

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: Dezembro

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

Exercício: 2024

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	2.840,98	4.047,16
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	119.197.791,16	119.722.514,19
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	3.686.616,80	23.572,15
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		122.887.248,94	119.750.133,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	37.747.327,02	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	82.742.884,88	77.671.953,27
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	130.089,12	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	376.687,69	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)		120.996.988,71	107.104.791,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		1.890.260,23	12.645.342,21

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: Dezembro

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

Exercício: 2024

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 Intersse 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: Dezembro

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

Exercício: 2024

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.840,98	4.047,16
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.840,98	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	28,68	0,00
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	2.812,30	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)
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	0,00	123,74
1.3.21.01.85.00 - RENDIMENTOS VINCULADOS - ROYALTIESDA UNIÃO	28,68	0,00
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	2.812,30	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: Dezembro

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
Total Transferências e Delegações Recebidas	119.197.791,16	119.722.514,19
Transferências Intragovernamentais	119.197.791,16	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.197.791,16	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.197.791,16	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: Dezembro

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	3.686.616,80	23.572,15
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.686.616,80	23.572,15
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	10.903,40
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.792.885,97	0,00
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	560.680,03	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.569,06
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	175,17	0,00
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	6.557,56	0,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	202.949,07	0,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.955,20	148,34
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,10	4.885,39
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	24,30	500,09
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	39.637,30	0,00
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.228,57	0,00
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	64.786,51	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: Dezembro

Página: 6/18

RONALD

17/01/2025 10:57:39

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

Exercício: 2024

3.1.90.04.99.00 - Outros	4.619,13	0,00
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	10.903,40
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	560.680,03	0,00
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.792.885,97	0,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	4.619,13	0,00
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,10	4.885,39
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.228,57	0,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	202.949,07	0,00
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	64.786,51	0,00
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	175,17	0,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.955,20	148,34
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.569,06
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	39.637,30	0,00
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	6.557,56	0,00
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	24,30	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: Dezembro

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

Exercício: 2024

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: Dezembro

Página: 8/18

RONALD

17/01/2025 10:57:39

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	2.990,02	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	32.542.594,51	31.017.794,04
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.989.577,28	47.344.090,84
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
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	82.081,98	1.043.463,66
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
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	74.421,35	217.663,74
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17
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	4.393.523,88	7.954.980,13
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.149.973,62	1.053.055,13
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.003.528,33
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	379.996,93	384.930,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	1.437.207,97
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	1.669.687,94
Encargos Patronais	2.920.838,26	8.131.755,67
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.053.429,63)

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: Dezembro

Página: 9/18

RONALD

17/01/2025 10:57:39

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.390.867,71	1.736.315,17	
FINANCEIR			
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	2.900.460,76	
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.557.127,65	3.917.709,73	
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	389.571,07	750.682,91	
Benefícios a Pessoal	2.095.098,40	2.378.993,82	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	148.399,68	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	188.795,85	324.588,66	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.950,34	229.121,56	
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	
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.902,97	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(532.448,98)	
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	143.845,51	296.782,12	
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	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	148.399,68	159.680,86	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.156,31	
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17	
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.046,67	

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: Dezembro

Página: 10/18

RONALD

17/01/2025 10:57:39

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

Exercício: 2024

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
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	120.738,00
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	4.393.523,88	7.954.980,13
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	389.571,07	750.682,91
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.074,67
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	959,09
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.989.577,28	47.344.090,84
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.371,69	446.785,30
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	379.996,93	384.930,00
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.232.055,60	2.096.518,79
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
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	1.393.857,73	1.737.690,99
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	143.845,51	296.782,12
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.291,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.557.127,65	3.917.709,73
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	2.900.460,76
Total Pessoal e Encargos	37.747.327,02	41.853.132,19

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: Dezembro

Página: 11/18
RONALD
17/01/2025 10:57:39

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
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO		0,00	(171.091,20)
3.1.90.09.00.00 - Salário-Família		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

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 12/18

RONALD

17/01/2025 10:57:39

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	82.742.884,88	77.671.953,27
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)
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	456.546,08	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	400.261,44	17.766,94
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.825.328,25	12.873.055,38
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	70.024,00	0,00
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
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	814.674,97	2.083.559,62
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.385.668,12	12.850.795,52
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.747.915,37	102.632.888,46
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.348,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00
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
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.322,59
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: Dezembro

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	
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	82.742.884,88	77.671.953,27	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(53.420.201,24)	
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	456.546,08	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	
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	70.024,00	0,00	
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.322,59	
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	
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00	
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	814.674,97	2.083.559,62	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.747.915,37	102.632.888,46	
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.385.668,12	12.850.795,52	
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00	
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	0,00	3.348,00	
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	0,00	400,00	
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	400.261,44	17.766,94	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.825.328,25	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: Dezembro

Página: 14/18
RONALD
17/01/2025 10:57:39

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	130.089,12	432.455,40
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	100.434,48	432.455,40
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	29.654,64	0,00
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	0,00	5.400.000,00
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	29.654,64	0,00
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	100.434,48	432.455,40
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	130.089,12	581.227,76

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: Dezembro

Página: 15/18

RONALD

17/01/2025 10:57:39

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

Exercício: 2024

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício
Transferências Intragovernamentais	0,00	500.000,00
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	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
Total Transferências e Delegações Concedidas	0,00	500.000,00
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
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

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: Dezembro

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

Exercício: 2024

Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	376.687,69	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	376.687,69	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	376.687,69	365.437,25
Total Tributárias	376.687,69	365.437,25

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício Anterior
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: Dezembro

Página: 17/18
RONALD
17/01/2025 10:57:39

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
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	125.392,27
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
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)
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	78.507,64
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

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: Dezembro

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	3.201,00	
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	(14.172.164,80)	
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.923,00	
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	(13.866.959,18)	