===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0001

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 106.698.968,43

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 9.046.943,73

1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.457.992,86

1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONAL 8.457.992,86

1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONAL - CONSOLIDACAO 8.457.992,86

1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) 0,00

1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

(F) 3.465,18

1.1.1.1.1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

IMEDIATA 8.454.527,68

1.1.1.1.1.50.02 POUPANCA (F) 45.964,61

1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) 8.408.563,07

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO 509.256,84

1.1.2.4.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 509.256,84

1.1.2.4.1.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

- CONSOLIDACAO 509.256,84

1.1.2.4.1.02.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 509.256,84

1.1.2.4.1.02.01 DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO

(P) 509.256,84

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 (P) 0,00

1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A

CURTO PRAZO 19.786,41

1.1.4.1.0.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 19.786,41

1.1.4.1.1.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS -

CONSOLIDACAO 19.786,41

1.1.4.1.1.02.00 ACOES 19.786,41

1.1.4.1.1.02.02 ACOES (P) 19.786,41

1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 59.907,62

1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 59.907,62

1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 59.907,62

1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) 33.358,70

1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P) 490,08

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) 24.593,78

1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) 731,26

1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) 0,00

1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE 97.652.024,70

1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 96.653.847,39

1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO 74.298.575,73

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 74.297.065,40

1.2.1.1.2.03.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 74.297.065,40

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

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0002

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.2.1.1.2.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) 74.297.065,40

1.2.1.2.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 22.355.271,66

1.2.1.2.1.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

- CONSOLIDACAO 22.355.271,66

1.2.1.2.1.98.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

LONGO PRAZO 22.355.271,66

1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

LONGO PRAZO (P) 22.355.271,66

1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 998.177,31

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

1.2.3.1.1.99.99 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 -14.305,06

1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO

ACUMULADAS - CONSOLIDACAO -14.305,06

1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS -14.305,06

1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS,

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

(P) -261,26

1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE

INFORMATICA (P) -9.734,13

1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E

UTENSILIOS (P) -1.159,67

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

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0003

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS

MOVEIS (P) -3.150,00

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

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 106.751.757,76

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 2.281.924,44

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

2.1.1.4.0.00.00 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 66.408,53

2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

A CURTO PRAZO 66.408,53

2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 66.408,53

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 22.697,36

2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) 22.697,36

2.1.3.1.1.08.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES

NACIONAIS - REGIME ORDINARIO 43.711,17

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) 43.711,17

2.1.4.0.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 26.999,34

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 26.999,34

2.1.4.3.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS

MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO 26.999,34

2.1.4.3.1.09.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES

MUNICIPAIS A RECOLHER (F) 26.999,34

2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.152.977,18

2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 2.152.977,18

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 2.152.977,18

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES 2.075.569,27

2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUICOES AO RGPS (F) 14.834,59

2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -

IRRF (F) 1.966.921,58

2.1.8.8.1.01.08 ISS (F) 4.904,94

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

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0004

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

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) 24.528,33

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) 381,10

2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

(F) 13.336,05

2.1.8.8.1.01.17 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F) 5.720,00

2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 41.468,77

2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 77.407,91

2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES (F) 49.065,79

2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS (F) 23.265,89

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 106.698.968,43

2.0.0.00.00.00 TOTAL DO PASSIVO 106.751.757,76

RESULTADO APURADO (PASSIVO REAL DESCOBERTO) -52.789,33

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