

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Outubro

Página: 1/2

RONALD

05/04/2024 09:54:43

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	624.821,35	936.355,22	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.149.254,95	17.601.494,96
Créditos a Curto Prazo	9.314,09	9.314,09	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.092.771,38	4.071.141,01
Estoques	8.737.498,17	6.551.381,56	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Ativo Biológico			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	21.812.932,78	24.629.953,62
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>9.371.633,61</b>	<b>7.497.050,87</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>55.054.959,11</b>	<b>46.302.589,59</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.251.227,64	5.251.227,64
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	7.416.739,75	7.416.739,75	Resultado Diferido		
Intangível					
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>7.416.739,75</b>	<b>7.416.739,75</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>5.251.227,64</b>	<b>5.251.227,64</b>

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Mês de referência: Outubro

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	
			(43.517.813,39)	(36.640.026,61)
			Resultados Acumulados	
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria	
			(43.517.813,39)	(36.640.026,61)
			Total do Patrimônio Líquido	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.788.373,36</b>	<b>14.913.790,62</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.788.373,36</b>