

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	137.981.939,64	26.773.947,37	25.188.040,93	139.567.846,08
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	137.946.935,13	26.773.947,37	25.187.516,45	139.533.366,05
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.840,19	13.250.422,36	13.254.366,95	3.895,60
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.840,19	13.250.422,36	13.254.366,95	3.895,60
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.840,19	13.250.422,36	13.254.366,95	3.895,60
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	7.840,19	13.250.422,36	13.254.366,95	3.895,60
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.831,67 D	13.009.154,29	13.013.730,63	3.255,33 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	2.700,17 D	8.315.675,58	8.316.169,63	2.206,12 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.128,98 D	1.194.578,76	1.199.213,33	494,41 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	2,52 D	3.331.937,17	3.331.384,89	554,80 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	99.089,81	99.089,81	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	67.872,97	67.872,97	0,00 D
11111060300007	03	PREV-XANGRI-LÁ ITAÚ 1654/44656-4 - CC (44802)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	8,52 D	241.268,07	240.636,32	640,27 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	4.212,61	4.212,61	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	8,52 D	237.055,46	236.423,71	640,27 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.673.800,95	1.386.132,20	2.531.565,85	9.528.367,30
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.670.600,95	1.386.132,20	2.531.565,85	9.525.167,30
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	533.387,08	612.962,18	611.663,04	534.686,22
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	533.387,08	612.962,18	611.663,04	534.686,22
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	533.387,08 D	612.962,18	611.663,04	534.686,22 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	10.137.213,87	773.170,02	1.919.902,81	8.990.481,08
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	729.572,96	731.175,99	729.572,96	731.175,99
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	729.572,96 D	731.175,99	729.572,96	731.175,99 D
11362030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	79.286,46	41.994,03	41.994,03	79.286,46
11362030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	P P	79.286,46 D	41.994,03	41.994,03	79.286,46 D
11362040000000	03	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	9.328.354,45 D	0,00	1.148.335,82	8.180.018,63 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	127.265.293,99	12.137.392,81	9.401.583,65	130.001.103,15
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	127.630.460,25	12.071.821,88	9.401.583,65	130.300.698,48
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.630.460,25	12.071.821,88	9.401.583,65	130.300.698,48
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.553.738,11	9.985.431,97	837.678,23	50.701.491,85
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	31.364.846,88 D	9.868.738,50	837.678,23	40.395.907,15 D
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	4.005.909,19 D	0,00	0,00	4.005.909,19 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	8.404.116,45 D	7.480.000,00	0,00	15.884.116,45 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	5.999.130,30 D	70.434,58	653.000,00	5.416.564,88 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	(0,20) D	0,00	0,00	(0,20) D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	3.295.192,59 D	835.000,00	0,00	4.130.192,59 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	3.675.153,33 D	1.095.000,00	0,00	4.770.153,33 D
11441010200026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	621.681,45 D	0,00	0,00	621.681,45 D
11441010200031	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN)	P F	138.556,72 D	0,00	0,00	138.556,72 D
11441010200034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P F	2.746.893,17 D	0,00	0,00	2.746.893,17 D
11441010200035	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIALP (44801)	P F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000036	03	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	P F	75.605,40 D	0,00	0,00	75.605,40 D
114410102000037	03	BANRISUL ABSOLUTO RF TAXA DE ADM. (44806)	P F	1.001.392,32 D	71.992,07	102.000,00	971.384,39 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	901.216,16	316.311,85	82.678,23	1.134.849,78
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	45.752,22 D	31.534,56	0,00	77.286,78 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	385.149,68 D	147.701,26	0,00	532.850,94 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	70.434,58	70.434,58	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	0,00 D	0,00	0,20	(0,20) D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	272.340,13 D	22.312,22	0,00	294.652,35 D
114410102009913	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	88.358,32 D	21.740,93	0,00	110.099,25 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	16.930,24 D	3.462,51	0,00	20.392,75 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	49.250,65 D	0,00	251,38	48.999,27 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIALP (44801)	P P	41.311,71 D	6.254,84	0,00	47.566,55 D
114410102009936	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP (44737)	P P	2.123,21 D	878,88	0,00	3.002,09 D
