

====LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==30.06.2021-0001
 JUNHO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			109.812.482,02
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			9.650.445,21
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			9.057.387,78
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.057.387,78	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		9.057.387,78	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)		0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.775,55	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			9.055.612,23
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)		47.892,68	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)		9.007.719,55	
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			499.717,21
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			499.717,21
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			499.717,21
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			499.717,21
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)		499.717,21	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		0,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.786,41
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			19.786,41
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO			19.786,41
1.1.4.1.1.02.00	ACOES			19.786,41
1.1.4.1.1.02.02	ACOES (P)		19.786,41	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			73.553,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			73.553,81
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			73.553,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		41.242,71	
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)		875,72	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS (P)		259,80	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		8.218,20	
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)		22.473,62	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		483,76	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			100.162.036,81
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			99.164.781,67
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		78.681.276,23	
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)		1.510,33	
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		78.679.765,90	
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		78.679.765,90	

=====

1.2.1.1.2.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	78.679,765,90		
1.2.1.1.2.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		20.483.505,44	
1.2.1.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		20.483.505,44	
1.2.1.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		20.483.505,44	
1.2.1.1.2.1.98.99	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	20.483.505,44		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			997.255,14
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 CULTURAI, 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	
1.2.3.1.1.99.99	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		-15.227,23	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-15.227,23	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-15.227,23	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-337,81		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-10.205,40		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-1.309,02		

1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		-3.375,00	

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			106.719.257,02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.249.423,70
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00
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		
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			0,00
2.1.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	0,00		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			24.557,48
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.557,48	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		24.557,48	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		24.557,48	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.557,48		
2.1.3.1.1.08.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO			0,00
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)		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00
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			0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO			0,00
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.224.866,22
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		2.224.866,22	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.224.866,22	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		2.136.922,75	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	10.784,83		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.036.376,43		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	4.976,89		
=====				

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)		21.691,91	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.445,91	
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		285,21	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		13.026,30	
2.1.8.8.1.01.17	RETNCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		3.820,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		42.487,27	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			87.943,47
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)		50.993,86	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		31.873,38	
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			0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			104.469.833,32
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			12.414.524,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			12.414.524,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			-20.664.595,31
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		-20.664.595,31	
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.079.119,95
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		33.079.119,95	

1.0.0.00.00.00	TOTAL DO ATIVO			109.812.482,02
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO			106.719.257,02
	RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO)			3.093.225,00
=====				