



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2016

	ATIVO		PASSIVO		
	2016	2015	2016	2015	
CIRCULANTE	2.411.826,00	1.978.234,75	CIRCULANTE	954.559,40	310.081,16
Disponível	313.137,40	164.632,78	Consignações	174.744,47	56.022,10
Bancos C/ Movimento	205.859,76	163.772,58	Fornecedores e Credores	34.489,22	17.233,72
Aplicações Financeiras	107.277,64	860,20	Pessoal a Pagar	451.950,94	174.419,01
Realizável	2.098.688,60	1.813.601,97	Encargos Sociais a Recolher	289.613,44	58.650,02
Contas a Receber	52.442,70	95.449,20	Obrigações Fiscais a Pagar	3.761,33	3.756,31
Créditos Tributários	38.735,29	38.716,02			
Créditos Diversos a Receber	207.040,58	53.889,91			
Diversos Responsáveis	420.802,76	420.802,76			
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.379.667,27	1.204.575,46	NÃO CIRCULANTE	1.061.462,60	1.061.462,60
Estoque	0,00	168,62	Obrigações a Pagar	300.172,00	300.172,00
NÃO CIRCULANTE	603.364,45	607.424,84	Provisões	761.290,60	761.290,60
Realizável	272.066,18	272.066,18			
Investimentos	299.784,00	299.784,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.168,45	1.214.115,83
Imobilizado	31.514,27	35.574,66	Capital Social	1.520.887,26	1.520.887,26
Bens Imóveis	2.381,27	2.381,27	Prejuízos Acumulados	(306.771,43)	(395.269,34)
Bens Móveis	191.960,73	191.960,73	Resultado do Exercício	(214.947,38)	88.497,91
(-) Depreciação Acumulada	(177.905,28)	(173.844,90)			
Intangível	15.077,56	15.077,56			
TOTAL DO ATIVO	3.015.190,45	2.585.659,59	TOTAL DO PASSIVO	3.015.190,45	2.585.659,59

AGRIVALDO 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: 241.170.987-87

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 Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016

	2016	2015
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	7.500,00
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	0,00	693,75
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	6.806,25
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	6.806,25
Despesas com Pessoal e Encargos	3.212.350,31	2.950.590,35
Despesas com Material de Consumo	168,62	1.398,29
Despesas com Serviços	111.626,02	211.561,78
Despesas Financeiras	12.374,79	351,20
Despesas Tributárias	38.417,41	29.833,30
Despesas com Depreciação	4.060,39	4.579,55
(-) Despesas Operacionais	3.378.997,54	3.198.314,47
(+) Receitas Operacionais Administrativas	3.353.378,55	3.279.494,72
RESULTADO OPERACIONAL	-25.618,99	87.986,50
(+) Receitas Não Operacionais Administrativas	892,63	679,33
(-) Variações Passivas (SIAFEM)	190.221,02	167,92
(+) Variações Ativas (SIAFEM)	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL	(214.947,38)	88.497,91
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(214.947,38)	88.497,91
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(214.947,38)	88.497,91

AGUIVALDO BALON
Diretor Presidente
CPF 130.129.188-92

JOSÉ CLAUDIO SIMÕES
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 106.761.448-61

VALDIR CARDOSO NEVES
Diretor de Administração
CPF 043.235.498-06

ROGÉRIO BERRUZO
Diretor Operaç. Gestão Únid. Abast. Armazenamento
CPF 241.170.997-87

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 Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2016 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2016	2015
CAIXA GERADO NO PERÍODO	148.504,62	130.412,94
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	148.504,62	130.412,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(214.947,38)	88.497,91
AMORTIZAÇÕES		
DEPRECIACÕES BENS IMÓVEIS		
DEPRECIACÕES	4.060,39	4.579,55
RESULTADO AJUSTADO	(210.886,99)	93.077,46
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	43.006,50	(38.803,13)
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(19,27)	-
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(175.091,81)	139.202,67
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	168,62	1.398,29
VARIAÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(153.150,67)	-
VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.255,50	(113.835,47)
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	277.531,93	(16.979,77)
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	230.963,42	62.202,32
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5,02	2.756,57
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	118.722,37	(7.781,78)
VARIAÇÃO EM AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
2) CAIXA GERADO PATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	-
3) CAIXA GERADO PATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(148.504,62)	(130.412,94)
SALDO DE CAIXA INICIAL	164.632,78	34.219,84
SALDO DE CAIXA - FINAL	313.137,40	164.632,78

AGUNMALDO BALON

Diretor Presidente

CPF 130.129.188-92

JOSÉ CLÁUDIO SIMÕES

Diretor de Orçamento e Finanças

CPF 166.761.448-61

VALDIR CARDOSO NEVES

Diretor de Administração

CPF 043.235.498-06

RODÉRIO BERRUEZO

Diretor Operat. Gestão Unid. Abast. Armazenamento

CPF 241.170.997-87

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 Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2016

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

AGUNALDO BALON
Diretor Presidente
CPF 130.129.188-92

JOSÉ CLÁUDIO SIMÕES
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 106.761.448-61

VALDIR CARPOSO NIEVES
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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2016

CONTAS	2016	2015
Prejuízos Acumulados	(306.771,43)	(395.269,34)
Ajuste Exercícios Anteriores		
Lucro do Exercício	(214.947,38)	88.497,91
TOTAL	(521.718,81)	(306.771,43)

AGUIALDO BALON
Diretor Presidente
CPF 130.129.188-92

JOSÉ ARAÚJO SIMÕES
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 106.761.448-61

VALDIR CARDOZO NEVES
Diretor de Administração
CPF 043.235.498-06

ROGÉRIO BERRUEZO
Diretor Operac. Gestã. Unid. Abast. Armazenamento
CPF 241.170.997-87

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 Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31/12/2016

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 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 03 – DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS – 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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

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\$ 1.379.667,27 (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 do Balançete 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.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

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

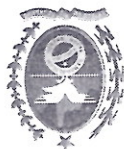
a - **Capital Social** – O capital social é dividido em 3.127.647 ações sem valor nominal totalizado.

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.

8



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
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 31/12/2016 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

AGUINALDO BALON

Diretor Presidente

CPF 180.129.188-92

JOSÉ CLAUDIO SIMÕES

Diretor de Orçamento e Finanças

CPF 106.761.448-61

VALDIR CARDOSO NEVES

Diretor de Administração

CPF 043.235.498-06

ROGERIO BERRUZO

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