114410102009937	03	BANRISUL ABSOLUTO RF - TAXA DE ADM. (44806)	P P	0,00 D	11.992,07	11.992,07	0,00 D
114410106000000	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P -	10.188.891,23 D	116.693,47	0,00	10.305.584,70 D
114410106000001	03	ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P F	4.862.000,00 D	0,00	0,00	4.862.000,00 D
114410106000002	03	ITAU LETRA FINANCEIRA 2026 (44805)	P F	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
114410106009900	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	-	326.891,23	116.693,47	0,00	443.584,70
114410106009901	03	ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P P	226.060,66 D	57.391,11	0,00	283.451,77 D
114410106009902	03	ITAU LETRA FINANCEIRA 2026 (44805)	P P	100.830,57 D	59.302,36	0,00	160.132,93 D
114410200000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO 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	P -	1.544.989,55 D	0,00	0,00	1.544.989,55 D
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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	776.786,93	45.091,96	0,00	821.878,89
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P -	776.786,93 D	45.091,96	0,00	821.878,89 D
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"	-	250.356,27	45.091,96	0,00	295.448,23
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P P	250.356,27 D	45.091,96	0,00	295.448,23 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	145.467,54 D	25.640,42	0,00	171.107,96 D
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	-	0,00	25.640,42	0,00	25.640,42
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	0,00 D	25.640,42	0,00	25.640,42 D
114411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	83.609.478,12	2.015.657,53	8.563.905,42	77.061.230,23
114411101000000	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P -	83.609.478,12 D	2.015.657,53	8.563.905,42	77.061.230,23 D
114411101009900	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	3.588.697,09	531.596,17	1.083.243,34	3.037.049,92
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	958.673,79 D	0,00	383.476,60	575.197,19 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	578.451,22 D	224.086,92	0,00	802.538,14 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	605.450,28 D	73.165,28	0,00	678.615,56 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	358.129,27 D	87.972,02	402.115,28	43.986,01 D
114411101009905	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P P	189.584,51 D	146.371,95	0,00	335.956,46 D
114411101009906	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P P	898.408,02 D	0,00	297.651,46	600.756,56 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	19.997.895,14 D	610.740,66	610.740,66	19.997.895,14 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	20.010.356,01 D	0,00	0,00	20.010.356,01 D
114411101030000	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P F	5.999.301,91 D	0,00	0,00	5.999.301,91 D
114411101040000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P F	5.996.600,72 D	402.115,28	6.398.716,00	0,00 D
114411101050000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P F	12.999.926,81 D	0,00	0,00	12.999.926,81 D
114411101060000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P F	15.016.700,44 D	471.205,42	471.205,42	15.016.700,44 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(365.166,26)	65.570,93	0,00	(299.595,33)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(365.166,26)	65.570,93	0,00	(299.595,33)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(365.166,26) C	65.570,93	0,00	(299.595,33) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(204.232,73) C	40.969,85	0,00	(163.262,88) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44788)	P	(56.231,51) C	14.158,83	0,00	(42.072,68) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(103.825,76) C	9.565,99	0,00	(94.259,77) C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P	(876,26) C	876,26	0,00	0,00 C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOUROP IPCA (44799)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.004,51	0,00	524,48	34.480,03
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.004,51	0,00	524,48	34.480,03
123100000000000	03	BENS MOVEIS	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110000000000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.811,69	0,00	0,00	34.811,69
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	34.811,69 D	0,00	0,00	34.811,69 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.426,88	0,00	0,00	20.426,88
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110303000000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.142,59 D	0,00	0,00	4.142,59 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123110400000000	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.289,90	0,00	0,00	1.289,90
123110405000000	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.289,90 D	0,00	0,00	1.289,90 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.105,64	0,00	0,00	3.105,64
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(28.369,60)	0,00	524,48	(28.894,08)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.369,60)	0,00	524,48	(28.894,08)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(28.369,60)	0,00	524,48	(28.894,08)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.064,43) C	0,00	31,16	(1.095,59) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(16.359,99) C	0,00	289,99	(16.649,98) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(10.534,93) C	0,00	170,05	(10.704,98) C
123810104000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(64,44) C	0,00	10,74	(75,18) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(345,81) C	0,00	22,54	(368,35) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(116.737.929,53)	1.502.139,74	1.563.677,81	(116.799.467,60)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(480.556,13)	1.502.139,74	1.563.677,81	(542.094,20)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(345.768,42)	1.280.933,95	1.319.602,17	(384.436,64)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(344.246,28)	86.534,83	125.268,70	(382.980,15)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(344.246,28)	86.534,83	125.268,70	(382.980,15)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(344.246,28)	86.534,83	125.268,70	(382.980,15)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(6.035,72) C	68.808,53	68.808,53	(6.035,72) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	15.469,49	15.469,49	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(268.508,14) C	0,00	35.843,99	(304.352,13) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	(69.702,42) C	0,00	2.889,88	(72.592,30) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	0,00 C	2.256,81	2.256,81	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(800,00)	1.183.647,43	1.183.647,43	(800,00)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	1.179.543,42	1.179.543,42	(800,00)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	(800,00) C	1.179.543,42	1.179.543,42	(800,00) C
211220000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.104,01	4.104,01	0,00
211220700000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00 C	4.104,01	4.104,01	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(722,14)	10.751,69	10.686,04	(656,49)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	10.029,55	10.029,55	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	10.029,55	10.029,55	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(722,14)	722,14	656,49	(656,49)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(722,14)	722,14	656,49	(656,49)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	(722,14) C	722,14	656,49	(656,49) C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2130000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.534,00)	13.009,70	15.993,08	(10.517,38)
2131000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.534,00)	13.009,70	15.993,08	(10.517,38)
2131100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.534,00)	13.009,70	15.993,08	(10.517,38)
2131101000000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.534,00)	9.467,70	12.451,08	(10.517,38)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.534,00) C	9.467,70	12.451,08	(10.517,38) C
2131103000000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
2131103990000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.542,00	3.542,00	0,00 C
2140000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(26.705,01)	26.705,01	41.224,79	(41.224,79)
2141000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(26.705,01)	26.705,01	41.224,79	(41.224,79)
2141300000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.705,01)	26.705,01	41.224,79	(41.224,79)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(26.705,01) C	26.705,01	41.224,79	(41.224,79) C
2180000000000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100.548,70)	181.491,08	186.857,77	(105.915,39)
2188000000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(100.548,70)	171.175,39	176.542,08	(105.915,39)
2188100000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.105,47)	83.143,88	83.148,16	(12.109,75)
2188101000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(12.105,47)	83.143,88	83.148,16	(12.109,75)
2188101110000000	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(11.814,74) C	11.814,74	11.819,02	(11.819,02) C
2188101130000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.396,24	1.396,24	0,00 C
2188101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	69.755,82	69.755,82	(120,18) C
2188101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	177,08	177,08	(170,55) C
2188200000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(88.117,19)	87.705,47	93.106,58	(93.518,30)
2188201000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(88.117,19)	87.705,47	93.106,58	(93.518,30)
2188201040000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(88.098,44) C	87.680,78	93.081,89	(93.499,55) C
2188201080000000	03	ISS	P F	(18,75) C	24,69	24,69	(18,75) C
2188300000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(326,04)	326,04	287,34	(287,34)
2188301000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(326,04)	326,04	287,34	(287,34)
2188301020000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(326,04) C	326,04	287,34	(287,34) C
2189000000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.315,69	10.315,69	0,00
2189100000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.315,69	10.315,69	0,00
2189102000000000	03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.315,69	10.315,69	0,00 C
2189103000000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
2270000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
2272000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
2272100000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
2272103000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(95.767.466,00)	0,00	0,00	(95.767.466,00)
