



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca, e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	66.606.820,15	66.995.046,73	PASSIVO CIRCULANTE	48.991.979,84	48.679.810,29
DISPONIVEL	4.931.460,73	10.329.167,67	FORNECEDORES	682.849,16	725.641,76
BANCOS	433.335,93	436,58	OBRIGACOES COM PESSOAL	-	732.289,64
APLICACOES FINANC. LIQ. IMEDIATA	4.498.114,80	10.328.731,09	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.545,60	318.276,21
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	60.386.014,61	56.487.210,15	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	274.536,46	401.433,98
CONTAS A RECEBER - IPTU	37.175.995,30	33.536.403,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.302.583,47	39.608.552,59
PERMISSIONARIOS	19.112.332,59	20.862.976,73	CONSIGNACOES A RECOLHER	1.168.841,77	578.210,03
PROVISAO PARA DEV. DUVIDOSOS	(3.068.733,01)	(3.847.132,90)	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	73,67	12.538,62
IMPOSTOS A RECUPERAR	296.143,01	75.636,96	PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.752.787,05	938.281,97
ADIANT. A FUNCIONARIOS	8.000,00	6.709,45	CREDORES P/ CAUCAO	5.787.752,38	5.240.860,11
BLOQUEIS BANCARIOS	3.657.747,98	2.579.571,13	DIARIAS A PAGAR	695,00	-
DEP. JUNTO AO TESOUREO ESTADUAL	3.100.043,95	3.086.671,08	PROVISAO P/ IRPJ	8.315,28	8.315,28
TIT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS	5.853,62	5.853,62	PROVISAO P/ CSSL	-	15.410,10
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	99.831,17	190.720,39	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.687.577,35	10.659.548,81
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	285.156,81	138.718,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.687.577,35	10.659.548,81
ALMOXARIFADO	288.156,81	138.718,24	PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	4.037.080,38
VALORES PENDENTES A C/ PRAZO	1.198,00	29.950,67	PROVISOES	7.587.898,63	6.822.488,43
DESPESAS A APROPRIAR	1.198,00	29.950,67	PROV. INDENIZ. TRABALHISTA	4.628.186,55	3.678.186,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.115.348,20	13.753.186,40	PROV. PARA IR/C.S.S.L. - CONTENC.	2.959.711,98	2.944.301,88
DIVERSOS RESPONSAVEIS	303.914,19	409.735,31	PATRIMONIO LIQUIDO	33.769.965,39	33.789.955,39
DEPOSITO JUDICIAL	148.548,86	148.548,86	CAP. SOCIAL REALIZADO	33.788.930,85	33.788.930,85
DEPOSITO RECURSAL	1.596.752,95	1.601.252,49	RESERVA DE CAPITAL	1.024,54	1.024,54
ATIVO PERMANENTE	11.006.132,20	11.693.849,74	RESULTADO ACUMULADO	(14.747.344,23)	(12.281.081,36)
INVESTIMENTOS	20.001.491,27	20.001.491,27	RESULTADO ACUMULADO	(12.281.081,36)	(16.232.305,47)
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR	159,47	159,47	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	(1.000,00)	(160.723,26)
PROJETOS EM ANDAMENTO	301.659,92	301.659,92	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.465.262,87)	4.111.947,39
BENS IMOVEIS	19.699.671,88	19.699.671,88			
IMOBILIZADO	(8.985.359,07)	(8.407.841,53)			
BENS IMOVEIS	11.388.505,16	11.388.505,16			
BENS MOVEIS	2.265.174,45	2.190.030,55			
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTAO	(22.649.038,68)	(21.986.377,24)			
TOTAL DO ATIVO	78.722.168,35	80.748.233,13	TOTAL DO PASSIVO	78.722.168,35	80.748.233,13

AGUINALDO BALON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 130.129.483-92

ROGERIO BERRUEZO
DIRETOR OPERAC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.170.997-87

JOSÉ CLAUDIO SIMÕES
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 106.781.448-51

VALDIR CARDOSO NEVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 043.236.496-06

JOÃO MARCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 043.072.987-49

VENILTON NANTES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 444.986.327-53
CRC-RJ 088701/O-4

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 51
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

CONTAS	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL	39.318.003,16	41.087.206,66
RECEITA IMOBILIÁRIAS	37.229.082,28	34.994.457,23
SERVIÇOS COMERCIAIS	218.424,05	180.203,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.926,61	823.647,85
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	1.053.570,22	5.088.897,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.594.455,59)	(3.299.091,84)
IMPOSTO FATURADO	(3.594.455,59)	(3.299.091,84)
LÚCRO BRUTO	35.723.547,57	37.788.114,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(38.571.140,19)	(32.621.499,24)
PESSOAL	(20.055.075,52)	(18.001.640,05)
MATERIAL DE CONSUMO	(362.839,49)	(167.233,42)
SERVIÇOS E SEGUROS	(14.559.587,33)	(14.244.319,18)
ENCARGOS/IMPOSTOS E TAXAS	(2.758.376,30)	(692.538,03)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(662.661,44)	(603.925,29)
BAIXA DO IMOBILIZADO	-	(74.377,69)
PROVISÕES	(950.000,00)	(372.729,90)
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	777.399,89	277.286,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS)	-	15.430.329,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS)	-	(14.172.352,35)
LÚCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.847.592,62)	5.166.615,58
RECEITAS FINANCEIRAS	1.702.571,58	1.359.382,16
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.307.077,44)	(1.047.461,60)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	33.145,81	165.865,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(46.310,20)	(69.963,98)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ/CSSL	(2.465.262,87)	5.574.417,35
PROVISÃO DO IRPJ/CSSL	-	(1.462.469,96)
LÚCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.465.262,87)	4.111.947,39

AGUINALDO BALON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 130.129.188-92

JOSÉ CLÁUDIO SIMÕES
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 306.761.448-51

JOÃO MARCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 043.072.087-49

BOGÉRIO BERRUZO
DIRETOR OPERAC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 211.170.997-87

VALDIR CARDOSO NEVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 093.235.498-06

VENILTON NANTES DE ARIAS
CONTADOR
CPF 444.986.327-53
CRC-RJ 086701/O-4

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 52
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIO/2016 E 2015- MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2016	2015
CAIXA GERADO NO PERÍODO		
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.397.716,94)	9.508.305,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.322.573,04)	9.493.856,12
DEPRECIACÕES	(2.465.262,87)	4.111.947,39
RESULTADO AJUSTADO	662.661,44	571.029,66
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	(1.802.601,43)	4.682.977,05
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	973.244,25	107.888,73
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(3.639.591,61)	7.238.028,05
VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(220.506,05)	(71.146,97)
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(1.290,55)	(2.708,45)
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(1.091.549,72)	7.140.384,59
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	(149.438,57)	(26.289,08)
VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	90.889,22	(90.889,22)
VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.762,67	(9.654,25)
VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	45.821,12	-
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.499,54	(758.511,25)
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	(42.792,60)	(1.586.641,85)
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	(732.289,64)	698.668,07
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(126.897,52)	196.507,01
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(305.969,12)	(8.337.525,18)
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	590.631,74	240.740,58
VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	(12.464,95)	12.464,95
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB	814.505,08	(77.214,72)
VARIAÇÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	546.892,27	573.488,69
VARIAÇÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	695,00	-
VARIAÇÃO EM PROV P/IRPJ E CSLL	(15.410,10)	(14.500,82)
VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(304.730,61)	318.276,21
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB	(937.381,56)	(937.381,56)
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	965.410,10	357.319,80
VARIAÇÃO EM RECEITAS DIFERIDAS	-	-
VARIAÇÃO EM RESULTADO ACUMULADO	(1.000,00)	(160.723,28)
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(75.143,90)	14.749,49
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	(75.143,90)	14.749,49
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	-
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	5.397.716,94	(9.508.305,61)
SALDO DE CAIXA INICIAL	10.329.167,67	820.862,06
SALDO DE CAIXA - FINAL	4.931.450,73	10.329.167,67

AGUINALDO BALON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 130.189.188-92

ROGERIO BEZERRA
DIRETOR OPERC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.170.997-87

JOSÉ CLAUDIO SIMÕES
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 106.761.448-61

VALDIR CARDOSO NEVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 043.295.498-06

JOÃO MÁRCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 043.072.687-49

VENILTON NANTES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 444.986.327-53
CRC-RJ 086701/0-4


SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 53
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



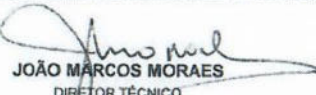
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.


**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015**

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	ADIANT. ACIONISTA P/ AUMENTO DE CAPITAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	33.788.930,85	(16.232.305,47)	1.024,54	17.557.649,92
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	4.111.947,39	-	4.111.947,39
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(160.723,28)	-	(160.723,28)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	33.788.930,85	(12.281.081,36)	1.024,54	21.508.874,03
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	(2.465.262,87)	-	(2.465.262,87)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.000,00)	-	(1.000,00)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	33.788.930,85	(14.747.344,23)	1.024,54	19.042.611,16


AGUINALDO BALON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 130.129.188-92



JOSÉ CLÁUDIO SIMÕES
DIRETOR DE OPERACIONAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.767.448-51


JOÃO MARCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 043.072.087-49


ROGÉRIO BERRUEZO
DIRETOR OPERAC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZ.
CPF 241.170.997-87


VALDIR CARDOSO NEVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 043.235.499-06


VENILTON NANTES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 444.986.327-53
CRC-RJ 086701/O-4

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 55
ID Funcional: 639974-6 Rubrica 



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e nas práticas emanadas pela Lei das Sociedades por Ações - 11.638/2007 e demais normas complementares, sendo que a adoção das novas práticas contábeis em convergência com as normas internacionais para elaboração de relatórios financeiros, não foi integralmente contemplada.

NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Regime de Escrituração** - Por tratar-se 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) **Contas a Receber - IPTU** - Representada pela dívida da ACEGRI - Associação Comercial dos Usuários da Ceasa-RJ, com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Em conformidade com o acordo judicial homologado em juízo, entre CEASA-RJ X ACEGRI, em 29/04/1998.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-02/004/973/2017
Data: 07/12/2017 Fl. 56
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

- c) Permissionários - Estão contabilizados pelo valor da contraprestação a ser recebida, oriunda dos TPRUS - Termo de Permissão Remunerada de Uso, e são registradas em conformidade com o regime contábil de competência, ~~deduzidos da Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa, em montante considerado~~ suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. Levou-se em consideração o histórico e o risco envolvido em cada operação.
- d) Bloqueios Bancários - Estão classificados de forma analítica e representam valores bloqueados pelo juízo, a fim de garantir as indenizações dos processos de reclamações trabalhistas no montante de R\$ 3.657.747,98 (três milhões seiscientos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).
- e) Depósito Junto ao Tesouro Estadual - São valores recebidos oriundos de TPRUS e transferidos para a conta do Tesouro Estadual para cobrir as diversas obrigações mensais da Empresa, e, tais obrigações somente são quitadas após autorização da Direx - Diretoria Executiva. Consta ainda nesta conta, valores recebidos dos permissionários a título de Caução, e que estão registrados na FR - Fonte de Recursos - 081, visando cobrir possíveis débitos em caso de rescisão contratual do TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso.
- f) Almoxarifado - Os estoques em almoxarifado 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.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 53
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

DESCRIÇÃO DA CONTA	2016	2015
Artigos e Utensílios em Geral	1.975,32	5.603,31
Artigos para Limpeza, Higiene e Toalete	7.893,33	9.434,01
Artigos de Costura, Couro, Uniformes	72,00	-
Artigos em Geral e Impressos para Expediente	41.308,96	23.064,74
Material Cirúrgico, de Laboratório e Enferm	4.428,68	2.853,16
Material de Informática	58.369,24	43.809,58
Material Para Conservação e Manutenção	17.259,78	16.350,64
Produtos Alimentícios	16.486,03	9.337,03
Material Para Manutenção de Veículos	10.163,47	8.205,97
Produtos Semi-Acabados e Embalagens	130.200,00	18.319,80
Material Para Sinalização Visual	-	1.740,00
TOTAL	288.156,81	138.718,24

g) Despesas a Apropriar - Representadas principalmente por despesas no valor de R\$ 1.198,00 (hum mil cento e noventa e oito reais) e são inerentes às operações da Empresa, estando registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado pelo regime de competência.

h) 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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 58
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

serão baixados após apreciação e pronunciamento do TCERJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

- i) Depósito Judicial - Estão classificados de forma analítica e representam valores depositados em juízo, alusivos a processos de reclamações judiciais em andamento, a saber:

NOMENCLATURA	LONGO PRAZO	TOTAL
Depósito Judicial	148.548,86	148.548,86
Depósito Recursal	1.596.752,95	1.596.752,95

- j) Investimentos - Referem-se a investimentos realizados na Unidade I - Irajá, visando construir um novo espaço para os usuários da Caixotaria, a fim de oferecer, àqueles permissionários, uma melhor acomodação e espaço para comercialização de suas mercadorias, bem como, a reclassificação dos Pavilhões, anteriormente contabilizados no Ativo Imobilizado, tendo em vista, ser a fonte geradora de receitas da empresa, atendendo, assim, as normas de convergências internacionais.
- k) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação acumulada é calculada pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas pela legislação fiscal, embora não haja expectativa na perda da realização desses ativos, não foi constituída provisão para ajuste a valor de recuperação.

No exercício de 2013 houve a reclassificação dos saldos contábeis, referente aos pavilhões da Empresa que estavam contabilizados no grupo Imobilizado para o grupo de Investimento. Os registros contábeis foram ocasionados para atendimento à legislação vigente e orientação do Conselho Fiscal.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 59
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Entretanto, a depreciação	SALDO INICIAL	ADIÇÕES	DEDUÇÕES	SALDO FINAL
INVESTIMENTOS	20.001.331,80	-	-	20.001.331,80
IMOBILIZADO	(8.407.841,53)	75.143,90	(662.661,44)	(8.995.359,07)
Depreciação Acumulada (-)	21.986.377,24	-	-	(22.649.038,68)
BENS IMOVEIS	11.388.505,16	-	-	11.388.505,16
Edifícios	2.067.441,52	-	-	2.067.441,52
Terrenos	382.405,97	-	-	382.405,97
Instalações	8.938.657,67	-	-	8.938.657,67
BENS MÓVEIS	2.190.030,55	75.143,90	-	2.265.174,45
Equip. Utens.Hidráulicos e Eletr.	819.413,09	-	-	819.413,09
Mobiliário em Geral	345.786,15	15.594,36	-	361.380,51
Instrumentos Musicais e Artísticos	6.142,00	-	-	6.142,00
Maq. Ferr e Utensílios de Oficina	278,00	-	-	278,00
Aparelho de Medição e Orientação	-	1.952,00	-	1.952,00
Apar. e Utensílios Domésticos	13.893,51	1.255,00	-	15.148,51
Equip. de Proteção, Seg. e Socorro	-	10.899,99	-	10.899,99
Veículos Diversos	1.345,00	1.600,00	-	2.945,00
Equip e Mat. Proc. de Dados	171.252,12	40.080,55	-	211.332,67
Equip. Utens. Médico-Odontol.	5.800,00	-	-	5.800,00
Equip. Para Audio, Vídeo e Foto	601.952,88	-	-	600.491,51
Veículos de Tração Mecânica	243.555,87	-	-	225.629,17
Maq. E Equip. de Nat. Industrial	-	3.762,00	-	3.762,00

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 60
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOTA 03 - PASSIVO CIRCULANTE - As contas do Balanço Patrimonial da Ceasa-RJ, que compõe o Passivo Circulante, foram transcritos do Balancete 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.

NOTA 04 - IPTU ÁREA OPERACIONAL - Foi contabilizado o IPTU da área operacional - Unidade I - Grande Rio e Unidade de São Gonçalo, dos exercícios de 1998 a 2011, no valor de R\$ 45.371.839,95 (quarenta e cinco milhões trezentos e setenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). Tal obrigação está registrada no Passivo Circulante na conta contábil 214219201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS. Como contrapartida, lançados no Ativo Circulante - conta contábil 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER, a fim de representar a equação contábil e registrar o direito da CEASA-RJ, face o acordo judicial com a ACEGRI - Associação Comercial dos Produtores Usuários da Ceasa Grande Rio.

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Lei 5.546 de 27 de dezembro de 2012 instituiu o PPI Carioca - Programa de Pagamento Incentivado de Débitos Tributários, onde a Acegri e Ceasa-RJ requereram o parcelamento da dívida de IPTU da área operacional, referente ao período de 1998 a 2011, que será pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas e tais valores vem sendo honrados mensalmente por aquela Associação.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 61
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

EXERCÍCIO	FAVORECIDO	VALOR
2000	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	880.841,12
2001	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	4.051.586,71
2002	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.662.797,40
2003	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.842.446,90
2004	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	4.171.747,13
2005	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.859.827,06
2006	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.547.821,24
2007	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.250.369,24
2008	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.937.081,99
2009	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.494.832,40
TOTAL		35.699.351,19

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 62
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOTA 05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - a Empresa aderiu ao Programa Especial de Parcelamento de Débitos Tributários e Previdenciários para com a RFB - Receita Federal do Brasil e PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, instituído pela Lei 11.941/2009. Tais débitos estão classificados no Passivo Circulante e referem-se a Cofins/Pasep/CSSL/IRRF/IRPJ/INSS Empregado e Empregador. As parcelas mensais estão corrigidas pela Taxa Selic e vem sendo pagas de acordo com o prazo previsto em lei, e no exercício/2016 representou o total de R\$ 937.381,56 (novecentos e trinta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

VALOR DA DÍVIDA	TOTAL PAGO	VALOR A PAGAR
4.037.060,38	937.381,56	3.099.678,82

Nesta conta estão classificados ainda, os valores de IPTU, NOTA 4, salário educação e FGTS no importe de R\$ 244.203,42 (Duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e três reais e quarenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 39.176.402,11 (Trinta e nove milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e dois reais e onze centavos).

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 63
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOTA 06 - CREDORES POR CAUÇÃO - A empresa tem a responsabilidade pela guarda de valores recebidos de permissionários e que montam em R\$ 5.787.752,38 (cinco milhões setecentos e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) e estão classificados na conta de Depósitos de Diversas Origens e Credores por Caução, a fim de cobrir possíveis débitos em caso de rescisão contratual do TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso.

NOTA 07 - 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 - Exigível a Longo Prazo. O provisionamento foi constituído, baseado na opinião dos Assessores Jurídicos e da Administração, onde foi considerado o provável risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma possível saída de recursos financeiros ou quando os montantes envolvidos poderiam ser mensurados com suficiente segurança.

Com base na metodologia da média móvel calculada, levou-se em consideração as perdas efetivas dos últimos doze meses e a quantidade de processos encerrados a favor dos autores para o mesmo período, e o Departamento Jurídico opinou em estimar o valor de R\$ 4.628.186,55 (quatro milhões seiscentos e vinte e oito mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), por entender ser suficiente para o exercício.

Para os processos da área cível, nenhuma provisão foi constituída, em razão de que as Práticas Contábeis adotadas no Brasil não requerem contabilização para este tipo de demanda.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 64
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOTA 08 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - As despesas com o IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculadas de acordo com as bases legais tributárias contidas no Decreto nº 3.000 de 26/03/99. As alíquotas utilizadas foram 9% para a CSLL e 15% para as IRPJ acrescidas do Adicional de 10% nos casos de excesso do limite mensal.

