

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	67.608.663,31	9.702.170,10	5.617.072,41	71.693.761,00
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	67.578.034,10	9.697.010,20	5.616.703,48	71.658.340,82
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.134,96	4.666.540,42	4.668.434,73	2.240,65
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.134,96	4.666.540,42	4.668.434,73	2.240,65
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.134,96	4.666.540,42	4.668.434,73	2.240,65
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.134,96	4.666.540,42	4.668.434,73	2.240,65
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	4.125,14 D	4.607.475,94	4.610.683,39	917,69 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	4.061,05 D	313.200,00	316.410,61	850,44 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	64,09 D	3.280.117,87	3.280.114,71	67,25 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	14.158,07	14.158,07	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	9,82 D	59.064,48	57.751,34	1.322,96 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	144,41	144,41	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	9,82 D	58.920,07	57.606,93	1.322,96 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.345.045,79	1.787.086,67	0,00	3.132.132,46
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	-	1.344.481,56	1.787.086,67	0,00	3.131.568,23
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	402.444,03	516.203,01	0,00	918.647,04
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	402.444,03	516.203,01	0,00	918.647,04
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	402.444,03 D	516.203,01	0,00	918.647,04 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	942.037,53	1.270.883,66	0,00	2.212.921,19
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	464.486,58	590.770,24	0,00	1.055.256,82
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	464.486,58 D	590.770,24	0,00	1.055.256,82 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	477.550,95	680.113,42	0,00	1.157.664,37
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	477.550,95 D	680.113,42	0,00	1.157.664,37 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	-	66.228.853,35	3.243.383,11	948.268,75	68.523.967,71
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	66.727.897,59	3.243.383,11	841.206,18	69.130.074,52
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	66.727.897,59	3.243.383,11	841.206,18	69.130.074,52
11411020000000	03	AÇÕES	P	303.345,00 D	13.500,00	313.200,00	3.645,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	299.700,00 D	13.500,00	313.200,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	3.645,00 D	0,00	0,00	3.645,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	60.597.100,38	3.184.482,34	467.881,41	63.313.701,31
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	6.175.557,56 D	1.000.000,00	33.041,98	7.142.515,58 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
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	149.457,06	0,00	33.041,98	116.415,08
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	122.189,14 D	0,00	27.496,71	94.692,43 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	27.267,92 D	0,00	5.545,27	21.722,65 D
11411090401006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	5.465.259,25 D	1.000.000,00	0,00	6.465.259,25 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	8.233.698,11	7.941,59	0,00	8.241.639,70
11411090600004	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
11411090600990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	450.145,90	7.941,59	0,00	458.087,49
11411090600994	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	450.145,90 D	7.941,59	0,00	458.087,49 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	46.187.844,71	2.176.540,75	434.839,43	47.929.546,03

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Janeiro****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	5.891.131,64 D	253.000,00	0,00	6.144.131,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	9.808.079,71 D	0,00	0,00	9.808.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	9.775.696,68 D	1.905.957,71	311.000,00	11.370.654,39 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	5.493.095,74 D	0,00	0,00	5.493.095,74 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	-	1.407.871,94	17.583,04	123.839,43	1.301.615,55
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	29.286,99 D	1.040,89	0,00	30.327,88 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	542.463,57 D	7.664,31	0,00	550.127,88 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	4.163,04	0,00	4.163,04 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	170.368,30 D	4.714,80	0,00	175.083,10 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	308.570,07 D	0,00	58.311,57	250.258,50 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	26.586,42 D	0,00	12.199,78	14.386,64 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	330.596,59 D	0,00	53.328,08	277.268,51 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	-	4.509.227,98	44.736,93	58.819,55	4.495.145,36
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 -	3.847.674,90 D	44.736,93	58.819,55	3.833.592,28 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	305.856,49	44.736,93	58.819,55	291.773,87
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	17.647,49 D	0,00	17.647,49	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	41.587,39 D	0,00	41.172,06	415,33 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	246.621,61 D	44.736,93	0,00	291.358,54 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	-	1.318.224,23	663,84	1.305,22	1.317.582,85
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.318.224,23 D	663,84	1.305,22	1.317.582,85 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	843.962,41	663,84	0,00	844.626,25
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	-	49.297,08	663,84	0,00	49.960,92
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	58,18	0,00	58,18 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	49.297,08 D	605,66	0,00	49.902,74 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	474.261,82	0,00	1.305,22	472.956,60
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 P PREV	F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	6.418,18	0,00	1.305,22	5.112,96
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	6.418,18 D	0,00	1.305,22	5.112,96 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(499.044,24)	0,00	107.062,57	(606.106,81)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.044,24)	0,00	107.062,57	(606.106,81)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(499.044,24) C	0,00	107.062,57	(606.106,81) C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P	(412.472,44) C	0,00	39.122,30	(451.594,74) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 C	0,00	4.702,14	(4.702,14) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(35.946,11) C	0,00	16.666,18	(52.612,29) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(4.769,88) C	0,00	25.988,99	(30.758,87) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(45.855,81) C	0,00	20.582,96	(66.438,77) 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)**Janeiro****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.629,21	5.159,90	368,93	35.420,18
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	30.629,21	5.159,90	368,93	35.420,18
12310000000000	03	BENS MÓVEIS	-	46.800,46	5.159,90	0,00	51.960,36
12311000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.800,46	5.159,90	0,00	51.960,36
12311010000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
12311019900000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
12311020000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.751,89	5.159,90	0,00	30.911,79
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	25.751,89 D	5.159,90	0,00	30.911,79 D
12311030000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.504,23	0,00	0,00	18.504,23
12311030200000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
12311990000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
12311990100000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.171,25)	0,00	368,93	(16.540,18)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.171,25)	0,00	368,93	(16.540,18)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.171,25)	0,00	368,93	(16.540,18)
12381010100000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(867,47) C	0,00	20,63	(888,10) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(8.900,57) C	0,00	214,51	(9.115,08) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(6.380,66) C	0,00	133,24	(6.513,90) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(22,55) C	0,00	0,55	(23,10) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.608.663,31)	25.411.087,36	25.478.763,96	(67.676.339,91)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(311.499,47)	698.829,55	518.797,06	(131.466,98)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(287.713,19)	639.339,75	419.121,24	(67.494,68)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(284.171,69)	279.632,31	59.757,54	(64.296,92)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(284.171,69)	279.632,31	59.757,54	(64.296,92)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(284.171,69)	279.632,31	59.757,54	(64.296,92)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(11.782,88) C	31.923,22	26.022,89	(5.882,55) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(247.709,09) C	247.709,09	31.748,85	(31.748,85) C
21111010300000	03	FÉRIAS	P	(24.679,72) C	0,00	1.985,80	(26.665,52) C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	352.712,81	352.712,81	(2.682,16)
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	352.712,81	352.712,81	(2.682,16)
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	(2.682,16) C	352.712,81	352.712,81	(2.682,16) C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(859,34)	6.994,63	6.650,89	(515,60)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(515,60)	6.608,11	6.092,51	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(515,60) C	6.608,11	6.092,51	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(343,74)	386,52	558,38	(515,60)
21143010000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	515,60	(515,60)
21143010100000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00 C	0,00	515,60	(515,60) C
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	(343,74) C	386,52	42,78	0,00 C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.315,07)	14.703,57	13.159,31	(4.770,81)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.315,07)	14.703,57	13.159,31	(4.770,81)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.315,07)	14.703,57	13.159,31	(4.770,81)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.315,07)	12.559,89	11.015,63	(4.770,81)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	(6.315,07) C	12.559,89	11.015,63	(4.770,81) C
21311030000000	03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(16.364,24)	16.361,02	29.403,71	(29.406,93)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(16.364,24)	16.361,02	29.403,71	(29.406,93)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.364,24)	16.361,02	29.403,71	(29.406,93)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	(16.364,24) C	16.361,02	29.403,71	(29.406,93) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.106,97)	28.425,21	57.112,80	(29.794,56)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.106,97)	28.425,21	57.112,80	(29.794,56)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.106,97)	28.425,21	57.112,80	(29.794,56)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.106,97)	28.425,21	57.112,80	(29.794,56)
21881010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(347,88) C	347,88	212,02	(212,02) 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)**Janeiro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(468,36) C	16,50	27.140,72	(27.592,58) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	305,82	(305,82) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	27.932,92	29.326,33	(1.513,59) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	107,16	107,16	(170,55) C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.543.735,86) C	0,00	0,00	(54.543.735,86) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D
227210700000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
227210701000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.057.271,94)	24.712.257,81	24.959.966,90	(1.304.981,03) C
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.057.271,94)	24.712.257,81	24.959.966,90	(1.304.981,03) C
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.057.271,94)	24.712.257,81	24.959.966,90	(1.304.981,03) C
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.870.939,77	12.660.081,42	12.907.790,51	13.623.230,68
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.496.720,43 C	0,00	12.496.720,43	0,00 C
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 C	12.660.081,42	0,00	13.870.939,77 C
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	163.360,99 C	0,00	411.070,08	(247.709,09) C
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.109.963,21)	11.870.424,89	11.870.424,89	(15.109.963,21) C
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.870.424,89) C	11.870.424,89	0,00	0,00 C
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) C	0,00	11.870.424,89	(15.109.963,21) C
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.751,50	181.751,50	181.751,50	181.751,50
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	181.751,50 C	0,00	181.751,50	0,00 C
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	181.751,50	0,00	181.751,50 C
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	780.962,04	0,00	780.962,04
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	66.408,43	0,00	66.408,43
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	59.757,54	0,00	59.757,54
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	27.144,68	0,00	27.144,68
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.144,68	0,00	27.144,68
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	27.144,68	0,00	27.144,68
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.630,40	0,00	14.630,40 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.455,31	0,00	6.455,31 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	413,63	0,00	413,63 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	0,00 D	2.068,30	0,00	2.068,30 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.591,24	0,00	1.591,24 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.591,24	0,00	1.591,24 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	394,56	0,00	394,56 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.612,86	0,00	32.612,86
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.612,86	0,00	32.612,86
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	29.910,04	0,00	29.910,04

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Janeiro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	29.910,04	0,00	29.910,04 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.702,82	0,00	2.702,82
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.455,25	0,00	2.455,25 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	247,57	0,00	247,57 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.650,89	0,00	6.650,89
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.092,51	0,00	6.092,51
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.092,51	0,00	6.092,51
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.092,51	0,00	6.092,51 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	558,38	0,00	558,38
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	558,38	0,00	558,38
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	515,60	0,00	515,60 D
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	42,78	0,00	42,78 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	352.712,81	0,00	352.712,81
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	333.435,44	0,00	333.435,44
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	333.435,44	0,00	333.435,44
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.435,44	0,00	333.435,44
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	333.435,44	0,00	333.435,44
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	333.435,44	0,00	333.435,44 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	0,00	19.277,37	0,00	19.277,37
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	19.277,37	0,00	19.277,37
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.277,37	0,00	19.277,37
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	19.277,37	0,00	19.277,37 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.224,66	0,00	6.224,66
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	5.855,73	0,00	5.855,73
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.855,73	0,00	5.855,73
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.855,73	0,00	5.855,73
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.514,76	0,00	1.514,76 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	87,20	0,00	87,20 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.518,85	0,00	2.518,85 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.035,42	0,00	1.035,42 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	49,50	0,00	49,50 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	368,93	0,00	368,93
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	368,93	0,00	368,93
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368,93	0,00	368,93
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	368,93	0,00	368,93
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	368,93	0,00	368,93 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	324.068,75	0,00	324.068,75
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	324.068,75	0,00	324.068,75
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	324.068,75	0,00	324.068,75
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	324.068,75	0,00	324.068,75
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	324.068,75	0,00	324.068,75 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	29.403,71	0,00	29.403,71
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	29.403,71	0,00	29.403,71
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	29.403,71	0,00	29.403,71
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.403,71	0,00	29.403,71
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	29.403,71	0,00	29.403,71 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	2.143,68	0,00	2.143,68 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.798.383,13	(4.798.383,13)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	2.994.000,96	(2.994.000,96)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	2.994.000,96	(2.994.000,96)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	2.994.000,96	(2.994.000,96)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.396.331,72	(1.396.331,72)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.396.331,72	(1.396.331,72)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.395.610,40	(1.395.610,40) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	721,32	(721,32) 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)**Janeiro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.597.669,24	(1.597.669,24)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.597.669,24	(1.597.669,24)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.597.669,24	(1.597.669,24) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	17.663,04	(17.663,04)
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	17.663,04	(17.663,04)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	17.663,04	(17.663,04)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	17.663,04	(17.663,04)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 C	0,00	17.663,04	(17.663,04) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.715.686,57	(1.715.686,57)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.715.686,57	(1.715.686,57)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	1.715.686,57	(1.715.686,57)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.715.686,57	(1.715.686,57)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	1.715.686,57	(1.715.686,57)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 C	0,00	1.715.686,57	(1.715.686,57) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	70.925,40	(70.925,40)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	70.925,40	(70.925,40)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	70.925,40	(70.925,40)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	70.925,40	(70.925,40)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	70.925,40	(70.925,40) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	0,00 C	0,00	107,16	(107,16) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.163,59	59.098.085,24	350.163,59	58.798.085,24
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	59.047.921,65	300.000,00	58.747.921,65
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.341.000,00	300.000,00	29.041.000,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.341.000,00	300.000,00	29.041.000,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	29.341.000,00	0,00	29.341.000,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	29.706.921,65	0,00	29.706.921,65
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	665.921,65	0,00	665.921,65
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	665.921,65	0,00	665.921,65
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	665.921,65	0,00	665.921,65
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	665.921,65	0,00	665.921,65 D
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	50.163,59	50.163,59	50.163,59
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.159,90	12.159,90	12.159,90	12.159,90
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.159,90	0,00	12.159,90 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.159,90 D	0,00	12.159,90	0,00 D
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.003,69	38.003,69	38.003,69	38.003,69
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	38.003,69	0,00	38.003,69 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.003,69 D	0,00	38.003,69	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(50.163,59)	5.612.107,91	64.360.029,56	(58.798.085,24)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.516.306,21	64.264.227,86	(58.747.921,65)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.240.371,06	32.281.371,06	(29.041.000,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	3.240.371,06	29.341.000,00	(26.100.628,94) C
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.940.371,06	(2.940.371,06) C
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.275.935,15	31.982.856,80	(29.706.921,65)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000000000	03			0,00			(29.041.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	665.921,65	29.041.000,00	(28.375.078,35) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	805.006,75	1.470.928,40	(665.921,65)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	422.789,71	665.921,65	(243.131,94) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	382.217,04	422.789,71	(40.572,67) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	382.217,04	(382.217,04) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	805.006,75	1.470.928,40	(665.921,65)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	805.006,75	1.470.928,40	(665.921,65)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	805.006,75	1.470.928,40	(665.921,65)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	422.789,71	665.921,65	(243.131,94) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	382.217,04	422.789,71	(40.572,67) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	382.217,04	(382.217,04) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.163,59)	95.801,70	95.801,70	(50.163,59)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.159,90)	22.479,70	22.479,70	(12.159,90)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.159,90	12.159,90	(7.000,00) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.159,90	5.159,90	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.159,90	(5.159,90) C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(12.159,90)	12.159,90	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(12.159,90) C	12.159,90	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.003,69)	73.322,00	73.322,00	(38.003,69)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.318,31	38.003,69	(2.685,38) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.318,31	(35.318,31) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(38.003,69) C	38.003,69	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	64.412.105,01	36.886.487,17	4.841.514,27	96.457.077,91
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	41.439,82	6.489,04	0,00	47.928,86
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	41.439,82	6.489,04	0,00	47.928,86
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	41.439,82	6.489,04	0,00	47.928,86
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.439,82	6.489,04	0,00	47.928,86
7123101000000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	4.399,04	0,00	4.399,04 D
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	41.439,82 D	2.090,00	0,00	43.529,82 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.359.465,19	36.879.998,13	4.841.514,27	96.397.949,05
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.359.465,19	7.838.998,13	4.841.514,27	67.356.949,05
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.359.465,19	7.838.998,13	4.841.514,27	67.356.949,05
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	64.358.233,93 D	7.767.582,85	4.841.514,27	67.284.302,51 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	14.302,48	0,00	14.302,48 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.231,26 D	57.112,80	0,00	58.344,06 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	29.041.000,00	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	-	(64.412.105,01)	7.438.678,29	39.483.651,19	(96.457.077,91)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(41.439,82)	4.033,61	10.522,65	(47.928,86)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(41.439,82)	4.033,61	10.522,65	(47.928,86)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(41.439,82)	4.033,61	10.522,65	(47.928,86)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(41.439,82)	4.033,61	10.522,65	(47.928,86)
8123101000000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	1.099,76	5.498,80	(4.399,04)
8123101010000000	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.099,76	4.399,04	(3.299,28) C
8123101020000000	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.099,76	(1.099,76) C
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(41.439,82)	2.933,85	5.023,85	(43.529,82)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(41.439,82) C	2.933,85	2.090,00	(40.595,97) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.933,85	(2.933,85) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.359.465,19)	7.434.644,68	39.473.128,54	(96.397.949,05)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(64.359.465,19)	6.768.723,03	9.766.206,89	(67.356.949,05)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(64.359.465,19)	6.768.723,03	9.766.206,89	(67.356.949,05)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(64.308.194,63)	5.889.652,96	8.164.102,37	(66.582.644,04)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(64.308.194,63) D	5.889.652,96	8.164.102,37	(66.582.644,04) 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)**Janeiro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.159,90)	427.949,61	665.921,65	(250.131,94)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(12.159,90) C	427.949,61	665.921,65	(250.131,94) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.110,66)	451.120,46	485.062,41	(73.052,61)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(38.003,69) C	422.695,25	427.949,61	(43.258,05) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.106,97) C	28.425,21	57.112,80	(29.794,56) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	451.120,46	(451.120,46)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	0,00 C	0,00	451.120,46	(451.120,46) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	665.921,65	29.706.921,65	(29.041.000,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	665.921,65	29.706.921,65	(29.041.000,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	665.921,65	29.706.921,65	(29.041.000,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	665.921,65	29.706.921,65	(29.041.000,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	665.921,65	29.041.000,00	(28.375.078,35) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	665.921,65	(665.921,65) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(11.200,00)	0,00	0,00	(11.200,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(439,94) C	0,00	0,00	(439,94) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	144.929.578,11	144.929.578,11	0,00

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