2272103010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(102.224.443,36) C	0,00	0,00	(102.224.443,36) C
2272103030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	177.352,10 D	0,00	0,00	177.352,10 D
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.279.625,26 D	0,00	0,00	6.279.625,26 D
2272104000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(271.701.760,78)	0,00	0,00	(271.701.760,78)
2272104010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(452.396.131,48) C	0,00	0,00	(452.396.131,48) C
2272104020000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	75.896.473,13 D	0,00	0,00	75.896.473,13 D
2272104030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	75.896.473,13 D	0,00	0,00	75.896.473,13 D
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	28.901.424,44 D	0,00	0,00	28.901.424,44 D
2272105000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	214.141.301,97	0,00	0,00	214.141.301,97
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	214.141.301,97 D	0,00	0,00	214.141.301,97 D
2300000000000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
2370000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
2371000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
2371100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.715.121,72	0,00	0,00	87.715.121,72
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.715.121,72 X	0,00	0,00	87.715.121,72 X
2371200000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(51.145.340,64)	0,00	0,00	(51.145.340,64)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
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	(51.145.340,64) X	0,00	0,00	(51.145.340,64) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	500.770,33	0,00	0,00	500.770,33
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	500.770,33 X	0,00	0,00	500.770,33 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.344.090,91	2.069.039,65	65.570,93	6.347.559,63
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	500.719,06	139.496,74	0,00	640.215,80
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	463.035,54	125.268,70	0,00	588.304,24
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	444.828,44	121.384,60	0,00	566.213,04
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.828,44	121.384,60	0,00	566.213,04
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	444.828,44	121.384,60	0,00	566.213,04
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	95.338,77 D	51.395,11	0,00	146.733,88 D
311110108000000	03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	10.774,25 D	2.913,53	0,00	13.687,78 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	38.769,37 D	7.757,45	0,00	46.526,82 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.788,80 D	3.540,02	0,00	8.328,82 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	19.882,32 D	4.825,02	0,00	24.707,34 D
311110122000000	03	13. SALÁRIO	P -	266.900,24 D	50.631,80	0,00	317.532,04 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.281,40 D	0,00	0,00	4.281,40 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.093,29 D	321,67	0,00	4.414,96 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	18.207,10	3.884,10	0,00	22.091,20
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.207,10	3.884,10	0,00	22.091,20
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.207,10	3.884,10	0,00	22.091,20
311210401000000	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.528,71 D	3.202,42	0,00	14.731,13 D
311210412000000	03	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	4.269,88 D	0,00	0,00	4.269,88 D
311210413000000	03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.408,51 D	681,68	0,00	3.090,19 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.515,52	10.686,04	0,00	34.201,56
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.988,03	10.029,55	0,00	31.017,58
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.988,03	10.029,55	0,00	31.017,58
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.988,03 D	10.029,55	0,00	31.017,58 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.527,49	656,49	0,00	3.183,98
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.527,49	656,49	0,00	3.183,98
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.527,49 D	656,49	0,00	3.183,98 D
313000000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	14.168,00	3.542,00	0,00	17.710,00
313100000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	14.168,00	3.542,00	0,00	17.710,00
313110000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.168,00	3.542,00	0,00	17.710,00
313110100000000	03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	14.168,00 D	3.542,00	0,00	17.710,00 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.032.739,36	1.179.543,42	0,00	4.212.282,78
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.873.179,08	1.122.817,24	0,00	3.995.996,32
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.873.179,08	1.122.817,24	0,00	3.995.996,32
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.873.179,08	1.122.817,24	0,00	3.995.996,32
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.873.179,08	1.122.817,24	0,00	3.995.996,32
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.873.179,08 D	1.122.817,24	0,00	3.995.996,32 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	159.560,28	56.726,18	0,00	216.286,46
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	159.560,28	56.726,18	0,00	216.286,46
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.560,28	56.726,18	0,00	216.286,46
322110100000000	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	75.634,88 D	0,00	0,00	75.634,88 D
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	83.925,40 D	56.726,18	0,00	140.651,58 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	53.714,97	23.291,25	0,00	77.006,22
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	51.617,05	22.766,77	0,00	74.383,82
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	11.850,19	10.315,69	0,00	22.165,88
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.850,19	10.315,69	0,00	22.165,88
332110100000000	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.850,19 D	10.315,69	0,00	22.165,88 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.690,84	1.442,62	0,00	7.133,46
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.690,84	1.442,62	0,00	7.133,46
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	5.690,84 D	1.442,62	0,00	7.133,46 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.076,02	11.008,46	0,00	45.084,48
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.076,02	11.008,46	0,00	45.084,48
332310100000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	3.075,32 D	1.593,65	0,00	4.668,97 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800000000	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.251,31 D	299,32	0,00	1.550,63 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.641,92 D	6.253,98	0,00	19.895,90 D
332311700000000	03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	4.617,54 D	1.169,63	0,00	5.787,17 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.915,85 D	0,00	0,00	4.915,85 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	324,00 D	168,50	0,00	492,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	886,08 D	273,38	0,00	1.159,46 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D
333000000000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	2.097,92	524,48	0,00	2.622,40
333100000000000	03	DEPRECIACÃO	-	2.097,92	524,48	0,00	2.622,40
333110000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	2.097,92	524,48	0,00	2.622,40
333110100000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.097,92	524,48	0,00	2.622,40
333110101000000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.097,92 D	524,48	0,00	2.622,40 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.416,04	4.104,01	0,00	20.520,05
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.416,04	4.104,01	0,00	20.520,05
351300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	16.416,04	4.104,01	0,00	20.520,05
351320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	16.416,04	4.104,01	0,00	20.520,05
351320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZACÃO	-	16.416,04	4.104,01	0,00	20.520,05
351320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	16.416,04 D	4.104,01	0,00	20.520,05 D
360000000000000	03	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	586.019,57	681.379,44	65.570,93	1.201.828,08
361000000000000	03	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	586.019,57	681.379,44	65.570,93	1.201.828,08
361300000000000	03	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS	-	586.019,57	681.379,44	65.570,93	1.201.828,08
361310000000000	03	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACÃO	-	586.019,57	681.379,44	65.570,93	1.201.828,08
361310100000000	03	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	P -	586.019,57 D	681.379,44	65.570,93	1.201.828,08 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	154.481,91	41.224,79	0,00	195.706,70
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	154.481,91	41.224,79	0,00	195.706,70
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	154.481,91	41.224,79	0,00	195.706,70
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	154.481,91	41.224,79	0,00	195.706,70
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	154.481,91 D	41.224,79	0,00	195.706,70 D
400000000000000	03	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(25.588.101,02)	0,20	3.527.837,29	(29.115.938,11)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.461.184,60)	0,00	1.363.801,50	(6.824.986,10)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.461.184,60)	0,00	1.363.801,50	(6.824.986,10)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.461.184,60)	0,00	1.363.801,50	(6.824.986,10)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	-	(2.493.147,78)	0,00	622.595,96	(3.115.743,74)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.493.147,78)	0,00	622.595,96	(3.115.743,74)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.488.244,62) C	0,00	621.370,17	(3.109.614,79) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.903,16) C	0,00	1.225,79	(6.128,95) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.497.426,51)	0,00	741.205,54	(2.238.632,05)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.497.426,51)	0,00	741.205,54	(2.238.632,05)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.497.426,51) C	0,00	741.205,54	(2.238.632,05) C
421140000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.470.610,31)	0,00	0,00	(1.470.610,31)
421140100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.470.610,31)	0,00	0,00	(1.470.610,31)
421140101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.470.610,31) C	0,00	0,00	(1.470.610,31) C
440000000000000	03	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(979.879,28)	0,00	1.082.426,80	(2.062.306,08)
445000000000000	03	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(979.879,28)	0,00	1.082.426,80	(2.062.306,08)
445200000000000	03	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(979.879,28)	0,00	1.082.426,80	(2.062.306,08)
445210000000000	03	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	-	(979.879,28)	0,00	1.082.426,80	(2.062.306,08)
445210300000000	03	REMUNERACÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(979.879,28) C	0,00	1.082.426,80	(2.062.306,08) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.021.050,68)	0,00	4.104,01	(14.025.154,69)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(14.021.050,68)	0,00	4.104,01	(14.025.154,69)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(14.021.050,68)	0,00	4.104,01	(14.025.154,69)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(14.021.050,68)	0,00	4.104,01	(14.025.154,69)
451320200000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	-	(14.021.050,68)	0,00	4.104,01	(14.025.154,69)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320202000000	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(14.021.050,68) C	0,00	4.104,01	(14.025.154,69) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.960.403,62)	0,20	1.035.333,87	(5.995.737,29)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.960.403,62)	0,20	1.035.333,87	(5.995.737,29)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(4.960.403,62)	0,20	1.035.333,87	(5.995.737,29)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.960.403,62)	0,20	1.035.333,87	(5.995.737,29)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(4.960.403,62) C	0,20	1.035.333,87	(5.995.737,29) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(165.582,84)	0,00	42.171,11	(207.753,95)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(165.582,84)	0,00	42.171,11	(207.753,95)
499100000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(163.274,52)	0,00	41.994,03	(205.268,55)
499130000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(163.274,52)	0,00	41.994,03	(205.268,55)
499130100000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(163.274,52) C	0,00	41.994,03	(205.268,55) C
499600000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(2.308,32)	0,00	177,08	(2.485,40)
499610000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.308,32)	0,00	177,08	(2.485,40)
499610200000000	03	RESTITUIÇÕES	P	(605,00) C	0,00	0,00	(605,00) C
499610300000000	03	RESSARCIMENTOS	P	(1.703,32) C	0,00	177,08	(1.880,40) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	84.655.058,25	1.334.209,00	7.973,64	85.981.293,61
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	84.616.513,15	1.334.209,00	7.973,64	85.942.748,51
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	40.417.010,00 D	0,00	0,00	40.417.010,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
521200000000000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
521210000000000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	12.219.000,00	0,00	0,00	12.219.000,00
521210100000000	03	REESTIMATIVA	O	12.219.000,00 D	0,00	0,00	12.219.000,00 D
521290000000000	03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	(12.219.000,00) C	0,00	0,00	(12.219.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	44.199.506,15	1.334.209,00	7.973,64	45.525.741,51
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O	40.417.007,00 D	0,00	0,00	40.417.007,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.782.499,15	1.334.209,00	7.973,64	5.108.734,51
522910000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	54.468,64	0,00	746,64	53.722,00
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	54.468,64 D	0,00	746,64	53.722,00 D
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.728.030,51	1.334.209,00	7.227,00	5.055.012,51
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.728.030,51	1.334.209,00	7.227,00	5.055.012,51
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.728.101,01 D	1.334.209,00	0,00	5.062.310,01 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(70,50) C	0,00	7.227,00	(7.297,50) C
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.545,10	0,00	0,00	38.545,10
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.843,74	0,00	0,00	1.843,74
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.843,74 D	0,00	0,00	1.843,74 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	36.701,36	0,00	0,00	36.701,36
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	36.701,36 D	0,00	0,00	36.701,36 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(84.655.058,25)	10.862.507,70	12.188.743,06	(85.981.293,61)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(84.616.513,15)	10.862.507,70	12.188.743,06	(85.942.748,51)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.417.007,00)	4.122.479,00	4.122.479,00	(40.417.007,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(24.997.785,29) X	4.122.479,00	0,00	(20.875.306,29) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(15.419.221,71) C	0,00	4.122.479,00	(19.541.700,71) C
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(44.199.506,15)	6.740.028,70	8.066.264,06	(45.525.741,51)
622100000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(40.417.007,00)	4.021.548,85	4.021.548,85	(40.417.007,00)
622110000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(36.634.507,85) C	1.303.069,00	7.973,64	(35.339.412,49) C
622120000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(54.468,64)	31.886,64	0,00	(22.582,00)
622120200000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(54.468,64) C	31.886,64	0,00	(22.582,00) C
