

CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua José Plech Fernandes, 27 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
1368-9843-979

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.101.943,36	5.773.077,74	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	4.195.221,73	2.428.100,64
Créditos a curto prazo	3.301.177,96	63.468,46	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	3.118.522,48	21.838,42
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	23.363,04	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.053.336,21	2.406.262,22
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00		0,00	5.026.229,51
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	683.379,77	Passivo não Circulante		
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	-2.199.234,60	5.026.229,51	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	0,00	549.426,25	Provisões a longo prazo	0,00	5.026.229,51
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00		4.195.221,73	7.454.330,15
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Resultado acumulado	0,00	-1.131.826,16
Avaliadadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Resultado do exercício	0,00	-519.515,49
Avaliadadas pelo método de custo	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	-612.310,67
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00		0,00	-1.131.826,16
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TOTAL	4.195.221,73	6.322.503,99

CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua José Plech Fernandes, 27 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
1368-9843-979

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	549.426,25			
Bens móveis	0,00	537.333,21			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	-19.346,46			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	31.439,50			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.101.943,36	6.322.503,99			
ATIVO FINANCEIRO	1.101.943,36	5.089.697,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.080.925,70	2.428.100,64
ATIVO PERMANENTE	0,00	1.232.806,02	PASSIVO PERMANENTE	3.114.296,03	5.026.229,51
SALDO PATRIMONIAL				-3.093.278,37	-1.131.826,16

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00

CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua José Plech Fernandes, 27 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
1368-9843-979Página
3 / 3**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

501 - Outros Recursos não Vinculados	24.974.650,48	0,00
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.357.257,18	0,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	752.143,22	0,00
TOTAL	29.084.050,88	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua José Plech Fernandes, 39 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
1027-3071-977

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	22.499.607,31	14.645.151,69	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	162.446,65	430.901,63
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	97.302,15	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	28.029,10	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	37.115,40	430.901,63
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00		0,00	436.806.882,40
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	2.550.209,20			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	7.854.455,62	256.200.507,10	Passivo não Circulante		
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	14.664.561,72	314.682.064,33	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	14.664.561,72	309.882.468,12	Provisões a longo prazo	0,00	436.806.882,40
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00		162.446,65	437.237.784,03
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	14.664.561,72	309.882.468,12	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	127.336.997,70
Avaliadadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Resultado acumulado	0,00	8.898.940,47
Avaliadadas pelo método de custo	0,00	0,00	Resultado do exercício	0,00	26.396.852,94
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	-17.497.912,47
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00		0,00	136.235.938,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TOTAL	162.446,65	573.473.722,20

CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua José Plech Fernandes, 39 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
1027-3071-977

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	4.799.596,21			
Bens móveis	0,00	669.959,41			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	4.129.636,80			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	37.164.169,03	573.473.722,20			
ATIVO FINANCEIRO	397.645.634,57	256.241.448,67	PASSIVO FINANCEIRO	63.417,92	430.901,63
ATIVO PERMANENTE	-360.481.465,54	317.232.273,53	PASSIVO PERMANENTE	99.028,73	436.806.882,40
SALDO PATRIMONIAL				37.001.722,38	136.235.938,17
COMPENSAÇÕES					
Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00

CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua José Plech Fernandes, 39 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
1027-3071-977

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

501 - Outros Recursos não Vinculados	646,67	0,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	398.145.307,34	0,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	821.036,34	0,00
TOTAL	398.966.990,35	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários