

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	19.017.579,44	4.960.078,23	3.752.537,34	20.225.120,33
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	18.982.629,33	4.960.078,23	3.752.537,34	20.190.170,22
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.635,85	1.211.143,85	1.188.317,96	37.461,74
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.635,85	1.211.143,85	1.188.317,96	37.461,74
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.635,85	1.211.143,85	1.188.317,96	37.461,74
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	14.635,85	1.211.143,85	1.188.317,96	37.461,74
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	12.462,40	1.171.095,97	1.155.192,30	28.366,07
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	0,00	0,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	2.208,14	293.541,08	291.634,73	4.114,49 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	10.253,03	877.554,89	863.557,57	24.250,35 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.173,45	40.047,88	33.125,66	9.095,67
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	2.173,45	40.047,88	33.125,66	9.095,67 D
11111060401002	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	-	452.941,16	2.752.486,14	2.489.746,94	715.680,36
11210000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	452.941,16	2.752.486,14	2.489.746,94	715.680,36
11211000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	637.341,53	500.330,63	906.533,90	231.138,26
11211050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	637.341,53	500.330,63	906.533,90	231.138,26
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	637.341,53	500.330,63	906.533,90	231.138,26 D
11212000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	(184.400,37)	2.252.155,51	1.583.213,04	484.542,10
11212050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(184.400,37)	2.252.155,51	1.583.213,04	484.542,10
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	(544.958,93)	775.314,51	230.355,58	0,00 D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	360.558,56	1.476.841,00	1.352.857,46	484.542,10 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.724,30	0,00	59.888,86	(58.164,56)
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	481,60	1.118,40
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	481,60	1.118,40
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	0,00	481,60	1.118,40
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	0,00	481,60	1.118,40 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,30	0,00	59.407,26	(59.282,96)
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,30	0,00	59.407,26	(59.282,96)
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,30	0,00	59.407,26	(59.282,96) D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.513.328,02	996.448,24	14.583,58	19.495.192,68
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.513.328,02	996.448,24	14.583,58	19.495.192,68
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.513.328,02	996.448,24	14.583,58	19.495.192,68
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	18.058.548,46	990.013,16	8.875,49	19.039.686,13
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	2.738.117,32	24.106,55	0,00	2.762.223,87
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.738.117,32	24.106,55	0,00	2.762.223,87 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.222.609,00	32.849,92	0,00	2.255.458,92
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.222.609,00	32.849,92	0,00	2.255.458,92 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	13.097.822,14	933.056,69	8.875,49	14.022.003,34
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.548.589,06	15.418,95	0,00	1.564.008,01 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.370.953,37	18.809,49	0,00	1.389.762,86 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	4.326.467,45	43.020,64	0,00	4.369.488,09 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	3.157.532,63	578.397,80	0,00	3.735.930,43 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	318.596,31	3.070,28	8.875,49	312.791,10 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	114.087,64	2.736,11	0,00	116.823,75 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.163.783,90	267.841,11	0,00	2.431.625,01 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	97.811,78	3.762,31	0,00	101.574,09 D
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	454.779,56	6.435,08	5.708,09	455.506,55
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	454.779,56	6.435,08	5.708,09	455.506,55
11411140101000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	27.765,22	5.226,99	4.500,00	28.492,21
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	3.291,91	2.589,18	4.500,00	1.381,09 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	24.473,31	2.637,81	0,00	27.111,12 D
11411140102000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	427.014,34	1.208,09	1.208,09	427.014,34
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.227,53	1.208,09	1.208,09	259.227,53 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)**Fevereiro****Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	34.950,11
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.950,11	0,00	0,00	34.950,11
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	33.454,11	0,00	0,00	33.454,11
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.454,11	0,00	0,00	33.454,11
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	-	(18.863.148,50)	198.107,89	198.093,01	(18.863.133,62)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.674,62)	198.107,89	198.093,01	(15.659,74)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(606,78)	161.595,35	164.908,44	(3.919,87)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.211,91	68.617,37	(3.405,46)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.211,91	68.617,37	(3.405,46)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.211,91	68.617,37	(3.405,46)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	65.211,91	68.617,37	(3.405,46) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	95.776,66	95.776,66	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.776,66	95.776,66	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	95.776,66	95.776,66	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(606,78)	606,78	514,41	(514,41)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	514,41	(514,41)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	514,41	(514,41) C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606,78)	606,78	0,00	0,00
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(606,78)	606,78	0,00	0,00 C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.909,18)	7.360,06	2.487,89	(37,01)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.909,18)	7.360,06	2.487,89	(37,01)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.909,18)	7.360,06	2.487,89	(37,01)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.909,18)	7.360,06	2.487,89	(37,01)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(126,91)	1.528,21	1.438,31	(37,01) C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.782,27)	5.831,85	1.049,58	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,01)	22.764,25	22.764,25	(0,01)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,01)	22.764,25	22.764,25	(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	22.764,25	22.764,25	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	22.764,25	22.764,25	0,00 C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.158,65)	6.388,23	7.932,43	(11.702,85)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.576,21)	6.388,23	7.932,43	(8.120,41)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.576,21)	6.388,23	7.932,43	(8.120,41)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(6.376,21)	6.188,23	7.732,43	(7.920,41)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.090,78)	4.983,96	6.475,88	(6.582,70) C
