



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLI NORTE - CI M POLI NORTE

SEDE: I BI RAÇU

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/ 0001- 07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLI NORTE - CI M POLI NORTE

Ano.: 2018

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 27/03/2019

BALANÇO PATRI MONIAL

Página: 1 of 1

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO CIRCULANTE	5.317.787,01	3.693.928,73	PASSIVO CIRCULANTE	129.049,17	95.686,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.190.456,91	3.250.667,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	43.498,59	33.651,01
Créditos a Curto Prazo	104.619,48	419.101,25	Pessoal a Pagar	25.004,06	26.118,94
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Cientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber	104.619,48	419.101,25	Encargos Sociais a Pagar	18.494,53	7.532,07
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.304,99	42.512,98
Dívida Ativa Não Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	682,74	262,97
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.517,42	3.376,96	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	19.193,20	20.782,78	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões p/Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	28.562,85	19.259,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.558,95	37.607,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		
Créditos a Longo Prazo			Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Cientes			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		
Créditos Previdenciários do RPPS					
(-) 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		
			Provisões p/Obrigações Decorr. da atuação Govern. 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		

**CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLI NORTE - CI M POLI NORTE****SEDE: IBI RAÇU****ESPÍRITO SANTO****02. 618. 132/ 0001- 07**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLI NORTE - CI M POLI NORTE

Ano: 2018

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 27/03/2019

BALANÇO PATRI MONIAL

Página: 2 of 2

ATI VO			PASSI VO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes			Resultado Diferido		
Propriedades para Investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento			TOTAL DO PASSIVO	129.049,17	95.686,93
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			PATRI MÔNIO LÍQUIDO	5.604.296,79	3.635.848,88
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Imobilizado	415.558,95	37.607,08	Reservas de Capital	350.000,00	
Bens Móveis	85.238,24	46.916,22	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	19.679,29	9.309,14	Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis	350.000,00		Resultados Acumulados	5.254.296,79	3.635.848,88
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis			Resultado do Exercício	1.618.447,91	1.382.500,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado de Exercícios Anteriores	3.268.831,30	1.886.331,30
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
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 Industriais					
(-) 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 PATRI MÔNIO LÍQUIDO	5.604.296,79	3.635.848,88
TOTAL DO ATI VO	5.733.345,96	3.731.535,81	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRI MÔNIO LÍQUIDO	5.733.345,96	3.731.535,81



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLI NORTE - CIM POLI NORTE

SEDE: IBI RAÇU

ESPÍRITO SANTO

02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLI NORTE - CIM POLI NORTE

Ano.: 2018

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 27/03/2019

BALANÇO PATRI MONIAL

Página: 3 of 3

ATIVO

PASSIVO

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
-----------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA