

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	71.693.761,00	9.932.708,55	5.687.529,88	75.938.939,67
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	71.658.340,82	9.929.618,55	5.687.117,96	75.900.841,41
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.240,65	4.809.805,19	4.766.596,14	45.449,70
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.240,65	4.809.805,19	4.766.596,14	45.449,70
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.240,65	4.809.805,19	4.766.596,14	45.449,70
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.240,65	4.809.805,19	4.766.596,14	45.449,70
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	917,69 D	4.747.714,68	4.709.411,18	39.221,19 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	500.000,00	500.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	850,44 D	2.069.902,06	2.044.446,58	26.305,92 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	67,25 D	2.150.660,12	2.137.812,10	12.915,27 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	27.152,50	27.152,50	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.322,96 D	62.090,51	57.184,96	6.228,51 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.815,36	1.815,36	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.322,96 D	60.275,15	55.369,60	6.228,51 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.132.132,46	1.368.086,67	0,00	4.500.219,13
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	439,94	0,00	0,00	439,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	439,94	0,00	0,00	439,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	439,94 D	0,00	0,00	439,94 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.131.568,23	1.368.086,67	0,00	4.499.654,90
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	918.647,04	395.132,00	0,00	1.313.779,04
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	918.647,04	395.132,00	0,00	1.313.779,04
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	918.647,04 D	395.132,00	0,00	1.313.779,04 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.212.921,19	972.954,67	0,00	3.185.875,86
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.055.256,82	452.403,75	0,00	1.507.660,57
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.055.256,82 D	452.403,75	0,00	1.507.660,57 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.157.664,37	520.550,92	0,00	1.678.215,29
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	1.157.664,37 D	520.550,92	0,00	1.678.215,29 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	-	68.523.967,71	3.751.726,69	920.521,82	71.355.172,58
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	69.130.074,52	3.751.726,69	782.170,31	72.099.630,90
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	69.130.074,52	3.751.726,69	782.170,31	72.099.630,90
11411020000000	03	AÇÕES	P	3.645,00 D	0,00	3.645,00	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	3.645,00 D	0,00	3.645,00	0,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	63.313.701,31	3.722.642,11	771.460,60	66.264.882,82
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	7.142.515,58 D	500.000,00	74.428,28	7.568.087,30 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
114110904009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	116.415,08	0,00	74.428,28	41.986,80
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	94.692,43 D	0,00	65.485,18	29.207,25 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	21.722,65 D	0,00	8.943,10	12.779,55 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.465.259,25 D	500.000,00	0,00	6.965.259,25 D
114110906000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	8.241.639,70	0,00	50.647,94	8.190.991,76
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 OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	458.087,49	0,00	50.647,94	407.439,55
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	458.087,49 D	0,00	50.647,94	407.439,55 D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	47.929.546,03	3.222.642,11	646.384,38	50.505.803,76

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TESOURO							
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	9.808.079,71 D	1.463.000,00	0,00	11.271.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	11.370.654,39 D	2.132,81	327.000,00	11.045.787,20 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	5.493.095,74 D	1.754.000,00	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
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	1.301.615,55	3.509,30	319.384,38	985.740,47
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	30.327,88 D	1.376,49	0,00	31.704,37 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	550.127,88 D	0,00	71.640,07	478.487,81 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	4.163,04 D	2.132,81	0,00	6.295,85 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	175.083,10 D	0,00	52.164,93	122.918,17 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	250.258,50 D	0,00	102.062,45	148.196,05 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	14.386,64 D	0,00	14.386,64	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	277.268,51 D	0,00	79.130,29	198.138,22 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	6.585.111,41 D	0,00	0,00	6.585.111,41 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.495.145,36	29.003,89	415,33	4.523.733,92
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 -	3.833.592,28 D	29.003,89	415,33	3.862.180,84 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	291.773,87	29.003,89	415,33	320.362,43
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 P	415,33 D	0,00	415,33	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	291.358,54 D	29.003,89	0,00	320.362,43 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 FI 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	-	1.317.582,85	80,69	6.649,38	1.311.014,16
