

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.518.697,51	722.921,27	PASSIVO CIRCULANTE		
Créditos a Curto Prazo	10.000,00		Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.986.807,80	3.756.438,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Estoques	681.746,95	396.127,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.920.402,94	6.020.636,17
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	16.249.603,95	14.032.566,45
Total do Ativo Circulante	4.210.444,46	1.119.048,78	Total do Passivo Circulante	26.156.814,69	23.809.641,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	6.775.776,88	6.798.709,86	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	6.775.776,88	6.798.709,86	Total do Passivo Não Circulante		

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	(15.170.593,35)	(15.891.882,88)
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	(15.170.593,35)	(15.891.882,88)
TOTAL DO ATIVO	10.986.221,34	7.917.758,64	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.986.221,34	7.917.758,64