

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 1/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Total Contribuições	II	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	148,89	1.339,55
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	10.393.588,98	110.612.098,93
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	3.186.233,34
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.393.737,87	113.799.671,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	14.353.067,38	34.328.902,13
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.411.276,58	57.382.159,71
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	5.532.241,95	11.376.548,30
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Total Tributárias	XIV	0,00	275.723,29
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	176.390,35	487.421,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		29.472.976,26	103.850.755,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		(19.079.238,39)	9.948.916,62

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 2/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Total Contribuições	0,00	0,00
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 3/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	148,89	1.339,55
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	148,89	1.339,55
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	146,08	1.312,32
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	2,81	27,23
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	0,78	1.127,98
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	2,81	27,23
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(3,14)	(1.251,72)
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	2,36	123,74
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	146,08	1.312,32
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	0,78	1.127,98
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	2,36	123,74
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(3,14)	(1.251,72)

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Recebidas	10.393.588,98	110.612.098,93
Transferências Intragovernamentais	10.393.588,98	110.612.098,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.393.588,98	110.612.098,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.393.588,98	110.612.098,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 5/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	3.186.233,34
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	3.186.233,34
3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação	0,00	8.674,95
3.1.90.11.99.00 - Outros	0,00	257.320,22
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.992,02
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	38.954,27
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	328.277,09
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.979.673,71
3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24.468,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	2.434,13
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	1.895,38
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	485.807,82
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	929,05
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.821,14
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	6.238,17
3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.091,52

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Mês de referência: Janeiro

Página: 6/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**Exercício:** 2023

3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	328.277,09
3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação	0,00	8.674,95
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	929,05
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	38.954,27
3.1.90.11.99.00 - Outros	0,00	257.320,22
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	6.238,17
3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.091,52
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	2.434,13
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.979.673,71
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.821,14
3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24.468,00
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	485.807,82
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	1.895,38
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.992,02

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 8/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	2.285.118,06	0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	681,69	187.220,86
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	0,00	42.006,16
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.143,00	23.291,00
Remuneração a Pessoal	7.972.344,63	29.106.084,24
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(1.862.669,13)	(28.879.425,71)
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	194.874,11	0,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	18.972,09	1.129.182,47
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	694.775,22	7.948.423,07
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.670.865,56	48.533.772,07
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	91.743,93	28.994,07
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.046,67	0,00
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	80.661,75
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	11.958,50
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	2.865.675,54	0,00
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	30.258,97	322.643,20
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	59.662,20	934.695,90
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	116.512,43	1.669.687,94
Encargos Patronais	6.057.239,86	2.578.942,77

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 9/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2023
3.1.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242.217,54		0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(116.512,43)		(1.830.201,51)
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.247.331,34		0,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	1.437.207,97		0,00
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.900.460,76		0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	140.101,08		1.482.117,24
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	337.320,00		3.657.713,43
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	35.560,20		778.137,55
Benefícios a Pessoal	215.463,66		2.296.616,65
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.143,46		152.751,35
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(169.560,00)		(2.291.985,68)
Custo de Pessoal e Encargos	0,00		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	108.019,23		347.258,47
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		469.233,96
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28.074,67		0,00
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.341,90		108.749,59
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	17.902,97		0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00		(532.448,98)
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	39.699,68		301.723,90
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,01		0,00
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	91.743,93		28.994,07
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.046,67		0,00
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	194.874,11		0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 10/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	2.865.675,54	0,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	116.512,43	1.669.687,94
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.247.331,34	0,00
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	694.775,22	7.948.423,07
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28.074,67	0,00
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	1.437.207,97	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.148.741,56)	(33.534.061,88)
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.143,46	164.709,85
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	469.233,96
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	35.560,20	778.137,55
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,01	0,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	78.634,29	2.063.878,37
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.341,90	189.411,34
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.670.865,56	48.533.772,07
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	2.285.118,06	0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	140.782,77	1.669.338,10
3.1.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242.217,54	0,00
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	17.902,97	0,00
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.900.460,76	0,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	337.320,00	3.657.713,43
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	39.699,68	301.723,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.143,00	23.291,00
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	30.258,97	364.649,36
Total Pessoal e Encargos	14.353.067,38	34.328.902,13

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00 - Salário-Família	0,00	171.091,20
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(171.091,20)
3.1.90.09.00.00 - Salário-Família	0,00	171.091,20
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(171.091,20)

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 12/18

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

RONALD

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

05/04/2024 10:04:56

DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	9.411.276,58	57.382.159,71
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.324,79	0,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	49.299,26	0,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(246,95)	(53.417.109,86)
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	519.133,47
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	2.300,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.080,00	11.576.407,10
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	25.190,40	0,00
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	17.766,94	0,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	1.882.723,91	795.041,03
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.280.245,49	9.013.983,73
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	6.460,00	6.800,00
3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e Esgoto	20,00	0,00
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.364,74	88.879.075,36
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.328,88
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	3.348,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 13/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.411.276,58	57.382.159,71
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	6.460,00	6.800,00
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	2.300,00	3.000,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(246,95)	(53.417.109,86)
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.324,79	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.364,74	88.879.075,36
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	49.299,26	0,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.328,88
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.280.245,49	9.013.983,73
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	1.882.723,91	795.041,03
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	400,00	0,00
3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e Esgoto	20,00	0,00
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	519.133,47
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	3.348,00	0,00
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	25.190,40	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.080,00	11.576.407,10
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	17.766,94	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 14/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	5.400.000,00	6.791.624,62
4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.552.395,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.400.000,00	11.344.020,55
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	132.241,95	32.527,75
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	132.241,95	32.527,75
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	132.241,95	32.527,75
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.532.241,95	11.376.548,30
4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.552.395,93
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	5.400.000,00	6.791.624,62

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 15/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicas	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício
Reavalição, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Vendas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	275.723,29
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	0,00	275.723,29
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	0,00	275.723,29
Total Tributárias	0,00	275.723,29

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 16/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 17/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	176.390,35	487.421,77
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	4.061,00
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	91.273,71	0,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	156.119,19
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	78.507,64	0,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	330.442,58
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(3.201,00)
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	6.609,00	0,00
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	78.507,64	0,00
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	6.609,00	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(3.201,00)
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	330.442,58
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	91.273,71	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	4.061,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 18/18

RONALD

05/04/2024 10:04:56

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

0,00

156.119,19

Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

176.390,35

487.421,77