94	2.191,30	(1.546,80) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.923,86)	8.463,43	9.261,89	(5.722,32)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.923,86)	8.463,43	9.261,89	(5.722,32)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.923,86)	5.605,19	6.403,65	(5.722,32)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.923,86) C	5.605,19	6.403,65	(5.722,32) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.858,24	2.858,24	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.858,24	2.858,24	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(17.969,70)	17.969,70	16.985,35	(16.985,35)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(17.969,70)	17.969,70	16.985,35	(16.985,35)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.969,70)	17.969,70	16.985,35	(16.985,35)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(17.969,70) C	17.969,70	16.985,35	(16.985,35) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.578,12)	160.061,31	122.481,59	(4.998,40)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.578,12)	153.243,01	115.663,29	(4.998,40)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.578,12)	153.243,01	115.663,29	(4.998,40)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(42.578,12)	153.243,01	115.663,29	(4.998,40)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(750,76) C	1.008,81	1.008,81	(750,76) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(41.536,63) C	111.775,58	73.645,70	(3.406,75) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	550,16	(550,16) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	40.293,55	40.293,55	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	142,88	142,88	(170,55) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.818,30	6.818,30	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.818,30	6.818,30	0,00
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.818,30	6.818,30	0,00
218910102000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.818,30	6.818,30	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)	7.968.825,04	43.086.910,12	(101.357.976,98)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	7.968.825,04	43.086.910,12	(101.357.976,98)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	7.968.825,04	43.086.910,12	(101.357.976,98)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.239.891,90)	7.968.825,04	43.086.910,12	(101.357.976,98)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.492.661,51)	1.164.917,96	21.389.901,50	(69.717.645,05)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.543.735,86) C	0,00	21.379.441,43	(75.923.177,29) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	10.460,07	131.678,06 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	1.164.917,96	0,00	6.073.854,18 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(173.669.250,42)	2.246.822,18	21.504.329,72	(192.926.757,96)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(300.863.389,41) C	0,00	20.104.017,21	(320.967.406,62) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	1.123.411,09	0,00	51.181.628,06 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)**Dezembro****Page 5 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	1.123.411,09	0,00	51.181.628,06 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	1.400.312,51	25.677.392,54 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	157.114.698,93	4.171.727,10	0,00	161.286.426,03
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	157.114.698,93 D	4.171.727,10	0,00	161.286.426,03 D
227210700000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(192.678,90)	385.357,80	192.678,90	0,00
227210701000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	385.357,80	192.678,90	0,00 C
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.304.981,03)	124,29	301.257,87	(1.606.114,61)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	124,29	301.257,87	(1.606.114,61)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	124,29	301.257,87	(1.606.114,61)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.623.230,68	124,29	301.257,87	13.322.097,10
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	124,29	301.257,87	(548.842,67) 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	-	7.796.036,35	36.290.731,33	84.193,06	44.002.574,62
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	720.358,41	76.281,97	0,00	796.640,38
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	632.281,32	59.707,52	0,00	691.988,84
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	310.509,70	39.292,15	0,00	349.801,85
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.509,70	39.292,15	0,00	349.801,85
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	310.509,70	39.292,15	0,00	349.801,85
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	154.253,03 D	14.209,50	0,00	168.462,53 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	68.953,05 D	8.220,07	0,00	77.173,12 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.462,59 D	413,63	0,00	4.876,22 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	22.314,44 D	2.068,30	0,00	24.382,74 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	18.669,82 D	1.823,05	0,00	20.492,87 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	35.038,31 D	12.105,72	0,00	47.144,03 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.366,36 D	0,00	0,00	2.366,36 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.452,10 D	451,88	0,00	4.903,98 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	321.771,62	20.415,37	0,00	342.186,99
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	321.771,62	20.415,37	0,00	342.186,99
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	265.654,89	9.485,43	0,00	275.140,32
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	883,89 D	0,00	0,00	883,89 D
311210121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.478,27 D	0,00	0,00	3.478,27 D
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	260.133,32 D	9.485,43	0,00	269.618,75 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.159,41 D	0,00	0,00	1.159,41 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.116,73	10.929,94	0,00	67.046,67
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	50.443,56 D	10.434,80	0,00	60.878,36 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.673,17 D	495,14	0,00	6.168,31 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.077,09	16.574,45	0,00	104.651,54
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	76.944,72	14.383,15	0,00	91.327,87
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	76.944,72	14.383,15	0,00	91.327,87
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	76.944,72 D	14.383,15	0,00	91.327,87 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.132,37	2.191,30	0,00	13.323,67
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.132,37	2.191,30	0,00	13.323,67
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.709,44 D	0,00	0,00	2.709,44 D
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	8.422,93 D	2.191,30	0,00	10.614,23 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.524.148,03	673.525,00	0,00	5.197.673,03
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.289.121,48	634.511,95	0,00	4.923.633,43
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.289.121,48	634.511,95	0,00	4.923.633,43
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.289.121,48	634.511,95	0,00	4.923.633,43
		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 6 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100000000	03		-	4.289.121,48	634.511,95	0,00	4.923.633,43
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	4.289.121,48 D	634.511,95	0,00	4.923.633,43 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	235.026,55	39.013,05	0,00	274.039,60
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	235.026,55	39.013,05	0,00	274.039,60
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.026,55	39.013,05	0,00	274.039,60
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	235.026,55 D	39.013,05	0,00	274.039,60 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.865,51	7.268,37	311,73	73.822,15
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	965,06	224,00	0,00	1.189,06
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	965,06	224,00	0,00	1.189,06
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	965,06	224,00	0,00	1.189,06
331116000000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	965,06 D	0,00	0,00	965,06 D
331119900000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	224,00	0,00	224,00 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	61.191,13	6.619,59	311,73	67.498,99
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	3.480,64	0,00	0,00	3.480,64
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.480,64	0,00	0,00	3.480,64
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.480,64 D	0,00	0,00	3.480,64 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.710,49	6.619,59	311,73	64.018,35
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.710,49	6.619,59	311,73	64.018,35
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	16.846,36 D	1.543,51	0,00	18.389,87 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	29.125,62 D	2.718,81	311,73	31.532,70 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	228,45 D	0,00	0,00	228,45 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	7.000,00 D	2.141,33	0,00	9.141,33 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	1.007,44 D	0,00	0,00	1.007,44 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	215,94	0,00	215,94 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.709,32	424,78	0,00	5.134,10
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	4.709,32	424,78	0,00	5.134,10
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.709,32	424,78	0,00	5.134,10
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.709,32	424,78	0,00	5.134,10
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.709,32 D	424,78	0,00	5.134,10 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.232.842,98	3.551,22	83.881,33	2.152.512,87
361000000000000	03	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.232.842,98	0,00	83.881,33	2.148.961,65
361300000000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.232.842,98	0,00	83.881,33	2.148.961,65
361310000000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.232.842,98	0,00	83.881,33	2.148.961,65
361310100000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	2.232.842,98 D	0,00	83.881,33	2.148.961,65 D
363000000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38
363100000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38
363110000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38
363110100000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38
363110101000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00 D	1.051,38	0,00	1.051,38 D
365000000000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.499,84	0,00	2.499,84
365100000000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.499,84	0,00	2.499,84
365110000000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.499,84	0,00	2.499,84
365110700000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	0,00 D	2.499,84	0,00	2.499,84 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	224.571,12	16.985,35	0,00	241.556,47
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	224.571,12	16.985,35	0,00	241.556,47
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	224.571,12	16.985,35	0,00	241.556,47
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	224.571,12	16.985,35	0,00	241.556,47
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	224.571,12 D	16.985,35	0,00	241.556,47 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	27.250,30	35.513.119,42	0,00	35.540.369,72
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	27.250,30	2.858,24	0,00	30.108,54
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	27.250,30	2.858,24	0,00	30.108,54
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.250,30	2.858,24	0,00	30.108,54
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	27.250,30 D	2.858,24	0,00	30.108,54 D
397000000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	35.503.442,88	0,00	35.503.442,88
397200000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	35.503.442,88	0,00	35.503.442,88
397210000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.503.442,88	0,00	35.503.442,88

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 7 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
397210100000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 D	35.503.442,88	0,00	35.503.442,88 D
399000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.818,30	0,00	6.818,30
399600000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	6.818,30	0,00	6.818,30
399610000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	6.818,30	0,00	6.818,30 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(25.351.585,47)	1.605.713,17	4.147.732,65	(27.893.604,95)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(14.462.046,30)	993.384,18	2.013.419,95	(15.482.082,07)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(14.462.046,30)	993.384,18	2.013.419,95	(15.482.082,07)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(14.462.046,30)	993.384,18	2.013.419,95	(15.482.082,07)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.994.239,99)	463.191,21	976.085,76	(8.507.134,54)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.661.439,04)	463.191,21	904.111,72	(6.102.359,55)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.653.390,49) C	463.191,21	903.390,40	(6.093.589,68) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(8.048,55) C	0,00	721,32	(8.769,87) C
