

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	18.893.482,86	5.746.721,06	5.622.624,48	19.017.579,44
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.858.532,75	5.746.721,06	5.622.624,48	18.982.629,33
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.967,83	3.463.160,92	3.450.492,90	14.635,85
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.967,83	3.463.160,92	3.450.492,90	14.635,85
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.967,83	3.463.160,92	3.450.492,90	14.635,85
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	1.967,83	3.463.160,92	3.450.492,90	14.635,85
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	953,62	3.356.567,91	3.345.059,13	12.462,40
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	300.000,00	300.000,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	555,83	941.811,55	941.811,55	2.208,14 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	396,56	2.113.104,05	2.103.247,58	10.253,03 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	1.014,21	106.593,01	105.433,77	2.173,45
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	0,00	41.142,85	38.969,40	2.173,45 D
11111060401002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RES TX P ADMIN	P F	1.014,21	65.450,16	66.464,37	0,00 D
11200000000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	2.384.461,74	0,00	1.931.520,58	452.941,16
11210000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	2.384.461,74	0,00	1.931.520,58	452.941,16
11211000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	637.341,53	0,00	0,00	637.341,53
11211050000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	637.341,53	0,00	0,00	637.341,53
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	637.341,53	0,00	0,00	637.341,53 D
11212000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	1.747.120,21	0,00	1.931.520,58	(184.400,37)
11212050000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.747.120,21	0,00	1.931.520,58	(184.400,37)
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	0,00	0,00	544.958,93	(544.958,93) D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	1.747.120,21	0,00	1.386.561,65	360.558,56 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.724,30	0,00	0,00	1.724,30
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311010000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,30	0,00	0,00	124,30
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124,30	0,00	0,00	124,30
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,30	0,00	0,00	124,30 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	16.470.378,88	2.283.560,14	240.611,00	18.513.328,02
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	16.470.378,88	2.283.560,14	240.611,00	18.513.328,02
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.470.378,88	2.283.560,14	240.611,00	18.513.328,02
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	16.109.828,91	2.189.330,55	240.611,00	18.058.548,46
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	2.634.249,45	109.867,87	6.000,00	2.738.117,32
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.634.249,45	109.867,87	6.000,00	2.738.117,32 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	1.899.046,97	323.562,03	0,00	2.222.609,00
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	1.899.046,97	323.562,03	0,00	2.222.609,00 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	11.576.532,49	1.755.900,65	234.611,00	13.097.822,14
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.556.819,21	19.769,85	28.000,00	1.548.589,06 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.356.303,65	14.649,72	0,00	1.370.953,37 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	4.373.475,64	54.991,81	102.000,00	4.326.467,45 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	2.327.797,59	829.735,04	0,00	3.157.532,63 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	315.421,32	3.174,99	0,00	318.596,31 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	111.093,84	2.993,80	0,00	114.087,64 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	1.439.580,73	828.814,17	104.611,00	2.163.783,90 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	96.040,51	1.771,27	0,00	97.811,78 D
11411140000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	360.549,97	94.229,59	0,00	454.779,56
11411140100000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	360.549,97	94.229,59	0,00	454.779,56
11411140101000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	0,00	27.765,22	0,00	27.765,22
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	0,00	3.291,91	0,00	3.291,91 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	0,00	24.473,31	0,00	24.473,31 D
11411140102000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	360.549,97	66.464,37	0,00	427.014,34
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.227,53	0,00	0,00	259.227,53 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	101.322,44	66.464,37	0,00	167.786,81 D
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	34.950,11	0,00	0,00	34.950,11
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	34.950,11	0,00	0,00	34.950,11
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	33.454,11	0,00	0,00	33.454,11
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.454,11	0,00	0,00	33.454,11
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41 D
123200000000000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123210000000000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219900000000	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(18.893.482,86)	5.117.345,13	5.087.010,77	(18.863.148,50)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.008,98)	175.984,71	145.650,35	(15.674,62)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(27.180,78)	161.003,06	134.429,06	(606,78)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(26.900,73)	71.785,63	44.884,90	0,00
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.900,73)	71.785,63	44.884,90	0,00
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(26.900,73)	71.785,63	44.884,90	0,00
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(26.900,73)	71.785,63	44.884,90	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	88.937,38	88.937,38	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	88.937,38	88.937,38	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	88.937,38	88.937,38	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(280,05)	280,05	606,78	(606,78)
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(280,05)	280,05	606,78	(606,78)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(280,05)	280,05	606,78	(606,78) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.342,15)	4.313,54	4.880,57	(4.909,18)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.342,15)	4.313,54	4.880,57	(4.909,18)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.342,15)	4.313,54	4.880,57	(4.909,18)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.342,15)	4.313,54	4.880,57	(4.909,18)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.193,54)	1.156,53	89,90	(126,91) C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.148,61)	3.157,01	4.790,67	(4.782,27) C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.907,41)	2.907,40	0,00	(0,01)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(2.907,41)	2.907,40	0,00	(0,01)
214110000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.907,40)	2.907,40	0,00	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.907,40)	2.907,40	0,00	0,00 C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.578,64)	7.760,71	6.340,72	(10.158,65)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7.996,20)	7.760,71	6.340,72	(6.576,21)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.996,20)	7.760,71	6.340,72	(6.576,21)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.796,20)	7.560,71	6.140,72	(6.376,21)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.409,00)	6.245,87	4.927,65	(5.090,78) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.387,20)	1.314,84	1.213,07	(1.285,43) C
218819900000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(200,00)	200,00	200,00	(200,00) C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.582,44)	0,00	0,00	(3.582,44)
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.582,44)	0,00	0,00	(3.582,44)
218910100000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(642,51)	0,00	0,00	(642,51)
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(642,51)	0,00	0,00	(642,51) C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.939,93)	0,00	0,00	(2.939,93) C
220000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227200000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210300000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	0,00	(84.901.173,36) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
227210500000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
230000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.942.357,44)	4.941.360,42	4.941.360,42	(9.942.357,44)
237000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	4.941.360,42	4.941.360,42	(9.942.357,44)
237100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	4.941.360,42	4.941.360,42	(9.942.357,44)
237110000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.702.819,12)	4.941.360,42	4.941.360,42	(6.702.819,12)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.623.367,26)	4.623.367,26	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.761.458,70)	0,00	4.941.360,42	(6.702.819,12) X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(317.993,16)	317.993,16	0,00	0,00 X
237120000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	139.309,63	0,00	139.309,63
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	606,78	0,00	606,78
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	606,78	0,00	606,78
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	606,78	0,00	606,78
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	606,78	0,00	606,78
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	606,78	0,00	606,78 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	133.822,28	0,00	133.822,28
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	83.778,61	0,00	83.778,61
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	83.778,61	0,00	83.778,61
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	83.778,61	0,00	83.778,61
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	83.778,61	0,00	83.778,61 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	5.158,77	0,00	5.158,77
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	5.158,77	0,00	5.158,77
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.158,77	0,00	5.158,77
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	5.158,77	0,00	5.158,77 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	44.884,90	0,00	44.884,90
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	44.884,90	0,00	44.884,90
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.884,90	0,00	44.884,90
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	40.186,77	0,00	40.186,77 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	4.698,13	0,00	4.698,13 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	4.880,57	0,00	4.880,57
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.880,57	0,00	4.880,57
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	3.033,94	0,00	3.033,94
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.033,94	0,00	3.033,94
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.033,94	0,00	3.033,94 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.846,63	0,00	1.846,63
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.846,63	0,00	1.846,63
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	440,00	0,00	440,00 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.308,33	0,00	1.308,33 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	8,40	0,00	8,40 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	89,90	0,00	89,90 D
400000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	293.740,57	(293.740,57)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35)
421900000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35)
421910000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35)
421910100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	-	0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35)
421910102000000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	P -	0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35) C
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	288.803,22	(288.803,22)
442000000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,00	65.243,08	(65.243,08)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 4 de 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4424000000000000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- 0,00	0,00	65.243,08	(65.243,08)
4424100000000000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	65.243,08	(65.243,08)
4424113000000000	03 MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00	0,00	65.243,08	(65.243,08) C
4450000000000000	03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	223.560,14	(223.560,14)
4452000000000000	03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	223.560,14	(223.560,14)
4452100000000000	03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	223.560,14	(223.560,14)
4452103000000000	03 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P - 0,00	0,00	223.560,14	(223.560,14) C
5000000000000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 81.427,72	20.394.227,80	73.073,72	20.402.581,80
5200000000000000	03 ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	20.324.654,08	3.500,00	20.321.154,08
5210000000000000	03 PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	10.014.900,00	3.500,00	10.011.400,00
5211000000000000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	10.014.900,00	3.500,00	10.011.400,00
5211100000000000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00	10.014.900,00	0,00	10.014.900,00 D
5211200000000000	03 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	- 0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
5211299000000000	03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	O - 0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
5220000000000000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	10.309.754,08	0,00	10.309.754,08
5221000000000000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	10.011.400,00	0,00	10.011.400,00
5221100000000000	03 DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	10.011.400,00	0,00	10.011.400,00
5221101000000000	03 CREDITO INICIAL	O - 0,00	10.011.400,00	0,00	10.011.400,00 D
5229000000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	298.354,08	0,00	298.354,08
5229200000000000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	298.354,08	0,00	298.354,08
5229201000000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	298.354,08	0,00	298.354,08
5229201010000000	03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00	298.354,08	0,00	298.354,08 D
5300000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 81.427,72	69.573,72	69.573,72	81.427,72
5310000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 43.414,94	31.597,95	31.597,95	43.414,94
5311000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 0,00	31.597,95	0,00	31.597,95 D
5312000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
5317000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 31.597,95	0,00	31.597,95	0,00 D
5320000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 38.012,78	37.975,77	37.975,77	38.012,78
5321000000000000	03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 0,00	37.975,77	0,00	37.975,77 D
5322000000000000	03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 37,01	0,00	0,00	37,01 D
5327000000000000	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 37.975,77	0,00	37.975,77	0,00 D
6000000000000000	03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (81.427,72)	2.978.805,94	23.299.960,02	(20.402.581,80)
6200000000000000	03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	2.944.322,72	23.265.476,80	(20.321.154,08)
6210000000000000	03 EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	2.228.761,15	12.240.161,15	(10.011.400,00)
6211000000000000	03 RECEITA A REALIZAR	O - 0,00	2.228.761,15	10.014.900,00	(7.786.138,85) X
6212000000000000	03 RECEITA REALIZADA	O - 0,00	0,00	2.225.261,15	(2.225.261,15) C
6220000000000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA	- 0,00	715.561,57	11.025.315,65	(10.309.754,08)
6221000000000000	03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- 0,00	571.404,49	10.582.804,49	(10.011.400,00)
6221100000000000	03 CREDITO DISPONÍVEL	- 0,00	298.354,08	10.011.400,00	(9.713.045,92)
6221101000000000	03 CREDITO DISPONÍVEL	O - 0,00	298.354,08	10.011.400,00	(9.713.045,92) C
6221300000000000	03 CREDITO UTILIZADO	- 0,00	273.050,41	571.404,49	(298.354,08)
6221301000000000	03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00	139.219,73	298.354,08	(159.134,35) C
6221303000000000	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00	133.830,68	139.219,73	(5.389,05) C
6221304000000000	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - 0,00	0,00	133.830,68	(133.830,68) C
6229000000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	144.157,08	442.511,16	(298.354,08)
6229200000000000	03 EMISSÃO DE EMPENHO	- 0,00	144.157,08	442.511,16	(298.354,08)
6229201000000000	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	144.157,08	442.511,16	(298.354,08)
6229201010000000	03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00	139.219,73	298.354,08	(159.134,35) C
6229201030000000	03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00	4.937,35	139.219,73	(134.282,38) C
6229201040000000	03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 0,00	0,00	4.937,35	(4.937,35) C
6300000000000000	03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (81.427,72)	34.483,22	34.483,22	(81.427,72)
6310000000000000	03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (43.414,94)	89,90	89,90	(43.414,94)
6311000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (43.414,94)	89,90	0,00	(43.325,04) C
6313000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00	0,00	89,90	(89,90) C
6320000000000000	03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (38.012,78)	34.393,32	34.393,32	(38.012,78)
6321000000000000	03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O - (38.012,78)	34.393,32	0,00	(3.619,46) C
6322000000000000	03 RP PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00	0,00	34.393,32	(34.393,32) C
7000000000000000	03 CONTROLES DEVEDORES	- 16.543.377,94	2.244.000,05	0,00	18.787.377,99
7100000000000000	03 ATOS POTENCIAIS	- 70.906,93	12.398,18	0,00	83.305,11
7120000000000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 70.906,93	12.398,18	0,00	83.305,11
7123000000000000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 70.906,93	12.398,18	0,00	83.305,11
7123100000000000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 70.906,93	12.398,18	0,00	83.305,11
7123102000000000	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 70.906,93	12.398,18	0,00	83.305,11 D



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

**Janeiro**

**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7200000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.472.471,01	2.231.601,87	0,00	18.704.072,88
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	16.472.471,01	2.231.601,87	0,00	18.704.072,88
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	16.472.471,01	2.231.601,87	0,00	18.704.072,88
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.414.159,50	2.225.261,15	0,00	18.639.420,65 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.311,51	6.340,72	0,00	64.652,23 D
8000000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(16.543.377,94)	4.133.639,78	6.377.639,83	(18.787.377,99)
8100000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(70.906,93)	4.872,17	17.270,35	(83.305,11)
8120000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(70.906,93)	4.872,17	17.270,35	(83.305,11)
8123000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(70.906,93)	4.872,17	17.270,35	(83.305,11)
8123100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(70.906,93)	4.872,17	17.270,35	(83.305,11)
8123102000000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(70.906,93)	4.872,17	17.270,35	(83.305,11)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(70.906,93)	4.872,17	12.398,18	(78.432,94) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	4.872,17	(4.872,17) C
8200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.472.471,01)	4.128.767,61	6.360.369,48	(18.704.072,88)
8210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(16.472.471,01)	4.128.767,61	6.360.369,48	(18.704.072,88)
8211000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(16.472.471,01)	4.128.767,61	6.360.369,48	(18.704.072,88)
8211100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(16.383.047,09)	3.813.473,27	5.740.380,34	(18.309.954,16)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.383.047,09)	3.813.473,27	5.740.380,34	(18.309.954,16) X
8211200000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(43.414,94)	139.309,63	298.354,08	(202.459,39)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.414,94)	139.309,63	298.354,08	(202.459,39) C
8211300000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(46.008,98)	175.984,71	145.650,35	(15.674,62)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.012,78)	168.224,00	139.309,63	(9.098,41) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.996,20)	7.760,71	6.340,72	(6.576,21) C
8211400000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	175.984,71	(175.984,71)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	175.984,71	(175.984,71) C
				0,00	40.754.049,39	40.754.049,39	0,00

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICO CONTABIL PREVIDENCIÁRIO  
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00