

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 1 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	21.036.430,72	3.890.253,62	2.681.420,69	22.245.263,65
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	21.001.480,61	3.889.293,62	2.681.420,69	22.209.353,54
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	76.303,22	1.542.185,27	1.607.331,95	11.156,54
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	76.303,22	1.542.185,27	1.607.331,95	11.156,54
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.303,22	1.542.185,27	1.607.331,95	11.156,54
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	76.303,22	1.542.185,27	1.607.331,95	11.156,54
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	74.727,84	1.502.592,31	1.571.836,75	5.483,40
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	615.000,00	615.000,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	39.459,03	100.171,67	136.528,40	3.102,30 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	35.267,58	787.420,64	820.308,35	2.379,87 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.575,38	39.592,96	35.495,20	5.673,14
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.575,38	39.592,96	35.495,20	5.673,14 D
111110604010002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RES TX P ADMIN	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11200000000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.523,12	453.211,99	464.735,11	0,00
11210000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	11.523,12	453.211,99	464.735,11	0,00
11211000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	231.138,26	0,00	231.138,26	0,00
11211050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	231.138,26	0,00	231.138,26	0,00
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	231.138,26	0,00	231.138,26	0,00 D
11212000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	(219.615,14)	453.211,99	233.596,85	0,00
11212050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(219.615,14)	453.211,99	233.596,85	0,00
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	(207.472,27)	441.069,12	233.596,85	0,00 D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	(12.142,87)	12.142,87	0,00	0,00 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	772.236,70	1.094.470,99	588.643,71	1.278.063,98
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	769.589,36	1.094.470,99	588.643,71	1.275.416,64
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	260.652,71	519.788,25	264.542,74	515.898,22
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUTUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	260.652,71	519.788,25	264.542,74	515.898,22 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	508.936,65	574.682,74	324.100,97	759.518,42
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	508.936,65	574.682,74	324.100,97	759.518,42
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	508.936,65	574.682,74	324.100,97	759.518,42 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(71,06)	0,00	0,00	(71,06)
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(71,06)	0,00	0,00	(71,06)
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71,06)	0,00	0,00	(71,06) D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	20.141.417,57	799.425,37	20.709,92	20.920.133,02
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	20.141.417,57	799.425,37	20.709,92	20.920.133,02
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	20.141.417,57	799.425,37	20.709,92	20.920.133,02
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	19.682.950,72	795.614,35	13.209,92	20.465.355,15
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	2.791.733,22	22.137,97	0,00	2.813.871,19
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.791.733,22	22.137,97	0,00	2.813.871,19 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.286.604,31	631.949,44	0,00	2.918.553,75
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.286.604,31	631.949,44	0,00	2.918.553,75 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	14.604.613,19	141.526,94	13.209,92	14.732.930,21
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.581.281,80	50.841,17	0,00	1.632.122,97 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.409.707,77	11.333,94	0,00	1.421.041,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	4.840.258,98	68.930,35	0,00	4.909.189,33 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	3.774.580,87	0,00	12.874,53	3.761.706,34 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	316.943,57	2.503,80	0,00	319.447,37 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	118.599,70	396,48	0,00	118.996,18 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.460.631,42	7.521,20	0,00	2.468.152,62 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	102.609,08	0,00	335,39	102.273,69 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	458.466,85	3.811,02	7.500,00	454.777,87
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	458.466,85	3.811,02	7.500,00	454.777,87
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	28.574,20	1.567,63	0,00	30.141,83
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	1.381,09	0,00	0,00	1.381,09 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	27.193,11	1.567,63	0,00	28.760,74 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	429.892,65	2.243,39	7.500,00	424.636,04
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	262.105,84	2.243,39	7.500,00	256.849,23 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.950,11	960,00	0,00	35.910,11
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.950,11	960,00	0,00	35.910,11
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	33.454,11	960,00	0,00	34.414,11
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.454,11	960,00	0,00	34.414,11
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	960,00	0,00	960,00
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	0,00	960,00	0,00	960,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41 D
123200000000000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123210000000000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219900000000	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.862.821,28)	219.378,14	229.266,47	(18.872.709,61)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.347,40)	219.378,14	229.266,47	(25.235,73)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.417,14)	191.336,01	194.106,96	(5.188,09)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.482,56	79.482,56	0,00
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.482,56	79.482,56	0,00
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.482,56	79.482,56	0,00
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	79.482,56	79.482,56	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	109.062,91	111.283,51	(2.220,60)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.062,91	111.283,51	(2.220,60)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	109.062,91	111.283,51	(2.220,60) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.417,14)	2.790,54	3.340,89	(2.967,49)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14) C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	373,40	923,75	(550,35)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	373,40	923,75	(550,35) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.334,05)	8.095,51	12.308,46	(6.547,00)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.334,05)	8.095,51	12.308,46	(6.547,00)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.334,05)	8.095,51	12.308,46	(6.547,00)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.334,05)	8.095,51	12.308,46	(6.547,00)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(467,01)	3.317,86	4.807,86	(1.957,01) C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.867,04)	4.777,65	7.500,60	(4.589,99) C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,01)	9.543,30	9.543,30	(0,01)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,01)	9.543,30	9.543,30	(0,01)
214110000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.543,30	9.543,30	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.543,30	9.543,30	0,00 C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.596,20)	10.403,32	13.307,75	(13.500,63)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.996,20)	8.719,32	10.536,84	(10.813,72)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.996,20)	8.719,32	10.536,84	(10.813,72)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(8.796,20)	8.519,32	10.336,84	(10.613,72)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.029,30)	6.866,17	9.061,54	(9.224,67) C
218810108000000	03	ISS	P F	8,80	22,00	30,80	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.712,31)	1.631,15	1.244,50	(1.325,66) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
218819900000000	03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(200,00)	200,00	200,00	(200,00) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.600,00)	1.684,00	2.770,91	(2.686,91)
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.600,00)	1.684,00	2.770,91	(2.686,91)
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	280,09	280,09	0,00
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	280,09	280,09	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	1.403,91	2.490,82	(1.086,91) C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00) C
220000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	0,00	(84.901.173,36) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12) X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	538.091,10	217.769,63	0,00	755.860,73
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	39.348,53	25.405,08	0,00	64.753,61
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.055,66	21.784,10	0,00	56.839,76
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.055,66	21.784,10	0,00	56.839,76
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.055,66	21.784,10	0,00	56.839,76
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.055,66	21.784,10	0,00	56.839,76
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.325,23	10.986,97	0,00	24.312,20 D
311110101600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	21.730,43	10.797,13	0,00	32.527,56 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.865,06	3.340,89	0,00	7.205,95
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.931,55	2.417,14	0,00	5.348,69
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.931,55	2.417,14	0,00	5.348,69
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.931,55	2.417,14	0,00	5.348,69 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	933,51	923,75	0,00	1.857,26
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	933,51	923,75	0,00	1.857,26
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	933,51	923,75	0,00	1.857,26 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	427,81	280,09	0,00	707,90
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	427,81	280,09	0,00	707,90
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	427,81	280,09	0,00	707,90
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	427,81	280,09	0,00	707,90 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	442.302,94	168.981,97	0,00	611.284,91
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	264.220,97	105.728,03	0,00	369.949,00
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	264.220,97	105.728,03	0,00	369.949,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.220,97	105.728,03	0,00	369.949,00
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	90.221,18	105.728,03	0,00	195.949,21
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	90.221,18	105.728,03	0,00	195.949,21 D
32111990000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	16.269,73	5.555,48	0,00	21.825,21
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	16.269,73	5.555,48	0,00	21.825,21
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.269,73	5.555,48	0,00	21.825,21
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	16.269,73	5.555,48	0,00	21.825,21 D
32900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	161.812,24	57.698,46	0,00	219.510,70
32910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	161.812,24	57.698,46	0,00	219.510,70
32911000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.812,24	57.698,46	0,00	219.510,70
32911100000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	138.491,21	47.726,34	0,00	186.217,55 D
32911110000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	23.321,03	9.972,12	0,00	33.293,15 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.841,62	12.571,42	0,00	33.413,04
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	20.841,62	12.571,42	0,00	33.413,04
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	3.617,72	2.490,82	0,00	6.108,54
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.617,72	2.490,82	0,00	6.108,54
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.617,72	2.490,82	0,00	6.108,54 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.534,64	2.751,76	0,00	9.286,40
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.534,64	2.751,76	0,00	9.286,40
33221150000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.534,64	2.751,76	0,00	9.286,40 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.689,26	7.328,84	0,00	18.018,10
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.689,26	7.328,84	0,00	18.018,10
33231010000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	2.946,36	1.913,18	0,00	4.859,54 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P	261,60	0,00	0,00	261,60 D
33231060000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	481,60	0,00	0,00	481,60 D
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P	2.616,66	2.616,66	0,00	5.233,32 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	699,00	839,80	0,00	1.538,80 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	2.697,00	1.920,00	0,00	4.617,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	90,40	39,20	0,00	129,60 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	896,64	0,00	0,00	896,64 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	34.118,84	9.543,30	0,00	43.662,14
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	34.118,84	9.543,30	0,00	43.662,14
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	34.118,84	9.543,30	0,00	43.662,14
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.118,84	9.543,30	0,00	43.662,14
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	34.118,84	9.543,30	0,00	43.662,14 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.479,17	1.267,86	0,00	2.747,03
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	1.479,17	1.267,86	0,00	2.747,03
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	1.479,17	1.267,86	0,00	2.747,03
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.479,17	1.267,86	0,00	2.747,03
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	1.479,17	1.267,86	0,00	2.747,03 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.711.700,54)	13.209,92	1.429.924,15	(4.128.414,77)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.439.922,14)	13.209,92	622.822,99	(2.049.535,21)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.439.922,14)	13.209,92	622.822,99	(2.049.535,21)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.422.117,47)	13.209,92	616.473,55	(2.025.381,10)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.123.818,17)	0,00	288.649,99	(1.412.468,16)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.123.818,17)	0,00	288.649,99	(1.412.468,16)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.123.818,17)	0,00	288.649,99	(1.412.468,16) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(298.299,30)	13.209,92	327.823,56	(612.912,94)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(298.299,30)	0,00	327.823,56	(626.122,86)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(298.299,30)	0,00	327.823,56	(626.122,86) C
42112970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	0,00	13.209,92	0,00	13.209,92
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P	0,00	13.209,92	0,00	13.209,92 D
42190000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(17.804,67)	0,00	6.349,44	(24.154,11)
42191000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.804,67)	0,00	6.349,44	(24.154,11)
42191010000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(17.804,67)	0,00	6.349,44	(24.154,11)
42191010200000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	P	(17.804,67)	0,00	6.349,44	(24.154,11) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(840.183,21)	0,00	120.425,37	(960.608,58)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
44240000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
44241000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 5 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(773.725,18)	0,00	120.425,37	(894.150,55)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(773.725,18)	0,00	120.425,37	(894.150,55)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(773.725,18)	0,00	120.425,37	(894.150,55)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(773.725,18)	0,00	120.425,37	(894.150,55) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(430.841,29)	0,00	685.511,16	(1.116.352,45)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(430.841,29)	0,00	685.511,16	(1.116.352,45)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(430.841,29)	0,00	685.511,16	(1.116.352,45)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(430.841,29)	0,00	685.511,16	(1.116.352,45)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(430.841,29)	0,00	685.511,16	(1.116.352,45)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(430.841,29)	0,00	685.511,16	(1.116.352,45) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(753,90)	0,00	1.164,63	(1.918,53)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(753,90)	0,00	1.164,63	(1.918,53)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(753,90)	0,00	1.164,63	(1.918,53)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(753,90)	0,00	1.164,63	(1.918,53)
499911100000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(753,90)	0,00	1.164,63	(1.918,53) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.783.822,71	200.470,04	0,00	20.984.292,75
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.702.394,99	200.470,04	0,00	20.902.865,03
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.690.994,99	200.470,04	0,00	10.891.465,03
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	679.594,99	200.470,04	0,00	880.065,03
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	679.594,99	200.470,04	0,00	880.065,03
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	679.594,99	200.470,04	0,00	880.065,03
522920101000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	679.594,99	200.470,04	0,00	880.065,03 D
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	43.414,94	0,00	0,00	43.414,94
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	31.597,95	0,00	0,00	31.597,95 D
531200000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.012,78	0,00	0,00	38.012,78
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	37.975,77	0,00	0,00	37.975,77 D
532200000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37,01	0,00	0,00	37,01 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.783.822,71)	1.809.653,69	2.010.123,73	(20.984.292,75)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.702.394,99)	1.809.213,69	2.009.683,73	(20.902.865,03)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	953.664,19	953.664,19	(10.011.400,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.696.350,20)	938.037,13	15.627,06	(4.773.940,13) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.315.049,80)	2.417,14	938.037,13	(5.250.669,79) C
621300000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.209,92	0,00	13.209,92
621390000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00	13.209,92	0,00	13.209,92 D
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.690.994,99)	855.549,50	1.056.019,54	(10.891.465,03)
622100000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	629.418,49	629.418,49	(10.011.400,00)
622110000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(9.331.805,01)	200.470,04	0,00	(9.131.334,97)
622110100000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.331.805,01)	200.470,04	0,00	(9.131.334,97) C
622130000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(679.594,99)	428.948,45	629.418,49	(880.065,03)
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(140.565,29)	218.509,63	200.470,04	(122.525,70) C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.314,18)	210.438,82	218.509,63	(14.384,99) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(532.715,52)	0,00	210.438,82	(743.154,34) C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(679.594,99)	226.131,01	426.601,05	(880.065,03)
622920000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(679.594,99)	226.131,01	426.601,05	(880.065,03)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(679.594,99)	226.131,01	426.601,05	(880.065,03)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(140.565,29)	218.509,63	200.470,04	(122.525,70) C
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Abril

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103000000	03	O - (519.759,28)	7.621,38	218.509,63	(730.647,53) C
622920104000000	03	O - (19.270,42)	0,00	7.621,38	(26.891,80) C
630000000000000	03	- (81.427,72)	440,00	440,00	(81.427,72)
631000000000000	03	- (43.414,94)	440,00	440,00	(43.414,94)
631100000000000	03	O - (43.235,14)	220,00	0,00	(43.015,14) C
631300000000000	03	O - 0,00	220,00	220,00	0,00 C
631400000000000	03	O - (179,80)	0,00	220,00	(399,80) C
632000000000000	03	- (38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78)
632100000000000	03	O - (37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
632200000000000	03	O - (37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
700000000000000	03	- 20.957.462,39	948.565,17	15.627,06	21.890.400,50
710000000000000	03	- 87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712000000000000	03	- 87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712300000000000	03	- 87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712310000000000	03	- 87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712310200000000	03	C - 87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
720000000000000	03	- 20.870.157,28	948.565,17	15.627,06	21.803.095,39
721000000000000	03	- 20.870.157,28	948.565,17	15.627,06	21.803.095,39
721100000000000	03	- 20.870.157,28	948.565,17	15.627,06	21.803.095,39
721110000000000	03	C - 20.729.209,30	938.037,13	15.627,06	21.651.619,37 D
721130000000000	03	C - 140.947,98	10.528,04	0,00	151.476,02 D
800000000000000	03	- (20.957.462,39)	2.054.523,14	2.987.461,25	(21.890.400,50)
810000000000000	03	- (87.305,11)	7.281,60	7.281,60	(87.305,11)
812000000000000	03	- (87.305,11)	7.281,60	7.281,60	(87.305,11)
812300000000000	03	- (87.305,11)	7.281,60	7.281,60	(87.305,11)
812310000000000	03	- (87.305,11)	7.281,60	7.281,60	(87.305,11)
812310200000000	03	- (87.305,11)	7.281,60	7.281,60	(87.305,11)
812310201000000	03	C - (75.027,65)	7.281,60	0,00	(67.746,05) C
812310202000000	03	C - (12.277,46)	0,00	7.281,60	(19.559,06) C
820000000000000	03	- (20.870.157,28)	2.047.241,54	2.980.179,65	(21.803.095,39)
821000000000000	03	- (20.870.157,28)	2.047.241,54	2.980.179,65	(21.803.095,39)
821100000000000	03	- (20.870.157,28)	2.047.241,54	2.980.179,65	(21.803.095,39)
821110000000000	03	- (20.018.501,90)	1.609.142,57	2.331.082,60	(20.740.441,93)
821110100000000	03	C - (20.018.501,90)	1.609.142,57	2.331.082,60	(20.740.441,93) X
821120000000000	03	- (183.800,43)	218.729,63	200.470,04	(165.540,84)
821120100000000	03	C - (183.800,43)	218.729,63	200.470,04	(165.540,84) C
821130000000000	03	- (15.542,76)	219.369,34	229.257,67	(25.431,09)
821130100000000	03	C - (6.351,20)	210.658,82	218.729,63	(14.422,01) C
821130200000000	03	C - (9.191,56)	8.710,52	10.528,04	(11.009,08) C
821140000000000	03	- (652.312,19)	0,00	219.369,34	(871.681,53)
821140100000000	03	C - (652.312,19)	0,00	219.369,34	(871.681,53) C
		0,00	9.353.823,35	9.353.823,35	0,00

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA
TÉCNICO CONTABIL PREVIDENCIÁRIO
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00