

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RONALD

## BALANÇO PATRIMONIAL

04/04/2025 09:37:39

Mês de referência: Setembro

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                         | 300.566,59          | 225.610,61          | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 22.645.835,40        | 20.783.472,52        |
| 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                   | 16.916.824,59        | 12.364.218,24        |
| Estoques                                             | 3.887.113,88        | 2.733.912,75        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              |                      |                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |                     |                     | Obrigações de Repartição a Outros Entes                       |                      |                      |
|                                                      |                     |                     | Provisões a Curto Prazo                                       |                      |                      |
|                                                      |                     |                     | Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 25.502.507,58        | 25.106.384,76        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>4.196.994,56</b> | <b>2.968.837,45</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>65.065.167,57</b> | <b>58.254.075,52</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                                          | 7.297.810,50        | 7.189.312,44        | Resultado Diferido                                            |                      |                      |
| Intangível                                           |                     |                     |                                                               |                      |                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>7.297.810,50</b> | <b>7.189.312,44</b> | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        |                      |                      |

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                       | (53.570.362,51) | (48.095.925,63)    |
|                |                 |                    | (-) Ações /Cotas em Tesouraria              |                 |                    |
|                |                 |                    | Total do Patrimônio Líquido                 | (53.570.362,51) | (48.095.925,63)    |
| TOTAL DO ATIVO | 11.494.805,06   | 10.158.149,89      | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | 11.494.805,06   | 10.158.149,89      |