

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa		830.900,47	(220.828,50)
Créditos a Curto Prazo		19.314,09	9.314,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		13.279.157,20	12.984.364,48
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		14.129.371,76	12.772.850,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		8.562.939,75	8.562.939,75
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		8.562.939,75	8.562.939,75
TOTAL DO ATIVO		22.692.311,51	21.335.789,82

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.350.304,11	9.415.328,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.215.290,14	7.504.465,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.515.740,59	21.554.370,16
Total do Passivo Circulante		43.081.334,84	38.474.164,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(20.389.023,33)	(17.138.374,60)
(-) Ações /Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		(20.389.023,33)	(17.138.374,60)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.692.311,51	21.335.789,82

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		830.900,47	(220.828,50)
Ativo Permanente		21.861.411,04	21.556.618,32
Total do Ativo		22.692.311,51	21.335.789,82
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		118.893.090,74	41.139.454,16
Passivo Permanente		3.188.760,45	4.598.723,12
Total do Passivo		122.081.851,19	45.738.177,28
Saldo Patrimonial (I - II)		(99.389.539,68)	(24.402.387,46)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

QUADRO DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		115.350,91	115.350,91
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		115.350,91	115.350,91