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.317.582,85 D	80,69	6.649,38	1.311.014,16 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	844.626,25	80,69	4.544,41	840.162,53
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	193.830,33 D	0,00	0,00	193.830,33 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	-	49.960,92	80,69	4.544,41	45.497,20
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	58,18 D	80,69	0,00	138,87 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	49.902,74 D	0,00	4.544,41	45.358,33 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	472.956,60	0,00	2.104,97	470.851,63
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	F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	5.112,96	0,00	2.104,97	3.007,99
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	5.112,96 D	0,00	2.104,97	3.007,99 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(606.106,81)	0,00	138.351,51	(744.458,32)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(606.106,81)	0,00	138.351,51	(744.458,32)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(606.106,81) C	0,00	138.351,51	(744.458,32) C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P	(451.594,74) C	0,00	14.463,87	(466.058,61) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(4.702,14) C	0,00	25.274,50	(29.976,64) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	0,00	34.571,15	(34.571,15) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(52.612,29) C	0,00	9.222,08	(61.834,37) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(30.758,87) C	0,00	30.736,73	(61.495,60) 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)**Fevereiro****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES P (44785)	P P	(66.438,77) C	0,00	21.242,65	(87.681,42) C
114910115000000	03	(-)AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)P	P	0,00 C	0,00	2.840,53	(2.840,53) C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.420,18	3.090,00	411,92	38.098,26
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.420,18	3.090,00	411,92	38.098,26
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	51.960,36	3.090,00	0,00	55.050,36
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	51.960,36	3.090,00	0,00	55.050,36
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.477,60	3.090,00	0,00	5.567,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.477,60 D	3.090,00	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	-	(16.540,18)	0,00	411,92	(16.952,10)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.540,18)	0,00	411,92	(16.952,10)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	(888,10) C	0,00	20,63	(908,73) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.115,08) C	0,00	257,50	(9.372,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.513,90) C	0,00	133,24	(6.647,14) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(23,10) C	0,00	0,55	(23,65) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.676.339,91)	457.942,42	532.072,36	(67.750.469,85)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.466,98)	457.942,42	532.072,36	(205.596,92)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.494,68)	386.890,14	421.475,21	(102.079,75)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(64.296,92)	25.792,91	60.377,98	(98.881,99)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.296,92)	25.792,91	60.377,98	(98.881,99)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(64.296,92)	25.792,91	60.377,98	(98.881,99)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.882,55) C	25.792,91	26.259,12	(6.348,76) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(31.748,85) C	0,00	32.133,13	(63.881,98) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(26.665,52) C	0,00	1.985,73	(28.651,25) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	354.564,11	354.564,11	(2.682,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	354.564,11	354.564,11	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	354.564,11	354.564,11	(2.682,16) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	6.533,12	6.533,12	(515,60)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.013,29	6.013,29	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	6.013,29	6.013,29	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(515,60)	519,83	519,83	(515,60)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(515,60)	519,83	519,83	(515,60)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	519,83	519,83	(515,60) C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.770,81)	11.207,29	10.801,90	(4.365,42)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.770,81)	11.207,29	10.801,90	(4.365,42)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.770,81)	11.207,29	10.801,90	(4.365,42)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.770,81)	9.063,61	8.658,22	(4.365,42)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.770,81) C	9.063,61	8.658,22	(4.365,42) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(29.406,93)	29.403,71	38.835,85	(38.839,07)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(29.406,93)	29.403,71	38.835,85	(38.839,07)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.406,93)	29.403,71	38.835,85	(38.839,07)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(29.406,93) C	29.403,71	38.835,85	(38.839,07) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.794,56)	30.441,28	60.959,40	(60.312,68)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.794,56)	29.179,88	59.698,00	(60.312,68)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.794,56)	29.179,88	59.698,00	(60.312,68)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(29.794,56)	29.179,88	59.698,00	(60.312,68)
21881010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(212,02) C	212,02	212,02	(212,02) C