NOTA 09 - ADIANTAMENTO DE ACIONISTA PARA AUMENTO DE CAPITAL → Está representado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL - o capital social da Companhia é de R\$ 33.788.930,85 (Trinta e três milhões setecentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) constituído de 3.348.900 ações ordinárias, sem valor nominal e está constituído da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO	2016	2015
Governo do Estado do Rio de Janeiro	33.778.186,27	33.778.186,27
Acionistas Minoritários	10.744,58	10.744,58
TOTAL	33.788.930,85	33.788.930,85

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 65
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOTA 11 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nesta conta foram registrados valores de despesas com Diárias no País que não foram contabilizadas no exercício/2016 no importe de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Assim sendo, com os ajustes ora mencionados, o resultado do exercício/2016 passou a ter a seguinte configuração:

Resultado Acumulado Exercício/2014	Resultado Exercício/2015	Ajustes Positivos	Ajustes Negativos	Resultado Exercício/2015 Ajustado	Resultado Acumulado Ajustado
(12.281.081,36)	(2.465.262,87)	-	(1.000,00)	(2.466.262,87)	(14.747.344,23)

NOTA 12 - RECEITA OPERACIONAL - Com o advento da Lei 6.482, de 02 de julho de 2013, que veio regulamentar o funcionamento e organização da Ceasa-RJ, em especial o previsto no seu artigo 31, que assegura a emissão de TPRU aos ocupantes das áreas permanentes que tenham sido identificados pelo recadastramento promovido pela direção da Empresa, e ainda concedeu um prazo de 15 (quinze) anos aos permissionários prorrogáveis por igual período, juntamente com a implantação do Setor de Cobrança, a Diretoria Executiva, vem conseguindo resultados importantes para o crescimento da receita operacional da Ceasa-RJ.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 66
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Conta ainda, com outras filiais localizadas em Paty do Alferes, Friburgo, São José de Ubá e Colubandê, visando facilitar a comercialização de hortifrutigranjeiros nas regiões ora mencionadas.

NOTA 13- INCONSISTÊNCIAS E REGISTROS - O Balanço Geral foi levantado com base nos dados registrados no Siaferio.

Ao final do exercício de 2016, todas as equações contábeis concebidas para assinalar inconsistências contábeis foram alvo de verificação, quando então, houve a autorização para o encerramento do Balanço do Exercício, através da Contadoria Geral do Estado.

NOTA 14 - OUTRAS INFORMAÇÕES - A sede da Empresa está localizada na Avenida Brasil nº 19.001 - Irajá - Rio de Janeiro, onde conta com diversos pavilhões para comercialização de hortifrutigranjeiros de todo o Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 15 - EVENTOS SUBSEQUENTES - administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 67
ID Funcional: 639974-6 Rubrica



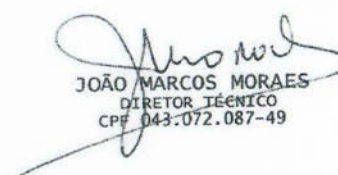
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

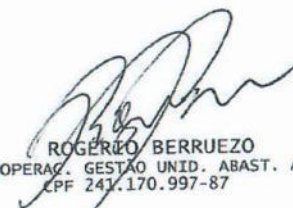
NOTA 16 - NOTAS EXPLICATIVAS - São partes integrantes das Demonstrações Financeiras que foram encerradas em 31/12/2016 e referem-se ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 das operações realizadas pelas CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2016.


AGIVALDO BALON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 130.129.188-92



JOSÉ CLÁUDIO SIMÕES
DIRETOR DE ORÇ. E FINANÇAS
CPF 106.761.448-61


JOÃO MARCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 043.072.087-49


ROGÉRIO BERRUEZO
DIRETOR OPERAC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.170.997-87


VALDIR CARDOSO NEVES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 043.235.498-06


VENILTON NANTES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 444.986.327-53
CRC-RJ 086701/0

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E - 02 / 004 / 973 / 2017
Data: 07 / 12 / 2017 Fl. 68
ID Funcional: 639974-6 Rubrica 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015				DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015			
ATIVO		2016	2015	CONTAS		2016	2015
ATIVO CIRCULANTE		65.606.820,15	66.995.046,73	RECEITA OPERACIONAL		39.318.003,16	41.087.206,66
DISPONÍVEL		4.931.450,73	10.329.167,67	RECEITA IMOBILIÁRIAS		37.229.082,28	34.994.457,23
BANCOS		433.335,93	436,58	SERVIÇOS COMERCIAIS		218.424,05	180.203,62
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA		4.498.114,80	10.328.731,09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		816.926,61	823.647,85
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		60.386.014,61	56.497.210,15	SUBVENÇÕES ESTADUAIS		1.053.570,22	5.088.897,96
CONTAS A RECEBER - IPTU		37.175.995,30	33.536.403,69	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(3.594.455,59)	(3.299.091,84)
PERMISSIONÁRIOS		19.112.332,59	20.862.976,73	IMPOSTO FATURADO		35.723.547,57	37.788.114,82
PROVISÃO PARA DEV. DUVIDOSOS		(3.069.733,01)	(3.847.132,90)	LUCRO BRUTO		(38.571.140,19)	(32.621.499,24)
IMPOSTOS A RECUPERAR		296.143,01	75.636,96	DESPESAS OPERACIONAIS		(20.055.075,52)	(18.001.640,05)
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS		8.000,00	6.709,45	PESSOAL		(362.839,49)	(167.233,42)
BLOQUEIOS BANCÁRIOS		3.657.747,98	2.579.571,13	SERVIÇOS E SEGUROS		(14.559.587,33)	(14.244.319,18)
DEP. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL		3.100.043,95	3.086.671,08	ENCARGOS/IMPOSTOS E TAXAS		(2.758.376,30)	(692.538,03)
TÍT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS		5.653,62	5.653,62	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		(662.661,44)	(603.925,29)
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS		99.831,17	190.720,39	BAIXA DO IMOBILIZADO		-	(74.377,69)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		288.156,81	138.718,24	PROVISÕES		(950.000,00)	(372.729,90)
ALMOXARIFADO		288.156,81	138.718,24	REVERSÃO DE PROVISÕES		-	-
VALORES PENDENTES A C/ PRAZO		1.198,00	29.950,67	E AJUSTES DE PERDAS		777.399,89	277.286,86
DESPESAS A APROPRIAR		1.198,00	29.950,67	VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVAS		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.115.348,20	13.753.186,40	(TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS)		-	-
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		363.914,19	409.735,31	VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		-	-
DEPÓSITO JUDICIAL		148.548,86	148.548,86	(TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS)		-	(14.172.352,35)
DEPÓSITO RECURSAL		1.596.752,95	1.601.252,49	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		(2.847.592,62)	5.166.615,58
ATIVO PERMANENTE		11.006.132,20	11.593.649,74	RECEITAS FINANCEIRAS		1.702.571,58	1.359.382,16
INVESTIMENTOS		20.001.491,27	20.001.491,27	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.307.077,44)	(1.047.481,60)
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR		159,47	159,47	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		33.145,81	165.865,19
PROJETOS EM ANDAMENTO		301.659,92	301.659,92	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(46.310,20)	(69.983,98)
BENS IMÓVEIS		19.699.671,88	19.699.671,88	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ/CSLL		(2.465.262,87)	5.574.417,35
IMOBILIZADO		(8.995.359,07)	(8.407.841,53)	PROVISÃO DO IRPJ/CSLL		-	(1.462.469,96)
BENS IMÓVEIS		11.388.505,16	11.388.505,16	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.465.262,87)	4.111.947,39
BENS MÓVEIS		2.265.174,45	2.190.030,55				
(-) DEPRECIAM/ORT/EXAUSTÃO		(22.649.038,68)	(21.986.377,24)				
TOTAL DO ATIVO		78.722.168,35	80.748.233,13				

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015				
CONTAS	CAPITAL REALIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	ADIANT. ACIONISTA P/ AUMENTO DE CAPITAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	33.788.930,85	(16.232.305,47)	1.024,54	17.557.649,92
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	4.111.947,39	-	4.111.947,39
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(160.723,28)	-	(160.723,28)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	33.788.930,85	(12.281.081,36)	1.024,54	21.508.874,03
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	(2.465.262,87)	-	(2.465.262,87)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.000,00)	-	(1.000,00)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	33.788.930,85	(14.747.344,23)	1.024,54	19.042.611,16

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e nas práticas emanadas pela Lei das Sociedades por Ações - 11.638/2007 e demais normas complementares. Sendo que a adoção das novas práticas contábeis em conformidade com as normas internacionais para elaboração de relatórios financeiros, não foi integralmente contemplada. **NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Regime de Escrituração** - Por tratar-se 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. **h) Contas a Receber - IPTU** - Representada pela dívida da ACEGRI - Associação Comercial dos Usuários da Ceasa-RJ, com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Em conformidade com o acordo judicial homologado em juízo, entre CEASA-RJ X ACEGRI, em 29/04/1998. **c) Permissionários** - Estão contabilizados pelo valor da contraprestação a ser recebida, oriunda dos TPRUs - Termo de Permissão Remunerada de Uso, e são registradas em conformidade com o regime contábil de competência, deduzidas da Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. Levou-se em consideração o histórico e o risco envolvido em cada operação. **d) Bloqueios Bancários** - Estão classificados de forma analítica e representam valores bloqueados pelo juízo, a fim de garantir as indenizações dos processos de reclamações trabalhistas no montante de R\$ 3.657.747,98 (três milhões seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). **e) Depósito Junto ao Tesouro Estadual** - São valores recebidos oriundos de TPRUs e transferidos para a conta do Tesouro Estadual para cobrir as diversas obrigações mensais da Empresa, e, tais obrigações somente são quitadas após autorização da Direx - Diretoria Executiva. Consta ainda nesta conta, valores recebidos dos permissionários a título de Caução, e que estão registrados na FR - Fonte de Recursos - 081, visando cobrir possíveis débitos em caso de rescisão contratual do TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso. **f) Almoarifado** - Os estoques em almoarifado 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.

DESCRIÇÃO DA CONTA	2016	2015
Artigos e Utensílios em Geral	1.975,32	5.603,31
Artigos para Limpeza, Higiene e Toalete	7.893,33	9.434,01
Artigos de Costura, Couro, Uniformes	72,00	-
Artigos em Geral e Impressos para Expediente	41.308,96	23.064,74
Material Cirúrgico, de Laboratório e Enferm	4.428,68	2.853,16
Material de Informática	58.369,24	43.809,58
Material Para Conservação e Manutenção	17.259,78	16.350,64
Produtos Alimentícios	16.486,03	9.337,03
Material Para Manutenção de Veículos	10.163,47	8.205,97
Produtos Semi-Acabados e Embalagens	130.200,00	18.319,80
Material Para Sinalização Visual	-	1.740,00
TOTAL	288.156,81	138.718,24

ESPECIFICAÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	ADIÇÕES	DEDUÇÕES	SALDO FINAL
INVESTIMENTOS	20.001.331,80	-	-	20.001.331,80
IMOBILIZADO	(8.407.841,53)	75.143,90	(662.661,44)	(8.995.359,07)
Depreciação Acumulada (-)	21.986.377,24	-	-	(22.649.038,68)
BENS IMÓVEIS	11.388.505,16	-	-	11.388.505,16
Edifícios	2.067.441,52	-	-	2.067.441,52
Terrenos	382.405,97	-	-	382.405,97
Instalações	8.938.657,67	-	-	8.938.657,67
BENS MÓVEIS	2.190.030,55	75.143,90	-	2.265.174,45
Equip. Utens.Hidráulicos e Eletr.	819.413,09	-	-	819.413,09
Mobiliário em Geral	345.786,15	15.594,36	-	361.380,51
Instrumentos Musicais e Artísticos	6.142,00	-	-	6.142,00
Maq. Ferr e Utensílios de Oficina	278,00	-	-	278,00
Aparelho de Medição e Orientação	-	1.952,00	-	1.952,00
Apar. e Utensílios Domésticos	13.893,51	1.255,00	-	15.148,51
Equip. de Proteção, Seg. e Socorro	-	10.899,99	-	10.899,99
Veículos Diversos	1.345,00	1.600,00	-	2.945,00
Equip e Mat. Proc. de Dados	171.252,12	40.080,55	-	211.332,67
Equip. Utens. Médico-Odontol.	5.800,00	-	-	5.800,00
Equip. Para Audio, Vídeo e Foto	601.952,88	-	-	601.952,88
Veículos de Tração Mecânica	243.555,87	-	-	243.555,87
Maq. E Equip. de Nat. Industrial	-	3.762,00	-	3.762,00

NOTA 03 - PASSIVO CIRCULANTE - As contas do Balanço Patrimonial da Ceasa-RJ, que compõe o Passivo Circulante, foram transcritos do Balancete 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. **NOTA 04 - IPTU ÁREA OPERACIONAL** - Foi contabilizado o IPTU da área operacional - Unidade I - Grande Rio e Unidade de São Gonçalo, dos exercícios de 1998 a 2011, no valor de R\$ 45.371.839,95 (quarenta e cinco milhões trezentos e setenta e um mil oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos). Tal obrigação está registrada no Passivo Circulante na conta contábil 214219201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS. Como contrapartida, lançados no Ativo Circulante - conta contábil 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER, a fim de representar a equação contábil e registrar o direito da CEASA-RJ, face o acordo judicial com a ACEGRI - Associação Comercial dos Produtores Usuários da Ceasa Grande Rio. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Lei 5.546 de 27 de dezembro de 2012 instituiu o PPI Carioca - Programa de Pagamento Incentivado de Débitos Tributários, onde a Acegri e Ceasa-RJ requereram o parcelamento da dívida de IPTU da área operacional, referente ao período de 1998 a 2011, que será pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas e tais valores vem sendo honrados mensalmente por aquela Associação.

EXERCÍCIO	FAVORECIDO	VALOR
2000	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	880.841,12
2001	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	4.051.586,71
2002	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.662.797,40
2003	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.842.446,90
2004	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	4.171.747,13
2005	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.859.827,06
2006	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.547.821,24
2007	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	3.250.369,24
2008	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.937.081,99
2009	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.494.832,40
TOTAL		35.699.351,19

NOTA 05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - A Empresa aderiu ao Programa Especial de Parcelamento de Débitos Tributários e Previdenciários para com a RFB - Receita Federal do Brasil e PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, instituído pela Lei 11.941/2009. Tais débitos estão classificados no Passivo Circulante e referem-se a Contins/Pasepi/CSLL/IRRF/IRPJ/INSS Empregado e Empregador. As parcelas mensais estão corrigidas pela Taxa Selic e vem sendo pagas de acordo com o prazo previsto

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015			
CONTAS	2016	2015	
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.281.081,36)	(16.232.305,47)	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.	(1.000,00)	(160.723,28)	
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.465.262,87)	4.111.947,39	
TOTAL	(14.747.344,23)	(12.281.081,36)	

g) Despesas a apropriar - Representadas principalmente por despesas no valor de R\$ 1.198,00 (hum mil cento e noventa e oito reais) e são inerentes às operações da Empresa, estando registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado pelo regime de competência. **h) 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 TCERJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. **i) Depósito Judicial** - Estão classificados de forma analítica e representam valores depositados em juízo, alusivos a processos de reclamações judiciais em andamento, a saber:

NOMENCLATURA	LONGO PRAZO	TOTAL
Depósito Judicial	148.548,86	148.548,86
Depósito Recursal	1.596.752,95	1.596.752,95

j) Investimentos - Referem-se a investimentos realizados na Unidade I - Irajá, visando construir um novo espaço para os usuários da Caixaotaria, a fim de oferecer, aqueles permissionários, uma melhor acomodação e espaço para comercialização de suas mercadorias, bem como, a reclassificação dos Pavilhões, anteriormente contabilizados no Ativo Imobilizado, tendo em vista, ser a fonte geradora de receitas da empresa, atendendo, assim, as normas de convergências internacionais. **k) Imobilizado** - Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação acumulada é calculada pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas pela legislação fiscal, embora não haja expectativa na perda da realização desses ativos, não foi constituída provisão para ajuste a valor de recuperação. No exercício de 2013 houve a reclassificação dos saldos contábeis, referente aos pavilhões da Empresa que estavam contabilizados no grupo Imobilizado para o grupo de Investimento. Os registros contábeis foram ocasionados para atendimento à legislação vigente e orientação do Conselho Fiscal.

em lei, e no exercício/2016 representou o total de R\$ 937.381,56 (novecentos e trinta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

VALOR DA DÍVIDA	TOTAL PAGO	VALOR A PAGAR
4.037.060,38	937.381,56	3.099.678,82

Nesta conta estão classificados ainda, os valores de IPTU, NOTA 4, salário educação e FGTS no importe de R\$ 244.203,42 (Duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e três reais e quarenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 39.176.402,11 (Trinta e nove milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e dois reais e onze centavos). **NOTA 06 - CREDORES POR CAUÇÃO** - A Empresa tem a responsabilidade pela guarda de valores recebidos de permissionários e que montam em R\$ 5.787.752,38 (cinco milhões setecentos e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) e estão classificados na conta de Depósitos de Diversas Origens e Credores por Caução, a fim de cobrir possíveis débitos em caso de rescisão contratual do TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso. **NOTA 07 - 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 - Exigível a Longo Prazo. O provisionamento foi constituído, baseado na opinião dos Assessores Jurídicos e da Administração, onde foi considerado o provável risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma possível saída de recursos financeiros ou quando os montantes envolvidos poderiam ser mensurados com suficiente segurança. Com base na metodologia da média móvel calculada, levou-se em consideração as perdas efetivas dos últimos doze meses e a quantidade de processos encerrados a favor dos autores para o mesmo período, e o Departamento Jurídico opinou em estimar o valor de R\$ 4.628.186,55 (quatro milhões seiscentos e vinte e oito mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), por entender ser suficiente para o exercício. Para os processos da área cível, nenhuma provisão foi constituída, em razão de que as Práticas Contábeis adotadas no Brasil não requerem contabilização para este tipo de demanda. **NOTA 08 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** - As despesas com o IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculadas de acordo

FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS/2016 E 2015 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2016	2015
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(5.397.716,94)	9.508.305,61
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.322.573,04)	9.493.556,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.465.262,87)	4.111.947,39
DEPRECIACÕES	662.661,44	571.029,66
RESULTADO AJUSTADO	(1.802.601,43)	4.682.977,05
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER - IPTU	973.244,25	107.888,73
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	(3.639.591,61)	7.238.028,05
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(220.506,05)	(71.146,97)
VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(1.290,55)	(2.709,45)
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	-	-
A CURTO PRAZO	(1.091.549,72)	7.140.384,59
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	(149.438,57)	(26.289,06)
VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	90.889,22	(90.889,22)
VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES	-	-
A CURTO PRAZO	28.752,67	(9.654,25)
VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	45.821,12	-
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS	-	-
JUDICIAIS/RECURSAIS	4.499,54	(758.511,25)
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	(42.792,60)	(1.586.641,85)
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	(732.289,64)	698.668,07
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(126.897,52)	196.507,01
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(305.969,12)	(8.337.525,18)
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEI		

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

Data: 07/12/2017

Fl. 175

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
BANCOS
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA
CÉDULOS EM CIRCULAÇÃO
CONTAS A RECEBER - IPTU
PERMISSÓNIAS
PROVISÃO PARA DEV. DUBIOZOS
IMPOSTOS A RECEBER - IPI
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS
BLOQUEIOS BANCÁRIOS
DEF. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL
TÍT. À REC. DE EMP. ESTADUAIS
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ALMOXARIFADO
VALORES PENDENTES A CP PRAZO
DESPESA A APROPRIAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE
DIVERSOS RESPONSABILÍVEIS
DEBITO JUDICIAL
DEBITO RECURRENTE
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR
PROJETOS EM ANDAMENTO
BENS IMÓVEIS
IMOBILIZAÇÃO
BENS IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO
TOTAL DO ATIVO

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
LUCRO DO EXERCÍCIO
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos princípios de Contabilidade Geralmente Aceitas...

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
TOTAL

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
TOTAL

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
TOTAL

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
TOTAL

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
TOTAL

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CONTAS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
TOTAL