

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	2.599,83	4.047,16
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	113.455.791,16	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)		113.458.390,99	119.750.133,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	35.574.699,38	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	72.720.576,00	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	300.554,26	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)		108.725.918,76	107.104.791,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		4.732.472,23	12.645.342,21

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

30/12/2024 11:19:32

Mês de referência: Novembro

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 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
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
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.599,83	4.047,16
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.599,83	4.047,16
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício
Transferências Intragovernamentais	113.455.791,16	119.722.514,19
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	113.455.791,16	119.722.514,19

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
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício
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
Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício
Remuneração a Pessoal	30.432.839,83	31.017.794,04
Encargos Patronais	2.857.965,29	8.131.755,67
Benefícios a Pessoal	2.095.098,40	2.378.993,82
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	188.795,86	324.588,66
Total Pessoal e Encargos	35.574.699,38	41.853.132,19
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
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	72.720.576,00	77.671.953,27
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	72.720.576,00	77.671.953,27

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

30/12/2024 11:19:32

Mês de referência: Novembro

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

Exercício: 2024

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
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
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	130.089,12	581.227,76
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício
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
Total Transferências e Delegações Concedidas	0,00	500.000,00
Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício
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
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	300.554,26	365.437,25
Total Tributárias	300.554,26	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

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)
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	(13.866.959,18)