

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		30.197.004,00	2.173.185,78	3.132.298,20	5.305.483,98	-24.891.520,02
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.274.002,00	1.135.862,12	737.246,89	1.873.109,01	-7.400.892,99
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.274.002,00	1.135.862,12	737.246,89	1.873.109,01	-7.400.892,99
1215.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		8.724.002,00	1.096.218,89	697.603,66	1.793.822,55	-6.930.179,45
1215.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.724.002,00	1.096.218,89	697.603,66	1.793.822,55	-6.930.179,45
1215.01.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.709.002,00	1.094.993,10	696.377,87	1.791.370,97	-6.917.631,03
1215.01.1.1.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.698.001,00	1.094.993,10	696.377,87	1.791.370,97	-6.906.630,03
1215.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		8.500.000,00	1.090.949,35	670.429,76	1.761.379,11	-6.738.620,89
	001							
1215.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		137.000,00	0,00	21.256,52	21.256,52	-115.743,48
	002							
1215.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		61.000,00	4.043,75	4.691,59	8.735,34	-52.264,66
	003							
1215.01.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	004							
1215.01.1.2.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		11.001,00	0,00	0,00	0,00	-11.001,00
1215.01.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	005							
1215.01.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	006							
1215.01.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	007							
1215.01.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		14.000,00	1.225,79	1.225,79	2.451,58	-11.548,42
1215.01.2.1.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		14.000,00	1.225,79	1.225,79	2.451,58	-11.548,42
1215.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		14.000,00	1.225,79	1.225,79	2.451,58	-11.548,42
	008							
1215.01.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	009							
1219.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		550.000,00	39.643,23	39.643,23	79.286,46	-470.713,54
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		550.000,00	39.643,23	39.643,23	79.286,46	-470.713,54
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC/NÃO PROJETADA RFB-PRINCIPAL		550.000,00	39.643,23	39.643,23	79.286,46	-470.713,54
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		550.000,00	39.643,23	39.643,23	79.286,46	-470.713,54
1219.99.1.1.01.01.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL-PRINCIPAL		500.000,00	39.643,23	39.643,23	79.286,46	-420.713,54
	010							
1219.99.1.1.01.02.00.00		COMPENSAÇÃO PREV à PREFEITURA- IMSS CAPÃO DA CANOA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	011							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		8.700.000,00	205.850,89	1.210.348,00	1.416.198,89	-7.283.801,11
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		8.700.000,00	205.850,89	1.210.348,00	1.416.198,89	-7.283.801,11
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.700.000,00	205.850,89	1.210.348,00	1.416.198,89	-7.283.801,11
1321.04.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		6.700.000,00	205.850,89	235.331,36	441.182,25	-6.258.817,75
1321.04.0.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-		6.700.000,00	205.850,89	235.331,36	441.182,25	-6.258.817,75
1321.04.0.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS		6.000.000,00	185.832,92	223.561,45	409.394,37	-5.590.605,63

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA						
	012							
1321.04.0.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		200.000,00	20.017,97	11.769,91	31.787,88	-168.212,12
	013							
1321.04.0.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	014							
1321.06.0.0.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		2.000.000,00	0,00	975.016,64	975.016,64	-1.024.983,36
1321.06.0.1.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	975.016,64	975.016,64	-1.024.983,36
	015							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.223.002,00	831.472,77	1.184.703,31	2.016.176,08	-10.206.825,92
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.001,00	177,08	177,08	354,16	-3.646,84
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		2.001,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00
1922.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.001,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00
1922.99.0.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	016							
1922.99.0.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	017							
1922.99.0.1.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.99.0.1.99.01.00.00		RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PREV)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	018							
1923.00.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS		2.000,00	177,08	177,08	354,16	-1.645,84
1923.99.0.0.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00	177,08	177,08	354,16	-1.645,84
1923.99.0.1.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		2.000,00	177,08	177,08	354,16	-1.645,84
1923.99.0.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	019							
1923.99.0.1.04.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ		1.000,00	177,08	177,08	354,16	-645,84
	020							
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.219.001,00	831.295,69	1.184.526,23	2.015.821,92	-10.203.179,08
1999.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.219.001,00	831.295,69	1.184.526,23	2.015.821,92	-10.203.179,08
1999.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS		12.219.001,00	831.295,69	1.184.526,23	2.015.821,92	-10.203.179,08
1999.01.0.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		12.219.001,00	831.295,69	1.184.526,23	2.015.821,92	-10.203.179,08
1999.01.0.1.01.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO		12.000.000,00	827.191,68	1.148.335,82	1.975.527,50	-10.024.472,50
	021							
1999.01.0.1.02.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO		174.000,00	0,00	32.086,40	32.086,40	-141.913,60
	022							
1999.01.0.1.03.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS (PREV)		45.000,00	4.104,01	4.104,01	8.208,02	-36.791,98
	023							
1999.01.0.1.04.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS INATIVOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	024							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.220.006,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.083.264,10
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.220.002,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.083.260,10
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.220.002,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.083.260,10
7215.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS PREV. SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		10.220.002,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.083.260,10
7215.02.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.220.002,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.083.260,10
7215.02.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.220.002,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.083.260,10
7215.02.1.1.00.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		10.200.001,00	1.309.477,25	827.264,65	2.136.741,90	-8.063.259,10

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000.000,00	1.304.653,60	796.312,24	2.100.965,84	-7.899.034,16
	025							
7215.02.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		137.000,00	0,00	25.355,99	25.355,99	-111.644,01
	026							
7215.02.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		63.000,00	4.823,65	5.596,42	10.420,07	-52.579,93
	027							
7215.02.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	028							
7215.02.1.2.00.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		20.001,00	0,00	0,00	0,00	-20.001,00
7215.02.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	029							
7215.02.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	030							
7215.02.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	031							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
7999.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
7999.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
7999.01.0.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
7999.01.0.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	032							
7999.01.0.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	033							
7999.01.0.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	034							
7999.01.0.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	035							
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
9200.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9210.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9210.00.0.0.38.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	036							
1215.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	037							
1321.04.0.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9910.00.0.0.02.00.00.00		(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	038							
1321.04.0.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.417.007,00	3.482.663,03	3.959.562,85	7.442.225,88	-32.974.781,12

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL						0,00
9018	9018	ADIANTAMENTO ESPECIAL						0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00		0,00
9013	9013	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMOI						0,00
9014	9014	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF. IMA E						0,00
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF IMA B						0,00
9017	9017	PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FI REND						0,00
9019	9019	PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCC						0,00
9020	9020	PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)						0,00
9021	9021	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA GESTÃO						0,00
9024	9024	PERDA DE INVESTIMENTOS BNR FOCO IDKA 2A (4						0,00
CONSIGNACOES					150.383,95	158.026,25		308.410,20
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E)						0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL			28.002,14	29.507,17		57.509,31
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.						0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XAN			177,08	177,08		354,16
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV						0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA			24.845,45	29.619,46		54.464,91
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS			287,61	287,61		575,22
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR			85.866,50	85.493,88		171.360,38
9003	9003	ISS			0,00	24,69		24,69
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC/			8.204,89	9.703,38		17.908,27
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X			1.263,39	1.367,90		2.631,29
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X			1.736,89	1.845,08		3.581,97
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9022	9022	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO BANRISUL FOC						0,00
9023	9023	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL I						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					150.383,95	158.026,25		308.410,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.750.636,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PREV XANG BB	001	44715	3.424,00
PREV XANG BANR	041	44716	12.211,34
PREV XANG CEF	104	44717	1.466,93
PREV XANG TX ADM	041	44735	32.889,30
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	653.691,87
CEF FI REFER DI	104	44741	6.673.006,29
BANR FOCO IDKA2	041	44744	4.190.185,02
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	167.786,81
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	0,03
BB DIVID. AÇÕES	001	44785	514.989,55
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	3.295.192,59

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BB ENERGIA FI AÇ	001	44786				515.000,00
		CX SMALL CAPS	104	44788				515.000,00
		CX AÇÕES NIVEL I	104	44787				526.430,66
		BANR.SOBERANO TX	041	44750				842.642,22
		BB PERFIL RF REF	001	44740				5.792.050,29
		AÇÕES BANRISUL	041	44791				145.467,54
		BB XXI RF PREVID	001	44794				2.664.977,79
		NTN-B 2035	001	44795				19.997.895,14
		LTN 2025	001	44797				5.999.301,91
		NTN-B 2040	001	44796				20.010.356,01
		NTNB 2023	001	44798				5.996.600,72
		TES. IPCA 2032	001	44799				12.999.926,81
		TES. IPCA 2055	001	44804				15.016.700,44
		SICREDI LIQ. EMP	748	44801				500.000,00
		ITAÚ HIGHGRADE	341	44803				3.511.000,00
		Total do Saldo						110.578.193,26

TOTAL GERAL

118.328.829,34

Xangri-lá, 28 de fevereiro de 2023

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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