

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	102.267.481,96	29.412.313,86	28.338.008,30	103.341.787,52
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	102.232.416,55	29.412.313,86	28.337.527,05	103.307.203,36
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.337,33	13.808.157,59	13.814.300,45	53.194,47
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.337,33	13.808.157,59	13.814.300,45	53.194,47
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.337,33	13.808.157,59	13.814.300,45	53.194,47
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	59.337,33	13.808.157,59	13.814.300,45	53.194,47
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	57.300,21 D	13.666.777,99	13.672.395,85	51.682,35 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	9.997.528,64	9.997.522,34	6,30 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	56.408,27 D	703.765,17	738.540,26	21.633,18 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	891,94 D	2.852.182,71	2.823.031,78	30.042,87 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	31.140,56	31.140,56	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	82.160,91	82.160,91	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	2.037,12 D	141.379,60	141.904,60	1.512,12 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.370,40	3.370,40	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	2.037,12 D	138.009,20	138.534,20	1.512,12 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.834.422,23	2.109.649,52	2.107.003,98	3.837.067,77
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.955,07 D	0,00	0,00	2.955,07 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.831.467,16	2.109.649,52	2.107.003,98	3.834.112,70
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	924.735,82	559.720,31	557.250,23	927.205,90
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	924.735,82	559.720,31	557.250,23	927.205,90
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	924.735,82 D	559.720,31	557.250,23	927.205,90 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.906.731,34	1.510.285,98	1.510.110,52	2.906.906,80
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.124.600,77	668.667,42	664.801,42	1.128.466,77
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.124.600,77 D	668.667,42	664.801,42	1.128.466,77 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	822.068,18 D	841.618,56	845.309,10	818.377,64 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	841.618,56 D	0,00	0,00	841.618,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	118.443,83	0,00	0,00	118.443,83
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	118.443,83 D	0,00	0,00	118.443,83 D
11363000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	39.643,23	39.643,23	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	98.338.656,99	13.494.506,75	12.416.222,62	99.416.941,12
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	98.574.245,86	13.494.506,75	12.266.824,45	99.801.928,16
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.574.245,86	13.494.506,75	12.266.824,45	99.801.928,16
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	96.161.121,02	3.412.534,77	12.266.309,81	87.307.345,98
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	95.442.442,74	3.412.036,76	12.214.057,97	86.640.421,53
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	5.884.103,52 D	0,00	0,00	5.884.103,52 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	14.989.183,84 D	989.572,04	9.997.108,64	5.981.647,24 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	16.059.643,63 D	1.196.000,00	0,00	17.255.643,63 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	488.560,31 D	43.000,00	0,00	531.560,31 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	15.579.079,71 D	612.000,00	0,00	16.191.079,71 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	8.205.095,74 D	0,00	0,00	8.205.095,74 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	2.992.390,89 D	0,00	0,00	2.992.390,89 D
114410102000023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	4.687.024,61 D	60.832,59	526.000,00	4.221.857,20 D
114410102000026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114410102000031	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN)	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P F	2.631.057,36 D	0,00	0,00	2.631.057,36 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	7.736.869,86	510.632,13	1.690.949,33	6.556.552,66
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	274.655,34 D	64.427,85	0,00	339.083,19 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P	904.980,13 D	84.591,91	989.572,04	0,00 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	890.168,21 D	190.229,46	0,00	1.080.397,67 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	19.592,41 D	5.240,51	19.592,41	5.240,51 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	343.065,24 D	24.079,40	0,00	367.144,64 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	1.386.591,56 D	31.149,91	0,00	1.417.741,47 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	2.012.470,82 D	60.229,48	0,00	2.072.700,30 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	976.228,75 D	30.627,00	0,00	1.006.855,75 D
114410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	384.568,00 D	0,00	384.568,00	0,00 D
114410102009923	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	276.942,69 D	10.914,51	287.857,20	0,00 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	139.597,72 D	3.142,35	0,00	142.740,07 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	128.008,99 D	5.999,75	9.359,68	124.649,06 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	718.678,28	498,01	52.251,84	666.924,45
114410105000001	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114410105000002	03	BANRISUL PREV.MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P	F	105.732,67 D	498,01	40.000,00	66.230,68 D
114410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	52.104,36	0,00	12.251,84	39.852,52
114410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	42.426,41 D	0,00	2.573,89	39.852,52 D
114410105009902	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	9.677,95 D	0,00	9.677,95	0,00 D
114410200000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000001	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114410202000002	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114410202000003	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114410300000000	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	722.153,11	5.975,62	0,00	728.128,73
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	722.153,11	5.975,62	0,00	728.128,73
114410303000005	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114410303009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	195.722,45	5.975,62	0,00	201.698,07
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P	195.722,45 D	5.975,62	0,00	201.698,07 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	145.982,18	0,00	514,64	145.467,54
114410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114410600009900	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	514,64	0,00	514,64	0,00
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	514,64 D	0,00	514,64	0,00 D
114411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	10.075.996,36	0,00	10.075.996,36
114411101000000	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	0,00	10.075.996,36	0,00	10.075.996,36
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	0,00 D	39.428,91	0,00	39.428,91 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	0,00 D	39.458,81	0,00	39.458,81 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	0,00 D	4.998.802,45	0,00	4.998.802,45 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	0,00 D	4.998.306,19	0,00	4.998.306,19 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(235.588,87)	0,00	149.398,17	(384.987,04)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.588,87)	0,00	149.398,17	(384.987,04)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(235.588,87) C	0,00	149.398,17	(384.987,04) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	0,00 C	0,00	11.323,20	(11.323,20) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(133.075,06) C	0,00	62.210,99	(195.286,05) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (4478)	P	(27.122,36) C	0,00	24.915,57	(52.037,93) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(75.391,45) C	0,00	43.188,88	(118.580,33) C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	0,00 C	0,00	7.759,53	(7.759,53) C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.065,41	0,00	481,25	34.584,16
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.065,41	0,00	481,25	34.584,16
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	57.784,41	0,00	0,00	57.784,41
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.784,41	0,00	0,00	57.784,41
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	EP P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 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	-	20.426,88	0,00	0,00	20.426,88
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110303000000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.142,59 D	0,00	0,00	4.142,59 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	-	2.705,74	0,00	0,00	2.705,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.639,00 D	0,00	0,00	2.639,00 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.719,00)	0,00	481,25	(23.200,25)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.719,00)	0,00	481,25	(23.200,25)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.719,00)	0,00	481,25	(23.200,25)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(721,67) C	0,00	31,16	(752,83) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.235,08) C	0,00	257,50	(13.492,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.664,38) C	0,00	170,05	(8.834,43) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(97,87) C	0,00	22,54	(120,41) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.299.222,82)	1.090.089,79	1.135.723,29	(87.344.856,32)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(444.100,90)	1.090.089,79	1.135.723,29	(489.734,40)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(347.132,66)	939.577,34	970.135,56	(377.690,88)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(346.522,44)	52.335,39	82.893,61	(377.080,66)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(346.522,44)	52.335,39	82.893,61	(377.080,66)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(346.522,44)	52.335,39	82.893,61	(377.080,66)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.476,70) C	39.591,24	39.941,99	(5.827,45) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.744,15	12.744,15	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(283.194,65) C	0,00	27.799,88	(310.994,53) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(57.851,09) C	0,00	2.407,59	(60.258,68) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	882.050,22	882.050,22	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	878.359,68	878.359,68	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	878.359,68	878.359,68	0,00 C
211220000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.690,54	3.690,54	0,00
211220700000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	P F	0,00 C	3.690,54	3.690,54	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(610,22)	5.191,73	5.191,73	(610,22)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.581,51	4.581,51	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.581,51	4.581,51	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(610,22)	610,22	610,22	(610,22)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(610,22) C	610,22	610,22	(610,22) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.946,49)	10.735,99	10.963,63	(7.174,13)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.946,49)	10.735,99	10.963,63	(7.174,13)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.946,49)	10.735,99	10.963,63	(7.174,13)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.946,49)	7.427,19	7.654,83	(7.174,13)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.946,49) C	7.427,19	7.654,83	(7.174,13) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.308,80	3.308,80	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.308,80	3.308,80	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(23.104,59)	23.104,59	35.002,98	(35.002,98)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(23.104,59)	23.104,59	35.002,98	(35.002,98)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.104,59)	23.104,59	35.002,98	(35.002,98)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.104,59) C	23.104,59	35.002,98	(35.002,98) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(66.917,16)	116.671,87	119.621,12	(69.866,41)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(66.917,16)	116.671,87	119.621,12	(69.866,41)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.625,93)	54.800,59	55.324,92	(5.150,26)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(4.625,93)	54.800,59	55.324,92	(5.150,26)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.335,20) C	4.335,20	4.859,53	(4.859,53) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	904,22	904,22	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	49.395,73	49.395,73	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(62.033,54)	61.613,59	64.038,51	(64.458,46)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(62.033,54)	61.613,59	64.038,51	(64.458,46)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(62.033,54) C	61.600,28	64.025,20	(64.458,46) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	13,31	13,31	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257,69) C	257,69	257,69	(257,69) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
218920000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920105000000	03	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210300000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(75.923.177,29) C	0,00	0,00	(75.923.177,29) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
227210400000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(320.967.406,62) C	0,00	0,00	(320.967.406,62) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
227210500000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
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	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
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	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
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	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
		ANTERIORES					
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.679.785,89	1.169.525,30	0,00	4.849.311,19
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	507.955,76	88.085,34	0,00	596.041,10
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	471.026,28	82.893,61	0,00	553.919,89
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	449.554,27	79.259,32	0,00	528.813,59
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	449.554,27	79.259,32	0,00	528.813,59
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	449.554,27	79.259,32	0,00	528.813,59
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	103.016,71 D	26.375,27	0,00	129.391,98 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	34.601,76 D	5.827,45	0,00	40.429,21 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.019,84 D	1.011,04	0,00	5.030,88 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	11.852,44 D	2.447,85	0,00	14.300,29 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.173,09 D	2.139,60	0,00	14.312,69 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	281.189,93 D	39.815,56	0,00	321.005,49 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.700,50 D	267,99	0,00	2.968,49 D
311110199000000	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.374,56	0,00	1.374,56 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.472,01	3.634,29	0,00	25.106,30
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.472,01	3.634,29	0,00	25.106,30
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	484,30	0,00	0,00	484,30
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D
311210200000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.396,83	3.634,29	0,00	24.031,12
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	13.654,31 D	2.905,82	0,00	16.560,13 D
311210412000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.737,80 D	0,00	0,00	4.737,80 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.004,72 D	728,47	0,00	2.733,19 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.929,48	5.191,73	0,00	42.121,21
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	33.836,28	4.581,51	0,00	38.417,79
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	33.836,28	4.581,51	0,00	38.417,79
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.836,28 D	4.581,51	0,00	38.417,79 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.093,20	610,22	0,00	3.703,42
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.093,20	610,22	0,00	3.703,42
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.093,20 D	610,22	0,00	3.703,42 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.703.888,32	878.359,68	0,00	3.582.248,00
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.550.802,76	831.094,35	0,00	3.381.897,11
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.550.802,76	831.094,35	0,00	3.381.897,11
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.550.802,76	831.094,35	0,00	3.381.897,11
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.550.802,76	831.094,35	0,00	3.381.897,11
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.550.802,76 D	831.094,35	0,00	3.381.897,11 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	153.085,56	47.265,33	0,00	200.350,89
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	153.085,56	47.265,33	0,00	200.350,89
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.085,56	47.265,33	0,00	200.350,89
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	153.085,56 D	47.265,33	0,00	200.350,89 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.731,79	8.136,08	0,00	53.867,87
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	43.541,92	7.654,83	0,00	51.196,75
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	6.674,85	0,00	0,00	6.674,85
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.674,85	0,00	0,00	6.674,85
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.674,85 D	0,00	0,00	6.674,85 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.052,05	2.477,76	0,00	15.529,81
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.052,05	2.477,76	0,00	15.529,81
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.540,05 D	1.099,76	0,00	8.639,81 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	5.512,00 D	1.378,00	0,00	6.890,00 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.815,02	5.177,07	0,00	28.992,09
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.815,02	5.177,07	0,00	28.992,09
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	493,89	0,00	493,89 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.339,40 D	2.742,48	0,00	17.081,88 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	413,70	0,00	413,70 D
332312200000000	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	128,50 D	67,00	0,00	195,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.300,00 D	1.460,00	0,00	8.760,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	631,52 D	0,00	0,00	631,52 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.189,87	481,25	0,00	2.671,12
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.189,87	481,25	0,00	2.671,12
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.189,87	481,25	0,00	2.671,12
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.189,87	481,25	0,00	2.671,12
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.189,87 D	481,25	0,00	2.671,12 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.381,08	3.690,54	0,00	11.071,62
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.381,08	3.690,54	0,00	11.071,62
351300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	7.381,08	3.690,54	0,00	11.071,62
351320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	7.381,08	3.690,54	0,00	11.071,62
351320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.381,08	3.690,54	0,00	11.071,62
351320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS	-	7.381,08 D	3.690,54	0,00	11.071,62 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	281.860,66	152.941,88	0,00	434.802,54
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	281.860,66	152.941,88	0,00	434.802,54
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	281.860,66	152.941,88	0,00	434.802,54
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.860,66	152.941,88	0,00	434.802,54
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	281.860,66 D	152.941,88	0,00	434.802,54 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	118.115,80	35.002,98	0,00	153.118,78
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	118.115,80	35.002,98	0,00	153.118,78
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	118.115,80	35.002,98	0,00	153.118,78
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.115,80	35.002,98	0,00	153.118,78
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	118.115,80 D	35.002,98	0,00	153.118,78 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.852,48	3.308,80	0,00	18.161,28
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	14.852,48	3.308,80	0,00	18.161,28
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	14.852,48	3.308,80	0,00	18.161,28
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.852,48	3.308,80	0,00	18.161,28
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	14.852,48 D	3.308,80	0,00	18.161,28 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.648.045,03)	649.269,46	2.847.466,82	(20.846.242,39)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.576.493,38)	0,00	1.237.743,05	(8.814.236,43)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.576.493,38)	0,00	1.237.743,05	(8.814.236,43)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(7.576.493,38)	0,00	1.237.743,05	(8.814.236,43)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.729.202,79)	0,00	564.494,12	(4.293.696,91)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.617.585,52)	0,00	564.494,12	(4.182.079,64)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.612.951,28) C	0,00	563.492,86	(4.176.444,14) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.634,24) C	0,00	1.001,26	(5.635,50) C
421119900000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(111.617,27) C	0,00	0,00	(111.617,27) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.847.290,59)	0,00	673.248,93	(4.520.539,52)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.847.290,59)	0,00	673.248,93	(4.520.539,52)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.847.290,59) C	0,00	673.248,93	(4.520.539,52) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(670.508,61)	649.269,46	132.801,07	(154.040,22)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.292,71)	0,00	127.809,84	(133.102,55)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.292,71)	0,00	127.809,84	(133.102,55)
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.486,13) C	0,00	58.284,61	(59.770,74) C
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	69.525,23	(73.331,81)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	69.525,23	(73.331,81)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(3.806,58) C	0,00	69.525,23	(73.331,81) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(665.215,90)	649.269,46	4.991,23	(20.937,67)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(665.215,90)	649.269,46	4.991,23	(20.937,67)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	-	(665.215,90)	649.269,46	4.991,23	(20.937,67)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210300000000	03	CONSOLIDAÇÃO					
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(658.035,23) C	649.269,46	0,00	(8.765,77) C
445219600000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(7.180,67) C	0,00	4.991,23	(12.171,90) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.776.552,87)	0,00	841.618,56	(6.618.171,43)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.776.552,87)	0,00	841.618,56	(6.618.171,43)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.776.552,87)	0,00	841.618,56	(6.618.171,43)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.776.552,87)	0,00	841.618,56	(6.618.171,43)
451320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(5.776.552,87)	0,00	841.618,56	(6.618.171,43)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(5.401.531,59) C	0,00	841.618,56	(6.243.150,15) C
451320205000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.465.174,69)	0,00	595.495,47	(5.060.670,16)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.465.174,69)	0,00	595.495,47	(5.060.670,16)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(4.465.174,69)	0,00	595.495,47	(5.060.670,16)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.465.174,69)	0,00	595.495,47	(5.060.670,16)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(4.465.174,69) C	0,00	595.495,47	(5.060.670,16) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(159.315,48)	0,00	39.808,67	(199.124,15)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(159.315,48)	0,00	39.808,67	(199.124,15)
499100000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(158.572,92)	0,00	39.643,23	(198.216,15)
499130000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(158.572,92)	0,00	39.643,23	(198.216,15)
499130200000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P -	(158.572,92) C	0,00	39.643,23	(198.216,15) C
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(742,56)	0,00	165,44	(908,00)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(742,56)	0,00	165,44	(908,00)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(742,56) C	0,00	165,44	(908,00) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.752.017,64	1.066.914,12	105.000,00	67.713.931,76
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	66.724.361,50	1.066.914,12	105.000,00	67.686.275,62
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.995.361,50	1.066.914,12	105.000,00	35.957.275,62
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.760.000,00	70.000,00	70.000,00	31.760.000,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
522120000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	71.000,00	35.000,00	0,00	106.000,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	35.000,00	0,00	65.000,00 D
522120200000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
522120201000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
522130000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	41.000,00 D	35.000,00	0,00	76.000,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(71.000,00) X	0,00	35.000,00	(106.000,00) X
522190000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(41.000,00)	0,00	35.000,00	(76.000,00)
522190400000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(41.000,00) C	0,00	35.000,00	(76.000,00) C
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.235.361,50	996.914,12	35.000,00	4.197.275,62
522910000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00 D
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.235.361,50	961.914,12	0,00	4.197.275,62
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.235.361,50	961.914,12	0,00	4.197.275,62
522920101000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.239.052,04 D	961.914,12	0,00	4.200.966,16 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.690,54) C	0,00	0,00	(3.690,54) C
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.656,14 D	0,00	0,00	27.656,14 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	-	(66.752.017,64)	8.320.767,81	9.282.681,93	(67.713.931,76)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(66.724.361,50)	8.320.767,81	9.282.681,93	(67.686.275,62)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO UTILIZADA	-	(31.729.000,00)	3.300.228,45	3.300.228,45	(31.729.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.917.281,46) X	3.300.228,45	0,00	(16.617.053,01) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.811.718,54) C	0,00	3.300.228,45	(15.111.946,99) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.995.361,50)	5.020.539,36	5.982.453,48	(35.957.275,62)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.760.000,00)	3.026.226,74	3.026.226,74	(31.760.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.524.638,50) C	1.031.914,12	70.000,00	(27.562.724,38) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.235.361,50)	1.959.312,62	2.921.226,74	(4.197.275,62)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(129.312,79) C	985.894,70	961.914,12	(105.332,21) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.138,00) C	973.417,92	985.894,70	(48.614,78) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.069.910,71) C	0,00	973.417,92	(4.043.328,63) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.235.361,50)	1.994.312,62	2.956.226,74	(4.197.275,62)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00 C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.235.361,50)	1.959.312,62	2.921.226,74	(4.197.275,62)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.235.361,50)	1.959.312,62	2.921.226,74	(4.197.275,62)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(129.312,79) C	985.894,70	961.914,12	(105.332,21) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.138,00) C	973.417,92	985.894,70	(48.614,78) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.069.910,71) C	0,00	973.417,92	(4.043.328,63) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.656,14) C	0,00	0,00	(27.656,14) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	94.254.732,96	26.713.095,55	23.287.319,30	97.680.509,21
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	40.855,64	5.926,68	0,00	46.782,32
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	40.855,64	5.926,68	0,00	46.782,32
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	40.855,64	5.926,68	0,00	46.782,32
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.855,64	5.926,68	0,00	46.782,32
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	40.855,64 D	5.926,68	0,00	46.782,32 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	94.199.477,32	26.707.168,87	23.287.319,30	97.619.326,89
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	94.199.477,32	26.707.168,87	23.287.319,30	97.619.326,89
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	94.199.477,32	26.707.168,87	23.287.319,30	97.619.326,89
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	93.225.731,56 D	26.470.875,88	23.287.319,30	96.409.288,14 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	453.414,30 D	116.671,87	0,00	570.086,17 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	520.331,46 D	119.621,12	0,00	639.952,58 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(94.254.732,96)	27.304.845,66	30.730.621,91	(97.680.509,21)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(40.855,64)	6.209,83	12.136,51	(46.782,32)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(40.855,64)	6.209,83	12.136,51	(46.782,32)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.855,64)	6.209,83	12.136,51	(46.782,32)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(40.855,64)	6.209,83	12.136,51	(46.782,32)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(40.855,64)	6.209,83	12.136,51	(46.782,32)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(12.303,19) C	6.209,83	5.926,68	(12.020,04) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	(28.552,45) C	0,00	6.209,83	(34.762,28) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(94.199.477,32)	27.298.635,83	30.718.485,40	(97.619.326,89)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(94.199.477,32)	27.298.635,83	30.718.485,40	(97.619.326,89)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(94.199.477,32)	27.298.635,83	30.718.485,40	(97.619.326,89)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(90.416.003,93)	25.222.651,34	27.560.965,67	(92.754.318,26)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(90.416.003,93) X	25.222.651,34	27.560.965,67	(92.754.318,26) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(129.312,79)	985.894,70	961.914,12	(105.332,21)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.312,79) C	985.894,70	961.914,12	(105.332,21) C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(103.179,45)	1.090.089,79	1.105.515,82	(118.605,48)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Junho****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.138,00)C	973.417,92	985.894,70	(48.614,78) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	ESC -	(67.041,45)C	116.671,87	119.621,12	(69.990,70) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.550.981,15)	0,00	1.090.089,79	(4.641.070,94)
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.550.981,15)C	0,00	1.090.089,79	(4.641.070,94) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.200,00)C	0,00	0,00	(3.200,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.814,18)C	0,00	0,00	(1.814,18) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82)C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	95.726.821,55	95.726.821,55	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA PRESIDENTE
474.216.900-00