

====LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==28.02.2020-0001
 FEVEIREIRO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | | 67.433.417,02 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | | 9.608.031,61 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 1.629.968,08 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.629.968,08 | |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | 1.629.968,08 | |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA (F) | 0,00 | | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 621,00 | | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.629.347,08 | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANCA (F) | 37.847,52 | | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | 1.591.499,56 | | |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO | | | 501.292,07 |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 501.292,07 | |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO | | 501.292,07 | |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 501.292,07 | |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P) | 501.292,07 | | |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 7.380.286,37 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 7.380.286,37 | |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | 7.380.286,37 | |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) | 7.380.286,37 | | |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | 21.145,29 |
| 1.1.4.1.0.00.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 21.145,29 | |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO | | 21.145,29 | |
| 1.1.4.1.1.02.00 | ACOES | | 21.145,29 | |
| 1.1.4.1.1.02.02 | ACOES (P) | 21.145,29 | | |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | | 75.339,80 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 75.339,80 | |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | 75.339,80 | |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 44.709,66 | | |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTICIOS (P) | 710,15 | | |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPECAS (P) | 259,80 | | |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | 474,00 | | |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS (P) | 29.186,19 | | |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) | 0,00 | | |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | | 57.825.385,41 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | 56.824.292,55 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 47.302.266,54 | |
| 1.2.1.1.3.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO | | 47.302.266,54 | |
| 1.2.1.1.3.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 47.302.266,54 | |
| 1.2.1.1.3.03.01 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) | 47.302.266,54 | | |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 9.522.026,01 | |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 1.2.1.2.1.98.00 | - CONSOLIDACAO | 9.522.026,01 | |
| | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A | | |
| | LONGO PRAZO | 9.522.026,01 | |
| 1.2.1.2.1.98.99 | DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A | | |
| | LONGO PRAZO (P) | 9.522.026,01 | |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 1.001.092,86 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 525.276,83 | |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 525.276,83 | |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | |
| | FERRAMENTAS | 46.905,24 | |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | |
| | (P) | 17.217,75 | |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | |
| | MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E | | |
| | HOSPITALARES (P) | 12.370,00 | |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E | | |
| | SOCORRO (P) | 783,00 | |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA | | |
| | AUTOMOVEIS (P) | 27,40 | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | | |
| | E FERRAMENTAS (P) | 16.507,09 | |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | | 216.568,11 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | |
| | (P) | 216.568,11 | |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 134.684,54 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P) | 10.088,63 | |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P) | 10.684,38 | |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL (P) | 113.911,53 | |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | |
| | COMUNICACAO | | 10.649,31 |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P) | 67,00 | |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | |
| | (P) | 10.582,31 | |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | | 116.469,63 |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P) | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS (P) | 116.469,63 | |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | | 487.205,54 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | | 487.205,54 |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMOVEIS | | 487.205,54 |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS (P) | 487.205,54 | |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO | | |
| | ACUMULADAS | | -11.389,51 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO | | |
| | ACUMULADAS - CONSOLIDACAO | | -11.389,51 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | -11.389,51 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, | | |
| | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | |
| | (P) | -92,85 | |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE | | |
| | INFORMATICA (P) | -7.810,56 | |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E | | |
| | UTENSILIOS (P) | -831,10 | |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | | |
| | MOVEIS (P) | -2.655,00 | |

=====

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 67.009.746,37 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.034.579,04 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 35.168,61 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO | | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (P) | 0,00 | |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 35.168,61 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | 35.168,61 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | 35.168,61 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F) | 35.168,61 | |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.281.313,53 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.281.313,53 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | 1.281.313,53 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.240.386,99 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | 1.240.386,99 | |
| 2.1.3.1.1.08.00 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | 40.926,54 |
| 2.1.3.1.1.08.03 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (P) | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.08.13 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (F) | 40.926,54 | |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 21.897,64 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO | | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 0,00 | |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | | 21.897,64 |
| 2.1.4.3.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO | | 21.897,64 |
| 2.1.4.3.1.09.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F) | 21.897,64 | |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 1.696.199,26 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | | 1.677.626,91 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | 1.677.626,91 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 1.602.349,39 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS (F) | 7.522,20 | |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 1.510.039,59 | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | 774,01 | |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | 28,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 21.342,59 | |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 3.443,22 | |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 451,62 | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 13.134,87 | |
| 2.1.8.8.1.01.17 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F) | 4.060,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 41.553,29 | |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 75.277,52 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUCOES (F) | 37.852,75 | |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS (F) | 32.348,54 | |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS (F) | 5.076,23 | |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 18.572,35 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | 18.572,35 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 18.572,35 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F) | 18.572,35 | |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 63.975.167,33 |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 92.055.308,68 |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL | | 92.055.308,68 |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO | 92.055.308,68 | |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -28.080.141,35 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -28.080.141,35 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | | -26.071.180,75 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -26.071.180,75 | |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | -2.008.960,60 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -2.008.960,60 | |

| | | | |
|----------------|--|--|---------------|
| 1.0.0.00.00.00 | TOTAL DO ATIVO | | 67.433.417,02 |
| 2.0.0.00.00.00 | TOTAL DO PASSIVO | | 67.009.746,37 |
| | RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO) | | 423.670,65 |
