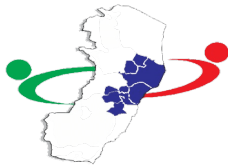


CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	55.057,96		55.057,96
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	55.057,96		55.057,96
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.057,96		55.057,96
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.057,96		55.057,96
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	827,36		827,36
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.390,34		9.390,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.840,26		44.840,26
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	7.255.158,07	351.498,25	6.903.659,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.255.158,07	351.498,25	6.903.659,82
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.920.674,30		1.920.674,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.920.674,30		1.920.674,30
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.402.305,37		1.402.305,37
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	518.368,93		518.368,93
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.334.483,77	351.498,25	4.982.985,52
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.334.423,77	351.498,25	4.982.925,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.916,40	1.206,84	6.709,56
218810115001	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	8.917,84		8.917,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.358,56	116,26	4.242,30
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	274.848,22	274.848,22	
218820108000	ISS	69.258,23		69.258,23
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	208.732,44		208.732,44
218830102002	INSS - SERVIDORES	740.999,97	51.381,58	689.618,39
218830104001	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.614.240,16	661,60	3.613.578,56
218830104002	IRRF - SERVIDORES	405.151,95	23.283,75	381.868,20
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60,00		60,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	60,00		60,00
Total		7.310.216,03	351.498,25	6.958.717,78
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			189.722.486,16	189.722.486,16
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			6.958.717,78	6.958.717,78
SUBTOTAL			196.681.203,94	196.681.203,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			21.135.931,16	21.135.931,16



CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL GERAL	217.817.135,10	217.817.135,10

Local/Data/Assinatura

CIM POLINORTE, 17 de abril de 2026

MARCOS GERALDO GUERRA

Diretor(a) Presidente