



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE
SEDE: ARACRUZ
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

09.06 BALPAT
CIM POLINORTE
ANO 2014

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2014 Data de Emissão: 31/03/2015

Página: 1 of 1

Ativo		Passivo			
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO CIRCULANTE	751.723,86	567.083,92	PASSIVO CIRCULANTE	206.455,33	199.155,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	741.053,82	564.942,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar e	26.241,07	8.338,62
Créditos a Curto Prazo			Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	67.752,51	143.993,72
Clientes			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Crédito de Transferências a Receber			Obrigações de repartição a outros entes		
Emprestimos e Financiamentos Concedidos			Provisões a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demaís Obrigações a Curto Prazo	112.461,75	46.823,04
Dívida Ativa Não Tributária					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	8.037,69	2.141,49			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cp					
Estoques	2.632,35				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.663,48	13.505,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar		
Créditos a longo prazo			Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Emprestimos e Financiamentos Concedidos			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demaís Obrigações a Longo Prazo		
Dívida Ativa Não Tributária			Resultado Diferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demaís Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial					
Participações avaliadas pelo método de Custo					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes					
Propriedades para investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investim					
Investimentos do RPPS de Longo Prazo					



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2014 Data de Emissão: 31/03/2015 Exercício: 2015

Ativo		Passivo			
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Perma					
Imobilizado	31.663,48	13.505,48			
Bens Móveis	31.663,48	13.505,48			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis					
Bens Imóveis					
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis			TOTAL DO PASSIVO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.932,01	381.434,02
Intangível					
Softwares			Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Amortização Acumulada de Softwares			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares			Reservas de Capital		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Indust			Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patente			Demais Reservas		
Direito de Uso De Imóveis			Resultados Acumulados	576.932,01	381.434,02
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis			Resultado do exercicio	195.497,99	171.519,59
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis			Resultado de exercicios anteriores	381.434,02	209.914,43
			Ajustes de exercicios anteriores		
			Outros Resultados		
			Ações/Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	783.387,34	580.589,40	TOTAL	783.387,34	580.589,40
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	749.091,51	567.083,92	PASSIVO PERMANENTE	206.455,33	199.155,38
SALDO PATRIMONIAL	34.295,83	13.505,48			
Compensações					
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
Execução dos Atos Potenciais Ativos			Execução dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar			Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		
Direitos Convenitados e Outros Instrumentos Congêneres a receber			Obrigações Convenitadas e Outros Instrumentos Congêneres a liberar		
Direitos Contratuais a executar			Obrigações Contratuais a executar		
Outros Atos Potenciais Ativos a executar			Outros Atos Potenciais Passivos a executar		
TOTAL			TOTAL		



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE
 SEDE : ARACRUZ
 ESPÍRITO SANTO
 02.618.132/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2014 Data de Emissão: 31/03/2015

Página: 3 of 3

Descrição	Ativo		Passivo	
	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual Exerc. Ant.
<p>ELIANI CARRARA MILANI DIRETORA EXECUTIVA</p>				
<p>ELIANI CARRARA MILANI DIRETORA EXECUTIVA</p>				
<p>JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO CONTADOR</p>				
<p>JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO CONTADOR</p>				
<p>MARCELO DE SOUZA COELHO RESIDENTE/PORT. CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2011:</p>				
<p>MARCELO DE SOUZA COELHO RESIDENTE/PORT. CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2011:</p>				