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(27.592,58) C	27.140,72	27.096,58	(27.548,44) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(305,82) C	305,82	305,82	(305,82) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.513,59) C	1.393,41	31.955,67	(32.075,85) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	107,16	107,16	(170,55) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.261,40	1.261,40	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
22721030100000	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
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
22721040200000	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
22721040300000	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
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D
22721070000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
22721070100000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 C	0,00	0,00	13.870.939,77 C
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) C	0,00	0,00	(247.709,09) C
23712000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)
23712010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.109.963,21) C	0,00	0,00	(15.109.963,21) C
23713000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.751,50	0,00	0,00	181.751,50
23713010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.751,50 C	0,00	0,00	181.751,50 C
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	780.962,04	1.063.218,10	0,00	1.844.180,14
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.408,43	66.911,10	0,00	133.319,53
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	59.757,54	60.377,98	0,00	120.135,52
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	27.144,68	27.409,10	0,00	54.553,78
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.144,68	27.409,10	0,00	54.553,78
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	27.144,68	27.409,10	0,00	54.553,78
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.630,40 D	14.209,50	0,00	28.839,90 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.455,31 D	7.112,44	0,00	13.567,75 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	413,63 D	413,63	0,00	827,26 D
31111011900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	2.068,30 D	2.068,30	0,00	4.136,60 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)**Fevereiro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.591,24 D	1.591,23	0,00	3.182,47 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	1.591,24 D	1.619,50	0,00	3.210,74 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	394,56 D	394,50	0,00	789,06 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	32.612,86	32.968,88	0,00	65.581,74
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.612,86	32.968,88	0,00	65.581,74
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.910,04	30.266,06	0,00	60.176,10
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	29.910,04 D	30.266,06	0,00	60.176,10 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.702,82	2.702,82	0,00	5.405,64
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	2.455,25 D	2.455,25	0,00	4.910,50 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	247,57 D	247,57	0,00	495,14 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.650,89	6.533,12	0,00	13.184,01
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.092,51	6.013,29	0,00	12.105,80
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.092,51	6.013,29	0,00	12.105,80
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.092,51 D	6.013,29	0,00	12.105,80 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	558,38	519,83	0,00	1.078,21
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	558,38	519,83	0,00	1.078,21
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	515,60 D	519,83	0,00	1.035,43 D
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	352.712,81	354.564,11	0,00	707.276,92
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	333.435,44	335.286,74	0,00	668.722,18
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	333.435,44	335.286,74	0,00	668.722,18
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	333.435,44	335.286,74	0,00	668.722,18
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	333.435,44	335.286,74	0,00	668.722,18
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	333.435,44 D	335.286,74	0,00	668.722,18 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	19.277,37	19.277,37	0,00	38.554,74
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	19.277,37	19.277,37	0,00	38.554,74
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.277,37	19.277,37	0,00	38.554,74
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	19.277,37 D	19.277,37	0,00	38.554,74 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.224,66	7.241,54	0,00	13.466,20
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	5.855,73	6.829,62	0,00	12.685,35
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	1.261,40	0,00	1.261,40
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.261,40	0,00	1.261,40
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.261,40	0,00	1.261,40 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.855,73	5.568,22	0,00	11.423,95
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.855,73	5.568,22	0,00	11.423,95
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.514,76 D	1.514,76	0,00	3.029,52 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.518,85 D	2.518,85	0,00	5.037,70 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 -	650,00 D	1.240,00	0,00	1.890,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	49,50 D	50,00	0,00	99,50 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	244,61	0,00	244,61 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	368,93	411,92	0,00	780,85
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	368,93	411,92	0,00	780,85
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	368,93	411,92	0,00	780,85
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	368,93	411,92	0,00	780,85