622130000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.728.030,51)	2.686.593,21	4.013.575,21	(5.055.012,51)
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(251.433,13) C	1.355.628,86	1.334.209,00	(230.013,27) C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(40.996,87) C	1.330.964,35	1.348.401,86	(58.434,38) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.435.600,51) C	0,00	1.330.964,35	(4.766.564,86) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.782.499,15)	2.718.479,85	4.044.715,21	(5.108.734,51)
622910000000000	03	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(54.468,64)	31.886,64	31.140,00	(53.722,00)
622910100000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(54.468,64) C	31.886,64	0,00	(22.582,00) C
622910200000000	03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	31.140,00	(31.140,00) C
622920000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.728.030,51)	2.686.593,21	4.013.575,21	(5.055.012,51)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.728.030,51)	2.686.593,21	4.013.575,21	(5.055.012,51)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(251.433,13) C	1.355.628,86	1.334.209,00	(230.013,27) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(40.996,87) C	1.330.964,35	1.348.401,86	(58.434,38) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.435.600,51) C	0,00	1.330.964,35	(4.766.564,86) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.545,10)	0,00	0,00	(38.545,10)
631000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.843,74)	0,00	0,00	(1.843,74)
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(507,24) C	0,00	0,00	(507,24) C
631300000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.336,50) C	0,00	0,00	(1.336,50) C
631700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(36.701,36)	0,00	0,00	(36.701,36)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(35.901,36) C	0,00	0,00	(35.901,36) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	126.701.130,57	24.359.990,37	19.987.889,29	131.073.231,65
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	45.510,62	73.080,00	0,00	118.590,62
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	45.510,62	73.080,00	0,00	118.590,62
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.510,62	73.080,00	0,00	118.590,62
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.510,62	73.080,00	0,00	118.590,62
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	45.510,62 D	73.080,00	0,00	118.590,62 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	126.639.619,95	24.286.910,37	19.987.889,29	130.938.641,03
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	126.639.619,95	24.286.910,37	19.987.889,29	130.938.641,03
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	126.639.619,95	24.286.910,37	19.987.889,29	130.938.641,03
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	109.123.578,08 D	0,00	0,00	109.123.578,08 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	16.819.975,57 D	24.110.368,29	19.987.889,29	20.942.454,57 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	696.066,30 D	176.542,08	0,00	872.608,38 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(126.701.130,57)	25.520.828,87	29.892.929,95	(131.073.231,65)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.510,62)	9.997,63	83.077,63	(118.590,62)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.510,62)	9.997,63	83.077,63	(118.590,62)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.510,62)	9.997,63	83.077,63	(118.590,62)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.510,62)	9.997,63	83.077,63	(118.590,62)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(45.510,62)	9.997,63	83.077,63	(118.590,62)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C	(21.034,88) C	9.997,63	73.080,00	(84.117,25) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C	(24.475,74) C	0,00	9.997,63	(34.473,37) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(126.639.619,95)	25.510.831,24	29.809.852,32	(130.938.641,03)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(126.639.619,95)	25.510.831,24	29.809.852,32	(130.938.641,03)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(126.639.619,95)	25.510.831,24	29.809.852,32	(130.938.641,03)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(122.176.853,75)	22.653.062,64	25.448.559,64	(124.972.350,75)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(122.176.853,75) X	22.653.062,64	25.448.559,64	(124.972.350,75) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(251.940,37)	1.355.628,86	1.334.209,00	(230.520,51)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(251.940,37) C	1.355.628,86	1.334.209,00	(230.520,51) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.469,86)	1.502.139,74	1.524.943,94	(165.274,06)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(41.796,87) C	1.330.964,35	1.348.401,86	(59.234,38) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(100.672,99) C	171.175,39	176.542,08	(106.039,68) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.068.355,97)	0,00	1.502.139,74	(5.570.495,71)
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(4.068.355,97) C	0,00	1.502.139,74	(5.570.495,71) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.444,93) C	0,00	0,00	(3.444,93) C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(3.169,25) C	0,00	0,00	(3.169,25) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	92.422.662,90	92.422.662,90	0,00

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47