

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.03.2022-0001
MARCO/2022 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			100.563.241,38
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			4.641.308,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			4.067.162,26
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.067.162,26	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		4.067.162,26	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.673,25		
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.063.489,01		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			491.292,10
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		491.292,10	
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		491.292,10	
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		491.292,10	
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)	491.292,10		
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		0,00	
1.1.3.8.1.99.11	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			19.960,83
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	
1.1.4.1.1.02.11	ACOES (P)	19.960,83		
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			62.893,14
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		62.893,14	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		62.893,14	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	28.303,67		
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	635,60		
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS (P)	259,80		
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.710,10		
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	31.835,47		
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	148,50		
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			95.921.933,05
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			94.973.585,13
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		77.470.606,00	
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		77.469.095,67	
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		77.469.095,67	

=====

1.2.1.1.2.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	77.469,095,67		
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		17.502.979,13	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		17.502.979,13	
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		17.502.979,13	
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	17.502.979,13		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			948.347,92
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		-16.705,75	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-16.705,75	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-16.705,75	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-475,60		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-10.872,30		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-1.577,85		

=====

1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS
MOVEIS (P) -3.780,00

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			102.054.948,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.697.740,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			29.381,16
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		29.381,16	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.623,70	
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		1.623,70	
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	1.623,70		
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		27.757,46	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.757,46	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	27.757,46		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			14.845,89
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.845,89	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		14.845,89	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		14.845,89	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.845,89		
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			20.242,20
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		20.242,20	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		20.242,20	
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	20.242,20		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.633.271,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		1.633.271,62	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		210.648,20	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		85.407,74	

2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	19.196,83		
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)	20.161,63		
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)	4.000,00		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	38.326,73		
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		125.240,46	
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	16.871,42		
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	108.369,04		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00		
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		1.417.772,44	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		1.417.772,44	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	9.978,62		
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.407.793,82		
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		4.850,98	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		4.850,98	
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	4.850,98		
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			100.357.207,93
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			8.301.899,25
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		8.301.899,25	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		-36.425.575,27	
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	-36.425.575,27		
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		44.727.474,52	
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	44.727.474,52		

1.0.0.00.00.00	TOTAL DO ATIVO			100.563.241,38
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO			102.054.948,80
	RESULTADO APURADO (PASSIVO REAL DESCOBERTO)			-1.491.707,42

=====