

====LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2020-0001
JANEIRO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			68.369.357,92
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			10.190.681,72
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.760.231,78
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.760.231,78		
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.760.231,78		
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.076,92		
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.759.154,86	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	37.739,41		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.721.415,45		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			507.951,47
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		507.951,47	
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		507.951,47	
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		507.951,47	
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)	507.951,47		
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.824.525,40
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.824.525,40	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		7.824.525,40	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	7.824.525,40		
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			76.827,78
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		76.827,78	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		76.827,78	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	46.145,84		
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	761,95		
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			58.178.676,20
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			57.177.283,27
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		47.655.257,26	
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO		47.655.257,26	
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		47.655.257,26	
1.2.1.1.3.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	47.655.257,26		
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			1.001.392,93
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		-11.089,44	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-11.089,44	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-11.089,44	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-77,54		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-7.600,67		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-801,23		
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	-2.610,00		

=====

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			68.065.224,74
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			4.090.057,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			35.066,58
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		35.066,58	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		35.066,58	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		35.066,58	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	35.066,58		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.356.998,95
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.356.998,95	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		2.356.998,95	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.316.072,41	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.316.072,41		
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			31.457,74
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		31.457,74	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		31.457,74	
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	31.457,74		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.666.534,14
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		1.645.090,68	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.645.090,68	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		1.581.349,81	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	13.480,74		

2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.481,087,96		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	1.659,74		
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)	21.331,24		
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)	13.127,55		
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)	42.679,74		
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		63.740,87	
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	37.744,64		
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	24.080,31		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	1.915,92		
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.443,46	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		21.443,46	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.443,46	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	21.443,46		
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			68.369.357,92
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO			68.065.224,74
	RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO)			304.133,18

=====