

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 1 de 8**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | | |
|--------------------|--------|--|--------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 10000000000000 | 03 | ATIVO | - | 54.051.088,45 | 10.187.359,04 | 8.772.581,22 | 55.465.866,27 |
| 11000000000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 54.015.211,90 | 10.187.359,04 | 8.772.211,68 | 55.430.359,26 |
| 11100000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 37.443,05 | 4.899.048,41 | 4.911.173,98 | 25.317,48 |
| 11110000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 37.443,05 | 4.899.048,41 | 4.911.173,98 | 25.317,48 |
| 11111000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 37.443,05 | 4.899.048,41 | 4.911.173,98 | 25.317,48 |
| 11111060000000 | 03 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 37.443,05 | 4.899.048,41 | 4.911.173,98 | 25.317,48 |
| 11111060300000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | P | 31.592,26 D | 4.825.840,16 | 4.833.302,21 | 24.130,21 D |
| 11111060300001 | 03 | PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2 | P F | 0,00 D | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 D |
| 11111060300002 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7 | P F | 16.442,83 D | 962.838,58 | 960.327,35 | 18.954,06 D |
| 11111060300003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7 | P F | 15.149,43 D | 2.893.001,58 | 2.902.974,86 | 5.176,15 D |
| 11111060400000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | 5.850,79 D | 73.208,25 | 77.871,77 | 1.187,27 D |
| 11111060400003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN | P F | 5.850,79 D | 73.208,25 | 77.871,77 | 1.187,27 D |
| 11300000000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 12.520.042,45 | 1.479.401,07 | 1.070.644,69 | 12.928.798,83 |
| 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 | - | 12.518.266,68 | 1.479.401,07 | 1.070.644,69 | 12.927.023,06 |
| 11361000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.060.324,74 | 308.101,37 | 320.377,36 | 1.048.048,75 |
| 11361010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 1.060.324,74 | 308.101,37 | 320.377,36 | 1.048.048,75 |
| 11361010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | P P | 1.060.324,74 D | 308.101,37 | 320.377,36 | 1.048.048,75 D |
| 11362000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 11.457.941,94 | 1.171.299,70 | 750.267,33 | 11.878.974,31 |
| 11362010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 11.355.254,63 | 753.842,86 | 333.291,70 | 11.775.805,79 |
| 11362010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P P | 11.355.254,63 D | 753.842,86 | 333.291,70 | 11.775.805,79 D |
| 11362990000000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | - | 102.687,31 | 417.456,84 | 416.975,63 | 103.168,52 |
| 11362990100000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS | P P | 102.687,31 D | 417.456,84 | 416.975,63 | 103.168,52 D |
| 11380000000000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 175,77 | 0,00 | 0,00 | 175,77 |
| 11381000000000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 175,77 | 0,00 | 0,00 | 175,77 |
| 11381060000000 | 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 175,77 D | 0,00 | 0,00 | 175,77 D |
| 11400000000000 | 03 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 41.457.726,40 | 3.808.909,56 | 2.790.393,01 | 42.476.242,95 |
| 11410000000000 | 03 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | 41.457.726,40 | 3.808.909,56 | 2.790.393,01 | 42.476.242,95 |
| 11411000000000 | 03 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | - | 41.457.726,40 | 3.808.909,56 | 2.790.393,01 | 42.476.242,95 |
| 11411090000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | - | 39.942.974,92 | 3.780.915,53 | 2.740.433,85 | 40.983.456,60 |
| 11411090400000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS | - | 5.385.363,37 D | 3.474.003,25 | 942.433,85 | 7.916.932,77 D |
| 11411090400003 | 03 | BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA | P F | 937.937,88 D | 4.495,97 | 942.433,85 | 0,00 D |
| 11411090400007 | 03 | BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP | P F | 1.507.468,69 D | 966.881,49 | 0,00 | 2.474.350,18 D |
| 114110904010006 | 03 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P F | 2.939.956,80 D | 2.502.625,79 | 0,00 | 5.442.582,59 D |
| 11411090600000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA | - | 2.750.021,46 | 29.842,62 | 0,00 | 2.779.864,08 |
| 11411090600004 | 03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | P F | 2.750.021,46 D | 29.842,62 | 0,00 | 2.779.864,08 D |
| 11411090800000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | - | 31.807.590,09 | 277.069,66 | 1.798.000,00 | 30.286.659,75 |
| 11411090800001 | 03 | BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA | P F | 3.237.330,26 D | 15.719,51 | 0,00 | 3.253.049,77 D |
| 11411090800002 | 03 | BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA | P F | 3.922.567,28 D | 40.701,89 | 0,00 | 3.963.269,17 D |
| 11411090800004 | 03 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA | P F | 5.337.036,76 D | 26.289,90 | 1.798.000,00 | 3.565.326,66 D |
| 11411090800006 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP | P F | 3.996.880,55 D | 43.090,82 | 0,00 | 4.039.971,37 D |
| 11411090800007 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P F | 6.009.139,30 D | 89.465,63 | 0,00 | 6.098.604,93 D |
