



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

SEDE: IBIRAÇU

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

Ano.: 2017

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão:

BALANÇO PATRI MONIAL

Página: 1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO CIRCULANTE	3.693.928,73	2.378.510,58	PASSIVO CIRCULANTE	95.686,93	146.429,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.250.667,74	2.025.000,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	33.651,01	37.562,47
Créditos a Curto Prazo	419.101,25	329.795,20	Pessoal a Pagar	26.118,94	28.696,40
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber	419.101,25	329.795,20	Encargos Sociais a Pagar	7.532,07	8.866,07
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.512,98	52.913,72
Dívida Ativa Não Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	262,97	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.376,96	3.144,13	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	20.782,78	20.570,66	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	19.259,97	55.953,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.607,08	19.710,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar		
Créditos a Longo Prazo			Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo VPD Pagas			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Estoques			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
Investimentos			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
Participações Permanentes			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Outras Provisões a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes			Resultado Diferido		
Propriedades para Investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

SEDE: IBIRAÇU

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001- 07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

Ano.: 2017

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão:

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 2 de 2

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investim			TOTAL DO PASSIVO	95.686,93	146.429,65
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.635.848,88	2.251.791,55
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Perma			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Imobilizado	37.607,08	19.710,62	Reservas de Capital		
Bens Móveis	46.916,22	22.950,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móve	9.309,14	3.239,86	Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	3.635.848,88	2.251.791,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóv			Resultado do Exercício	1.382.500,00	-267.308,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado de Exercícios Anteriores	2.253.348,88	1.723.055,88
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		796.044,49
Softwares			Outros resultados		
(-) Amortização Acumulada de softwares			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Indúst					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes					
Direitos de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.635.848,88	2.251.791,55
TOTAL DO ATIVO	3.731.535,81	2.398.221,20	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.731.535,81	2.398.221,20

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA