

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	79.937.246,60	11.322.179,96	10.235.299,98	81.024.126,58
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	79.901.336,69	11.322.179,96	10.234.862,31	80.988.654,34
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	704.306,92	5.132.128,80	5.832.627,25	3.808,47
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	704.306,92	5.132.128,80	5.832.627,25	3.808,47
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	704.306,92	5.132.128,80	5.832.627,25	3.808,47
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	704.306,92	5.132.128,80	5.832.627,25	3.808,47
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	644.043,65 D	5.055.039,81	5.698.164,25	919,21 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	643.304,50 D	37.728,56	680.820,12	212,94 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	739,15 D	4.153.109,60	4.153.142,48	706,27 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	37.515,21	37.515,21	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	26.686,44	26.686,44	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	60.263,27 D	77.088,99	134.463,00	2.889,26 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.902,38	3.902,38	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	60.263,27 D	73.186,61	130.560,62	2.889,26 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.674.754,35	1.635.369,35	1.699.882,16	1.610.241,54
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.039,94 D	0,00	0,00	2.039,94 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.672.590,12	1.635.369,35	1.699.882,16	1.608.077,31
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	482.790,58	472.039,74	490.681,18	464.149,14
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	482.790,58	472.039,74	490.681,18	464.149,14
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	482.790,58 D	472.039,74	490.681,18	464.149,14 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.189.799,54	1.163.329,61	1.209.200,98	1.143.928,17
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	552.592,08	540.298,18	561.602,91	531.287,35
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	552.592,08 D	540.298,18	561.602,91	531.287,35 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	637.207,46	623.031,43	647.598,07	612.640,82
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	637.207,46 D	623.031,43	647.598,07	612.640,82 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	77.522.275,42	4.554.681,81	2.702.352,90	79.374.604,33
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	78.117.314,26	4.545.151,65	2.537.645,79	80.124.820,12
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.117.314,26	4.545.151,65	2.537.645,79	80.124.820,12
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	74.026.755,86	4.521.884,60	2.536.089,63	76.012.550,83
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	26.927.560,55 D	4.455.808,54	38.177,57	31.345.191,52 D
114110904000003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	2.583.082,61 D	643.304,91	0,00	3.226.387,52 D
114110904000004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.644.881,52 D	800.000,00	0,00	8.444.881,52 D
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	8.740.000,00 D	2.860.000,00	0,00	11.600.000,00 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114110904000008	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	210.000,00 D	55.000,00	0,00	265.000,00 D
114110904009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	223.495,92	97.503,63	38.177,57	282.821,98
114110904009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	0,00 D	13.315,05	0,00	13.315,05 D
114110904009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	31.789,20 D	36.866,44	0,00	68.655,64 D
114110904009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	105.623,19 D	46.287,68	0,00	151.910,87 D
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	66.983,49 D	0,00	31.566,19	35.417,30 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	P	19.100,04 D	0,00	6.611,38	12.488,66 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110904009908	03	(44780) BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	0,00 D	1.034,46	0,00	1.034,46 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
114110906000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	8.965.674,98	9.287,98	0,00	8.974.962,96
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
114110906009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	547.122,77	9.287,98	0,00	556.410,75
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	547.122,77 D	9.287,98	0,00	556.410,75 D
114110908000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	38.133.520,33	56.788,08	2.497.912,06	35.692.396,35
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	12.651.079,71 D	0,00	0,00	12.651.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	2.399.230,24 D	11.809,28	2.411.039,52	0,00 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.374.822,89 D	0,00	0,00	6.374.822,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
114110908000013	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI	P F	7.460.000,00 D	0,00	0,00	7.460.000,00 D
114110908009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	1.149.257,05	44.978,80	86.872,54	1.107.363,31
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	669.640,65 D	27.130,17	0,00	696.770,82 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P P	3.993,87 D	7.815,41	11.809,28	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	249.292,93 D	10.033,22	0,00	259.326,15 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	226.329,60 D	0,00	75.063,26	151.266,34 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009913	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	3.089.619,97	21.506,45	0,00	3.111.126,42
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	2.428.066,89 D	21.506,45	0,00	2.449.573,34 D
114111002009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	-	356.646,68	21.506,45	0,00	378.153,13
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	356.646,68 D	21.506,45	0,00	378.153,13 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	1.000.938,43	1.760,60	1.556,16	1.001.142,87
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	1.000.938,43 D	1.760,60	1.556,16	1.001.142,87 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	696.648,04	1.760,60	0,00	698.408,64
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114111401019900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	58.813,04	1.760,60	0,00	60.573,64