| 11411090800009 | 03 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | P F | 148.498,92 D | 875,67 | 0,00 | 149.374,59 D |
| 11411090800011 | 03 | BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | P F | 3.978.023,84 D | 31.843,06 | 0,00 | 4.009.866,90 D |
| 114110908010000 | 03 | CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP | P F | 5.178.113,18 D | 29.083,18 | 0,00 | 5.207.196,36 D |
| 114111000000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | - | 706.458,68 | 0,00 | 39.959,16 | 666.499,52 |
| 114111001000000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | P | 706.458,68 D | 0,00 | 39.959,16 | 666.499,52 D |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 2 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 114111001000001 | 03 | FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS | P F | 706.458,68 D | 0,00 | 39.959,16 | 666.499,52 D |
| 114111400000000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 808.292,80 | 27.994,03 | 10.000,00 | 826.286,83 |
| 114111401000000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P - | 808.292,80 D | 27.994,03 | 10.000,00 | 826.286,83 D |
| 114111401010000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 390.098,46 | 27.994,03 | 10.000,00 | 408.092,49 |
| 114111401010001 | 03 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN | P F | 210.622,16 D | 2.238,64 | 0,00 | 212.860,80 D |
| 114111401010002 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN | P F | 179.476,30 D | 25.755,39 | 10.000,00 | 195.231,69 D |
| 114111401020000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 418.194,34 | 0,00 | 0,00 | 418.194,34 |
| 114111401020001 | 03 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN | P F | 250.407,53 D | 0,00 | 0,00 | 250.407,53 D |
| 114111401020002 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN | P F | 167.786,81 D | 0,00 | 0,00 | 167.786,81 D |
| 115000000000000 | 03 | ESTOQUES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000000000 | 03 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000000000 | 03 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700000000 | 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 35.876,55 | 0,00 | 369,54 | 35.507,01 |
| 123000000000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 35.876,55 | 0,00 | 369,54 | 35.507,01 |
| 123100000000000 | 03 | BENS MÓVEIS | - | 44.685,76 | 0,00 | 0,00 | 44.685,76 |
| 123110000000000 | 03 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 44.685,76 | 0,00 | 0,00 | 44.685,76 |
| 123110100000000 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 2.787,60 | 0,00 | 0,00 | 2.787,60 |
| 123110199000000 | 03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS | P P | 2.787,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.787,60 D |
| 123110200000000 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 25.827,03 | 0,00 | 0,00 | 25.827,03 |
| 123110299000000 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | P P | 25.827,03 D | 0,00 | 0,00 | 25.827,03 D |
| 123110300000000 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 16.004,39 | 0,00 | 0,00 | 16.004,39 |
| 123110399000000 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | 16.004,39 D | 0,00 | 0,00 | 16.004,39 D |
| 123119900000000 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 66,74 | 0,00 | 0,00 | 66,74 |
| 123119901000000 | 03 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | P P | 66,74 D | 0,00 | 0,00 | 66,74 D |
| 123800000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (8.809,21) | 0,00 | 369,54 | (9.178,75) |
| 123810000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.809,21) | 0,00 | 369,54 | (9.178,75) |
| 123810100000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (8.809,21) | 0,00 | 369,54 | (9.178,75) |
| 123810101000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (434,24) C | 0,00 | 20,63 | (454,87) C |
| 123810102000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (4.781,35) C | 0,00 | 215,12 | (4.996,47) C |
| 123810103000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (3.582,62) C | 0,00 | 133,24 | (3.715,86) C |
| 123810199000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (11,00) C | 0,00 | 0,55 | (11,55) C |
| 200000000000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (48.173.116,02) | 443.823,50 | 478.343,21 | (48.207.635,73) |
| 210000000000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (173.947,27) | 443.823,50 | 478.343,21 | (208.466,98) |
| 211000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (108.309,22) | 369.296,18 | 406.897,95 | (145.910,99) |
| 211100000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (108.009,03) | 111.804,78 | 149.206,42 | (145.410,67) |
| 211110000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (108.009,03) | 111.804,78 | 149.206,42 | (145.410,67) |
| 211110100000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (108.009,03) | 111.804,78 | 149.206,42 | (145.410,67) |
| 211110101000000 | 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (2.713,33) C | 108.020,67 | 110.839,57 | (5.532,23) C |
| 211110102000000 | 03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (100.543,57) C | 0,00 | 32.963,61 | (133.507,18) C |
| 211110103000000 | 03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 3.784,11 | 3.784,11 | 0,00 C |
| 211110103000000 | 03 | FÉRIAS | P P | (4.752,13) C | 0,00 | 1.619,13 | (6.371,26) C |
| 211200000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 253.740,77 | 253.740,77 | 0,00 |
| 211210000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 253.740,77 | 253.740,77 | 0,00 |
| 211210100000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 253.740,77 | 253.740,77 | 0,00 C |
| 211400000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (300,19) | 3.750,63 | 3.950,76 | (500,32) |
| 211420000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.450,44 | 3.450,44 | 0,00 |
| 211420100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F F | 0,00 C | 3.450,44 | 3.450,44 | 0,00 C |
| 211430000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (300,19) | 300,19 | 500,32 | (500,32) |
| 211439800000000 | 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (300,19) C | 300,19 | 500,32 | (500,32) C |
| 213000000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (10.613,36) | 14.338,93 | 9.839,69 | (6.114,12) |
| 213100000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (10.613,36) | 14.338,93 | 9.839,69 | (6.114,12) |
| 213110000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (10.613,36) | 14.338,93 | 9.839,69 | (6.114,12) |
| 213110100000000 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (10.613,36) | 14.338,93 | 9.839,69 | (6.114,12) |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------|
| 213110101000000 | 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (10.613,36) C | 14.338,93 | 9.839,69 | (6.114,12) C |
| 214000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | (12.793,36) | 12.793,36 | 14.066,91 | (14.066,91) |
| 214100000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | (12.793,36) | 12.793,36 | 14.066,91 | (14.066,91) |
| 214110000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214119900000000 | 03 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214130000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | (12.793,36) | 12.793,36 | 14.066,91 | (14.066,91) |
| 214131100000000 | 03 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (12.793,36) C | 12.793,36 | 14.066,91 | (14.066,91) C |
| 218000000000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (42.231,33) | 47.395,03 | 47.538,66 | (42.374,96) |
| 218800000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (42.231,33) | 43.380,15 | 43.523,78 | (42.374,96) |
| 218810000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (42.231,33) | 43.380,15 | 43.523,78 | (42.374,96) |
| 218810100000000 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (42.231,33) | 43.380,15 | 43.523,78 | (42.374,96) |
| 218810104000000 | 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP | F | (23.441,04) C | 22.972,68 | 22.547,18 | (23.015,54) C |
| 218810108000000 | 03 | ISS | P F | 0,00 C | 19,50 | 19,50 | 0,00 C |
| 218810110000000 | 03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 C | 1.747,88 | 1.747,88 | 0,00 C |
| 218810111000000 | 03 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (4.341,79) C | 4.372,22 | 4.095,09 | (4.064,66) C |
| 218810115000000 | 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (14.385,11) C | 14.267,87 | 15.114,13 | (15.231,37) C |
| 218810117000000 | 03 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P F | (63,39) C | 0,00 | 0,00 | (63,39) C |
| 218900000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.014,88 | 4.014,88 | 0,00 |
| 218910000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.014,88 | 4.014,88 | 0,00 |
| 218910200000000 | 03 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.014,88 | 4.014,88 | 0,00 C |
| 218910300000000 | 03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000000000 | 03 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 227000000000000 | 03 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 227200000000000 | 03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 227210000000000 | 03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 227210300000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (22.457.019,06) | 0,00 | 0,00 | (22.457.019,06) |
| 227210301000000 | 03 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (24.952.243,39) C | 0,00 | 0,00 | (24.952.243,39) C |
| 227210305000000 | 03 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 2.495.224,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.495.224,33 D |
| 227210400000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (107.447.910,83) | 0,00 | 0,00 | (107.447.910,83) |
| 227210401000000 | 03 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (173.014.508,89) C | 0,00 | 0,00 | (173.014.508,89) C |
| 227210402000000 | 03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 24.132.573,59 D | 0,00 | 0,00 | 24.132.573,59 D |
| 227210403000000 | 03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 24.132.573,59 D | 0,00 | 0,00 | 24.132.573,59 D |
| 227210404000000 | 03 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 17.301.450,88 D | 0,00 | 0,00 | 17.301.450,88 D |
| 227210500000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | - | 103.560.507,70 | 0,00 | 0,00 | 103.560.507,70 |
| 227210598000000 | 03 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P P | 103.560.507,70 D | 0,00 | 0,00 | 103.560.507,70 D |
| 230000000000000 | 03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (21.654.746,56) | 0,00 | 0,00 | (21.654.746,56) |
| 237000000000000 | 03 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (21.654.746,56) | 0,00 | 0,00 | (21.654.746,56) |
| 237100000000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (21.654.746,56) | 0,00 | 0,00 | (21.654.746,56) |
| 237110000000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (18.415.208,24) | 0,00 | 0,00 | (18.415.208,24) |
| 237110100000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (17.027.863,99) X | 0,00 | 0,00 | (17.027.863,99) X |
| 237110200000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P X | (1.387.344,25) X | 0,00 | 0,00 | (1.387.344,25) 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) X | 0,00 | 0,00 | (3.239.538,32) X |
| 300000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.309.467,56 | 435.188,97 | 0,00 | 1.744.656,53 |
| 310000000000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 174.005,69 | 58.029,72 | 0,00 | 232.035,41 |
| 311000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 161.937,67 | 54.078,96 | 0,00 | 216.016,63 |
| 311100000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 161.937,67 | 54.078,96 | 0,00 | 216.016,63 |
| 311110000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 161.937,67 | 54.078,96 | 0,00 | 216.016,63 |
| 311110100000000 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 161.937,67 | 54.078,96 | 0,00 | 216.016,63 |
| 311110101000000 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 36.143,81 D | 9.727,89 | 0,00 | 45.871,70 D |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 4 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311110116000000 | 03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 19.952,04 D | 5.781,29 | 0,00 | 25.733,33 D |
| 311110118000000 | 03 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 546,12 D | 202,93 | 0,00 | 749,05 D |
| 311110121000000 | 03 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 3.758,02 D | 3.491,82 | 0,00 | 7.249,84 D |
| 311110122000000 | 03 | 13º SALÁRIO | P - | 100.543,57 D | 32.963,61 | 0,00 | 133.507,18 D |
| 311110123000000 | 03 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 0,00 D | 940,86 | 0,00 | 940,86 D |
| 311110124000000 | 03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 994,11 D | 970,56 | 0,00 | 1.964,67 D |
| 312000000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 12.068,02 | 3.950,76 | 0,00 | 16.018,78 |
| 312100000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 10.967,33 | 3.450,44 | 0,00 | 14.417,77 |
| 312120000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 10.967,33 | 3.450,44 | 0,00 | 14.417,77 |
| 312120100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 10.967,33 D | 3.450,44 | 0,00 | 14.417,77 D |
| 312200000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 1.100,69 | 500,32 | 0,00 | 1.601,01 |
| 312230000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 1.100,69 | 500,32 | 0,00 | 1.601,01 |
| 312230400000000 | 03 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES | P - | 1.100,69 D | 500,32 | 0,00 | 1.601,01 D |
| 320000000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.052.920,16 | 348.868,23 | 0,00 | 1.401.788,39 |
| 321000000000000 | 03 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 696.930,17 | 243.675,17 | 0,00 | 940.605,34 |
| 321100000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 696.930,17 | 243.675,17 | 0,00 | 940.605,34 |
| 321110000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 696.930,17 | 243.675,17 | 0,00 | 940.605,34 |
| 321110100000000 | 03 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 696.930,17 | 243.675,17 | 0,00 | 940.605,34 |
| 321110101000000 | 03 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 696.930,17 D | 243.675,17 | 0,00 | 940.605,34 D |
| 322000000000000 | 03 | PENSÕES | - | 23.127,55 | 10.065,60 | 0,00 | 33.193,15 |
| 322100000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS | - | 23.127,55 | 10.065,60 | 0,00 | 33.193,15 |
| 322110000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.127,55 | 10.065,60 | 0,00 | 33.193,15 |
| 322119900000000 | 03 | OUTRAS PENSÕES | P - | 23.127,55 D | 10.065,60 | 0,00 | 33.193,15 D |
| 329000000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 332.862,44 | 95.127,46 | 0,00 | 427.989,90 |
| 329100000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | - | 330.107,78 | 94.103,71 | 0,00 | 424.211,49 |
| 329110000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 330.107,78 | 94.103,71 | 0,00 | 424.211,49 |
| 329111000000000 | 03 | AUXÍLIO-DOENÇA | P - | 318.313,17 D | 75.327,73 | 0,00 | 393.640,90 D |
| 329111100000000 | 03 | SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 11.794,61 D | 18.775,98 | 0,00 | 30.570,59 D |
| 329900000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 2.754,66 | 1.023,75 | 0,00 | 3.778,41 |
| 329910000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.754,66 | 1.023,75 | 0,00 | 3.778,41 |
| 329910000000001 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | P - | 2.754,66 D | 1.023,75 | 0,00 | 3.778,41 D |
| 330000000000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 25.987,70 | 12.840,09 | 0,00 | 38.827,79 |
| 331000000000000 | 03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 331100000000000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 331110000000000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 331111600000000 | 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 756,00 D | 0,00 | 0,00 | 756,00 D |
| 332000000000000 | 03 | SERVIÇOS | - | 24.123,08 | 12.470,55 | 0,00 | 36.593,63 |
| 332100000000000 | 03 | DIÁRIAS | - | 2.012,22 | 4.014,88 | 0,00 | 6.027,10 |
| 332110000000000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.012,22 | 4.014,88 | 0,00 | 6.027,10 |
| 332110100000000 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.012,22 D | 4.014,88 | 0,00 | 6.027,10 D |
| 332200000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 9.891,08 | 3.964,12 | 0,00 | 13.855,20 |
| 332210000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.891,08 | 3.964,12 | 0,00 | 13.855,20 |
| 332210100000000 | 03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 4.387,56 D | 1.462,52 | 0,00 | 5.850,08 D |
| 332210200000000 | 03 | PERÍCIAS | P - | 5.503,52 D | 2.501,60 | 0,00 | 8.005,12 D |
| 332300000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 12.219,78 | 4.491,55 | 0,00 | 16.711,33 |
| 332310000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.219,78 | 4.491,55 | 0,00 | 16.711,33 |
| 332311100000000 | 03 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 6.450,00 D | 2.150,00 | 0,00 | 8.600,00 D |
| 332313000000000 | 03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 1.960,00 D | 1.960,00 | 0,00 | 3.920,00 D |
| 332313200000000 | 03 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 104,00 D | 19,00 | 0,00 | 123,00 D |
| 332315100000000 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 D |
| 332315600000000 | 03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 285,78 D | 362,55 | 0,00 | 648,33 D |
| 333000000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 1.108,62 | 369,54 | 0,00 | 1.478,16 |
| 333100000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO | - | 1.108,62 | 369,54 | 0,00 | 1.478,16 |
| 333110000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.108,62 | 369,54 | 0,00 | 1.478,16 |
| 333110100000000 | 03 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 1.108,62 | 369,54 | 0,00 | 1.478,16 |
| 333110101000000 | 03 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 1.108,62 D | 369,54 | 0,00 | 1.478,16 D |
| 370000000000000 | 03 | TRIBUTÁRIAS | - | 52.486,43 | 14.066,91 | 0,00 | 66.553,34 |
| 372000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | 52.486,43 | 14.066,91 | 0,00 | 66.553,34 |
| 372100000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 52.470,37 | 14.066,91 | 0,00 | 66.537,28 |
| 372130000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 52.470,37 | 14.066,91 | 0,00 | 66.537,28 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 5 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 372130200000000 | 03 | PIS/PASEP | P - | 52.470,37 D | 14.066,91 | 0,00 | 66.537,28 D |
| 372900000000000 | 03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 16,06 |
| 372910000000000 | 03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 16,06 |
| 372919900000000 | 03 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 16,06 D | 0,00 | 0,00 | 16,06 D |
| 390000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 4.067,58 | 1.384,02 | 0,00 | 5.451,60 |
| 394000000000000 | 03 | INCENTIVOS | - | 4.067,58 | 1.384,02 | 0,00 | 5.451,60 |
| 394900000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | - | 4.067,58 | 1.384,02 | 0,00 | 5.451,60 |
| 394910000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.067,58 | 1.384,02 | 0,00 | 5.451,60 |
| 394919900000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | P - | 4.067,58 D | 1.384,02 | 0,00 | 5.451,60 D |
| 400000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (7.187.439,99) | 39.959,16 | 1.855.406,24 | (9.002.887,07) |
| 420000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | (3.240.228,76) | 39.959,16 | 642.737,90 | (3.843.007,50) |
| 421000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | (3.240.228,76) | 39.959,16 | 642.737,90 | (3.843.007,50) |
| 421100000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | (3.240.228,76) | 39.959,16 | 642.737,90 | (3.843.007,50) |
| 421110000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.248.961,72) | 0,00 | 306.111,21 | (1.555.072,93) |
| 421110200000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | (1.248.961,72) | 0,00 | 306.111,21 | (1.555.072,93) |
| 421110201000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (1.248.407,51) C | 0,00 | 305.534,21 | (1.553.941,72) C |
| 421110202000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (554,21) C | 0,00 | 577,00 | (1.131,21) C |
| 421120000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | (1.991.267,04) | 39.959,16 | 336.626,69 | (2.287.934,57) |
| 421120100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | (1.991.267,04) | 0,00 | 336.626,69 | (2.327.893,73) |
| 421120101000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (1.991.267,04) C | 0,00 | 336.626,69 | (2.327.893,73) C |
| 421129700000000 | 03 | (-) DEDUÇÕES | - | 0,00 | 39.959,16 | 0,00 | 39.959,16 |
| 421129701000000 | 03 | (-) RENÚNCIA | P - | 0,00 D | 39.959,16 | 0,00 | 39.959,16 D |
| 440000000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (1.265.411,54) | 0,00 | 374.475,71 | (1.639.887,25) |
| 442000000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | (151.406,94) | 0,00 | 0,00 | (151.406,94) |
| 442500000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | - | (151.406,94) | 0,00 | 0,00 | (151.406,94) |
| 442510000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (27.124,26) C | 0,00 | 0,00 | (27.124,26) C |
| 442520000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | - | (124.282,68) | 0,00 | 0,00 | (124.282,68) |
| 442520100000000 | 03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | - | (124.282,68) | 0,00 | 0,00 | (124.282,68) |
| 442520101000000 | 03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS | P - | (124.282,68) C | 0,00 | 0,00 | (124.282,68) C |
| 445000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (1.114.004,60) | 0,00 | 374.475,71 | (1.488.480,31) |
| 445200000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (1.114.004,60) | 0,00 | 374.475,71 | (1.488.480,31) |
| 445210000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.114.004,60) | 0,00 | 374.475,71 | (1.488.480,31) |
| 445210300000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | P - | (1.114.004,60) C | 0,00 | 374.475,71 | (1.488.480,31) C |
| 450000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.681.729,30) | 0,00 | 838.123,45 | (3.519.852,75) |
| 451000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (2.681.729,30) | 0,00 | 838.123,45 | (3.519.852,75) |
| 451300000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | (2.681.729,30) | 0,00 | 838.123,45 | (3.519.852,75) |
| 451320000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | (2.681.729,30) | 0,00 | 838.123,45 | (3.519.852,75) |
| 451320100000000 | 03 | PLANO FINANCEIRO | - | (1.447.830,68) | 0,00 | 1.917,65 | (1.449.748,33) |
| 451320199000000 | 03 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - | (1.447.830,68) C | 0,00 | 1.917,65 | (1.449.748,33) C |
| 451320200000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | - | (1.233.898,62) | 0,00 | 836.205,80 | (2.070.104,42) |
| 451320202000000 | 03 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | P - | (1.233.898,62) C | 0,00 | 836.205,80 | (2.070.104,42) C |
| 490000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (70,39) | 0,00 | 69,18 | (139,57) |
| 499000000000000 | 03 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (70,39) | 0,00 | 69,18 | (139,57) |
| 499900000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (70,39) | 0,00 | 69,18 | (139,57) |
| 499910000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (70,39) | 0,00 | 69,18 | (139,57) |
| 499910300000000 | 03 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | P - | (69,18) C | 0,00 | 69,18 | (138,36) C |
| 499911100000000 | 03 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | P - | (1,21) C | 0,00 | 0,00 | (1,21) C |
| 500000000000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 34.368.351,68 | 410.536,34 | 10.994,88 | 34.767.893,14 |
| 520000000000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 34.335.286,34 | 410.536,34 | 10.994,88 | 34.734.827,80 |
| 521000000000000 | 03 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 16.496.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.496.300,00 |
| 521100000000000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 16.496.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.496.300,00 |
| 521110000000000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 16.796.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.796.300,00 D |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 6 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 5211200000000000 | 03 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 5211299000000000 | 03 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | O | (300.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) C |
| 5220000000000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 17.838.986,34 | 410.536,34 | 10.994,88 | 18.238.527,80 |
| 5221000000000000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 16.496.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.496.300,00 |
| 5221100000000000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 16.496.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.496.300,00 |
| 5221101000000000 | 03 | CREDITO INICIAL | O | 16.496.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.496.300,00 D |
| 5221200000000000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5221201000000000 | 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 5221300000000000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5221303000000000 | 03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 5221399000000000 | 03 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 X | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) X |
| 5221900000000000 | 03 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) |
| 5221904000000000 | 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | 0,00 C | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) C |
| 5229000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.342.686,34 | 403.536,34 | 3.994,88 | 1.742.227,80 |
| 5229200000000000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.342.686,34 | 403.536,34 | 3.994,88 | 1.742.227,80 |
| 5229201000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.342.686,34 | 403.536,34 | 3.994,88 | 1.742.227,80 |
| 5229201010000000 | 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.342.686,34 D | 403.536,34 | 0,00 | 1.746.222,68 D |
| 5229201030000000 | 03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 C | 0,00 | 3.994,88 | (3.994,88) C |
| 5300000000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 33.065,34 | 0,00 | 0,00 | 33.065,34 |
| 5310000000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 2.494,56 | 0,00 | 0,00 | 2.494,56 |
| 5311000000000000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 2.494,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.494,56 D |
| 5317000000000000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 5320000000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 30.570,78 | 0,00 | 0,00 | 30.570,78 |
| 5321000000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 30.570,78 D | 0,00 | 0,00 | 30.570,78 D |
| 5327000000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 6000000000000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (34.368.351,68) | 3.502.995,20 | 3.902.536,66 | (34.767.893,14) |
| 6200000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (34.335.286,34) | 3.502.995,20 | 3.902.536,66 | (34.734.827,80) |
| 6210000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (16.496.300,00) | 1.486.609,02 | 1.486.609,02 | (16.496.300,00) |
| 6211000000000000 | 03 | RECEITA A REALIZAR | O | (11.249.022,86) X | 1.446.649,86 | 39.959,16 | (9.842.332,16) X |
| 6212000000000000 | 03 | RECEITA REALIZADA | O | (5.247.277,14) C | 0,00 | 1.446.649,86 | (6.693.927,00) C |
| 6213000000000000 | 03 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 39.959,16 | 0,00 | 39.959,16 |
| 6213900000000000 | 03 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | O | 0,00 D | 39.959,16 | 0,00 | 39.959,16 D |
| 6220000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (17.838.986,34) | 2.016.386,18 | 2.415.927,64 | (18.238.527,80) |
| 6221000000000000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (16.496.300,00) | 1.211.711,26 | 1.211.711,26 | (16.496.300,00) |
| 6221100000000000 | 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (15.153.613,66) C | 407.036,34 | 7.494,88 | (14.754.072,20) C |
| 6221101000000000 | 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (15.153.613,66) C | 407.036,34 | 7.494,88 | (14.754.072,20) C |
| 6221300000000000 | 03 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.342.686,34) | 804.674,92 | 1.204.216,38 | (1.742.227,80) |
| 6221301000000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (138.023,10) C | 404.231,57 | 403.536,34 | (137.327,87) C |
| 6221303000000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (26.420,24) C | 400.443,35 | 400.236,69 | (26.213,58) C |
| 6221304000000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.178.243,00) C | 0,00 | 400.443,35 | (1.578.686,35) C |
| 6229000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.342.686,34) | 804.674,92 | 1.204.216,38 | (1.742.227,80) |
| 6229200000000000 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (1.342.686,34) | 804.674,92 | 1.204.216,38 | (1.742.227,80) |
| 6229201000000000 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.342.686,34) | 804.674,92 | 1.204.216,38 | (1.742.227,80) |
| 6229201010000000 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (138.023,10) C | 404.231,57 | 403.536,34 | (137.327,87) C |
| 6229201030000000 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (26.420,24) C | 400.443,35 | 400.236,69 | (26.213,58) C |
| 6229201040000000 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.178.243,00) C | 0,00 | 400.443,35 | (1.578.686,35) C |
| 6300000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (33.065,34) | 0,00 | 0,00 | (33.065,34) |
| 6310000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (2.494,56) | 0,00 | 0,00 | (2.494,56) |
| 6311000000000000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6317000000000000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6317100000000000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6319000000000000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | (2.494,56) | 0,00 | 0,00 | (2.494,56) |
| 6319900000000000 | 03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | (2.494,56) C | 0,00 | 0,00 | (2.494,56) C |
| 6320000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (30.570,78) | 0,00 | 0,00 | (30.570,78) |
| 6321000000000000 | 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6322000000000000 | 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | (30.570,78) C | 0,00 | 0,00 | (30.570,78) C |
| 6327000000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7000000000000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 59.422.185,60 | 8.735.457,97 | 7.261.243,49 | 60.896.400,08 |
| 7100000000000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS | - | 86.947,52 | 24.000,00 | 0,00 | 110.947,52 |
| 7120000000000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 86.947,52 | 24.000,00 | 0,00 | 110.947,52 |
| 7123000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 86.947,52 | 24.000,00 | 0,00 | 110.947,52 |
| 7123100000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 86.947,52 | 24.000,00 | 0,00 | 110.947,52 |
| 7123102000000000 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 86.947,52 D | 24.000,00 | 0,00 | 110.947,52 D |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 7 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 72000000000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 59.327.238,08 | 8.711.457,97 | 7.261.243,49 | 60.777.452,56 |
| 72100000000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 42.830.938,08 | 8.707.957,97 | 7.257.743,49 | 44.281.152,56 |
| 72110000000000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 42.830.938,08 | 8.707.957,97 | 7.257.743,49 | 44.281.152,56 |
| 72111000000000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 42.661.751,90 D | 8.664.434,19 | 7.257.743,49 | 44.068.442,60 D |