421119700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	256,46	0,00	0,00	256,46
421119799000000	03	(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	256,46 D	0,00	0,00	256,46 D
421119900000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.333.057,41) C	0,00	71.974,04	(2.405.031,45) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.467.806,31)	530.192,97	1.037.334,19	(6.974.947,53)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.467.806,31)	530.192,97	1.037.334,19	(6.974.947,53)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.467.806,31) C	530.192,97	1.037.334,19	(6.974.947,53) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.910,56)	0,00	0,00	(13.910,56)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(179,80) C	0,00	0,00	(179,80) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(13.730,76) C	0,00	0,00	(13.730,76) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.391.377,74)	612.328,99	1.196.175,75	(7.975.224,50)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(7.391.377,74)	612.328,99	1.196.175,75	(7.975.224,50)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(7.391.377,74)	612.328,99	1.196.175,75	(7.975.224,50)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(7.391.377,74)	612.328,99	1.196.175,75	(7.975.224,50)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(7.391.377,74)	612.328,99	1.196.175,75	(7.975.224,50)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(7.391.377,74) C	612.328,99	1.196.175,75	(7.975.224,50) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.482.888,65)	0,00	552.636,27	(4.035.524,92)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.482.888,65)	0,00	552.633,05	(4.035.521,70)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(3.482.888,65)	0,00	552.633,05	(4.035.521,70)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.482.888,65)	0,00	552.633,05	(4.035.521,70)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(3.482.888,65) C	0,00	552.633,05	(4.035.521,70) C
464000000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3,22	(3,22)
464100000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3,22	(3,22)
464110000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3,22	(3,22) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.362,22)	0,00	385.500,68	(386.862,90)
497000000000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	385.357,80	(385.357,80)
497100000000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	385.357,80	(385.357,80)
497110000000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	385.357,80	(385.357,80)
497110200000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	385.357,80	(385.357,80) C
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.362,22)	0,00	142,88	(1.505,10)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.362,22)	0,00	142,88	(1.505,10)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 8 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.362,22)	0,00	142,88	(1.505,10)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(1.362,22) C	0,00	142,88	(1.505,10) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	63.578.375,94	827.391,60	194.144,87	64.211.622,67
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	63.528.212,35	777.228,01	143.981,28	64.161.459,08
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	PREVISAO 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)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.487.212,35	777.228,01	143.981,28	35.120.459,08
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.101.000,00	20.000,00	20.000,00	29.101.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	209.000,00	10.000,00	0,00	219.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	10.000,00	0,00	210.000,00 D
5221202000000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5221202010000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5221301000000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	149.000,00 D	10.000,00	0,00	159.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(209.000,00) C	0,00	10.000,00	(219.000,00) C
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(149.000,00)	0,00	10.000,00	(159.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(149.000,00) C	0,00	10.000,00	(159.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.386.212,35	757.228,01	123.981,28	6.019.459,08
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.386.212,35	747.228,01	113.981,28	6.019.459,08
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.386.212,35	747.228,01	113.981,28	6.019.459,08
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.394.464,47 D	747.228,01	0,00	6.141.692,48 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.252,12) C	0,00	113.981,28	(122.233,40) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	50.163,59	50.163,59	50.163,59
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.159,90	12.159,90	12.159,90	12.159,90
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.159,90 D	0,00	12.159,90	0,00 D
5312000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	12.159,90	0,00	12.159,90 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.003,69	38.003,69	38.003,69	38.003,69
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.003,69 D	0,00	38.003,69	0,00 D
5322000000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	38.003,69	0,00	38.003,69 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(63.578.375,94)	5.791.446,09	6.424.692,82	(64.211.622,67)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(63.528.212,35)	5.791.442,87	6.424.689,60	(64.161.459,08)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.041.000,00)	1.698.535,38	1.698.535,38	(29.041.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.628.452,28) X	1.698.535,38	0,00	(4.929.916,90) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(22.412.804,18) C	0,00	1.698.535,38	(24.111.339,56) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	256,46	0,00	0,00	256,46
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	256,46 D	0,00	0,00	256,46 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.487.212,35)	4.092.907,49	4.726.154,22	(35.120.459,08)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.101.000,00)	2.430.067,75	2.430.067,75	(29.101.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.714.787,65) C	767.228,01	133.981,28	(23.081.540,92) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6221202000000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.386.212,35)	1.652.839,74	2.286.086,47	(6.019.459,08)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.058,55) C	884.598,29	747.539,74	0,00 C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.280,58) C	768.241,45	770.617,01	(27.656,14) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.223.873,22) C	0,00	767.929,72	(5.991.802,94) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.386.212,35)	1.662.839,74	2.296.086,47	(6.019.459,08)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.386.212,35)	1.652.839,74	2.286.086,47	(6.019.459,08)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 9 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.386.212,35)	1.652.839,74	2.286.086,47	(6.019.459,08)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(137.058,55) C	884.598,29	747.539,74	0,00 C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(25.280,58) C	768.241,45	770.617,01	(27.656,14) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.223.873,22) C	0,00	767.929,72	(5.991.802,94) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.163,59)	3,22	3,22	(50.163,59)
63100000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.159,90)	0,00	0,00	(12.159,90)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(12.159,90) C	0,00	0,00	(12.159,90) C
63170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.003,69)	3,22	3,22	(38.003,69)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3,22) C	3,22	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(38.000,47) C	0,00	0,00	(38.000,47) C
63270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63290000000000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3,22	(3,22)
63299000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	3,22	(3,22) C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	116.723.663,97	4.470.571,82	2.663.896,97	118.530.338,82
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	90.787,66	72.915,82	80.439,64	83.263,84
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	90.787,66	72.915,82	80.439,64	83.263,84
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	90.787,66	72.915,82	80.439,64	83.263,84
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.787,66	72.915,82	80.439,64	83.263,84
71231010000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C	13.197,12 D	0,00	0,00	13.197,12 D
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	77.590,54 D	72.915,82	80.439,64	70.066,72 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	116.620.076,31	4.397.656,00	2.583.457,33	118.434.274,98
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	87.519.076,31	4.387.656,00	2.573.457,33	89.333.274,98
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	87.519.076,31	4.387.656,00	2.573.457,33	89.333.274,98
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	86.122.842,98 D	4.061.096,12	1.709.375,09	88.474.564,01 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	647.938,67 D	153.243,01	806.304,37	(5.122,69) D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	748.294,66 D	173.316,87	57.777,87	863.833,66 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.101.000,00	10.000,00	10.000,00	29.101.000,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.101.000,00	10.000,00	10.000,00	29.101.000,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	29.101.000,00	10.000,00	10.000,00	29.101.000,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	29.101.000,00 D	10.000,00	10.000,00	29.101.000,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(116.723.663,97)	6.802.856,71	8.609.531,56	(118.530.338,82)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.787,66)	95.391,29	87.867,47	(83.263,84)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.787,66)	95.391,29	87.867,47	(83.263,84)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(90.787,66)	95.391,29	87.867,47	(83.263,84)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(90.787,66)	95.391,29	87.867,47	(83.263,84)
81231010000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(13.197,12)	1.099,76	1.099,76	(13.197,12)
81231010100000	03	A EXECUTAR	C	(1.099,76) C	1.099,76	0,00	0,00 C
81231010200000	03	EXECUTADOS	C	(12.097,36) C	0,00	1.099,76	(13.197,12) C
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(77.590,54)	94.291,53	86.767,71	(70.066,72)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(37.934,23) C	92.291,53	74.915,82	(20.558,52) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(39.656,31) C	2.000,00	11.851,89	(49.508,20) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(116.620.076,31)	6.707.025,48	8.521.224,15	(118.434.274,98)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(87.519.076,31)	5.835.816,19	7.650.014,86	(89.333.274,98)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(87.519.076,31)	5.835.816,19	7.650.014,86	(89.333.274,98)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(80.774.479,31)	4.029.730,22	5.094.897,80	(81.839.646,89)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(80.774.479,31) X	4.029.730,22	5.094.897,80	(81.839.646,89) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(137.058,55)	884.598,29	747.539,74	0,00
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(137.058,55) C	884.598,29	747.539,74	0,00 C
82112020000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(67.861,92)	921.487,68	886.404,59	(32.778,83)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 10 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.283,80)C	768.244,67	770.617,01	(27.656,14) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.578,12)C	153.243,01	115.787,58	(5.122,69) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.539.676,53)	0,00	921.172,73	(7.460.849,26)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.539.676,53)C	0,00	921.172,73	(7.460.849,26) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.101.000,00)	871.209,29	871.209,29	(29.101.000,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.101.000,00)	871.209,29	871.209,29	(29.101.000,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.101.000,00)	871.209,29	871.209,29	(29.101.000,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.101.000,00)	871.209,29	871.209,29	(29.101.000,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(23.714.787,65)C	757.228,01	123.981,28	(23.081.540,92) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(5.386.212,35)C	113.981,28	747.228,01	(6.019.459,08) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	439,94	439,94	(12.800,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	439,94	439,94	(12.800,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	439,94	439,94	(12.800,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	439,94	439,94	(12.800,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.039,94)C	439,94	0,00	(1.600,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24)C	0,00	439,94	(1.814,18) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82)C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	72.263.275,63	72.263.275,63	0,00

FILIPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE
011.650.600-86PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47