218810115000000	03	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.285,43)	1.204,27	1.256,55	(1.337,71) C
218819900000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(200,00)	200,00	200,00	(200,00) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.582,44)	0,00	0,00	(3.582,44)
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.582,44)	0,00	0,00	(3.582,44)
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(642,51)	0,00	0,00	(642,51)
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(642,51)	0,00	0,00	(642,51) C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.939,93)	0,00	0,00	(2.939,93) 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)
		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) 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)**Fevereiro****Página 3 de 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
227210301000000	03	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
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	-	139.309,63	190.642,18	0,00	329.951,81	
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	606,78	15.149,07	0,00	15.755,85	
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	14.634,66	0,00	14.634,66	
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.634,66	0,00	14.634,66	
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.634,66	0,00	14.634,66	
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.634,66	0,00	14.634,66	
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.338,26	0,00	2.338,26	D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	12.296,40	0,00	12.296,40	D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	606,78	514,41	0,00	1.121,19	
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	514,41	0,00	514,41	
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	514,41	0,00	514,41	
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	514,41	0,00	514,41	D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	606,78	0,00	0,00	606,78	
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	606,78	0,00	0,00	606,78	
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	606,78	0,00	0,00	606,78	D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	133.822,28	149.759,37	0,00	283.581,65	
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	83.778,61	90.221,18	0,00	173.999,79	
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	83.778,61	90.221,18	0,00	173.999,79	
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.778,61	90.221,18	0,00	173.999,79	
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	83.778,61	90.221,18	0,00	173.999,79	D
322000000000000	03	PENSÕES	-	5.158,77	5.555,48	0,00	10.714,25	
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	5.158,77	5.555,48	0,00	10.714,25	
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.158,77	5.555,48	0,00	10.714,25	
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	5.158,77	5.555,48	0,00	10.714,25	D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44.884,90	53.982,71	0,00	98.867,61	
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	44.884,90	53.982,71	0,00	98.867,61	
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.884,90	53.982,71	0,00	98.867,61	
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	40.186,77	46.995,15	0,00	87.181,92	D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.698,13	6.987,56	0,00	11.685,69	D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.880,57	2.758,18	0,00	7.638,75	
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	4.880,57	2.758,18	0,00	7.638,75	
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.033,94	0,00	0,00	3.033,94	
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.033,94	0,00	0,00	3.033,94	
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.033,94	0,00	0,00	3.033,94	D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.846,63	2.758,18	0,00	4.604,81	
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.846,63	2.758,18	0,00	4.604,81	
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	440,00	1.033,18	0,00	1.473,18	D
332310600000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	481,60	0,00	481,60	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)**Fevereiro****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P -	1.308,33	0,00	0,00	1.308,33 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	8,40	16,40	0,00	24,80 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	89,90	0,00	0,00	89,90 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	22.764,25	0,00	22.764,25
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	22.764,25	0,00	22.764,25
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	22.764,25	0,00	22.764,25
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.764,25	0,00	22.764,25
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00	22.764,25	0,00	22.764,25 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	211,31	0,00	211,31
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	211,31	0,00	211,31
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	211,31	0,00	211,31
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211,31	0,00	211,31
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	211,31	0,00	211,31 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(293.740,57)	0,00	1.398.197,95	(1.691.938,52)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.937,35)	0,00	868.731,63	(873.668,98)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.937,35)	0,00	868.731,63	(873.668,98)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	863.165,46	(863.165,46)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	863.165,46	(863.165,46)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	863.165,46	(863.165,46)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	0,00	863.165,46	(863.165,46) C
42190000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.937,35)	0,00	5.566,17	(10.503,52)
42191000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.937,35)	0,00	5.566,17	(10.503,52)
42191010000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(4.937,35)	0,00	5.566,17	(10.503,52)
42191010200000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	-	(4.937,35)	0,00	5.566,17	(10.503,52) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(288.803,22)	0,00	321.240,15	(610.043,37)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(65.243,08)	0,00	0,00	(65.243,08)
44240000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(65.243,08)	0,00	0,00	(65.243,08)
44241000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.243,08)	0,00	0,00	(65.243,08)
44241130000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(65.243,08)	0,00	0,00	(65.243,08) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(223.560,14)	0,00	321.240,15	(544.800,29)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(223.560,14)	0,00	321.240,15	(544.800,29)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(223.560,14)	0,00	321.240,15	(544.800,29)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(223.560,14)	0,00	321.240,15	(544.800,29) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27)
45132020000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	753,90	(753,90)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	753,90	(753,90)
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	753,90	(753,90)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	753,90	(753,90)
49991110000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	0,00	0,00	753,90	(753,90) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.402.581,80	165.446,75	0,00	20.568.028,55
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.321.154,08	165.446,75	0,00	20.486.600,83
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.309.754,08	165.446,75	0,00	10.475.200,83
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 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)**Fevereiro****Página 5 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	298.354,08	165.446,75	0,00	463.800,83
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	298.354,08	165.446,75	0,00	463.800,83
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	298.354,08	165.446,75	0,00	463.800,83
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	298.354,08	165.446,75	0,00	463.800,83 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	43.414,94	0,00	0,00	43.414,94
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	31.597,95	0,00	0,00	31.597,95 D
5312000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.012,78	0,00	0,00	38.012,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	37.975,77	0,00	0,00	37.975,77 D
5322000000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	37,01	0,00	0,00	37,01 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.402.581,80)	1.878.769,69	2.044.216,44	(20.568.028,55)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.321.154,08)	1.878.679,79	2.044.126,54	(20.486.600,83)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	1.135.458,75	1.135.458,75	(10.011.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(7.786.138,85)	1.135.458,75	0,00	(6.650.680,10) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(2.225.261,15)	0,00	1.135.458,75	(3.360.719,90) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.309.754,08)	743.221,04	908.667,79	(10.475.200,83)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	547.237,09	547.237,09	(10.011.400,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(9.713.045,92)	165.446,75	0,00	(9.547.599,17)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.713.045,92)	165.446,75	0,00	(9.547.599,17) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(298.354,08)	381.790,34	547.237,09	(463.800,83)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(159.134,35)	190.160,58	165.446,75	(134.420,52) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.389,05)	191.629,76	190.160,58	(3.919,87) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(133.830,68)	0,00	191.629,76	(325.460,44) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(298.354,08)	195.983,95	361.430,70	(463.800,83)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(298.354,08)	195.983,95	361.430,70	(463.800,83)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(298.354,08)	195.983,95	361.430,70	(463.800,83)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(159.134,35)	190.160,58	165.446,75	(134.420,52) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(134.282,38)	5.823,37	190.160,58	(318.619,59) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.937,35)	0,00	5.823,37	(10.760,72) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(81.427,72)	89,90	89,90	(81.427,72)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(43.414,94)	89,90	89,90	(43.414,94)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(43.325,04)	0,00	0,00	(43.325,04) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(89,90)	89,90	0,00	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	89,90	(89,90) C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.619,46)	0,00	0,00	(3.619,46) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(34.393,32)	0,00	0,00	(34.393,32) C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	18.787.377,99	1.206.798,44	0,00	19.994.176,43
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	83.305,11	4.000,00	0,00	87.305,11
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	83.305,11	4.000,00	0,00	87.305,11
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	83.305,11	4.000,00	0,00	87.305,11
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.305,11	4.000,00	0,00	87.305,11
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	83.305,11	4.000,00	0,00	87.305,11 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.704.072,88	1.202.798,44	0,00	19.906.871,32
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.704.072,88	1.202.798,44	0,00	19.906.871,32
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.704.072,88	1.202.798,44	0,00	19.906.871,32
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	18.639.420,65	1.135.458,75	0,00	19.774.879,40 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	64.652,23	67.339,69	0,00	131.991,92 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(18.787.377,99)	1.559.542,05	2.766.340,49	(19.994.176,43)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(83.305,11)	1.033,18	5.033,18	(87.305,11)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(83.305,11)	1.033,18	5.033,18	(87.305,11)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(83.305,11)	1.033,18	5.033,18	(87.305,11)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.305,11)	1.033,18	5.033,18	(87.305,11)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.305,11)	1.033,18	5.033,18	(87.305,11)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C	(78.432,94)	1.033,18	4.000,00	(81.399,76) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C	(4.872,17)	0,00	1.033,18	(5.905,35) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.704.072,88)	1.558.508,87	2.761.307,31	(19.906.871,32)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.704.072,88)	1.558.508,87	2.761.307,31	(19.906.871,32)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.704.072,88)	1.558.508,87	2.761.307,31	(19.906.871,32)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.309.954,16)	1.170.240,40	2.140.252,40	(19.279.966,16)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(18.309.954,16)	1.170.240,40	2.140.252,40	(19.279.966,16) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(202.459,39)	190.160,58	165.446,75	(177.745,56)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.459,39)	190.160,58	165.446,75	(177.745,56) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.674,62)	198.107,89	257.500,27	(75.067,00)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.098,41)	191.719,66	190.160,58	(7.539,33) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.576,21)	6.388,23	67.339,69	(67.527,67) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(175.984,71)	0,00	198.107,89	(374.092,60)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(175.984,71)	0,00	198.107,89	(374.092,60) C
				0,00	10.159.385,23	10.159.385,23	0,00

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA
TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00