| 72112000000000 | 03 | RECURSOS VINCULADOS | C | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 72113000000000 | 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 169.186,18 D | 43.523,78 | 0,00 | 212.709,96 D |
| 72200000000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 16.496.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.496.300,00 |
| 72210000000000 | 03 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 16.496.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.496.300,00 |
| 72211000000000 | 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 16.496.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.496.300,00 |
| 72211010000000 | 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C | 16.496.300,00 D | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.496.300,00 D |
| 79000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 79100000000000 | 03 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 79120000000000 | 03 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 79121000000000 | 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 80000000000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (59.422.185,60) | 9.326.923,59 | 10.801.138,07 | (60.896.400,08) |
| 81000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (86.947,52) | 6.114,12 | 30.114,12 | (110.947,52) |
| 81200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (86.947,52) | 6.114,12 | 30.114,12 | (110.947,52) |
| 81230000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (86.947,52) | 6.114,12 | 30.114,12 | (110.947,52) |
| 81231000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (86.947,52) | 6.114,12 | 30.114,12 | (110.947,52) |
| 81231020000000 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (86.947,52) | 6.114,12 | 30.114,12 | (110.947,52) |
| 81231020100000 | 03 | A EXECUTAR | C | (67.706,44) C | 6.114,12 | 24.000,00 | (85.592,32) C |
| 81231020200000 | 03 | EXECUTADOS | C | (19.241,08) C | 0,00 | 6.114,12 | (25.355,20) C |
| 82000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (59.327.238,08) | 9.320.809,47 | 10.771.023,95 | (60.777.452,56) |
| 82100000000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (42.830.938,08) | 8.909.778,25 | 10.359.992,73 | (44.281.152,56) |
| 82110000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (42.830.938,08) | 8.909.778,25 | 10.359.992,73 | (44.281.152,56) |
| 82111000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (41.288.670,55) | 8.061.723,18 | 9.068.872,42 | (42.295.819,79) |
| 82111010000000 | 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (41.288.670,55) X | 8.061.723,18 | 9.068.872,42 | (42.295.819,79) X |
| 82112000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (138.023,10) | 404.231,57 | 403.536,34 | (137.327,87) |
| 82112010000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (138.023,10) C | 404.231,57 | 403.536,34 | (137.327,87) C |
| 82113000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (68.651,57) | 443.823,50 | 443.760,47 | (68.588,54) |
| 82113010000000 | 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (26.420,24) C | 400.443,35 | 400.236,69 | (26.213,58) C |
| 82113020000000 | 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | C | (42.231,33) C | 43.380,15 | 43.523,78 | (42.374,96) C |
| 82114000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.335.592,86) | 0,00 | 443.823,50 | (1.779.416,36) |
| 82114010000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | (1.335.592,86) C | 0,00 | 443.823,50 | (1.779.416,36) C |
| 82200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (16.496.300,00) | 411.031,22 | 411.031,22 | (16.496.300,00) |
| 82210000000000 | 03 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (16.496.300,00) | 411.031,22 | 411.031,22 | (16.496.300,00) |
| 82211000000000 | 03 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (16.496.300,00) | 411.031,22 | 411.031,22 | (16.496.300,00) |
| 82211010000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (16.496.300,00) | 411.031,22 | 411.031,22 | (16.496.300,00) |
| 82211010100000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C | (15.153.613,66) C | 407.036,34 | 7.494,88 | (14.754.072,20) C |
| 82211010200000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C | (1.342.686,34) C | 3.994,88 | 403.536,34 | (1.742.227,80) C |
| 89000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | (8.000,00) | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 89100000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (8.000,00) | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 89120000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (8.000,00) | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 89121000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (8.000,00) | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 89121010000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C | (1.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.600,00) C |
| 89121030000000 | 03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | C | (1.284,59) C | 0,00 | 0,00 | (1.284,59) C |
| 89121060000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | C | (5.115,41) C | 0,00 | 0,00 | (5.115,41) C |
| | | | | 0,00 | 33.082.243,77 | 33.082.243,77 | 0,00 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

Abril**Página 8 de 8**

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
CRC: 090046/RS

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49
