

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	93.843.449,10	11.282.889,61	8.041.184,84	97.085.153,87
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	93.811.185,97	11.282.889,61	8.040.738,07	97.053.337,51
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	131.473,36	4.633.930,46	4.755.425,28	9.978,54
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	131.473,36	4.633.930,46	4.755.425,28	9.978,54
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	131.473,36	4.633.930,46	4.755.425,28	9.978,54
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	131.473,36	4.633.930,46	4.755.425,28	9.978,54
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	45.144,29 D	4.566.949,48	4.607.087,29	5.006,48 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	27.592,52 D	1.136.676,68	1.164.057,72	211,48 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	17.551,77 D	3.284.583,16	3.297.339,93	4.795,00 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	145.689,64	145.689,64	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	86.329,07 D	66.980,98	148.337,99	4.972,06 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	2.725,92	2.725,92	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	86.329,07 D	64.255,06	145.612,07	4.972,06 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.354.837,45	2.123.028,36	1.777.234,35	3.700.631,46
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.353.237,45	2.123.028,36	1.777.234,35	3.699.031,46
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	906.075,10	565.164,01	526.860,94	944.378,17
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	906.075,10	565.164,01	526.860,94	944.378,17
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	906.075,10 D	565.164,01	526.860,94	944.378,17 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.447.162,35	1.557.864,35	1.250.373,41	2.754.653,29
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.030.996,04	675.169,60	557.812,55	1.148.353,09
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.030.996,04 D	675.169,60	557.812,55	1.148.353,09 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	0,00 D	841.618,56	0,00	841.618,56 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.416.166,31 D	1.432,96	692.560,86	725.038,41 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	39.643,23	0,00	39.643,23
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	0,00 D	39.643,23	0,00	39.643,23 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	90.324.875,16	4.525.930,79	1.508.078,44	93.342.727,51
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	90.590.078,76	4.421.384,39	1.508.078,44	93.503.384,71
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.590.078,76	4.421.384,39	1.508.078,44	93.503.384,71
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	88.052.217,46	4.415.215,85	1.473.302,32	90.994.130,99
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	87.340.854,48	4.393.898,63	1.473.302,32	90.261.450,79
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	3.366.103,52 D	0,00	0,00	3.366.103,52 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	12.946.881,52 D	28.302,32	0,00	12.975.183,84 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	16.059.643,63 D	0,00	0,00	16.059.643,63 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	376.967,90 D	30.000,00	0,00	406.967,90 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	13.561.079,71 D	1.018.000,00	0,00	14.579.079,71 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 D
11441010200018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	4.745.915,97 D	144.710,21	1.445.000,00	3.445.626,18 D
11441010200023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	7.460.000,00 D	0,00	0,00	7.460.000,00 D
11441010200026	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
11441010200031	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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P F	1.009.359,68 D	1.650.000,00	28.302,32	2.631.057,36 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	4.378.373,54	1.522.886,10	0,00	5.901.259,64
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	149.176,07 D	32.336,67	0,00	181.512,74 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P	509.405,81 D	129.933,91	0,00	639.339,72 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	423.649,69 D	152.891,88	0,00	576.541,57 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	8.070,81 D	3.397,10	0,00	11.467,91 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	150.900,91 D	95.526,19	0,00	246.427,10 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	924.363,32 D	240.925,04	0,00	1.165.288,36 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	1.259.899,68 D	375.006,82	0,00	1.634.906,50 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	570.558,56 D	202.190,90	0,00	772.749,46 D
114410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	181.093,08 D	144.710,21	0,00	325.803,29 D
114410102009923	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	96.188,04 D	62.277,22	0,00	158.465,26 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	95.707,89 D	22.805,83	0,00	118.513,72 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	9.359,68 D	60.884,33	0,00	70.244,01 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	711.362,98	21.317,22	0,00	732.680,20
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	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	18.513,82	21.317,22	0,00	39.831,04
114410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	14.986,39 D	17.255,67	0,00	32.242,06 D
114410105009902	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	3.527,43 D	4.061,55	0,00	7.588,98 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	-	845.765,53	0,00	34.776,12	810.989,41
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	845.765,53	0,00	34.776,12	810.989,41
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"	-	319.334,87	0,00	34.776,12	284.558,75
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P P	319.334,87 D	0,00	34.776,12	284.558,75 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	147.106,22	6.168,54	0,00	153.274,76
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	-	1.638,68	6.168,54	0,00	7.807,22
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	1.638,68 D	6.168,54	0,00	7.807,22 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(265.203,60)	104.546,40	0,00	(160.657,20)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.203,60)	104.546,40	0,00	(160.657,20)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(265.203,60) C	104.546,40	0,00	(160.657,20) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI P AÇÕES (44788)	P	(123.683,76) C	33.520,32	0,00	(90.163,44) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (4478)	P	(51.975,52) C	39.191,57	0,00	(12.783,95) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(89.544,32) C	31.834,51	0,00	(57.709,81) C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	32.263,13	0,00	446,77	31.816,36
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	32.263,13	0,00	446,77	31.816,36
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	53.641,82	0,00	0,00	53.641,82
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.641,82	0,00	0,00	53.641,82
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	-	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
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12311030000000	03		-	16.284,29	0,00	0,00	16.284,29
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 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
123119990000000	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	-	(21.378,69)	0,00	446,77	(21.825,46)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.378,69)	0,00	446,77	(21.825,46)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(21.378,69)	0,00	446,77	(21.825,46)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(628,19) C	0,00	31,16	(659,35) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.462,58) C	0,00	257,50	(12.720,08) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.257,67) C	0,00	135,57	(8.393,24) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(30,25) C	0,00	22,54	(52,79) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.135.969,37)	781.932,57	837.389,62	(87.191.426,42)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(280.847,45)	781.932,57	837.389,62	(336.304,50)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(144.903,85)	601.108,70	698.151,88	(241.947,03)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(144.295,44)	38.460,57	135.418,76	(241.253,63)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.295,44)	38.460,57	135.418,76	(241.253,63)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(144.295,44)	38.460,57	135.418,76	(241.253,63)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.495,01) C	37.330,54	36.799,50	(5.963,97) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	484,30	484,30	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(89.801,21) C	0,00	92.452,54	(182.253,75) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	645,73	645,73	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(47.999,22) C	0,00	5.036,69	(53.035,91) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	551.796,37	551.796,37	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	551.796,37	551.796,37	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	551.796,37	551.796,37	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(608,41)	10.851,76	10.936,75	(693,40)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	10.243,35	10.243,35	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	10.243,35	10.243,35	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(608,41)	608,41	693,40	(693,40)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(608,41) C	608,41	693,40	(693,40) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.384,99)	13.323,60	12.062,60	(7.123,99)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.384,99)	13.323,60	12.062,60	(7.123,99)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.384,99)	13.323,60	12.062,60	(7.123,99)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.384,99)	10.030,49	8.769,49	(7.123,99)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.384,99) C	10.030,49	8.769,49	(7.123,99) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.293,11	3.293,11	0,00
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.293,11	3.293,11	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(19.084,71)	19.084,71	19.504,78	(19.504,78)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(19.084,71)	19.084,71	19.504,78	(19.504,78)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.084,71)	19.084,71	19.504,78	(19.504,78)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(19.084,71) C	19.084,71	19.504,78	(19.504,78) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108.473,90)	148.415,56	107.670,36	(67.728,70)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108.473,90)	148.415,56	107.670,36	(67.728,70)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.426,73)	88.717,85	46.057,29	(2.766,17)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(45.426,73)	88.717,85	46.057,29	(2.766,17)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.189,63) C	2.189,63	2.475,44	(2.475,44) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(649,20) C	1.300,34	651,14	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.417,35) C	85.063,25	42.766,08	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	164,63	164,63	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(62.790,51)	59.441,05	61.359,53	(64.708,99)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(62.790,51)	59.441,05	61.359,53	(64.708,99)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(62.790,51) C	59.418,86	61.337,34	(64.708,99) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(256,66)	256,66	253,54	(253,54)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21883010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(256,66)	256,66	253,54	(253,54)
21883010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(256,66) C	256,66	253,54	(253,54) C
22000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22721030000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
22721030100000	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
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
22721040000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
22721040100000	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
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
22721050000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
23712010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
23713000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
23713010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.430.812,83	764.942,15	104.546,40	2.091.208,58
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	172.238,99	146.355,51	0,00	318.594,50
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	156.580,78	135.418,76	0,00	291.999,54
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	146.333,05	130.592,12	0,00	276.925,17
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.333,05	130.592,12	0,00	276.925,17
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	146.333,05	130.592,12	0,00	276.925,17
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.487,62 D	22.865,83	0,00	56.353,45 D
3111101016000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.950,71 D	7.715,13	0,00	20.665,84 D
3111101018000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.102,60 D	953,10	0,00	2.055,70 D
3111101019000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	4.508,89 D	2.447,85	0,00	6.956,74 D
3111101021000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.941,07 D	3.952,82	0,00	7.893,89 D
3111101022000000	03	13º SALÁRIO	P -	89.261,51 D	91.573,52	0,00	180.835,03 D
3111101024000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,65 D	1.083,87	0,00	2.164,52 D
31120000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.247,73	4.826,64	0,00	15.074,37
31121000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.247,73	4.826,64	0,00	15.074,37
31121010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	484,30	0,00	484,30
3112101022000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	484,30	0,00	484,30 D
31121020000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
3112102030000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
3112104000000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.656,85	4.342,34	0,00	13.999,19

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	5.025,08 D	2.817,59	0,00	7.842,67 D
311210412000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.092,07 D	645,73	0,00	4.737,80 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	539,70 D	879,02	0,00	1.418,72 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.658,21	10.936,75	0,00	26.594,96
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.478,85	10.243,35	0,00	24.722,20
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.478,85	10.243,35	0,00	24.722,20
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.478,85 D	10.243,35	0,00	24.722,20 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.179,36	693,40	0,00	1.872,76
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.179,36	693,40	0,00	1.872,76
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.179,36 D	693,40	0,00	1.872,76 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.008.499,87	551.796,37	0,00	1.560.296,24
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	949.972,25	520.258,85	0,00	1.470.231,10
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	949.972,25	520.258,85	0,00	1.470.231,10
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	949.972,25	520.258,85	0,00	1.470.231,10
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	949.972,25	520.258,85	0,00	1.470.231,10
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	949.972,25 D	520.258,85	0,00	1.470.231,10 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	58.527,62	31.537,52	0,00	90.065,14
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	58.527,62	31.537,52	0,00	90.065,14
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.527,62	31.537,52	0,00	90.065,14
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	58.527,62 D	31.537,52	0,00	90.065,14 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.781,14	9.216,26	0,00	21.997,40
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	11.931,58	8.769,49	0,00	20.701,07
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.087,02	4.299,51	0,00	7.386,53
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.087,02	4.299,51	0,00	7.386,53
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.087,02 D	1.543,51	0,00	4.630,53 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.756,00	0,00	2.756,00 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.844,56	4.469,98	0,00	13.314,54
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.844,56	4.469,98	0,00	13.314,54
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.844,96 D	3.009,48	0,00	8.854,44 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	64,00 D	0,50	0,00	64,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.920,00 D	1.460,00	0,00	4.380,00 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	849,56	446,77	0,00	1.296,33
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	849,56	446,77	0,00	1.296,33
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	849,56	446,77	0,00	1.296,33
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	849,56	446,77	0,00	1.296,33
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	849,56 D	446,77	0,00	1.296,33 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	180.570,39	34.776,12	104.546,40	110.800,11
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	180.570,39	34.776,12	104.546,40	110.800,11
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	180.570,39	34.776,12	104.546,40	110.800,11
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.570,39	34.776,12	104.546,40	110.800,11
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	180.570,39 D	34.776,12	104.546,40	110.800,11 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	51.780,67	19.504,78	0,00	71.285,45
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	51.780,67	19.504,78	0,00	71.285,45
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	51.780,67	19.504,78	0,00	71.285,45
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.780,67	19.504,78	0,00	71.285,45
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	51.780,67 D	19.504,78	0,00	71.285,45 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.941,77	3.293,11	0,00	8.234,88
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	4.941,77	3.293,11	0,00	8.234,88
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	4.941,77	3.293,11	0,00	8.234,88
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.941,77	3.293,11	0,00	8.234,88
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	4.941,77 D	3.293,11	0,00	8.234,88 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.138.292,56)	0,00	3.846.643,47	(11.984.936,03)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.748.682,94)	0,00	1.249.945,14	(4.998.628,08)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.748.682,94)	0,00	1.249.945,14	(4.998.628,08)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.748.682,94)	0,00	1.249.945,14	(4.998.628,08)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.961.990,83)	0,00	570.096,64	(2.532.087,47)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.890.016,79)	0,00	570.096,64	(2.460.113,43)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.888.395,20) C	0,00	569.086,51	(2.457.481,71) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.621,59) C	0,00	1.010,13	(2.631,72) 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)**Março****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42111990000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(71.974,04) C	0,00	0,00	(71.974,04) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.786.692,11)	0,00	679.848,50	(2.466.540,61)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.786.692,11)	0,00	679.848,50	(2.466.540,61)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.786.692,11) C	0,00	679.848,50	(2.466.540,61) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(198.014,10)	0,00	157.902,73	(355.916,83)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.292,71)	0,00	0,00	(5.292,71)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.292,71)	0,00	0,00	(5.292,71)
44251000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.486,13) C	0,00	0,00	(1.486,13) C
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	0,00	(3.806,58)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	0,00	(3.806,58)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(3.806,58) C	0,00	0,00	(3.806,58) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(192.721,39)	0,00	157.902,73	(350.624,12)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(192.721,39)	0,00	157.902,73	(350.624,12)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.721,39)	0,00	157.902,73	(350.624,12)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(190.452,76) C	0,00	153.475,98	(343.928,74) C
44521960000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(2.268,63) C	0,00	4.426,75	(6.695,38) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.124.429,18)	0,00	848.615,88	(3.973.045,06)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.124.429,18)	0,00	848.615,88	(3.973.045,06)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.124.429,18)	0,00	848.615,88	(3.973.045,06)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.124.429,18)	0,00	848.615,88	(3.973.045,06)
45132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(3.124.429,18)	0,00	848.615,88	(3.973.045,06)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(2.749.407,90) C	0,00	848.615,88	(3.598.023,78) C
451320205000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.066.919,29)	0,00	1.550.371,86	(2.617.291,15)
46100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.066.919,29)	0,00	1.550.371,86	(2.617.291,15)
46190000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.066.919,29)	0,00	1.550.371,86	(2.617.291,15)
46191000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.066.919,29)	0,00	1.550.371,86	(2.617.291,15)
46191990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(1.066.919,29) C	0,00	1.550.371,86	(2.617.291,15) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(247,05)	0,00	39.807,86	(40.054,91)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(247,05)	0,00	39.807,86	(40.054,91)
49910000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	39.643,23	(39.643,23)
49913000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	39.643,23	(39.643,23)
49913020000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P -	0,00 C	0,00	39.643,23	(39.643,23) C
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(247,05)	0,00	164,63	(411,68)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(247,05)	0,00	164,63	(411,68)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(247,05) C	0,00	164,63	(411,68) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	64.846.113,58	649.059,16	15.000,00	65.480.172,74
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	64.818.457,44	649.059,16	15.000,00	65.452.516,60
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.089.457,44	649.059,16	15.000,00	33.723.516,60
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.730.000,00	30.000,00	15.000,00	31.745.000,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
52212000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	15.000,00	(15.000,00) X
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.359.457,44	619.059,16	0,00	1.978.516,60
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.359.457,44	619.059,16	0,00	1.978.516,60
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.359.457,44	619.059,16	0,00	1.978.516,60
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.359.457,44 D	619.059,16	0,00	1.978.516,60 D
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
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.656,14 D	0,00	0,00	27.656,14 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	-	(64.846.113,58)	5.101.030,84	5.735.090,00	(65.480.172,74)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(64.818.457,44)	5.101.030,84	5.735.090,00	(65.452.516,60)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.729.000,00)	1.950.477,60	1.950.477,60	(31.729.000,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.550.793,75) X	1.950.477,60	0,00	(24.600.316,15) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.178.206,25) C	0,00	1.950.477,60	(7.128.683,85) C
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.089.457,44)	3.150.553,24	3.784.612,40	(33.723.516,60)
622100000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.730.000,00)	1.884.806,20	1.899.806,20	(31.745.000,00)
622110000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.370.542,56) C	619.059,16	15.000,00	(29.766.483,40) C
622130000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.359.457,44)	1.265.747,04	1.884.806,20	(1.978.516,60)
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(202.248,49) C	632.230,03	619.059,16	(189.077,62) C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.573,12) C	633.517,01	632.230,03	(33.286,14) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.122.635,83) C	0,00	633.517,01	(1.756.152,84) C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.359.457,44)	1.265.747,04	1.884.806,20	(1.978.516,60)
622920000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.359.457,44)	1.265.747,04	1.884.806,20	(1.978.516,60)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.359.457,44)	1.265.747,04	1.884.806,20	(1.978.516,60)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(202.248,49) C	632.230,03	619.059,16	(189.077,62) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.573,12) C	633.517,01	632.230,03	(33.286,14) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.122.635,83) C	0,00	633.517,01	(1.756.152,84) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.656,14) C	0,00	0,00	(27.656,14) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	87.290.801,90	7.504.942,99	5.446.795,03	89.348.949,86
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.055,64 D	0,00	0,00	39.055,64 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	87.238.946,26	7.504.942,99	5.446.795,03	89.297.094,22
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	87.238.946,26	7.504.942,99	5.446.795,03	89.297.094,22
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	87.238.946,26	7.504.942,99	5.446.795,03	89.297.094,22
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	86.960.794,78 D	7.248.857,07	5.446.795,03	88.762.856,82 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	84.838,79 D	148.415,56	0,00	233.254,35 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.312,69 D	107.670,36	0,00	300.983,05 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(87.290.801,90)	8.119.279,79	10.177.427,75	(89.348.949,86)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(27.563,66) C	5.745,99	0,00	(21.817,67) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(11.491,98) C	0,00	5.745,99	(17.237,97) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(87.238.946,26)	8.113.533,80	10.171.681,76	(89.297.094,22)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(87.238.946,26)	8.113.533,80	10.171.681,76	(89.297.094,22)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(87.238.946,26)	8.113.533,80	10.171.681,76	(89.297.094,22)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(85.658.395,70)	6.699.371,20	8.030.789,64	(86.989.814,14)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(85.658.395,70) X	6.699.371,20	8.030.789,64	(86.989.814,14) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(202.248,49)	632.230,03	619.059,16	(189.077,62)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(202.248,49) C	632.230,03	619.059,16	(189.077,62) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(143.171,31)	781.932,57	739.900,39	(101.139,13)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(34.573,12) C	633.517,01	632.230,03	(33.286,14) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108.598,19) C	148.415,56	107.670,36	(67.852,99) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.235.130,76)	0,00	781.932,57	(2.017.063,33)
82114010000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.235.130,76) C	0,00	781.932,57	(2.017.063,33) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	34.204.077,11	34.204.077,11	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA PRESIDENTE
474.216.900-00