

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	225.610,61	931.978,66	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.783.472,52	14.590.855,83
Créditos a Curto Prazo	9.314,09	2.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.364.218,24	6.577.468,89
Estoques	2.733.912,75	348.111,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	25.106.384,76	17.393.181,56
Total do Ativo Circulante	2.968.837,45	1.282.090,19	Total do Passivo Circulante	58.254.075,52	38.561.506,28
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	7.189.312,44	7.031.956,24	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	7.189.312,44	7.031.956,24	Total do Passivo Não Circulante		

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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	
			(48.095.925,63)	(30.247.459,85)
			Resultados Acumulados	
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria	
			(48.095.925,63)	(30.247.459,85)
			Total do Patrimônio Líquido	
TOTAL DO ATIVO	10.158.149,89	8.314.046,43	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.158.149,89
			8.314.046,43	