

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.211.309,31	3.748.928,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA	10.469,02	43.854,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.964,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.729,20	273,60
ESTOQUES	33.209,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.570,28	22.449,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.264.482,41	3.748.928,15	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	147.768,50	66.577,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	298.439,00	0,00			
BENS MÓVEIS	298.439,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	298.439,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.415.152,91	3.682.350,65
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.732.802,26	3.682.350,65
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.682.350,65	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.415.152,91	3.682.350,65
TOTAL ATIVO	7.562.921,41	3.748.928,15	TOTAL PASSIVO	7.562.921,41	3.748.928,15
ATIVO FINANCEIRO	7.231.273,41	3.748.928,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.771.485,51	90.464,86
ATIVO PERMANENTE	331.648,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		5.791.435,90	3.658.463,29

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.210.454,96	0,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.210.454,96	0,00
			CONTRATOS DE SEGUROS	138.000,00	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	550.454,96	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.522.000,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.210.454,96	0,00



COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A - COMDEGUAPI - RJ

AV DEDO DE DEUS, 1161 - CANTAGALO
CNPJ: 50.833.734/0001-20 Telefone: 021

BALANÇO PATRIMONIAL	
Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	657.975,21
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	142.325,47
1.749.00 - Outras Vinculações de Transferências	582.712,55
1.759.00 - Recursos Vinculados a Fundos	51.763,36
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.688,33
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.500.000,00
2.749.00 - Outras Vinculações de Transferências	1.523.322,98
TOTAL	5.459.787,90