

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	78.760.829,41	15.537.880,84	14.361.463,65	79.937.246,60
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	78.724.481,83	15.537.880,84	14.361.025,98	79.901.336,69
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.103,91	7.778.663,64	7.083.460,63	704.306,92
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.103,91	7.778.663,64	7.083.460,63	704.306,92
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.103,91	7.778.663,64	7.083.460,63	704.306,92
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.103,91	7.778.663,64	7.083.460,63	704.306,92
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	7.513,94 D	7.426.717,20	6.790.187,49	644.043,65 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	764.314,24	764.314,24	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	3.780,05 D	4.027.022,81	3.387.498,36	643.304,50 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	3.733,89 D	2.572.799,83	2.575.794,57	739,15 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	62.580,32	62.580,32	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.589,97 D	351.946,44	293.273,14	60.263,27 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.121,13	3.121,13	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.589,97 D	348.825,31	290.152,01	60.263,27 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.567.299,55	1.699.882,16	1.592.427,36	1.674.754,35
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.565.135,32	1.699.882,16	1.592.427,36	1.672.590,12
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	451.740,68	490.681,18	459.631,28	482.790,58
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	451.740,68	490.681,18	459.631,28	482.790,58
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	451.740,68 D	490.681,18	459.631,28	482.790,58 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.113.394,64	1.209.200,98	1.132.796,08	1.189.799,54
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	517.106,30	561.602,91	526.117,13	552.592,08
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	517.106,30 D	561.602,91	526.117,13	552.592,08 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	596.288,34	647.598,07	606.678,95	637.207,46
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	596.288,34 D	647.598,07	606.678,95	637.207,46 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	77.148.078,37	6.059.335,04	5.685.137,99	77.522.275,42
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	77.661.900,93	6.059.335,04	5.603.921,71	78.117.314,26
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	77.661.900,93	6.059.335,04	5.603.921,71	78.117.314,26
11411020000000	03	AÇÕES	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	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	72.551.233,22	5.776.127,29	4.300.604,65	74.026.755,86
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	22.582.023,07 D	4.365.710,11	20.172,63	26.927.560,55 D
114110904000003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	2.583.082,61	0,00	2.583.082,61 D
114110904000004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.880.567,28 D	764.314,24	0,00	7.644.881,52 D
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	8.000.000,00 D	740.000,00	0,00	8.740.000,00 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 SIMPLS LP TX	P F	0,00 D	210.000,00	0,00	210.000,00 D
114110904009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	175.355,29	68.313,26	20.172,63	223.495,92
114110904009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (447409)	P	2.233,06 D	29.556,14	0,00	31.789,20 D
114110904009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	66.866,07 D	38.757,12	0,00	105.623,19 D
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	84.583,78 D	0,00	17.600,29	66.983,49 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	21.672,38 D	0,00	2.572,34	19.100,04 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)**Julho****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	8.963.650,71	2.024,27	0,00	8.965.674,98
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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	545.098,50	2.024,27	0,00	547.122,77
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	545.098,50 D	2.024,27	0,00	547.122,77 D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	41.005.559,44	1.408.392,91	4.280.432,02	38.133.520,33
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.216.259,54 D	5.035,13	3.221.294,67	0,00 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	11.911.079,71 D	740.000,00	0,00	12.651.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	2.399.230,24 D	0,00	0,00	2.399.230,24 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	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	6.810.000,00 D	650.000,00	0,00	7.460.000,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	1.226.336,93	10.070,89	87.150,77	1.149.257,05
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	5.035,13	5.035,13	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	679.332,23 D	0,00	9.691,58	669.640,65 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	3.993,87	0,00	3.993,87 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	248.251,04 D	1.041,89	0,00	249.292,93 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	252.749,83 D	0,00	26.420,23	226.329,60 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	42.592,68 D	0,00	42.592,68	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	3.411,15 D	0,00	3.411,15	0,00 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	968.699,69 D	3.286,89	971.986,58	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	3.833.477,41	114.297,69	858.155,13	3.089.619,97
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	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	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.171.924,33 D	114.297,69	858.155,13	2.428.066,89 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	405.082,59	45.404,98	93.840,89	356.646,68
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	74.928,49 D	0,00	74.928,49	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	311.241,70 D	45.404,98	0,00	356.646,68 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	18.912,40 D	0,00	18.912,40	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	695.421,53 D	68.892,71	764.314,24	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	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.277.190,30	168.910,06	445.161,93	1.000.938,43
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.277.190,30 D	168.910,06	445.161,93	1.000.938,43 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	804.245,51	168.910,06	276.507,53	696.648,04
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	106.990,51 D	168.479,49	275.470,00	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	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	59.420,00	430,57	1.037,53	58.813,04
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	430,57	430,57	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	59.420,00 D	0,00	606,96	58.813,04 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	472.944,79	0,00	168.654,40	304.290,39
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	168.048,92 D	0,00	168.048,92	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 P PREV	F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	5.101,15	0,00	605,48	4.495,67
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	5.101,15 D	0,00	605,48	4.495,67 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(513.822,56)	0,00	81.216,28	(595.038,84)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11491000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(513.822,56)	0,00	81.216,28	(595.038,84)
11491010000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(513.822,56) C	0,00	81.216,28	(595.038,84) C
11491010400000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
11491010800000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRAL INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P	(455.286,97) C	0,00	12.722,19	(468.009,16) C
11491010900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
11491011000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
11491011100000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	0,00 C	0,00	9.127,24	(9.127,24) C
11491011200000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(28.522,55) C	0,00	15.743,82	(44.266,37) C
11491011300000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(26.439,52) C	0,00	25.696,39	(52.135,91) C
11491011500000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P	(3.573,52) C	0,00	7.369,20	(10.942,72) C
11491011600000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (44746)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
11491012100000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	10.557,44	(10.557,44) C
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.347,58	0,00	437,67	35.909,91
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	36.347,58	0,00	437,67	35.909,91
12310000000000	03	BENS MÓVEIS	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
12311000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
12311010000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.567,60	0,00	0,00	5.567,60
12311019900000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.567,60 D	0,00	0,00	5.567,60 D
12311020000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
12311030000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.504,23	0,00	0,00	18.504,23
12311030200000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
12311990000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
12311990100000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(18.702,78)	0,00	437,67	(19.140,45)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.702,78)	0,00	437,67	(19.140,45)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(18.702,78)	0,00	437,67	(19.140,45)
12381010100000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.094,25) C	0,00	46,38	(1.140,63) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.402,58) C	0,00	257,50	(10.660,08) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.180,10) C	0,00	133,24	(7.313,34) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25,85) C	0,00	0,55	(26,40) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.817.851,55)	520.900,82	542.982,72	(67.839.933,45)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(272.978,62)	520.900,82	542.982,72	(295.060,52)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(221.618,29)	423.676,47	444.942,72	(242.884,54)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(221.101,05)	30.233,73	50.468,78	(241.336,10)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.101,05)	30.233,73	50.468,78	(241.336,10)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(221.101,05)	30.233,73	50.468,78	(241.336,10)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.262,70) C	30.233,73	30.233,73	(1.262,70) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(183.154,40) C	0,00	18.249,52	(201.403,92) C
21111010300000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010300000	03	FÉRIAS	P P	(36.683,95) C	0,00	1.985,53	(38.669,48) C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	385.484,11	385.484,11	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	385.484,11	385.484,11	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	385.484,11	385.484,11	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(517,24)	7.958,63	8.989,83	(1.548,44)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.443,03	7.443,03	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	7.443,03	7.443,03	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(517,24)	515,60	1.546,80	(1.548,44)
21143010000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)**Julho****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800000000	03	REMUNERAÇÕES					
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(517,24) C	515,60	1.546,80	(1.548,44) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.062,36)	14.163,60	14.296,18	(4.194,94)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.062,36)	14.163,60	14.296,18	(4.194,94)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.062,36)	14.163,60	14.296,18	(4.194,94)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.062,36)	11.305,36	11.437,94	(4.194,94)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.062,36) C	11.305,36	11.437,94	(4.194,94) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.858,24	2.858,24	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	714,56	714,56	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(17.362,52)	17.359,30	16.811,48	(16.814,70)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(17.362,52)	17.359,30	16.811,48	(16.814,70)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.362,52)	17.359,30	16.811,48	(16.814,70)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(17.362,52) C	17.359,30	16.811,48	(16.814,70) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.935,45)	65.701,45	66.932,34	(31.166,34)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.935,45)	65.701,45	66.932,34	(31.166,34)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.935,45)	65.701,45	66.932,34	(31.166,34)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(29.935,45)	65.701,45	66.932,34	(31.166,34)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(212,02) C	212,02	750,76	(750,76) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(29.432,70) C	29.085,84	29.777,99	(30.124,85) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	429,00	429,00	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	35.809,52	35.809,52	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	142,88	142,88	(170,55) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 NAO-CIRCULANTE	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
227210301000000	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
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
227210402000000	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
227210403000000	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
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D
227210700000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
227210701000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 X	0,00	0,00	13.870.939,77 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) X	0,00	0,00	(247.709,09) X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.938.831,34	682.866,33	0,00	4.621.697,67
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	408.979,24	59.458,61	0,00	468.437,85
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	365.011,88	50.468,78	0,00	415.480,66
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	187.057,87	25.533,27	0,00	212.591,14
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.057,87	25.533,27	0,00	212.591,14
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	187.057,87	25.533,27	0,00	212.591,14
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.741,07 D	14.209,50	0,00	100.950,57 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	41.518,71 D	6.176,56	0,00	47.695,27 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.500,50 D	413,63	0,00	2.914,13 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	12.503,27 D	2.068,30	0,00	14.571,57 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	9.619,34 D	1.591,03	0,00	11.210,37 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	31.790,09 D	679,75	0,00	32.469,84 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.384,89 D	394,50	0,00	2.779,39 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	177.954,01	24.935,51	0,00	202.889,52
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	177.954,01	24.935,51	0,00	202.889,52
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	161.817,81	16.868,32	0,00	178.686,13
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 -	158.205,87 D	16.868,32	0,00	175.074,19 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	682,01 D	0,00	0,00	682,01 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	16.136,20	8.067,19	0,00	24.203,39
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	14.433,28 D	7.365,74	0,00	21.799,02 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.702,92 D	701,45	0,00	2.404,37 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.967,36	8.989,83	0,00	52.957,19
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.697,90	7.443,03	0,00	48.140,93
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.697,90	7.443,03	0,00	48.140,93
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.697,90 D	7.443,03	0,00	48.140,93 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.269,46	1.546,80	0,00	4.816,26
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.269,46	1.546,80	0,00	4.816,26
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 -	560,02 D	1.546,80	0,00	2.106,82 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.408.759,03	385.484,11	0,00	2.794.243,14
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.282.584,77	366.206,74	0,00	2.648.791,51
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.282.584,77	366.206,74	0,00	2.648.791,51
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.282.584,77	366.206,74	0,00	2.648.791,51
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.282.584,77	366.206,74	0,00	2.648.791,51
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.282.584,77 D	366.206,74	0,00	2.648.791,51 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	126.174,26	19.277,37	0,00	145.451,63
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	126.174,26	19.277,37	0,00	145.451,63
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.174,26	19.277,37	0,00	145.451,63
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	126.174,26 D	19.277,37	0,00	145.451,63 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.132,59	11.875,61	0,00	45.008,20
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	30.601,06	11.437,94	0,00	42.039,00
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	2.214,95	0,00	0,00	2.214,95
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.386,11	11.437,94	0,00	39.824,05
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.386,11	11.437,94	0,00	39.824,05
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.128,81 D	1.543,51	0,00	10.672,32 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.473,10 D	2.840,43	0,00	18.313,53 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 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)**Julho****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	113,95 D	54,00	0,00	167,95 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.000,00	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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.531,53	437,67	0,00	2.969,20
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.531,53	437,67	0,00	2.969,20
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.531,53	437,67	0,00	2.969,20
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.531,53	437,67	0,00	2.969,20
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.531,53 D	437,67	0,00	2.969,20 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	937.554,64	206.378,28	0,00	1.143.932,92
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	937.554,64	206.378,28	0,00	1.143.932,92
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	937.554,64	206.378,28	0,00	1.143.932,92
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	937.554,64	206.378,28	0,00	1.143.932,92
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	937.554,64 D	206.378,28	0,00	1.143.932,92 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	137.446,74	16.811,48	0,00	154.258,22
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	137.446,74	16.811,48	0,00	154.258,22
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	137.446,74	16.811,48	0,00	154.258,22
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	137.446,74	16.811,48	0,00	154.258,22
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	137.446,74 D	16.811,48	0,00	154.258,22 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.959,10	2.858,24	0,00	15.817,34
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	12.959,10	2.858,24	0,00	15.817,34
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	12.959,10	2.858,24	0,00	15.817,34
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.959,10	2.858,24	0,00	15.817,34
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	12.959,10 D	2.858,24	0,00	15.817,34 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.881.809,20)	256,46	1.837.458,08	(16.719.010,82)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(9.220.366,94)	256,46	1.059.486,98	(10.279.597,46)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(9.220.366,94)	256,46	1.059.486,98	(10.279.597,46)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(9.220.366,94)	256,46	1.059.486,98	(10.279.597,46)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.433.101,30)	256,46	494.427,22	(5.927.272,06)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.315.966,01)	0,00	494.427,22	(3.810.393,23)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.311.524,06) C	0,00	493.705,90	(3.805.229,96) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.441,95) C	0,00	721,32	(5.163,27) C
42111970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	0,00	256,46	0,00	256,46
42111979900000	03	(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P -	0,00 D	256,46	0,00	256,46 D
42111990000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.117.135,29) C	0,00	0,00	(2.117.135,29) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.787.265,64)	0,00	565.059,76	(4.352.325,40)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.787.265,64)	0,00	565.059,76	(4.352.325,40)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.787.265,64) C	0,00	565.059,76	(4.352.325,40) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.910,56)	0,00	0,00	(13.910,56)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.299.429,65)	0,00	651.584,25	(4.951.013,90)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.299.429,65)	0,00	651.584,25	(4.951.013,90)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.299.429,65)	0,00	651.584,25	(4.951.013,90)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.299.429,65)	0,00	651.584,25	(4.951.013,90)
45132020000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(4.299.429,65)	0,00	651.584,25	(4.951.013,90)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(4.299.429,65) C	0,00	651.584,25	(4.951.013,90) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(1.347.454,23)	0,00	126.243,97	(1.473.698,20)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
4610000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.347.454,23)	0,00	126.243,97	(1.473.698,20)
4619000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.347.454,23)	0,00	126.243,97	(1.473.698,20)
4619100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.347.454,23)	0,00	126.243,97	(1.473.698,20)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(1.347.454,23) C	0,00	126.243,97	(1.473.698,20) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(647,82)	0,00	142,88	(790,70)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(647,82)	0,00	142,88	(790,70)
4999000000000000	03	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(647,82)	0,00	142,88	(790,70)
4999100000000000	03	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(647,82)	0,00	142,88	(790,70)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(647,82) C	0,00	142,88	(790,70) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.068.806,37	484.366,18	6.478,69	61.546.693,86
ORÇAMENTO APROVADO							
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	61.018.642,78	484.366,18	6.478,69	61.496.530,27
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	(-) 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	-	31.977.642,78	484.366,18	6.478,69	32.455.530,27
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.936.642,78	484.366,18	6.478,69	3.414.530,27
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.936.642,78	484.366,18	6.478,69	3.414.530,27
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.936.642,78	484.366,18	6.478,69	3.414.530,27
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.938.416,21 D	484.366,18	0,00	3.422.782,39 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.773,43) C	0,00	6.478,69	(8.252,12) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(61.068.806,37)	3.987.014,03	4.464.901,52	(61.546.693,86)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(61.018.642,78)	3.973.014,03	4.450.901,52	(61.496.530,27)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.041.000,00)	1.681.661,07	1.681.661,07	(29.041.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(15.340.890,65) X	1.681.404,61	256,46	(13.659.742,50) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(13.700.109,35) C	0,00	1.681.404,61	(15.381.513,96) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	256,46	0,00	256,46
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	0,00 D	256,46	0,00	256,46 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(31.977.642,78)	2.291.352,96	2.769.240,45	(32.455.530,27)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.041.000,00)	1.387.859,57	1.387.859,57	(29.041.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(26.104.357,22) C	484.366,18	6.478,69	(25.626.469,73) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.936.642,78)	903.493,39	1.381.380,88	(3.414.530,27)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(128.366,24) C	455.294,02	484.366,18	(157.438,40) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(23.201,60) C	448.199,37	448.815,33	(23.817,56) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.785.074,94) C	0,00	448.199,37	(3.233.274,31) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.936.642,78)	903.493,39	1.381.380,88	(3.414.530,27)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.936.642,78)	903.493,39	1.381.380,88	(3.414.530,27)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.936.642,78)	903.493,39	1.381.380,88	(3.414.530,27)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(128.366,24) C	455.294,02	484.366,18	(157.438,40) 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)**Julho****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.201,60) C	448.199,37	448.815,33	(23.817,56) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.785.074,94) C	0,00	448.199,37	(3.233.274,31) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.163,59)	14.000,00	14.000,00	(50.163,59)
631000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.159,90)	14.000,00	14.000,00	(12.159,90)
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	7.000,00	0,00	0,00 C
631300000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
631400000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.159,90) C	0,00	7.000,00	(12.159,90) C
631700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	107.546.718,60	13.711.754,71	11.963.674,22	109.294.799,09
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.977,94	0,00	0,00	64.977,94
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	107.468.940,66	13.711.754,71	11.963.674,22	109.217.021,15
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	78.427.940,66	13.711.754,71	11.963.674,22	80.176.021,15
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	78.427.940,66	13.711.754,71	11.963.674,22	80.176.021,15
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.776.459,22 D	13.579.120,92	11.963.674,22	79.391.905,92 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	281.884,06 D	65.701,45	0,00	347.585,51 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	369.597,38 D	66.932,34	0,00	436.529,72 D
722000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
722100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
722110000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(107.546.718,60)	14.381.341,84	16.129.422,33	(109.294.799,09)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.977,94)	11.062,36	11.062,36	(64.977,94)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.977,94)	11.062,36	11.062,36	(64.977,94)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.977,94)	11.062,36	11.062,36	(64.977,94)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.977,94)	11.062,36	11.062,36	(64.977,94)
812310100000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(13.197,12)	1.099,76	1.099,76	(13.197,12)
812310101000000	03	A EXECUTAR	C -	(6.598,56) C	1.099,76	0,00	(5.498,80) C
812310102000000	03	EXECUTADOS	C -	(6.598,56) C	0,00	1.099,76	(7.698,32) C
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(51.780,82)	9.962,60	9.962,60	(51.780,82)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(34.137,47) C	9.962,60	0,00	(24.174,87) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(17.643,35) C	0,00	9.962,60	(27.605,95) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(107.468.940,66)	14.370.279,48	16.118.359,97	(109.217.021,15)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(78.427.940,66)	13.879.434,61	15.627.515,10	(80.176.021,15)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(78.427.940,66)	13.879.434,61	15.627.515,10	(80.176.021,15)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(75.066.228,16)	12.896.239,77	14.099.500,43	(76.269.488,82)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(75.066.228,16) X	12.896.239,77	14.099.500,43	(76.269.488,82) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(135.366,24)	462.294,02	484.366,18	(157.438,40)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.366,24) C	462.294,02	484.366,18	(157.438,40) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.140,27)	520.900,82	522.747,67	(54.987,12)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.204,82) C	455.199,37	455.815,33	(23.820,78) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.935,45) C	65.701,45	66.932,34	(31.166,34) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.173.205,99)	0,00	520.900,82	(3.694.106,81)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.173.205,99) C	0,00	520.900,82	(3.694.106,81) 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)**Julho****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.041.000,00)	490.844,87	490.844,87	(29.041.000,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.041.000,00)	490.844,87	490.844,87	(29.041.000,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.041.000,00)	490.844,87	490.844,87	(29.041.000,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.041.000,00)	490.844,87	490.844,87	(29.041.000,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(26.104.357,22) C	484.366,18	6.478,69	(25.626.469,73) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.936.642,78) C	6.478,69	484.366,18	(3.414.530,27) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(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	49.306.381,21	49.306.381,21	0,00

FILIPPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE
011.650.600-86

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47