

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:51:23

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Mês: 12

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.893,13 | 45.304,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 11.893,13 | 45.304,21 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 315,12 | |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 315,12 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 254.905.211,11 | 228.798.884,02 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | -1.670.350,74 | -2.575.197,86 |
| Total do Ativo Circulante | 254.917.419,36 | 228.844.188,23 |
| Ativo Não-Circulante | | |
| Imobilizado | 452.592,74 | 647.423,97 |
| Bens Móveis | 208.442,41 | 190.879,65 |
| Bens Imóveis | 551.685,45 | 551.685,45 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -307.535,12 | -95.141,13 |
| Intangível | 2.262,00 | 2.262,00 |
| Softwares | 2.262,00 | 2.262,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 454.854,74 | 649.685,97 |
| TOTAL DO ATIVO | 255.372.274,10 | 229.493.874,20 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 6.212,88 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 6.212,88 | |
| Total do Passivo Circulante | 6.212,88 | |
| Passivo Não-Circulante | | |
| Provisões a Longo Prazo | 330.971.051,39 | 282.281.706,60 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 330.971.051,39 | 282.281.706,60 |
| Total do Passivo Não Circulante | 330.971.051,39 | 282.281.706,60 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Resultados Acumulados | -52.787.832,40 | -52.787.832,40 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | -52.787.832,40 | -52.787.832,40 |
| Resultado Não Encerrado do Exercício | -22.817.157,77 | |
| Total do Patrimônio Líquido | -75.604.990,17 | -52.787.832,40 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 255.372.274,10 | 229.493.874,20 |

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTEGRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORAAUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:51:23

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2022** **Mês: 12**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|---|------------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 209.261.062,03 | 194.672.806,45 |
| Ativo Permanente | 46.111.212,07 | 34.821.067,75 |
| Total do Ativo | 255.372.274,10 | 229.493.874,20 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 38.250,57 | |
| Passivo Permanente | 330.971.051,39 | 282.281.706,60 |
| Total do Passivo | 331.009.301,96 | 282.281.706,60 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | -75.637.027,86 | -52.787.832,40 |

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:51:23

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|---|-------------------|------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | |
| Outros atos potenciais ativos | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações contratuais | 233.579,54 | 39.461,78 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 233.579,54 | 39.461,78 |

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO

TESOUREIRA

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:51:23

Usuário: cecamcont

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 12

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|------------------------|-----------------------|
| 04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 209.222.811,46 | 194.672.806,45 |
| 04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 209.222.811,46 | 194.672.806,45 |
| Total das Fontes de Recursos | 209.222.811,46 | 194.672.806,45 |

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL