



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

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2018**

ATIVO	NOTA	2019		2018		P A S S I V O	NOTA	2019		2018	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.198.393,77</b>	<b>3.785.190,69</b>	<b>CIRCULANTE</b>				<b>1.223.278,41</b>	<b>1.466.554,71</b>		
Disponível		771.055,97	270.418,43	Consignações	10A			263.379,94	271.134,09		
Bancos C/ Movimento	02	29.730,34	31.660,50	Fornecedores e Credores	10B			33.289,73	34.464,89		
Aplicações Financeiras	03	741.325,63	238.757,93	Pessoal a Pagar	10C			508.523,14	734.766,79		
<b>Realizável</b>		<b>3.427.337,80</b>	<b>3.514.772,26</b>	Encargos Sociais a Recolher	10D			414.471,71	425.719,83		
Contas a Receber	04	52.442,70	52.442,70	Obrigações Fiscais a Pagar	10E			3.613,89	469,11		
Créditos Tributários	05	38.812,37	38.812,37								
Créditos Diversos a Receber	06	761.339,06	942.218,75								
Diversos Responsáveis	07	420.802,76	420.802,76								
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	08	2.153.940,91	2.060.485,68								
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>585.052,32</b>	<b>588.531,59</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>3.308.678,10</b>	<b>3.308.678,10</b>		
Realizável a Longo Prazo		265.354,10	265.354,10	Obrigações a Pagar	11			300.172,00	300.172,00		
Investimentos		299.784,00	299.784,00	Provisão Indeniz. Trab.	12			3.008.506,10	3.008.506,10		
Imobilizado		4.836,66	8.315,93								
Bens Imóveis		2.381,27	2.381,27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>251.489,58</b>	<b>(401.510,53)</b>		
Bens Móveis	09	191.960,73	191.960,73	Capital Social	13			1.520.887,26	1.520.887,26		
(-) Depreciação Acumulada		(189.505,34)	(186.026,07)	Prejuízos Acumulados				(1.922.397,79)	(1.530.861,05)		
Intangível		15.077,56	15.077,56	Resultado do Exercício				653.000,11	(391.536,74)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.783.446,09</b>	<b>4.373.722,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>4.783.446,09</b>	<b>4.373.722,28</b>		

BIANCA DE CARVALHO  
Diretora Presidente  
CPF 082.263.317-57

ROGERIO BERRUEZO  
Diretor Operacional Gestão, Unidade Adast e Armazenamento  
CPF 241.170.997-87

HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA  
Diretor de Planejamento e Finanças  
CPF 015.831.177-11

CARLOS FIGUEIREDO VEIGA  
Contador  
CPF 091.448.027-87  
CRC-RJ 090.294/O-2

WALTER JOSÉ MENEZES SARAIVA  
Diretor de Administração  
CPF 134.715.697-82



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 2019

	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>498.252,09</b>	<b>388.654,71</b>
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	45.088,34	35.944,18
<b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>453.163,75</b>	<b>352.710,53</b>
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>453.163,75</b>	<b>352.710,53</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	4.103.933,84	4.986.382,78
Despesas com Material de Consumo	0,00	0,00
Despesas com Serviços	27.372,27	24.817,92
Despesas Financeiras	5.142,18	2.800,32
Despesas Tributárias	582,59	274,97
Despesas com Depreciação	3.479,27	4.060,40
(-) Despesas Operacionais	<b>4.140.510,15</b>	<b>5.018.336,39</b>
(+) Receitas Operacionais Administrativas	8.707.128,66	9.875.725,96
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>5.019.782,26</b>	<b>5.210.100,10</b>
(+) Receitas Não Operacionais Administrativas	7.539,61	1.190,14
(-) Variações Passivas ( SIAFERIO )	4.374.321,76	5.602.826,98
(+) Variações Ativas ( SIAFERIO )	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL</b>	<b>653.000,11</b>	<b>(391.536,74)</b>
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>653.000,11</b>	<b>(391.536,74)</b>
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>653.000,11</b>	<b>(391.536,74)</b>

BIANCA DE CARVALHO  
Diretora Presidente  
CPF 082.263.317-57

ROGÉRIO BERRUEZO  
Diretor Op. Gestão Unid. Abast. Armaz.  
CPF 241.170.997-87

HENRIQUE DE ALMEIDA  
Diretor de Orçamento e Finanças  
CPF 015.531.177-11

CARLOS FIGUEIREDO VEIGA  
Contador  
CPF 091.448.027-81  
CRC-RJ 090.294/Q-2


WALTER JOSÉ VIEIRA SARAIVA  
Diretor de Administração  
CPF 14.705.697-52



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 2019 - MÉTODO INDIRETO

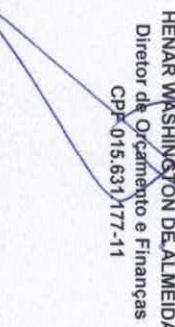
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2019	2018
CAIXA GERADO NO PERÍODO	500.637,54	237.704,27
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	500.637,54	237.704,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	653.000,11	(391.536,74)
AMORTIZAÇÕES		
DEPRECIACÕES BENS IMÓVEIS		
DEPRECIACÕES	3.479,27	4.060,40
RESULTADO AJUSTADO	656.479,38	(387.476,34)
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER		
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR		
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(93.445,23)	(266.596,75)
VARIAÇÃO EM OUTROS DIRETOS REALIZÁVEIS	180.879,69	(272.690,28)
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	-	6.712,08
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	(1.175,16)	(326,95)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(226.243,65)	270.606,70
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(11.248,12)	9.036,88
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.144,78	(3.948,65)
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	(7.754,15)	1.033,40
2) CAIXA GERADO PLATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	881.354,18
AQUISICAO DE IMOVEIS		
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
3) CAIXA GERADO PLATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(500.637,54)	(237.704,27)
SALDO DE CAIXA INICIAL	270.418,43	32.714,16
SALDO DE CAIXA - FINAL	771.055,97	270.418,43

  
BIANCA DE CARVALHO  
Diretora Presidente  
CPF 082.263.317-57

ROGÉRIO BERRUZO

CPF 241.170.997-87

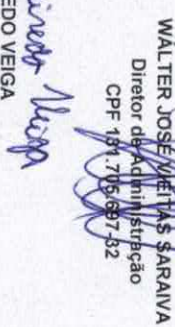
Diretor Operacional Gestão Unidade Abast Armazenamento

  
HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA  
Diretor de Organização e Finanças  
CPF 015.631.177-11

  
CARLOS FIGUEIREDO VEIGA

Contador

CPF 091.448.027-81  
CRC-RJ 090.294/O-2

  
WÁLTER JOSÉ MEITAS SARAIVA  
Diretor de Administração  
CPF 181.705.697-82



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 ABRANGENTE COMPARATIVA EM 31/12/2019**

DESCRIÇÃO DA CONTA	EXERCÍCIO/2019	EXERCÍCIO/2018
Resultado do Exercício	653.000,11	(391.536,76)
(+) Variação em Reserva de Reavaliação	-	-
(+) Ganhos em Planos de Pensão com benefício reconhecidamente	-	-
(+) Ganhos derivados de conversão de demonstração contábil de Operação no Exterior	-	-
(+) Ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda	-	-
(+) Ganhos com outros resultados abrangentes	-	-
(-) Perdas em Planos de Pensão com benefício definido reconhecidamente	-	-
(-) Perdas derivados de conversão de demonstração contábil de Operação no Exterior	-	-
(-) Perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda	-	-
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>653.000,11</b>	<b>(391.536,76)</b>

*[Assinatura]*  
BIANCA DE CARVALHO  
Diretora Presidente  
CPF 082.263.317-57

*[Assinatura]*  
HENAR W. DE ALMEIDA  
Diretor de Orc. e Finanças  
CPF 015.631.177-11

*[Assinatura]*  
WALTER J. VEITAS SARAIVA  
Diretor de Administração  
CPF 131.705.697-32

*[Assinatura]*  
ROGÉRIO BERRUZO  
Diretor Op Gest Unid Abast Arm  
CPF 241.170.997-87

*[Assinatura]*  
CARLOS FIGUEIREDO VEIGA  
Contador  
CPF 091.448.027-81  
CRC-RJ 090.294/O-2



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 31/12/2019

CONTAS	2019	2018
Prejuízos Acumulados	(1.922.397,79)	(1.530.861,05)
Ajuste Exercícios Anteriores		
Lucro do Exercício	653.000,11	(391.536,74)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.269.397,68)</b>	<b>(1.922.397,79)</b>

*Bianca*  
BIANCA DE CARVALHO  
Diretora Presidente  
CPF 082.263.317-57

*Henar*  
HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA  
Diretor de Orçamento e Finanças  
CPF 015.631.177-11

*Walter*  
WALTER JOSÉ MEITAS SARAIVA  
Diretor de Administração  
CPF 431.704.997-32

*Rogério*  
ROGÉRIO BERRUEZO  
Diretor Operacional Gestão Unidades Abastecimento Armazenamento  
CPF 241.170.997-87

*Carlos*  
CARLOS FIGUEIREDO VEIGA  
CONTADOR  
CPF 091.448.027-81  
CRC-RJ 090.294/O-2



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 31/12/2019

SALDO NO	CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
	INÍCIO DO EXERCÍCIO			
Resultado do Exercício Anterior	1.520.887,26	(1.530.861,05)	(391.536,74)	(401.510,53)
Ajuste no Exercício	0,00	(391.536,74)	391.536,74	0,00
Resultado do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	653.000,11	653.000,11
	1.520.887,26	(1.922.397,79)	653.000,11	251.489,58

*Bianca*  
BIANCA DE CARVALHO  
Diretora Presidente  
CPF 082.263.317-57

HENAR WASHINGTON DE CARVALHO  
Diretor de Orçamento e Finanças  
CPF 015.631.177-11

WALTER JOSÉ MEIAS SARAIVA  
Diretor de Administração  
CPF 131.706.587-32

ROGERIO BERRUEZO  
Diretor Operacional Gestão Unid. Abast. Armazenamento  
CPF 241.170.997-87

*Carlos Figueredo Veiga*  
CARLOS FIGUEIREDO VEIGA  
Contador  
CPF 091.448.027-81  
CRC-RJ 090.294/O-2



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

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### 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.

### RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

**NOTA 01 – 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.

**NOTA 02 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e/ou depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOME DO BANCO	VALOR
Banco Itaú S/A	29.730,34
Total	29.730,34



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 03 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, e o saldo desta conta apresenta a seguinte composição:

NOME DO BANCO	VALOR
Aplicações Financeiras (Banco do Brasil S/A)	741.325,63
Total	741.325,63

**NOTA 04 - CONTAS A RECEBER** – O valor de R\$ 52.442,70 (cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) é referente a armazenamento na Câmara frigorífica no entreposto da Unidade Armazenadora Central.

**NOTA 05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** – Os valores relativos a IR – Imposto de Renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicação financeira e tais valores estão representados pelo valor do crédito na sua forma original e demonstrados conforme abaixo:

Saldo em 31/12/2018	Débitos na Conta	Créditos na Conta	Saldo em 31/12/2019
38.812,37	-	-	38.812,37

**Nota 06 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER** – Os valores registrados nesta conta estão compostos da seguinte forma:

- Ressarcimento Pessoal Cedido – Refere-se a Cessão de servidor a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com ônus para aquela Autarquia, e que montam em R\$ 17.006,07 (dezesete mil seis reais e sete centavos), que foram pagos no exercício/2020.
- Cotas Financeiras a Receber – Trata-se de valores a receber, na FR 100, no valor de R\$ 659.751,57 (seiscentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência de obrigações contraídas pela Companhia e que serão quitadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.



- c) Aluguéis a Receber – Refere-se a aluguéis a receber no valor de R\$ 84.581,42 (oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

**Nota 07 – 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 08 – DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO** – Representam os bloqueios bancários e estão classificados de forma analítica na contabilidade da Companhia, e representam valores bloqueados pelo juízo, a fim de garantir as indenizações nos processos judiciais no montante de R\$ 2.153.940,91 (dois milhões cento e cinquenta e três mil novecentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

**Nota 09 – IMOBILIZADO** – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas de depreciação legalmente admitidas, e leva em consideração a vida útil e utilização desses bens, e apresenta a seguinte composição:

DESCRIÇÃO DO BEM	SALDO EM 31/12/2020	AQUISIÇÃO	BAIXA	SALDO EM 31/12/2020
Aparelhos e Equip. Com.	1.800,00	-	-	1.800,00
Equip. Mat. Proc. Dados	33.771,19	-	-	33.771,19
Maq. Equip. Ferr. Oficina	2.094,33	-	-	2.094,33
Equip. Utens. Hidráulico Elétrico	80.750,53	-	-	80.750,53
Mobiliário em Geral	71.144,68	-	-	71.144,68
Veículos Diversos	2.400,00	-	-	2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>191.960,73</b>	-	-	<b>191.960,73</b>

3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Nota 10 – PASSIVO CIRCULANTE**

As contas do Balanço Patrimonial da CASERJ que compõem o Passivo Circulante foram transcritas do Balancete Patrimonial encerrado em 31/12/2019, 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 aprezadas.
- c) **PESSOAL A PAGAR** – Está constituída pela apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro e 2ª parcela do 13º salário de 2019.
- d) **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** – Referem-se a apropriação do INSS empregador e FGTS – Fundo de Garantia Pelo Tempo de Serviço do mês de dezembro de 2019.
- e) **OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER** – Representam a apropriação da COFINS – Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social e PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público alusivo ao mês de dezembro de 2019.

**NOTA 11 – OBRIGAÇÕES A PAGAR** - A Companhia conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 300.172,00 (trezentos mil, cento setenta e dois reais), junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao PDV – Programa de Demissão Voluntária.

**Nota 12 – PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA** – A Companhia é parte em ações judiciais perante vários tribunais, envolvendo processos da área trabalhista, possui Departamento

4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2020

  
**BIANCA DE CARVALHO**

Diretora Presidente

CPF 082.263.317-57

  
**HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA**

Diretor de Orçamento e Finanças

CPF 015.631.177-11

  
**WALTER J. VEITAS SARAIVA**

Diretor de Administração

CPF 131.705.697-32

  
**ROGÉRIO BERRUEZO**

Diretor Operac. Gestão Unid. Abast. Armaz.

CPF 241.170.997-87

  
**CARLOS FIGUEIREDO VEIGA**

Contador

CPF 091.448.027-81

CRC-RJ 090.294/O-2