



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 2015**

	ATIVO		PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.978.234,75</b>	<b>1.949.619,64</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>310.081,16</b>
Disponível	164.632,78	34.219,84	Consignações	56.022,10
Bancos C/ Movimento	163.772,58	34.038,97	Fornecedores e Credores	17.233,72
Aplicações Financeiras	860,20	180,87	Pessoal a Pagar	174.419,01
Realizável	1.813.601,97	1.915.399,80	Encargos Sociais a Recolher	58.650,02
Cortas a Receber	95.449,20	56.646,07	Obrigações Fiscais a Pagar	3.756,31
Créditos Tributários	38.716,02	38.716,02		
Créditos Diversos a Receber	53.889,91	53.889,91		
Diversos Responsáveis	420.802,76	420.802,76		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.204.575,46	1.343.778,13	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.061.462,60</b>
Estoque	168,62	1.568,91	Obrigações a Pagar	300.172,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>607.424,84</b>	<b>496.168,92</b>	Provisões	761.290,60
Realizável	272.066,18	158.230,71		
Investimentos	299.784,00	299.784,00		
Imobilizado	35.574,66	40.154,21	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.284.115,83</b>
Bens Imóveis	2.381,27	2.381,27	Capital Social	1.520.887,26
Bens Móveis	191.960,73	191.960,73	Prejuízos Acumulados	(395.269,34)
(-) Depreciação Acumulada	(173.844,90)	(169.265,35)	Resultado do Exercício	88.497,91
Intangível	15.077,56	15.077,56		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.585.659,59</b>	<b>2.447.788,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.585.659,59</b>

*[Assinatura]*  
PAUL KLOBIN FILHO  
Diretor Presidente  
CPF: 032.213.837-88

*[Assinatura]*  
KENNEDY DE ASSIS MARTINS  
Diretor de Organização e Finanças  
CPF: 407.689.377-97

*[Assinatura]*  
ALBERTO CARREIRA CASTRO NETO  
Diretor de Administração  
CPF: 012.945.807-44

*[Assinatura]*  
ROGERIO BERRUEZO  
Diretor Operac. Gestão Unid. Abast. Armazenamento  
CPF: 241.170.997-87

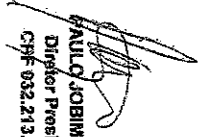
*[Assinatura]*  
NELSONAR DO NASCIMENTO XIMENES  
Contador - CRC-RJ 49.689-0  
CPF: 617.640.597-04



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

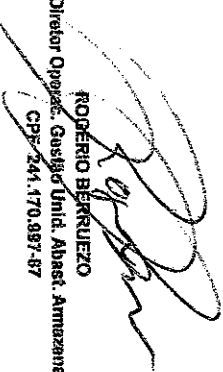
### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015

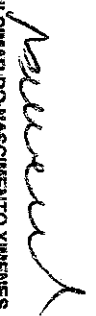
	2015	2014
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>16.000,00</b>
( - ) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	693,75	1.665,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.806,25</b>	<b>16.335,00</b>
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>6.806,25</b>	<b>16.335,00</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	2.950.590,35	2.234.136,46
Despesas com Material de Consumo	1.398,29	2.433,85
Despesas com Serviços	211.561,78	437.875,35
Despesas Financeiras	351,20	324,30
Despesas Tributárias	29.833,30	27.303,04
Despesas com Depreciação	4.579,55	6.258,92
( - ) Despesas Operacionais	<b>3.198.314,47</b>	<b>2.708.331,92</b>
( + ) Receitas Operacionais Administrativas	3.279.494,72	2.950.027,16
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>87.986,50</b>	<b>258.030,24</b>
( + ) Receitas Não Operacionais Administrativas	679,33	14.465,08
( - ) Variações Passivas ( SIAFEM )	167,92	12.285,14
( + ) Variações Ativas ( SIAFEM )	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL</b>	<b>88.497,91</b>	<b>260.210,18</b>
( - ) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>88.497,91</b>	<b>260.210,18</b>
( - ) Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>88.497,91</b>	<b>260.210,18</b>

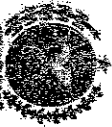
  
PAULO JOBEIM FILHO  
Diretor Previdente  
CPF: 032.213.937-68

  
KENNEDY DE JESUS MARTINS  
Diretor de Orçamento e Finanças  
CPF: 407.689.377-87

  
ALBERTO CORRÊA CASTRO NETO  
Diretor de Administração  
CPF: 012.845.807-44

  
ROGERIO BÉRQUEZ  
Diretor Operac. Gestão Unid. Abast. Armazenamento  
CPF: 244.170.987-87

  
NIL SIMAR DO NASCIMENTO XIMENES  
Contador - CRC-RJ 49.689-0  
CPF: 617.940.597-04



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

**FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2015 - MÉTODO INDIRETO**

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2015	2014
CAIXA GERADO NO PERÍODO	130.412,94	(154.961,27)
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	130.412,94	(164.690,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.497,91	260.210,18
AMORTIZAÇÕES		
DEPRECIACÕES BENS IMÓVEIS	4.579,55	(2.794,90)
DEPRECIACÕES	93.077,46	257.415,28
RESULTADO AJUSTADO	(38.803,13)	(310,81)
VARIACÃO NO CONTAS A RECEBER	139.202,67	(307.700,53)
VARIACÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.398,29	2.433,82
VARIACAO NOS ESTOQUES	(113.835,47)	-
VARIACÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(16.979,77)	(11.873,00)
VARIACÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	62.202,32	6.343,92
VARIACÃO EM PESSOAL A PAGAR	2.756,57	20.060,37
VARIACÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(7.761,78)	16.677,64
VARIACÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	9.175,78	(1.044,72)
VARIACÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	-	9.729,38
VARIACÃO EM AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	9.729,38
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	-
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(130.412,94)	154.961,27
CAIXA GERADO NO PERÍODO	34.219,84	189.181,11
SALDO DE CAIXA INICIAL	164.632,78	34.219,84

*[Assinatura]*  
**PADILHO JOSÉIM FILHO**  
 Diretor/Presidente  
 CPF: 092.213.937-68

*[Assinatura]*  
**KENNEDY DE ASSIS MARTINS**  
 Diretor de Orçamento e Finanças  
 CPF: 407.689.377-67

*[Assinatura]*  
**ALBERTO CORRÊA CASTRO NETO**  
 Diretor de Administração  
 CPF: 072.948.887-44

*[Assinatura]*  
**ROGÉRIO BERKLEZO**  
 Diretor Operac. Gestão Unid. Abst. Armazenamento  
 CPF: 244.170.997-97

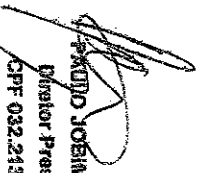
*[Assinatura]*  
**NILSIMAR DO NASCIMENTO XIMENES**  
 Contador - CRC-RJ 49.689-0  
 CPF: 617.040.597-04

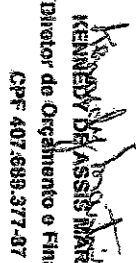


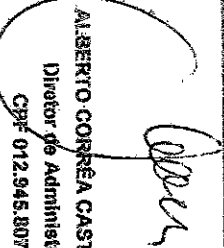
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca  
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

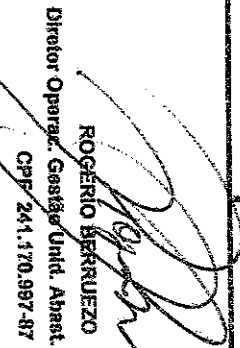
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2015**

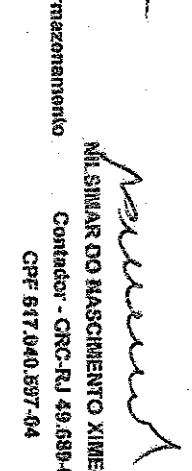
SALDO NO	CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.520.887,26	(655.479,52)	260.210,18	1.125.617,92
Resultado do Exercício Anterior	0,00	260.210,18	(260.210,18)	0,00
Ajuste no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício Corrente	0,00	0,00	88.497,91	88.497,91
<b>SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.520.887,26</b>	<b>(395.269,34)</b>	<b>88.497,91</b>	<b>1.214.115,83</b>

  
**AKIDO JOBEIM FILHO**  
Diretor Presidente  
CPF 032.213.937-68

  
**KENNEDY DE ASSIS MARTINS**  
Diretor de Organização e Finanças  
CPF 407.689.377-07

  
**ALBERTO CORRÊA CASTRO NETO**  
Diretor de Administração  
CPF 012.945.807-44

  
**ROGÉRIO BERRUÊZO**  
Diretor Operac. Gestão Unid. Abast. Armazenamento  
CPF 241.170.997-87


  
**NILSONAR DO NASCIMENTO XIMENES**  
Contador - CRC-RJ 49.689-0  
CPF 617.040.897-04

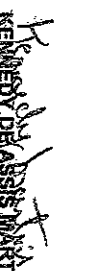



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca  
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

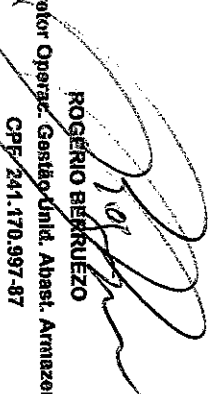
**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2015**


CONTAS	2015	2014
Prejuízos Acumulados	(395.269,34)	(654.434,80)
Ajuste Exercícios Anteriores		(1.044,72)
Lucro do Exercício	88.497,91	260.210,18
<b>TOTAL</b>	<b>(306.771,43)</b>	<b>(395.269,34)</b>

  
**PAULO JOBIM FILHO**  
Diretor Presidente  
CPF 882.213.937-68

  
**KENNEDY DE ASSIS MARTINS**  
Diretor de Orçamento e Finanças  
CPF 407.669.377-87

  
**ALBERTO CORRÊA CASTRO NETO**  
Diretor de Administração  
CPF 012.945.807-44

  
**ROGÉRIO BERQUEZO**  
Diretor Operac. Gerênc. Unid. Abast. Armazenamento  
CPF 241.170.997-87

  
**RM SIMAR DO NASCIMENTO XIMENES**  
Contador - CRC-RJ 49.669-0  
CPF 617.040.697-04

## NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31/12/2018

### 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) Estoque - 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 02 - DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS - Estão classificados de forma analítica, em conformidade com a orientação da ASCO - Assessoria de Controle Interno e representam responsabilidades de ex-diretores. Tais valores somente serão deixados





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

**Nota 09 - NOTAS EXPLICATIVAS** - São partes integrantes das Demonstrações Financeiras que foram encerradas em 31/12/2015 e referem-se ao período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 das operações realizadas pela Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro - CASERJ.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2016

**PAULO JOBIM FILHO**

Diretor Presidente

CPF 082.213.937-68

**KENNEDY DE ASSIS MARTINS**

Diretor de Orçamento e Finanças

CPF 407.689.377-87

**ALBERTO CORREA CASTRO NETO**

Diretor de Administração

CPF 012.945.807-44

**ROGERIO BERRUZZO**

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