

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			2.365.783,88	123.867,02	PASSIVO CIRCULANTE			16.656,35	13.331,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.227.515,75	35.553,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			11.277,85	13.012,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.227.477,25	35.553,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.096,92	2.925,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			F 1.227.477,25	35.553,02	FGTS			F 1.308,94	806,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			38,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 1.787,98	2.118,34
CONSIGNAÇÕES			F 38,50	0,00	PESSOAL A PAGAR			8.180,93	10.087,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.131.919,00	88.314,00	PESSOAL A PAGAR			F 8.180,93	10.087,45
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			1.131.919,00	88.314,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.340,00	318,58
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)			P 1.131.919,00	88.314,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			5.340,00	318,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			6.349,13	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS			F 5.340,00	318,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			6.349,13	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			38,50	0,00
IRRF A COMPENSAR (F)			F 5.481,21	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			38,50	0,00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			F 867,92	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			F 38,50	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			1,00	0,00	TOTAL PASSIVO			16.656,35	13.331,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			1,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			1,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			P 1,00	0,00	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOTAL			2.365.784,88	123.867,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.349.128,53	110.535,66
					PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.025.018,38	123.806,00
					PATRIMÔNIO SOCIAL			3.025.018,38	123.806,00
					PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.025.018,38	123.806,00
					RESULTADOS ACUMULADOS			-675.889,85	-13.270,34
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-675.889,85	-13.270,34
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-662.619,51	-13.270,34
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-13.270,34	0,00
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.349.128,53	110.535,66
					TOTAL			2.365.784,88	123.867,02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.233.864,88	35.553,02	PASSIVO FINANCEIRO (16.656,35)+RP não Proc.(745.834,72)		762.491,07	13.331,36
ATIVO PERMANENTE		1.131.920,00	88.314,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.603.293,81	110.535,66

CLAITON LUIS VARONI

CONTADOR

261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS

PRESIDENTE DO CIMPS

281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.025.018,38	123.806,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.810.262,74	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		3.025.018,38	123.806,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		1.067.702,40	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.742.560,34	0,00
TOTAL		3.025.018,38	123.806,00	TOTAL		2.810.262,74	0,00

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82