

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| ATIVO                                                |                     |                     | PASSIVO                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |                     |                     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                      |                      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         | 3.546.764,11        | 722.921,27          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |
| Créditos a Curto Prazo                               | 34.749,20           |                     | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.528.026,78         | 3.756.438,90         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |                     |                     | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    |                      |                      |
| Estoques                                             | 3.503.632,40        | 396.127,51          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 3.805.509,80         | 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                               | 15.519.301,61        | 14.032.566,45        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>7.085.145,71</b> | <b>1.119.048,78</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>23.852.838,19</b> | <b>23.809.641,52</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 |                      |                      |
| 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                                          | 6.946.674,42        | 6.798.709,86        | Resultado Diferido                                            |                      |                      |
| Intangível                                           |                     |                     |                                                               |                      |                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>6.946.674,42</b> | <b>6.798.709,86</b> | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        |                      |                      |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| ATIVO          |                    |                       | PASSIVO                                     |                    |                       |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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                       | (9.821.018,06)     | (15.891.882,88)       |
|                |                    |                       | (-) Ações /Cotas em Tesouraria              |                    |                       |
|                |                    |                       | Total do Patrimônio Líquido                 | (9.821.018,06)     | (15.891.882,88)       |
| TOTAL DO ATIVO | 14.031.820,13      | 7.917.758,64          | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | 14.031.820,13      | 7.917.758,64          |