

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.201.557,49	931.978,66	PASSIVO CIRCULANTE		
Créditos a Curto Prazo	21.654,09	2.000,00	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19.277.485,67	14.590.855,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Estoques	1.809.111,36	348.111,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.913.190,86	6.577.468,89
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	22.377.671,16	17.393.181,56
Total do Ativo Circulante	4.032.322,94	1.282.090,19	Total do Passivo Circulante	48.568.347,69	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	7.187.888,44	7.031.956,24	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	7.187.888,44	7.031.956,24	Total do Passivo Não Circulante		

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Setembro

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	(37.348.136,31)	(30.247.459,85)
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	(37.348.136,31)	(30.247.459,85)
TOTAL DO ATIVO	11.220.211,38	8.314.046,43	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.220.211,38	8.314.046,43