



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2016			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016			FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2016 - MÉTODO INDIRETO		
	2016	2015		2016	2015	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2016	2015
ATIVO								
CIRCULANTE	2.411.826,00	1.978.234,75	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	7.500,00	CAIXA GERADO NO PERÍODO	148.504,62	130.412,94
Disponível	313.137,40	164.632,78	(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	0,00	693,75	1) CAIXA GERADO PELAS		
Bancos C/ Movimento	205.859,76	163.772,58	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	6.806,25	ATIVIDADES OPERACIONAIS	148.504,62	130.412,94
Aplicações Financeiras	107.277,64	860,20	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	6.806,25	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(214.947,38)	88.497,91
Realizável	2.098.688,60	1.813.601,97	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	6.806,25	AMORTIZAÇÕES		
Contas a Receber	52.442,70	95.449,20	Despesas com Pessoal e Encargos	3.212.350,31	2.950.590,35	DEPRECIACÕES BENS IMÓVEIS		
Créditos Tributários	38.735,29	38.716,02	Despesas com Material de Consumo	168,62	1.398,29	DEPRECIACÕES	4.060,39	4.579,55
Créditos Diversos a Receber	207.040,58	53.889,91	Despesas com Serviços	111.626,02	211.561,78	RESULTADO AJUSTADO	(210.886,99)	93.077,46
Diversos Responsáveis	420.802,76	420.802,76	Despesas Financeiras	12.374,79	351,20	VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	43.006,50	(38.803,13)
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.379.667,27	1.204.575,46	Despesas Tributárias	38.417,41	29.833,30	VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(19,27)	-
Estoques	0,00	168,62	Despesas com Depreciação	4.060,39	4.579,55	VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS		
NÃO CIRCULANTE	603.364,45	607.424,84	(-) Despesas Operacionais	3.378.997,54	3.198.314,47	A CURTO PRAZO	(175.091,81)	139.202,67
Realizável	272.066,18	272.066,18	(+) Receitas Operacionais Administrativas	3.353.378,55	3.279.494,72	VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	168,62	1.398,29
Investimentos	299.784,00	299.784,00	(+) Receitas Operacionais Administrativas	3.353.378,55	3.279.494,72	VARIAÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(153.150,67)	-
Imobilizado	31.514,27	35.574,66	RESULTADO OPERACIONAL	-25.618,99	87.986,50	VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	-	(113.835,47)
Bens Imóveis	2.381,27	2.381,27	(+) Receitas Não Operacionais Administrativas	892,63	679,33	VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	17.255,50	(16.979,77)
Bens Móveis	191.960,73	191.960,73	(-) Variações Passivas (SIAFEM)	190.221,02	167,92	VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	277.531,93	62.202,32
(-) Depreciação Acumulada	(177.905,29)	(173.844,90)	(+) Variações Ativas (SIAFEM)	0,00	0,00	VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	230.963,42	2.756,57
Intangível	15.077,56	15.077,56	RESULTADO LÍQUIDO ANTES			VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5,02	(7.781,78)
TOTAL DO ATIVO	3.015.190,45	2.585.659,59	DA CONTR. SOCIAL	(214.947,38)	88.497,91	VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	118.722,37	9.175,78
PASSIVO			(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	VARIAÇÃO EM AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
CIRCULANTE	954.559,40	310.081,16	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(214.947,38)	88.497,91	2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Consignações	174.744,47	56.022,10	(-) Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	-
Fornecedores e Credores	34.489,22	17.233,72	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(214.947,38)	88.497,91	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-	-
Pessoal a Pagar	451.950,94	174.419,01	DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2016			DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	-
Encargos Sociais a Recolher	289.613,44	58.650,02	CONTAS	2016	2015	3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Obrigações Fiscais a Pagar	3.761,33	3.756,31	Prejuízos Acumulados	(306.771,43)	(395.269,34)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.061.462,60	1.061.462,60	Ajuste Exercícios Anteriores	(214.947,38)	88.497,91	CAIXA GERADO NO PERÍODO	(148.504,62)	(130.412,94)
Obrigações a Pagar	300.172,00	300.172,00	Lucro do Exercício	(521.718,81)	(306.771,43)	SALDO DE CAIXA INICIAL	164.632,78	34.219,84
Provisões	761.290,60	761.290,60	T O T A L	(521.718,81)	(306.771,43)	SALDO DE CAIXA - FINAL	313.137,40	164.632,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.168,45	1.214.115,83						
Capital Social	1.520.887,26	1.520.887,26						
Prejuízos Acumulados	(306.771,43)	(395.269,34)						
Resultado do Exercício	(214.947,38)	88.497,91						
TOTAL DO PASSIVO	3.015.190,45	2.585.659,59						

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2015

Nota 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas com base nos princípios contábeis geralmente aceitos e dispositivos constantes da Lei 11.638/2007 e demais normas complementares. **Nota 02 - RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS:** a) Regime de escrituração - Por se tratar de uma S/A - Sociedade Anônima, o regime para registro das mutações ocorridas no exercício é o de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. b) **Aplicações Financeiras** - Estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas de rendimentos correspondentes, com base no regime de competência; c) **Estoques** - Os estoques de materiais de consumo estão avaliados pelo custo médio de aquisição que não supera o valor de mercado ou o custo de reposição. Quando aplicável, a provisão para perdas nos estoques é constituída com base em estimativa e considerando dados históricos da Administração. **Nota 03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS:** Estão classificados de forma analítica, em conformidade com a orientação da ASCOI - Assessoria de Controle Interno e representam responsabilidades de ex-diretores. Tais valores somente serão baixados após apreciação e pronunciamento do TCE-RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. **Nota 04 - DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO:** Representam os bloqueios bancários e estão classificados em forma analítica e representam valores bloqueados pelo juízo, a fim de garantir as indenizações nos processos judiciais no montante de R\$ 1.379.667,27 (Hum milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos). **Nota 05 - IMOBILIZADO:** Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação acumulada é calculada pelo método linear com base nas taxas legalmente admitidas. **Nota 06 - PASSIVO CIRCULANTE:** As contas do Balanço Patrimonial da CASERJ que compõem o Passivo Circulante, foram transcritas

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

	CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Resultado do Exercício Anterior	1.520.887,26	(395.269,34)	88.497,91	1.214.115,83
Ajuste no Exercício	0,00	88.497,91	(88.497,91)	0,00
Resultado do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	1.520.887,26	(306.771,43)	(214.947,38)	999.168,45

do Balancete Patrimonial encerrado em 31/12/2016, a fim de representar uma uniformização dos entendimentos e interpretações contábeis e gerar um grau de revelação suficiente para a compreensão da situação patrimonial da Entidade. O Passivo a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte está demonstrado como circulante, cabendo destacar as obrigações relevantes. a) **Consignações** - Está composto dos descontos originados da folha de pagamento do mês de dezembro, e que serão repassados no exercício seguinte. b) **Fornecedores e Credores** - Referem-se às obrigações da companhia que foram assumidas no exercício e que serão quitadas nas datas aprazadas. c) **Pessoal a Pagar** - Está constituída pela apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro e 2ª parcela do 13º salário de 2016. d) **Encargos Sociais a Recolher** - referem-se a apropriação do INSS empregador e FGTS do mês de dezembro de 2016. e) **Obrigações Fiscais a Pagar** - Representam a apropriação da COFINS e PASEP do mês de dezembro de 2016. **Nota 06** - Provisão para Indenização Trabalhista - A Empresa é parte em ações judiciais perante vários tribunais, envolvendo processos da área trabalhista e cível. A Empresa possui Departamento Jurídico próprio e a maior demanda tem a sua origem relacionada a causas trabalhistas que envolvem responsabilidades contingentes e está provisionada no passivo não circulante, sendo constituídas com base na expectativa de perda provável nas ações em andamento, manifestadas pelo Departamento Jurídico, estimada em R\$ 761.290,60 (Setecentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos). **Nota 07 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** a - **Capital Social** - O

capital social é dividido em 3.127.629 ações sem valor nominal totalizado. b - **COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

ACIONISTAS	QUANTI-DADES	%	R\$
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.127.629	99,9994244890	1.520.879,96
BANERJ	6	0,0001918370	2,92
SUDERJ	3	0,0000959185	1,46
FUNDAÇÃO LEÃO XIII	3	0,0000959185	1,46
CTC	3	0,0000959185	1,46
TOTAL	3.127.647	100	1.520.887,26

Nota 08 - OUTRAS INFORMAÇÕES: A sede da Empresa está localizada na Avenida Brasil nº 19.001 - Irajá - Rio de Janeiro. **Nota 09 - NOTAS EXPLI-**

CATIVAS: São partes integrantes das Demonstrações Financeiras que foram encerradas em 31/12/2016 e referem-se ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 das operações realizadas pela Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro - CASERJ. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2017. **Aginaldo Balon** - Diretor Presidente - CPF 130.129.188-92; **José Cláudio Simões** - Diretor de Orçamento e Finanças - CPF 106.761.448-61; **Valdir Cardoso Neves** - Diretor de Administração - CPF 043.235.498-06; **Rogério Berruezo** - Diretor Operac. Gestão Unid. Abast. Armazenamento - CPF 241.170.997-87; **Nilsimar do Nascimento Ximenes** - Contador - CRC-RJ 49.689-0 - CPF 617.040.597-04