===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==30.06.2020-0001

JUNHO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 68.182.598,59

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 11.575.602,01

1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.675.491,66

1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONAL 4.675.491,66

1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONAL - CONSOLIDACAO 4.675.491,66

1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) 0,00

1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

(F) 1.805,41

1.1.1.1.1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

IMEDIATA 4.673.686,25

1.1.1.1.1.50.02 POUPANCA (F) 37.344,58

1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) 4.636.341,67

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO 504.441,90

1.1.2.4.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 504.441,90

1.1.2.4.1.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

- CONSOLIDACAO 504.441,90

1.1.2.4.1.02.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 504.441,90

1.1.2.4.1.02.01 DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO

(P) 504.441,90

1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.303.124,78

1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

CURTO PRAZO 6.303.124,78

1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 6.303.124,78

1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE

CURTO PRAZO (P) 6.303.124,78

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 71.398,38

1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 71.398,38

1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 71.398,38

1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) 41.158,62

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

1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) 0,00

1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) 0,00

1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE 56.606.996,58

1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 55.606.963,92

1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO 45.890.303,65

1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00

1.2.1.1.1.03.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00

1.2.1.1.1.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) 0,00

1.2.1.1.2.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 0,00

1.2.1.1.2.03.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==30.06.2020-0002

JUNHO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.2.1.1.2.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) 0,00

1.2.1.1.3.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS -

UNIAO 45.890.303,65

1.2.1.1.3.03.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 45.890.303,65

1.2.1.1.3.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) 45.890.303,65

1.2.1.2.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 9.716.660,27

1.2.1.2.1.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

- CONSOLIDACAO 9.716.660,27

1.2.1.2.1.98.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

LONGO PRAZO 9.716.660,27

1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

LONGO PRAZO (P) 9.716.660,27

1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.000.032,66

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 -12.449,71

1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO

ACUMULADAS - CONSOLIDACAO -12.449,71

1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS -12.449,71

1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS,

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==30.06.2020-0003

JUNHO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

(P) -154,09

1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE

INFORMATICA (P) -8.510,04

1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E

UTENSILIOS (P) -950,58

1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS

MOVEIS (P) -2.835,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 65.830.976,20

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.855.808,87

2.1.1.0.0.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS

E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 35.539,39

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 35.539,39

2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 35.539,39

2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE

PREVIDENCIA (RPPS) 35.539,39

2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE

PREVIDENCIA (RPPS) (F) 35.539,39

2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

PRAZO 23.500,79

2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

A CURTO PRAZO 23.500,79

2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 23.500,79

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 23.500,79

2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) 23.500,79

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 10.351,76

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 10.351,76

2.1.4.3.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS

MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO 10.351,76

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==30.06.2020-0004

JUNHO/2020 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

2.1.4.3.1.09.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES

MUNICIPAIS A RECOLHER (F) 10.351,76

2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 1.786.416,93

2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 1.766.981,12

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 1.766.981,12

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES 1.688.784,70

2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUICOES AO RGPS (F) 7.834,61

2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -

IRRF (F) 1.592.242,41

2.1.8.8.1.01.08 ISS (F) 4.078,39

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) 21.641,58

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) 42.091,27

2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 78.196,42

2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES (F) 37.349,81

2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS (F) 35.770,38

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 19.435,81

2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -

CONSOLIDACAO 19.435,81

2.1.8.9.1.01.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19.435,81

2.1.8.9.1.01.02 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F) 19.435,81

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 68.182.598,59

2.0.0.00.00.00 TOTAL DO PASSIVO 65.830.976,20

RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO) 2.351.622,39

====================================================================================================================================