



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLINORTE
 Ano.....: 2020
 Tipo Período: Anual
 Ref. Período: Exercício
 Data Emissão: 30/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Página:1 of 2

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO CIRCULANTE	9.302.408,97	6.676.857,67	PASSIVO CIRCULANTE	338.110,06	97.965,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.245.445,56	6.591.432,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	218.101,83	91.796,32
Créditos a Curto Prazo	0,09	68.858,00	Pessoal a Pagar	161.796,61	68.098,16
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber	0,09	68.858,00	Encargos Sociais a Pagar	56.305,22	23.698,16
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.638,76	
Dívida Ativa Não Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.617,97	680,98
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.785,53	427,15	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	54.177,79	16.139,72	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
Ativo nao Circulante Mantido para Venda			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto F		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões p/Obrigações Decorr.da Atuação Govern. a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	58.751,50	5.488,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.892,33	531.681,37	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		
Creditos Previdenciarios do RPPS			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Outros Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
Estoques			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo F		
Investimentos			Provisões p/Obrigações Decorr. da atuação Govern. a Longo Prazo		
Participações Permanentes			Outras Provisões a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonia			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultado Diferido		



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLINORTE
Ano.....: 2020
Tipo Período: Anual
Ref. Período: Exercício
Data Emissão: 30/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 2 of 2

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investim			TOTAL DO PASSIVO	338.110,06	97.965,72
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.787.191,24	7.110.573,32
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social	6.753.296,79	5.261.796,79
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Perma			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos					
Imobilizado	819.025,78	526.789,82	Reservas de Capital	350.000,00	350.000,00
Bens Móveis	213.765,24	211.605,24	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móve	63.872,98	34.815,42	Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis	669.133,52	350.000,00	Resultados Acumulados	2.683.894,45	1.498.776,53
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóv			Resultado do Exercício	1.183.818,17	1.449.922,68
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado de Exercícios Anteriores	1.498.776,53	
(-) Subvenção Governamental para Investimentos					
Intangível	3.866,55	4.891,55	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.299,75	48.853,85
Softwares	5.125,00	5.125,00	Outros resultados		
(-) Amortização Acumulada de softwares	1.258,45	233,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
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					
(-) Outras Amortizações Acumuladas					
(-) OTRAS Reduções ao Valor Recuperável de Intangível					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.787.191,24	7.110.573,32
TOTAL DO ATIVO	10.125.301,30	7.208.539,04	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.125.301,30	7.208.539,04