

## 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: 1/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
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	69,37	4.047,16
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	9.158.494,69	119.722.514,19
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	23.572,15
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		9.158.564,06	119.750.133,50
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
Total Pessoal e Encargos	VIII	3.381.905,97	41.853.132,19
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.224.758,48	77.671.953,27
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	581.227,76
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	500.000,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Total Tributárias	XIV	36.304,05	365.437,25
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	(13.866.959,18)
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.642.968,50	107.104.791,29
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>4.515.595,56</b>	<b>12.645.342,21</b>

## 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: 2/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota II - Contribuições</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
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
<b>Total Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
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
<b>Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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: 3/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

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
<b>Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>69,37</b>	<b>4.047,16</b>
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	69,37	4.047,16
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	0,00	3.940,59
1.3.21.01.85.00 - RENDIMENTOS VINCULADOS - ROYALTIESDA UNIÃO	2,60	0,00
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	66,77	0,00
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	0,00	106,57
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	0,00	106,57
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	0,00	1.127,98
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(1.251,72)
1.3.21.01.85.00 - RENDIMENTOS VINCULADOS - ROYALTIESDA UNIÃO	2,60	0,00
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	0,00	123,74
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	66,77	0,00
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	0,00	3.940,59
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	0,00	1.127,98
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	0,00	123,74
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(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: 2024

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício
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
<b>Total Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>9.158.494,69</b>	<b>119.722.514,19</b>
Transferências Intragovernamentais	9.158.494,69	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.158.494,69	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.158.494,69	119.722.514,19

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: 2024

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	23.572,15
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>23.572,15</b>
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	10.903,40
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	500,09
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.569,06
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	4.885,39
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,34
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	10.903,40
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	4.885,39
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,34
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.569,06
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	500,09

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: 2024

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício
Varição 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
<b>Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

Página: 7/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	2.158,80
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	707,92	1.375,82
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	560.680,03
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.291,00
Remuneração a Pessoal	2.904.378,58	31.017.794,04
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.046,67
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	120.738,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.527.968,30	47.344.090,84
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	959,09
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	356.508,52	7.954.980,13
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	17.359,19	1.043.463,66
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(29.151.371,02)
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	194.874,11
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.834,65	217.663,74
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	87.015,00	1.053.055,13
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	1.669.687,94
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	31.977,87	384.930,00
Encargos Patronais	256.353,76	8.131.755,67
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	137.360,89	1.736.315,17
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.003.528,33

## 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: 8/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	1.437.207,97	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.053.429,63)	
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	2.900.460,76	
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	164.340,00	3.917.709,73	
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	43.619,11	750.682,91	
Benefícios a Pessoal	221.173,63	2.378.993,82	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.214,52	159.680,86	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.449.079,68)	
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	324.588,66	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.156,31	
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.074,67	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	229.121,56	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(532.448,98)	
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.902,97	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	296.782,12	
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01	
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.046,67	
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	120.738,00	
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	1.669.687,94	
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	194.874,11	
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.003.528,33	
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	356.508,52	7.954.980,13	



## 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: 9/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	2.158,80
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(34.186.329,31)
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	1.437.207,97
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.214,52	159.680,86
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.156,31
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	959,09
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.074,67
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	43.619,11	750.682,91
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.834,65	446.785,30
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.527.968,30	47.344.090,84
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	104.374,19	2.096.518,79
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	138.068,81	1.737.690,99
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.902,97
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	560.680,03
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	296.782,12
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	164.340,00	3.917.709,73
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	2.900.460,76
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.291,00
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	31.977,87	384.930,00
<b>Total Pessoal e Encargos</b>	<b>3.381.905,97</b>	<b>41.853.132,19</b>

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: 2024

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(171.091,20)

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 11/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

RONALD

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

12/04/2024 10:10:59

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Janeiro

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

Exercício: 2024

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	1.224.758,48	77.671.953,27
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	0,00	2.300,00
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	519.133,47
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	48.585,25
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.322,59
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(53.420.201,24)
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	319.389,63	0,00
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	29.142,56	25.190,40
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.766,94
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.571,27	12.873.055,38
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.547,58	12.850.795,52
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	727.287,66	2.083.559,62
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	0,00	400,00
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	11.724,09	13.980,00
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.670,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.825,69	102.632.888,46
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.348,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.328,88

## 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: 12/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO		Exercício:	2024
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00		0,00	
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00		0,00	
<b>Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.224.758,48</b>		<b>77.671.953,27</b>	
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	319.389,63		0,00	
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	11.724,09		13.980,00	
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	0,00		2.300,00	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00		(53.420.201,24)	
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00		15.322,59	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.825,69		102.632.888,46	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00		500,00	
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00		48.585,25	
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00		1.328,88	
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.670,00		0,00	
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00		0,00	
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.547,58		12.850.795,52	
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	727.287,66		2.083.559,62	
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		519.133,47	
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	0,00		400,00	
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00		3.348,00	
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00		17.766,94	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.571,27		12.873.055,38	
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	29.142,56		25.190,40	

## 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: 13/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	0,00	5.400.000,00
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	0,00	(5.251.227,64)
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	148.772,36
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	0,00	432.455,40
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	432.455,40
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	0,00	(5.251.227,64)
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	432.455,40
<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>581.227,76</b>
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	0,00	5.400.000,00

## 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: 14/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	500.000,00
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
<b>Total Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
<b>Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
Reavaliação, 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
<b>Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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: 15/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

<b>Nota XIV -Tributárias</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	36.304,05	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	36.304,05	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	36.304,05	365.437,25
<b>Total Tributárias</b>	<b>36.304,05</b>	<b>365.437,25</b>
<b>Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício</b>
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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: 16/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

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	0,00	(13.866.959,18)
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	3.201,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.923,00
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	78.507,64
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	0,00	86.773,71
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	125.392,27
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(3.201,00)
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	(14.172.164,80)
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	0,00	609,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(3.201,00)
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	125.392,27
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	0,00	86.773,71
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	0,00	609,00
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	78.507,64



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: 17/17

RONALD

12/04/2024 10:10:59

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

Exercício: 2024

0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	(14.172.164,80)
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	3.201,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.923,00
<b>Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.866.959,18)</b>