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	368,93 D	411,92	0,00	780,85 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	324.068,75	593.521,82	0,00	917.590,57
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	324.068,75	593.521,82	0,00	917.590,57
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	324.068,75	593.521,82	0,00	917.590,57
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.068,75	593.521,82	0,00	917.590,57
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	324.068,75 D	593.521,82	0,00	917.590,57 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	29.403,71	38.835,85	0,00	68.239,56
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	29.403,71	38.835,85	0,00	68.239,56
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	29.403,71	38.835,85	0,00	68.239,56
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.403,71	38.835,85	0,00	68.239,56
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	29.403,71 D	38.835,85	0,00	68.239,56 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.143,68	2.143,68	0,00	4.287,36
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	2.143,68	2.143,68	0,00	4.287,36
	03	OUTROS INCENTIVOS	-	2.143,68	2.143,68	0,00	4.287,36

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 6 of 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
3949000000000000							
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.143,68	2.143,68	0,00	4.287,36
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	2.143,68 D	2.143,68	0,00	4.287,36 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.798.383,13)	0,00	5.234.266,83	(10.032.649,96)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.994.000,96)	0,00	3.986.380,60	(6.980.381,56)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.994.000,96)	0,00	3.986.380,60	(6.980.381,56)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.994.000,96)	0,00	3.986.380,60	(6.980.381,56)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396.331,72)	0,00	2.931.486,04	(4.327.817,76)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.396.331,72)	0,00	922.311,81	(2.318.643,53)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.395.610,40) C	0,00	921.590,49	(2.317.200,89) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(721,32) C	0,00	721,32	(1.442,64) C
4211199000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	2.009.174,23	(2.009.174,23) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.597.669,24)	0,00	1.054.894,56	(2.652.563,80)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.597.669,24)	0,00	1.054.894,56	(2.652.563,80)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.597.669,24) C	0,00	1.054.894,56	(2.652.563,80) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(17.663,04)	0,00	2.132,81	(19.795,85)
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.663,04)	0,00	2.132,81	(19.795,85)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.663,04)	0,00	2.132,81	(19.795,85)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.663,04)	0,00	2.132,81	(19.795,85)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(17.663,04) C	0,00	2.132,81	(19.795,85) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.715.686,57)	0,00	1.213.052,38	(2.928.738,95)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.715.686,57)	0,00	1.213.052,38	(2.928.738,95)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.715.686,57)	0,00	1.213.052,38	(2.928.738,95)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.715.686,57)	0,00	1.213.052,38	(2.928.738,95)
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(1.715.686,57)	0,00	1.213.052,38	(2.928.738,95)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(1.715.686,57) C	0,00	1.213.052,38	(2.928.738,95) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(70.925,40)	0,00	32.593,88	(103.519,28)
4610000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(70.925,40)	0,00	32.593,88	(103.519,28)
4619000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(70.925,40)	0,00	32.593,88	(103.519,28)
4619100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.925,40)	0,00	32.593,88	(103.519,28)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(70.925,40) C	0,00	32.593,88	(103.519,28) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(107,16)	0,00	107,16	(214,32)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(107,16)	0,00	107,16	(214,32)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(107,16)	0,00	107,16	(214,32)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(107,16)	0,00	107,16	(214,32)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(107,16) C	0,00	107,16	(214,32) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	58.798.085,24	392.246,04	0,00	59.190.331,28
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	58.747.921,65	392.246,04	0,00	59.140.167,69
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	-	29.706.921,65	392.246,04	0,00	30.099.167,69
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
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
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	665.921,65	392.246,04	0,00	1.058.167,69
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	665.921,65	392.246,04	0,00	1.058.167,69
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	665.921,65	392.246,04	0,00	1.058.167,69
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	665.921,65 D	392.246,04	0,00	1.058.167,69 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.159,90	0,00	0,00	12.159,90

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.159,90 D	0,00	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	0,00	0,00	38.003,69
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.003,69 D	0,00	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	-	(58.798.085,24)	5.959.868,40	6.352.114,44	(59.190.331,28)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(58.747.921,65)	5.959.868,40	6.352.114,44	(59.140.167,69)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.041.000,00)	3.833.586,28	3.833.586,28	(29.041.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.100.628,94) C	3.833.586,28	0,00	(22.267.042,66) C
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.940.371,06) C	0,00	3.833.586,28	(6.773.957,34) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.706.921,65)	2.126.282,12	2.518.528,16	(30.099.167,69)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.041.000,00)	1.259.264,08	1.259.264,08	(29.041.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.375.078,35) C	392.246,04	0,00	(27.982.832,31) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(665.921,65)	867.018,04	1.259.264,08	(1.058.167,69)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(243.131,94) C	438.255,50	392.246,04	(197.122,48) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.572,67) C	428.762,54	438.255,50	(50.065,63) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(382.217,04) C	0,00	428.762,54	(810.979,58) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(665.921,65)	867.018,04	1.259.264,08	(1.058.167,69)
6229200000000000	03	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(665.921,65)	867.018,04	1.259.264,08	(1.058.167,69)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(665.921,65)	867.018,04	1.259.264,08	(1.058.167,69)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(243.131,94) C	438.255,50	392.246,04	(197.122,48) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.572,67) C	428.762,54	438.255,50	(50.065,63) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(382.217,04) C	0,00	428.762,54	(810.979,58) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.163,59)	0,00	0,00	(50.163,59)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.159,90)	0,00	0,00	(12.159,90)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.159,90) C	0,00	0,00	(5.159,90) C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.003,69)	0,00	0,00	(38.003,69)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.685,38) C	0,00	0,00	(2.685,38) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.318,31) C	0,00	0,00	(35.318,31) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	96.457.077,91	8.528.938,00	4.635.653,72	100.350.362,19
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.928,86	0,00	0,00	47.928,86
7123101000000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	4.399,04 D	0,00	0,00	4.399,04 D
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	43.529,82 D	0,00	0,00	43.529,82 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	96.397.949,05	8.528.938,00	4.635.653,72	100.291.233,33
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.356.949,05	8.528.938,00	4.635.653,72	71.250.233,33
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.356.949,05	8.528.938,00	4.635.653,72	71.250.233,33
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	67.284.302,51 D	8.440.272,14	4.635.653,72	71.088.920,93 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.302,48 D	28.967,86	0,00	43.270,34 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.344,06 D	59.698,00	0,00	118.042,06 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(96.457.077,91)	6.749.139,87	10.642.424,15	(100.350.362,19)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.928,86)	4.033,61	4.033,61	(47.928,86)
8123101000000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(4.399,04)	1.099,76	1.099,76	(4.399,04)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310101000000	03	A EXECUTAR	C -	(3.299,28) C	1.099,76	0,00	(2.199,52) C
812310102000000	03	EXECUTADOS	C -	(1.099,76) C	0,00	1.099,76	(2.199,52) C
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(43.529,82)	2.933,85	2.933,85	(43.529,82)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(40.595,97) C	2.933,85	0,00	(37.662,12) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(2.933,85) C	0,00	2.933,85	(5.867,70) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(96.397.949,05)	6.745.106,26	10.638.390,54	(100.291.233,33)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.356.949,05)	6.352.860,22	10.246.144,50	(71.250.233,33)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.356.949,05)	6.352.860,22	10.246.144,50	(71.250.233,33)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(66.582.644,04)	5.456.662,30	8.898.002,54	(70.023.984,28)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.582.644,04) D	5.456.662,30	8.898.002,54	(70.023.984,28) D
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(250.131,94)	438.255,50	392.246,04	(204.122,48)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(250.131,94) C	438.255,50	392.246,04	(204.122,48) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(73.052,61)	457.942,42	497.953,50	(113.063,69)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.258,05) C	428.762,54	438.255,50	(52.751,01) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.794,56) C	29.179,88	59.698,00	(60.312,68) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(451.120,46)	0,00	457.942,42	(909.062,88)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(451.120,46) C	0,00	457.942,42	(909.062,88) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.041.000,00)	392.246,04	392.246,04	(29.041.000,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.041.000,00)	392.246,04	392.246,04	(29.041.000,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.041.000,00)	392.246,04	392.246,04	(29.041.000,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.041.000,00)	392.246,04	392.246,04	(29.041.000,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(28.375.078,35) C	392.246,04	0,00	(27.982.832,31) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(665.921,65) C	0,00	392.246,04	(1.058.167,69) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(439,94) C	0,00	0,00	(439,94) 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	33.084.061,38	33.084.061,38	0,00

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47