

====LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.05.2020-0001
 MAIO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			67.280.563,16
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			10.514.945,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.294.389,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.294.389,52	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		3.294.389,52	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)		0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		537.854,54	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.756.534,98
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)		45.661,77	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)		2.710.873,21	
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			502.961,07
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			502.961,07
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			502.961,07
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			502.961,07
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)		502.961,07	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			6.624.071,77
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			6.624.071,77
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			6.624.071,77
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		6.624.071,77	
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			72.377,42
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			72.377,42
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			72.377,42
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		42.137,66	
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)		684,25	
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)		28.821,71	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			56.765.618,09
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			55.765.320,38
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			46.243.294,37
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO			46.243.294,37
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			46.243.294,37
1.2.1.1.3.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)		46.243.294,37	
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			

	- CONSOLIDACAO		9.522.026,01	
1.2.1.2.1.98.00	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			1.000.297,71
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	
1.2.3.1.1.99.08	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		-12.184,66	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-12.184,66	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-12.184,66	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-138,78		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-8.335,17		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-920,71		
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	-2.790,00		

=====

2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		65.835.228,66
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.860.061,33
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.078,13
2.1.1.1.0.0.00.00	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		36.078,13
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		36.078,13
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		36.078,13
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	36.078,13	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.015,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.015,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		24.015,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		24.015,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.015,34	
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		20.195,06
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		20.195,06
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		20.195,06
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	20.195,06	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.779.772,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		1.761.200,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.761.200,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		1.679.260,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	9.788,40	

2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.580.832,32	
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	4.066,94	
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)	21.957,31	
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)	451,62	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.910,91	
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)	41.718,59	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		81.940,45
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	45.667,00	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	31.197,22	
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		67.280.563,16
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO		65.835.228,66
	RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO)		1.445.334,50
