



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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2014			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014			FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2014 - MÉTODO INDIRETO		
ATIVO	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
CIRCULANTE	1.949.619,64	1.799.003,39	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	18.000,00	16.500,00	CAIXA GERADO NO PERÍODO	(154.961,27)	103.224,27
Disponível	34.219,84	189.181,11	(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	1.665,00	1.526,25	1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(164.690,65)	(1.108.098,62)
Bancos C/ Movimento	34.038,97	165.203,15	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	16.335,00	14.973,75	RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.210,18	57.883,49
Aplicações Financeiras	180,87	23.977,96	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	16.335,00	14.973,75	AMORTIZAÇÕES	-	-
Realizável	1.915.399,80	1.609.822,28	Despesas com Pessoal e Encargos	2.234.136,46	2.439.551,58	DEPRECIACÕES BENS IMÓVEIS	-	(1.113.837,62)
Contas a Receber	56.646,07	56.335,26	Despesas com Material de Consumo	2.433,85	11.662,96	DEPRECIACÕES	(2.794,90)	(90.917,28)
Créditos Tributários	38.716,02	38.716,02	Despesas com Serviços	437.875,35	169.200,74	RESULTADO AJUSTADO	257.415,28	(1.146.871,41)
Créditos Diversos a Receber	53.889,91	53.889,91	Despesas Financeiras	324,30	322,80	VARIACÃO NO CONTAS A RECEBER	(310,81)	163.201,69
Diversos Responsáveis	420.802,76	420.802,76	Despesas Tributárias	27.303,04	0,00	VARIACÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	-	-
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.343.778,13	1.036.077,60	Despesas com Depreciação	6.258,92	6.380,00	A CURTO PRAZO	(307.700,53)	(116.148,89)
Estoque	1.566,91	4.000,73	(-) Despesas Operacionais	2.708.331,92	2.627.118,08	VARIACAO NOS ESTOQUES	2.403,82	11.662,96
NÃO CIRCULANTE	498.168,92	346.872,69	(+) Receitas Operacionais Administrativas	2.950.027,16	2.846.152,55	VARIACÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(158.230,71)	-
Realizável	158.230,71	299.784,00	RESULTADO OPERACIONAL	258.030,24	234.008,22	VARIACÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	(11.873,00)	(4.975,08)
Investimentos	299.784,00	299.784,00	(+) Receitas Não Operacionais Administrativas	14.465,08	19.499,81	VARIACÃO EM PESSOAL A PAGAR	6.343,92	2.593,47
Imobilizado	40.154,21	47.088,69	(-) Variações Passivas (SIAFEM)	12.285,14	195.624,54	VARIACÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.060,37	(441,71)
Bens Imóveis	2.381,27	2.381,27	(+) Variações Ativas (SIAFEM)	0,00	0,00	VARIACÃO EM IMPOSTOS	-	-
Bens Móveis	191.960,73	201.690,11	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL	260.210,18	57.883,49	E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	11.538,09	-
(-) Depreciação Acumulada	(169.265,35)	(172.060,25)	(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	VARIACÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	16.677,64	(6.918,97)
Intangível	15.077,56	15.077,56	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	260.210,18	57.883,49	VARIACÃO EM AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.044,72)	(10.200,68)
TOTAL DO ATIVO	2.447.788,56	2.145.876,08	(-) Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00	2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9.729,38	1.211.322,89
PASSIVO	2014	2013	RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.210,18	57.883,49	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	1.113.946,91
CIRCULANTE	260.708,04	217.961,02	DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2014	260.210,18	57.883,49	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	9.729,38	97.375,98
Consignações	46.846,32	30.168,68	CONTAS	2014	2013	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-	-
Fornecedores e Credores	34.213,49	46.086,49	Prejuízos Acumulados	(654.434,80)	(702.117,61)	3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Pessoal a Pagar	112.216,69	105.872,77	Ajuste Exercícios Anteriores	(1.044,72)	(10.200,68)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
Encargos Sociais a Recolher	55.893,45	35.833,08	Lucro do Exercício	260.210,18	57.883,49	CAIXA GERADO NO PERÍODO	154.961,27	(103.224,27)
Obrigações Fiscais a Pagar	11.538,09	0,00	TOTAL	(395.269,34)	(654.434,80)	SALDO DE CAIXA INICIAL	189.181,11	85.956,84
NÃO CIRCULANTE	1.061.462,60	1.061.462,60	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.520.887,26	1.520.887,26	SALDO DE CAIXA - FINAL	34.219,84	189.181,11
Obrigações a Pagar	300.172,00	300.172,00	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2014	CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL	
Provisões	761.290,60	761.290,60	Resultado do Exercício Anterior	0,00	(712.318,29)	57.883,49	866.452,46	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.125.617,92	866.452,46	Ajuste no Exercício	0,00	57.883,49	(57.883,49)	0,00	
Capital Social	1.520.887,26	1.520.887,26	Resultado do Exercício Corrente	0,00	(1.044,72)	0,00	(1.044,72)	
Prejuízos Acumulados	(655.479,52)	(712.318,29)	SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	1.520.887,26	0,00	260.210,18	260.210,18	
Resultado do Exercício	260.210,18	57.883,49						1.225.617,92
TOTAL DO PASSIVO	2.447.788,56	2.145.876,08						

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2014

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 - DEPÓSITOS 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\$ 1.343.743,26 (Hum milhão, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e seis 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 do Balanete Patrimonial encerrado em 31/12/2014, 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 de 2014, 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 de 2014. d) **Encargos Sociais a Recolher** - referem-se a apropriação do INSS empregador e FGTS do mês de dezembro de 2014. e) **Obrigações Fiscais a Pagar** - Representam a apropriação da COFINS e PASEP do mês de dezembro de 2014. **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 3.127.647 ações sem valor nominal totalizado. **b - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

ACIONISTAS	QUANTIDADES	%	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 EXPLICATIVAS** - São partes integrantes das Demonstrações Financeiras que foram encerradas em 31/12/2014 e referem-se ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 das operações realizadas pela Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro - CASERJ. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2015. **Paulo Jobim Filho** - Diretor Presidente - CPF 032.213.937-68; **Kennedy de Assis Martins** - Diretor de Orçamento e Finanças - CPF 407.689.377-87; **Alberto Corrêa Castro Neto** - Diretor de Administração - CPF 012.945.807-44; **Rogério Berrueto** - Diretor Operac. Gestão Unid. Abast. Armazenamento - CPF 241.170.997-87; **Nilsimar do Nascimento Ximenes** - Contador - CRC 49.689-0 - CPF 617.040.597-04.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2015			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015			FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2015 - MÉTODO INDIRETO				
ATIVO	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014		
CIRCULANTE	1.978.234,75	1.949.619,64	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	7.500,00	18.000,00	CAIXA GERADO NO PERÍODO	130.412,94	(154.961,27)		
Disponível	164.632,78	34.219,84	(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	693,75	1.665,00	1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	130.412,94	(164.690,65)		
Bancos C/ Movimento	163.772,58	34.038,97	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	6.806,25	16.335,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.497,91	260.210,18		
Aplicações Financeiras	860,20	180,87	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	6.806,25	16.335,00	AMORTIZAÇÕES	-	-		
Realizável	1.813.601,97	1.915.399,80	Despesas com Pessoal e Encargos	2.950.590,35	2.234.136,46	DEPRECIACÕES BENS IMÓVEIS	4.579,55	(2.794,90)		
Contas a Receber	95.449,20	56.646,07	Despesas com Material de Consumo	1.398,29	2.433,85	DEPRECIACÕES	93.077,46	257.415,28		
Créditos Tributários	38.716,02	38.716,02	Despesas com Serviços	211.561,78	437.875,35	RESULTADO AJUSTADO	(38.803,13)	(310,81)		
Créditos Diversos a Receber	53.889,91	53.889,91	Despesas Financeiras	351,20	324,30	VARIACÃO NO CONTAS A RECEBER	-	-		
Diversos Responsáveis	420.802,76	420.802,76	Despesas Tributárias	29.833,30	27.303,04	VARIACÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	-	-		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.204.575,46	1.343.778,13	Despesas com Depreciação	4.579,55	6.258,92	A CURTO PRAZO	139.202,67	(307.700,53)		
Estoque	168,62	1.566,91	(-) Despesas Operacionais	3.198.314,47	2.708.331,92	VARIACAO NOS ESTOQUES	1.398,29	2.433,82		
NÃO CIRCULANTE	607.424,84	498.168,92	(+) Receitas Operacionais Administrativas	3.279.494,72	2.950.027,16	VARIACÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(113.835,47)	-		
Realizável	272.066,18	158.230,71	RESULTADO OPERACIONAL	87.986,50	258.030,24	VARIACÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	(16.979,77)	(11.873,00)		
Investimentos	299.784,00	299.784,00	(+) Receitas Não Operacionais Administrativas	679,33	14.465,08	VARIACÃO EM PESSOAL A PAGAR	62.202,32	6.343,92		
Imobilizado	35.574,66	40.154,21	(-) Variações Passivas (SIAFEM)	167,92	12.285,14	VARIACÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.756,57	20.060,37		
Bens Imóveis	2.381,27	2.381,27	(+) Variações Ativas (SIAFEM)	0,00	0,00	VARIACÃO EM IMPOSTOS	-	-		
Bens Móveis	191.960,73	191.960,73	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL	88.497,91	260.210,18	VARIACÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.175,78	16.677,64		
(-) Depreciação Acumulada	(173.844,90)	(169.265,35)	(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	VARIACÃO EM AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.044,72)		
Intangível	15.077,56	15.077,56	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	88.497,91	260.210,18	2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	9.729,38		
TOTAL DO ATIVO	2.585.659,59	2.447.788,56	(-) Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	-		
PASSIVO	2015	2014	RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.497,91	260.210,18	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-	9.729,38		
CIRCULANTE	310.081,16	260.708,04	DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2015	2015	2014	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-	-		
Consignações	56.022,10	46.846,32	CONTAS	2015	2014	3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-		
Fornecedores e Credores	17.233,72	34.213,49	Prejuízos Acumulados	(395.269,34)	(654.434,80)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-		
Pessoal a Pagar	174.419,01	112.216,69	Ajuste Exercícios Anteriores	-	(1.044,72)	CAIXA GERADO NO PERÍODO	(130.412,94)	154.961,27		
Encargos Sociais a Recolher	58.650,02	55.893,45	Lucro do Exercício	88.497,91	260.210,18	SALDO DE CAIXA INICIAL	34.219,84	189.181,11		
Obrigações Fiscais a Pagar	3.756,31	11.538,09	TOTAL	(306.771,43)	(395.269,34)	SALDO DE CAIXA - FINAL	164.632,78	34.219,84		
NÃO CIRCULANTE	1.061.462,60	1.061.462,60	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.520.887,26	1.520.887,26	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2015	CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Obrigações a Pagar	300.172,00	300.172,00	Resultado do Exercício Anterior	0,00	(655.479,52)	260.210,18	1.520.887,26	1.225.617,92		
Provisões	761.290,60	761.290,60	Ajuste no Exercício	0,00	260.210,18	(260.210,18)	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.214.115,83	1.125.617,92	Resultado do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00			
Capital Social	1.520.887,26	1.520.887,26	SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	1.520.887,26	0,00	88.497,91	88.497,91			
Prejuízos Acumulados	(395.269,34)	(655.479,52)						1.214.115,83		
Resultado do Exercício	88.497,91	260.210,18								
TOTAL DO PASSIVO	2.585.659,59	2.447.788,56								