



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: 12/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Página:1 of 1

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 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 Decorrr.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 | 0,00 | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar | 0,00 | |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | | 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | | Provisões p/Obrigações Decorrr. da atuação Govern. a Longo Prazo | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | | Outras Provisões a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | | 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: 12/12/2023

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 |



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: 12/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA