

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Agosto

Página: 1/2

RONALD

05/04/2024 09:54:13

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	191.752,38	936.355,22	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.176.882,98	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	7.942.044,19	4.071.141,01
Estoques	8.411.037,91	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	21.965.137,88	24.629.953,62
Total do Ativo Circulante	8.612.104,38	7.497.050,87	Total do Passivo Circulante	58.084.065,05	46.302.589,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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					
Total do Ativo Não Circulante	7.416.739,75	7.416.739,75	Total do Passivo Não Circulante	5.251.227,64	5.251.227,64

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Agosto

Página: 2/2

RONALD

05/04/2024 09:54:13

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	
			(47.306.448,56)	(36.640.026,61)
			Resultados Acumulados	
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria	
			(47.306.448,56)	(36.640.026,61)
			Total do Patrimônio Líquido	
TOTAL DO ATIVO	16.028.844,13	14.913.790,62	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.028.844,13