

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: Setembro

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	2.070,80	4.047,16
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	90.177.208,17	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)		90.179.278,97	119.750.133,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	29.741.162,45	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	59.102.973,01	77.671.953,27
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	89.596,08	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	263.087,29	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)		89.196.818,83	107.104.791,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		982.460,14	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: Setembro

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: Setembro

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
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.070,80	4.047,16
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.070,80	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	21,09	0,00
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	2.049,71	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	21,09	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	2.049,71	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: Setembro

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

Exercício: 2024

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	90.177.208,17	119.722.514,19
Transferências Intragovernamentais	90.177.208,17	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.177.208,17	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.177.208,17	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: Setembro

Página: 5/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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
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
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	23.572,15
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
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,34
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	4.885,39
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)
3.3.90.36.00.00 - 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
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: Setembro

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: Setembro

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	25.440.926,42	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	21.847.923,65	47.344.090,84
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.484.051,35	7.954.980,13
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	959,09
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	194.874,11
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(29.151.371,02)
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	82.081,98	1.043.463,66
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.879,42	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	972.205,01	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	264.785,10	384.930,00
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.003.528,33
Encargos Patronais	2.399.613,59	8.131.755,67
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	1.162.623,48	1.736.315,17

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: Setembro

Página: 8/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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	1.266.967,65	3.917.709,73		
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	354.562,57	750.682,91		
Benefícios a Pessoal	1.742.632,30	2.378.993,82		
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	121.102,08	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	157.990,14	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	40.376,60	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	117.613,54	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		
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	194.874,11		
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	1.669.687,94		
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	3.484.051,35	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: Setembro

Página: 9/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	354.562,57	750.682,91	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	64.256,02	446.785,30	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.847.923,65	47.344.090,84	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.054.286,99	2.096.518,79	
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01	
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	
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(34.186.329,31)	
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	2.158,80	
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	121.102,08	159.680,86	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.156,31	
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.165.613,50	1.737.690,99	
FINANCEIR			
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	
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.266.967,65	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	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	117.613,54	296.782,12	
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	264.785,10	384.930,00	
PREVIDENC			
Total Pessoal e Encargos	29.741.162,45	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: Setembro

Página: 10/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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: Setembro

Página: 11/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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	59.102.973,01	77.671.953,27
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	0,00	2.300,00
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.322,59
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	519.133,47
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	455.693,57	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(53.420.201,24)
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
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.553.338,40	12.873.055,38
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	814.674,97	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
3.3.90.39.99.00 - 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	46.380.845,86	102.632.888,46
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	70.024,00	0,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.328,88
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.348,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	48.585,25
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00

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: Setembro

Página: 12/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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	59.102.973,01	77.671.953,27	
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	455.693,57	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	46.380.845,86	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	70.024,00	0,00	
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	
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	814.674,97	2.083.559,62	
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00	
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	400.261,44	17.766,94	
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	29.142,56	25.190,40	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.553.338,40	12.873.055,38	

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: Setembro

Página: 13/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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	89.596,08	432.455,40
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	59.941,44	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
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	0,00	(5.251.227,64)
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	29.654,64	0,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	59.941,44	432.455,40
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	89.596,08	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: Setembro

Página: 14/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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: Setembro

Página: 15/17

RONALD

30/10/2024 14:52:31

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

Exercício: 2024

Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	263.087,29	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	263.087,29	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	263.087,29	365.437,25
Total Tributárias	263.087,29	365.437,25

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: Setembro

Página: 16/17
RONALD
30/10/2024 14:52:31

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

Exercício: 2024

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício
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
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	0,00	86.773,71
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
3.3.90.91.00.00 - 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
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	78.507,64
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

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: Setembro

Página: 17/17
RONALD
30/10/2024 14:52:31

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)	