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	58.813,04 D	1.760,60	0,00	60.573,64 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	304.290,39	0,00	1.556,16	302.734,23
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV	P F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	4.495,67	0,00	1.556,16	2.939,51
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	4.495,67 D	0,00	1.556,16	2.939,51 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1149000000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(595.038,84)	9.530,16	164.707,11	(750.215,79)
1149100000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(595.038,84)	9.530,16	164.707,11	(750.215,79)
1149101000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(595.038,84) C	9.530,16	164.707,11	(750.215,79) C
1149101040000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101080000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(468.009,16) C	0,00	3.511,45	(471.520,61) C
1149101090000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(9.127,24) C	0,00	25.362,85	(34.490,09) C
1149101120000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(44.266,37) C	9.530,16	0,00	(34.736,21) C
1149101130000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(52.135,91) C	0,00	18.109,06	(70.244,97) C
1149101150000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P P	(10.942,72) C	0,00	9.737,83	(20.680,55) C
1149101160000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (44746)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101210000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	(10.557,44) C	0,00	107.985,92	(118.543,36) C
1200000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	35.909,91	0,00	437,67	35.472,24
1230000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.909,91	0,00	437,67	35.472,24
1231000000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
1231100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
1231101000000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.567,60	0,00	0,00	5.567,60
1231101990000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	5.567,60 D	0,00	0,00	5.567,60 D
1231102000000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
1231102990000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
1231103000000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	18.504,23	0,00	0,00	18.504,23
1231103020000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
1231103990000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
1231199000000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	66,74	0,00	0,00	66,74
1231199010000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
1238000000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(19.140,45)	0,00	437,67	(19.578,12)
1238100000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.140,45)	0,00	437,67	(19.578,12)
1238101000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(19.140,45)	0,00	437,67	(19.578,12)
1238101010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.140,63) C	0,00	46,38	(1.187,01) C
1238101020000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.660,08) C	0,00	257,50	(10.917,58) C
1238101030000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.313,34) C	0,00	133,24	(7.446,58) C
1238101990000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(26,40) C	0,00	0,55	(26,95) C
2000000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(67.839.933,45)	537.059,52	563.818,38	(67.866.692,31)
2100000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(295.060,52)	537.059,52	563.818,38	(321.819,38)
2110000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(242.884,54)	444.779,10	466.697,67	(264.803,11)
2111000000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(241.336,10)	30.138,27	52.056,84	(263.254,67)
2111100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(241.336,10)	30.138,27	52.056,84	(263.254,67)
2111101000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(241.336,10)	30.138,27	52.056,84	(263.254,67)
2111101010000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.262,70) C	30.138,27	30.138,27	(1.262,70) C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(201.403,92) C	0,00	19.932,84	(221.336,76) C
2111101030000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030000000	03	FÉRIAS	P P	(38.669,48) C	0,00	1.985,73	(40.655,21) C
2112000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	405.683,90	405.683,90	0,00
2112100000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	405.683,90	405.683,90	0,00
2112101000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	405.683,90	405.683,90	0,00 C
2114000000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.548,44)	8.956,93	8.956,93	(1.548,44)
2114200000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.410,13	7.410,13	0,00
2114201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	7.410,13	7.410,13	0,00 C
2114300000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.548,44)	1.546,80	1.546,80	(1.548,44)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21143010000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.548,44) C	1.546,80	1.546,80	(1.548,44) C
21300000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.194,94)	7.364,91	7.232,33	(4.062,36)
21310000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.194,94)	7.364,91	7.232,33	(4.062,36)
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.194,94)	7.364,91	7.232,33	(4.062,36)
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.194,94)	4.506,67	4.374,09	(4.062,36)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.194,94) C	4.506,67	4.374,09	(4.062,36) C
21311030000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.858,24	2.858,24	0,00
21311030100000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	714,56	714,56	0,00 C
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(16.814,70)	16.811,48	17.229,77	(17.232,99)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(16.814,70)	16.811,48	17.229,77	(17.232,99)
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.814,70)	16.811,48	17.229,77	(17.232,99)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(16.814,70) C	16.811,48	17.229,77	(17.232,99) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.166,34)	68.104,03	72.658,61	(35.720,92)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.166,34)	68.104,03	72.658,61	(35.720,92)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.166,34)	68.104,03	72.658,61	(35.720,92)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.166,34)	68.104,03	72.658,61	(35.720,92)
21881010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(750,76) C	750,76	750,76	(750,76) C
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(30.124,85) C	29.672,99	34.227,57	(34.679,43) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	510,11	510,11	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	37.005,10	37.005,10	(120,18) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	142,88	142,88	(170,55) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.543.735,86) C	0,00	0,00	(54.543.735,86) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D
22721070000000	03	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
22721070100000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 X	0,00	0,00	13.870.939,77 X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) X	0,00	0,00	(247.709,09) X
237120000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.109.963,21) X	0,00	0,00	(15.109.963,21) X
237130000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	181.751,50	0,00	0,00	181.751,50
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.751,50 X	0,00	0,00	181.751,50 X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.621.697,67	771.101,54	9.530,16	5.383.269,05
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	468.437,85	61.013,77	0,00	529.451,62
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	415.480,66	52.056,84	0,00	467.537,50
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	212.591,14	25.438,01	0,00	238.029,15
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	212.591,14	25.438,01	0,00	238.029,15
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	212.591,14	25.438,01	0,00	238.029,15
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	100.950,57 D	14.209,50	0,00	115.160,07 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.695,27 D	6.081,10	0,00	53.776,37 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.914,13 D	413,63	0,00	3.327,76 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	14.571,57 D	2.068,30	0,00	16.639,87 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.210,37 D	1.591,23	0,00	12.801,60 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	32.469,84 D	679,75	0,00	33.149,59 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.779,39 D	394,50	0,00	3.173,89 D
311200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	202.889,52	26.618,83	0,00	229.508,35
311210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	202.889,52	26.618,83	0,00	229.508,35
311210100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	178.686,13	18.551,64	0,00	197.237,77
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	883,89 D	0,00	0,00	883,89 D
311210121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.046,04 D	0,00	0,00	2.046,04 D
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	175.074,19 D	18.551,64	0,00	193.625,83 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	682,01 D	0,00	0,00	682,01 D
311210400000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	24.203,39	8.067,19	0,00	32.270,58
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	21.799,02 D	7.365,74	0,00	29.164,76 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.404,37 D	701,45	0,00	3.105,82 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	52.957,19	8.956,93	0,00	61.914,12
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	48.140,93	7.410,13	0,00	55.551,06
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	48.140,93	7.410,13	0,00	55.551,06
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	48.140,93 D	7.410,13	0,00	55.551,06 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	4.816,26	1.546,80	0,00	6.363,06
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	4.816,26	1.546,80	0,00	6.363,06
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.709,44 D	0,00	0,00	2.709,44 D
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.106,82 D	1.546,80	0,00	3.653,62 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.794.243,14	405.683,90	0,00	3.199.927,04
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	2.648.791,51	386.406,53	0,00	3.035.198,04
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	2.648.791,51	386.406,53	0,00	3.035.198,04
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.648.791,51	386.406,53	0,00	3.035.198,04
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	2.648.791,51	386.406,53	0,00	3.035.198,04
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.648.791,51 D	386.406,53	0,00	3.035.198,04 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	145.451,63	19.277,37	0,00	164.729,00
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	145.451,63	19.277,37	0,00	164.729,00
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.451,63	19.277,37	0,00	164.729,00
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	145.451,63 D	19.277,37	0,00	164.729,00 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	45.008,20	4.811,76	0,00	49.819,96
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	42.039,00	4.374,09	0,00	46.413,09
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.214,95	0,00	0,00	2.214,95
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.214,95	0,00	0,00	2.214,95
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.214,95 D	0,00	0,00	2.214,95 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	39.824,05	4.374,09	0,00	44.198,14
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.824,05	4.374,09	0,00	44.198,14
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.672,32 D	1.543,51	0,00	12.215,83 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.313,53 D	2.830,58	0,00	21.144,11 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	167,95 D	0,00	0,00	167,95 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	657,63 D	0,00	0,00	657,63 D
33300000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.969,20	437,67	0,00	3.406,87
33310000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.969,20	437,67	0,00	3.406,87
33311000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.969,20	437,67	0,00	3.406,87
33311010000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.969,20	437,67	0,00	3.406,87
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.969,20 D	437,67	0,00	3.406,87 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.143.932,92	279.504,10	9.530,16	1.413.906,86
36100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.143.932,92	279.504,10	9.530,16	1.413.906,86
36130000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	1.143.932,92	279.504,10	9.530,16	1.413.906,86
36131000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.143.932,92	279.504,10	9.530,16	1.413.906,86
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	1.143.932,92 D	279.504,10	9.530,16	1.413.906,86 D
37000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	154.258,22	17.229,77	0,00	171.487,99
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	154.258,22	17.229,77	0,00	171.487,99
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	154.258,22	17.229,77	0,00	171.487,99
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	154.258,22	17.229,77	0,00	171.487,99
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	154.258,22 D	17.229,77	0,00	171.487,99 D
39000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	15.817,34	2.858,24	0,00	18.675,58
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	15.817,34	2.858,24	0,00	18.675,58
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	15.817,34	2.858,24	0,00	18.675,58
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.817,34	2.858,24	0,00	18.675,58
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	15.817,34 D	2.858,24	0,00	18.675,58 D
40000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(16.719.010,82)	0,00	1.821.692,50	(18.540.703,32)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(10.279.597,46)	0,00	1.019.512,17	(11.299.109,63)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(10.279.597,46)	0,00	1.019.512,17	(11.299.109,63)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(10.279.597,46)	0,00	1.019.512,17	(11.299.109,63)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.927.272,06)	0,00	475.772,42	(6.403.044,48)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(3.810.393,23)	0,00	475.772,42	(4.286.165,65)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.805.229,96) C	0,00	475.051,10	(4.280.281,06) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.163,27) C	0,00	721,32	(5.884,59) C
42111970000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	256,46	0,00	0,00	256,46
42111979000000	03	(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P -	256,46 D	0,00	0,00	256,46 D
42111990000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	P -	(2.117.135,29) C	0,00	0,00	(2.117.135,29) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(4.352.325,40)	0,00	543.739,75	(4.896.065,15)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(4.352.325,40)	0,00	543.739,75	(4.896.065,15)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.352.325,40) C	0,00	543.739,75	(4.896.065,15) C
44000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(13.910,56)	0,00	0,00	(13.910,56)
44200000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44250000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252010000000	03	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(179,80) C	0,00	0,00	(179,80) C
44500000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44520000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44521000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(13.730,76) C	0,00	0,00	(13.730,76) C
45000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(4.951.013,90)	0,00	626.999,99	(5.578.013,89)
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(4.951.013,90)	0,00	626.999,99	(5.578.013,89)
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(4.951.013,90)	0,00	626.999,99	(5.578.013,89)
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(4.951.013,90)	0,00	626.999,99	(5.578.013,89)
45132020000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(4.951.013,90)	0,00	626.999,99	(5.578.013,89)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(4.951.013,90) C	0,00	626.999,99	(5.578.013,89) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4600000000000000	03	APORTES PERIÓDICOS <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.473.698,20)	0,00	175.037,46	(1.648.735,66)
4610000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.473.698,20)	0,00	175.037,46	(1.648.735,66)
4619000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(1.473.698,20)	0,00	175.037,46	(1.648.735,66)
4619100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.473.698,20)	0,00	175.037,46	(1.648.735,66)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(1.473.698,20) C	0,00	175.037,46	(1.648.735,66) C
4900000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(790,70)	0,00	142,88	(933,58)
4990000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(790,70)	0,00	142,88	(933,58)
4999000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(790,70)	0,00	142,88	(933,58)
4999100000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(790,70)	0,00	142,88	(933,58)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(790,70) C	0,00	142,88	(933,58) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	61.546.693,86	517.949,07	0,00	62.064.642,93
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	61.496.530,27	517.949,07	0,00	62.014.479,34
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	29.341.000,00 D	0,00	0,00	29.341.000,00 D
5211200000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	32.455.530,27	517.949,07	0,00	32.973.479,34
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
5221200000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5221300000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
5221900000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.414.530,27	517.949,07	0,00	3.932.479,34
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.414.530,27	447.949,07	0,00	3.862.479,34
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.414.530,27	447.949,07	0,00	3.862.479,34
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.422.782,39 D	447.949,07	0,00	3.870.731,46 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(8.252,12) C	0,00	0,00	(8.252,12) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
5310000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	12.159,90	0,00	0,00	12.159,90
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	12.159,90 D	0,00	0,00	12.159,90 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	38.003,69	0,00	0,00	38.003,69
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	38.003,69 D	0,00	0,00	38.003,69 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(61.546.693,86)	4.117.319,58	4.635.268,65	(62.064.642,93)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(61.496.530,27)	4.117.319,58	4.635.268,65	(62.014.479,34)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(29.041.000,00)	1.722.977,13	1.722.977,13	(29.041.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(13.659.742,50) X	1.722.977,13	0,00	(11.936.765,37) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(15.381.513,96) C	0,00	1.722.977,13	(17.104.491,09) C
6213000000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	256,46	0,00	0,00	256,46
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	256,46 D	0,00	0,00	256,46 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(32.455.530,27)	2.394.342,45	2.912.291,52	(32.973.479,34)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(29.041.000,00)	1.456.145,76	1.456.145,76	(29.041.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(25.626.469,73) C	517.949,07	0,00	(25.108.520,66) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.414.530,27)	938.196,69	1.386.145,76	(3.862.479,34)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(157.438,40) C	469.241,20	447.949,07	(136.146,27) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(23.817,56) C	468.955,49	469.241,20	(24.103,27) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.233.274,31) C	0,00	468.955,49	(3.702.229,80) C
622900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.414.530,27)	938.196,69	1.456.145,76	(3.932.479,34)
622910000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
622910100000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
622920000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(3.414.530,27)	938.196,69	1.386.145,76	(3.862.479,34)
622920100000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.414.530,27)	938.196,69	1.386.145,76	(3.862.479,34)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.438,40) C	469.241,20	447.949,07	(136.146,27) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.817,56) C	468.955,49	469.241,20	(24.103,27) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.233.274,31) C	0,00	468.955,49	(3.702.229,80) C
630000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(50.163,59)	0,00	0,00	(50.163,59)
631000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(12.159,90)	0,00	0,00	(12.159,90)
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.159,90) C	0,00	0,00	(12.159,90) C
631700000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(38.003,69)	0,00	0,00	(38.003,69)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3,22) C	0,00	0,00	(3,22) C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.000,47) C	0,00	0,00	(38.000,47) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	109.294.799,09	9.502.242,99	7.706.607,25	111.090.434,83
710000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712310000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712310100000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	13.197,12 D	0,00	0,00	13.197,12 D
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	51.780,82 D	0,00	0,00	51.780,82 D
720000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	109.217.021,15	9.502.242,99	7.706.607,25	111.012.656,89
721000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	80.176.021,15	9.502.242,99	7.706.607,25	81.971.656,89
721100000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	80.176.021,15	9.502.242,99	7.706.607,25	81.971.656,89
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	79.391.905,92 D	9.361.480,35	7.706.607,25	81.046.779,02 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	347.585,51 D	68.104,03	0,00	415.689,54 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	436.529,72 D	72.658,61	0,00	509.188,33 D
722000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
722100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
722110000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
790000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791200000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
800000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(109.294.799,09)	10.081.823,96	11.877.459,70	(111.090.434,83)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(64.977,94)	4.062,36	4.062,36	(64.977,94)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(64.977,94)	4.062,36	4.062,36	(64.977,94)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(64.977,94)	4.062,36	4.062,36	(64.977,94)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(64.977,94)	4.062,36	4.062,36	(64.977,94)
812310100000000	03	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(13.197,12)	1.099,76	1.099,76	(13.197,12)
812310101000000	03	A EXECUTAR	C -	(5.498,80) C	1.099,76	0,00	(4.399,04) C
812310102000000	03	EXECUTADOS	C -	(7.698,32) C	0,00	1.099,76	(8.798,08) C
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(51.780,82)	2.962,60	2.962,60	(51.780,82)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(24.174,87) C	2.962,60	0,00	(21.212,27) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(27.605,95) C	0,00	2.962,60	(30.568,55) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(109.217.021,15)	10.077.761,60	11.873.397,34	(111.012.656,89)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(80.176.021,15)	9.629.812,53	11.425.448,27	(81.971.656,89)
821100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(80.176.021,15)	9.629.812,53	11.425.448,27	(81.971.656,89)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(76.269.488,82)	8.623.511,81	9.898.539,87	(77.544.516,88)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(76.269.488,82) X	8.623.511,81	9.898.539,87	(77.544.516,88) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(157.438,40)	469.241,20	447.949,07	(136.146,27)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.438,40) C	469.241,20	447.949,07	(136.146,27) C



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(54.987,12)	537.059,52	541.899,81	(59.827,41)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(23.820,78) C	468.955,49	469.241,20	(24.106,49) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(31.166,34) C	68.104,03	72.658,61	(35.720,92) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.694.106,81)	0,00	537.059,52	(4.231.166,33)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(3.694.106,81) C	0,00	537.059,52	(4.231.166,33) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(29.041.000,00)	447.949,07	447.949,07	(29.041.000,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(29.041.000,00)	447.949,07	447.949,07	(29.041.000,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(29.041.000,00)	447.949,07	447.949,07	(29.041.000,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(29.041.000,00)	447.949,07	447.949,07	(29.041.000,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(25.626.469,73) C	447.949,07	0,00	(25.178.520,66) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(3.414.530,27) C	0,00	447.949,07	(3.862.479,34) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(2.039,94) C	0,00	0,00	(2.039,94) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	36.849.676,62	36.849.676,62	0,00

FILIPE BAKKAR RECKERS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
011.650.600-86PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
008.319.010-47