

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.159.880,58 | 14.674.428,31 | PASSIVO CIRCULANTE | 630.191,16 | 1.214.862,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.135.931,16 | 14.637.359,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 510.829,08 | 585.715,63 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.763,38 | 5.870,88 | PESSOAL A PAGAR | 319.096,38 | 387.859,34 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,02 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 191.732,70 | 197.856,29 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.833,43 | 539.081,95 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.331,75 | 3.878,59 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.763,36 | 5.870,88 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | 17.186,04 | 31.198,23 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 5.845.117,23 | 6.597.510,96 | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | | |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 80.196,90 | 86.185,83 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | | | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | 2.606.031,69 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPACOES PERMANENTES | | | PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO | | |
| L | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO | | | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | 2.606.031,69 | | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO | | | | | |

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | | | TOTAL DO PASSIVO | 630.191,16 | 1.214.862,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 18.035.363,53 | 14.350.467,99 |
| IMOBILIZADO | 5.841.311,92 | 3.986.087,72 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| BENS MOVEIS | 1.245.330,59 | 2.522.091,09 | RESERVAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 350.000,00 |
| BENS IMOVEIS | 4.889.604,46 | 1.731.585,87 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | |
| (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS | | | RESERVAS DE LUCROS | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (293.623,13) | (267.589,24) | DEMAIS RESERVAS | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (293.623,13) | (267.589,24) | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.989.443,12 | 5.356.609,28 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 2.632.833,84 | 2.142.092,87 |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.356.609,28 | 3.222.516,41 |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | (8.000,00) |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | (-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.374.806,65 | 20.057.077,27 |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| INTANGIVEL | 3.805,31 | 5.391,55 | | | |
| SOFTWARES | 7.931,20 | 7.931,20 | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | (4.125,89) | (2.539,65) | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES | (4.125,89) | (2.539,65) | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL | | | | | |

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | |
| TOTAL | 27.004.997,81 | 21.271.939,27 | TOTAL | 27.004.997,81 | 21.271.939,27 |

| |
|--|
| |
|--|

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 21.142.694,52 | 14.643.230,08 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.091.067,97 | 3.206.894,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.862.303,29 | 6.628.709,19 | PASSIVO PERMANENTE | 425.778,71 | 506.156,42 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 17.488.151,13 | 17.558.888,10 |

Quadro das Contas de Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.470.036,36 | 497.332,06 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 224.286.939,93 | 192.864.408,99 |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 2.470.036,36 | 497.332,06 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 160.073.707,40 | 128.651.176,46 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | | | DEMANDAS JUDICIAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 64.213.232,53 | 64.213.232,53 |
| TOTAL | 2.470.036,36 | 497.332,06 | TOTAL | 224.286.939,93 | 192.864.408,99 |