

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.12.2021-0001
 DEZEMBRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			104.286.597,81
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			7.295.529,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.424.382,71
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.424.382,71		
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.424.382,71		
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.665,14		
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.422.717,57	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	48.840,24		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	5.373.877,33		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			505.723,65
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		505.723,65	
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		505.723,65	
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		505.723,65	
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)	505.723,65		
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.284.822,89
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.284.822,89	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.284.822,89	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1.284.822,89		
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.960,83
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19.960,83	
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO		19.960,83	
1.1.4.1.1.02.00	ACOES		19.960,83	
1.1.4.1.1.02.02	ACOES (P)	19.960,83		
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			60.639,05
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		60.639,05	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		60.639,05	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	32.022,31		
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	769,00		
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS (P)	259,80		
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.682,50		
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	21.608,44		
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	297,00		
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			96.991.068,68
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			96.042.227,92
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		78.286.861,74	
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		78.285.351,41	
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		78.285.351,41	

=====

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.12.2021-0002
 DEZEMBRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.2.1.1.2.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	78.285.351,41		
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		17.755.366,18	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		17.755.366,18	
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		17.755.366,18	
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	17.755.366,18		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			948.840,76
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		477.848,13	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		477.848,13	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.190,33	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	15.766,85		
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	10.269,99		
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)	16.343,09		
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		178.067,64	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	178.067,64		
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		134.408,12	
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)	10.407,96		
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		111.532,73	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	111.532,73		
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		-16.212,91	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-16.212,91	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-16.212,91	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-429,67		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-10.650,00		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-1.488,24		

=====

1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS
 MOVEIS (P) -3.645,00

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			108.399.223,20
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.929.389,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			56.176,10
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		
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.176,10	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.244,84	
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		1.244,84	
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	1.244,84		
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		54.931,26	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		54.931,26	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	54.931,26		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.271.704,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.271.704,91	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		2.271.704,91	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.228.546,92	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.228.546,92		
2.1.3.1.1.08.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		43.157,99	
2.1.3.1.1.08.03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (P)	43.157,99		
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			24.901,88
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		24.901,88	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		24.901,88	
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	24.901,88		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.576.606,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		1.576.606,99	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.576.606,99	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		1.485.624,08	

=====

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	12.812,79		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.373.040,70		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	6.158,27		
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)	34.359,62		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.359,65		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	362,90		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.801,98		
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)	3.620,00		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.080,17		
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		90.982,91	
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	51.941,42		
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	33.965,26		
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			104.286.597,81
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO			108.399.223,20
	RESULTADO APURADO (PASSIVO REAL DESCOBERTO)			-4.112.625,39

=====