



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 2018 E 2017				FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS/2018 E 2017 - MÉTODO INDIRETO			
ATIVO	NOTA	2018	2017	PASSIVO	NOTA	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		100.674.039,19	69.558.145,70	PASSIVO CIRCULANTE		67.964.507,63	52.970.329,68
DISPONÍVEL		20.002.460,93	3.498.084,36	FORNECEDORES E CREDORES	04	11.389.069,49	1.260.946,80
BANCOS	2 A	8.507.343,07	966.340,42	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		8.662,26	8.662,29
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA		11.495.117,86	2.511.743,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	07	1.802.771,15	793.808,58
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		80.570.158,91	65.862.610,66	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05	892.168,02	741.729,64
CONTAS A RECEBER / IPTU	2 C	36.733.637,47	38.414.616,26	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	08	41.529.166,53	40.323.442,12
PERMISSIONÁRIOS	2 D	27.027.838,82	18.912.095,81	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	06	2.496.980,48	1.259.788,67
CREDITOS A REC. DEC. PAGTO DESP. TERC.		8.625.421,54	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		-	73,67
PROVISÃO PARA DEV. DUVIDOSOS		(5.057.323,16)	(3.069.733,01)	PARCELAMENTO PGFN/SRF	09	3.703.483,03	2.548.937,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	2 E	480.153,04	432.441,20	CREDORES P/ CAUÇÃO	10	6.133.004,99	6.023.894,79
CESSÃO DE SERVIDORES		74,10	6.590,71	DIÁRIAS A PAGAR		886,40	730,00
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS		32.229,62	22.897,97	PROVISÃO P/ IRPJ		8.315,28	8.315,28
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	2 F	8.117.813,86	6.461.533,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.426.439,65	10.493.620,23
DEP. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL	2 G	3.094.492,85	3.094.492,85	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		10.426.439,65	10.493.620,23
TÍT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS		5.653,62	5.653,62	PARCELAMENTO PGFN/SRF		1.224.915,70	2.162.297,26
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS		99.831,17	99.831,17	PROVISÕES		9.201.523,95	8.331.322,97
DEPÓSITO RECURSAL		691.273,13	1.482.191,00	PROV. INDENIZ. TRABALHISTA	11	6.241.811,97	5.371.610,99
DEPÓSITO JUDICIAL		413.709,32	-	PROV. PARA IR/C.S.S.L. - CONTENC.	12	2.959.711,98	2.959.711,98
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2 J	305.353,53	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.641.834,58	18.904.482,26
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		97.563,94	189.292,66	CAR. SOCIAL REALIZADO	14	33.788.930,85	33.788.930,85
ALMOXARIFADO	2 H	97.563,94	189.292,66	RESERVA DE CAPITAL		1.024,54	1.024,54
VALORES PENDENTES A C/ PRAZO		3.855,41	8.158,02	RESULTADO ACUMULADO		3.851.879,19	(14.885.473,13)
DESPESAS A APROPRIAR	2 I	3.855,41	8.158,02	RESULTADO ACUMULADO		(14.885.473,13)	(14.747.344,23)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.358.742,67	3.825.292,81	RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.737.352,32	(138.128,90)
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2 J	-	508.061,80				
DEPÓSITO JUDICIAL	2 K	148.548,86	148.548,86				
DEPÓSITO RECURSAL		2.893.714,14	1.596.752,95				
ATIVO PERMANENTE		1.571.929,20	1.571.929,20				
INVESTIMENTOS	2 L	1.571.769,73	1.571.769,73				
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR		159,47	159,47				
PROJETOS EM ANDAMENTO		301.659,92	301.659,92				
BENS IMÓVEIS		19.699.671,88	19.699.671,88				
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO -BENS IMOVEIS		(18.429.562,07)	(18.429.562,07)				
IMOBILIZADO	2 M	10.744.550,47	8.984.993,66				
BENS IMÓVEIS		13.663.405,16	11.388.505,16				
BENS MOVEIS		2.427.818,12	2.382.051,79				
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO		(5.346.672,81)	(4.785.563,29)				
TOTAL DO ATIVO		116.032.781,86	82.368.432,17	TOTAL DO PASSIVO		116.032.781,86	82.368.432,17

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	2018	2017
CONTAS		
RECEITA OPERACIONAL	104.579.825,92	42.998.147,26
RECEITA IMOBILIÁRIAS	43.145.942,60	37.831.009,59
SERVIÇOS COMERCIAIS	207.255,66	213.967,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.737,14	829.301,65
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	14.186.004,45	4.123.868,99
RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TERCEIROS	46.293.896,07	-
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.152.535,35)	(3.654.105,61)
IMPOSTO FATURADO	(5.152.535,35)	(3.654.105,61)
LUCRO BRUTO	99.427.290,57	39.344.041,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(79.393.913,95)	(38.628.788,49)
PESSOAL	(26.065.556,35)	(19.066.226,26)
MATERIAL DE CONSUMO	(455.785,46)	(234.887,65)
SERVIÇOS E SEGUROS	(46.149.407,38)	(15.148.677,87)
ENCARGOS/IMPOSTOS E TAXAS	(5.299.084,73)	(2.349.869,00)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(561.109,52)	(654.192,72)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	(309.941,52)	-
PROVISÕES	(2.857.791,13)	(743.424,44)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - SISTEMA SIAFERIO	(256.940,09)	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - RPP	829,93	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS)	16.746.800,13	3.492.419,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS)	(14.185.927,83)	(3.923.930,17)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	20.033.376,62	715.253,16
RECEITAS FINANCEIRAS	1.239.795,24	837.710,41
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.130.319,87)	(1.829.237,79)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	144.147,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -	-	(6.002,29)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ/CSSL	19.142.851,99	(138.128,90)
PROVISÃO DO IRPJ/CSSL	(405.499,67)	-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	18.737.352,32	(138.128,90)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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. As informações consideradas relevantes das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.

NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalente de Caixa - Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que poderão ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de valores.

b) 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.

c) 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.

d) Permissões - Estão contabilizadas pelo valor da contraprestação a ser recebida, oriunda dos TPRUs - Termo de Permissão Remunerada de Uso e do Crédito a Receber Derivado de Pagamento de Terceiros (Taxa de Ressarcimento) e estão 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.

e) Tributos a Recuperar - 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 original.

f) 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\$ 8.117.813,86 (oito milhões cento e dezessete mil oitocentos e oitenta e seis centavos)**.

g) 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.

h) Almoxxarifado - Os estoques em almoxxarifado estão compostos por materiais que serão utilizados para consumo diário na Empresa e 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	2018	2017
Artigos e Utensílios em Geral	5.902,98	5.523,95
Artigos para Limpeza, Higiene e Toalete	4.562,87	4.847,83
Artigos de Costura, Couro, Uniformes	-	-
Artigos em Geral e Impressos para Expediente	48.163,12	18.531,68
Material Cirúrgico, de Laboratório e Enferm	5.571,21	2.505,28
Material de Informática	6.243,82	27.434,43
Material Para Conservação e Manutenção	12.375,53	13.575,60
Produtos Alimentícios	7.269,18	8.906,50
Material Para Manutenção de Veículos	7.475,23	9.267,39
Produtos Semi-Acabados e Embalagens	-	98.700,00
TOTAL	97.563,94	189.292,66

i) Despesas a Apropriar - Representadas principalmente por despesas com seguros dos veículos, no valor de R\$ 3.855,41 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) onde apresentam cobertura contra riscos de incêndio, colisão e roubo, assegurados pelo valor de mercado em caso de sinistro, e tais seguros, são inerentes às operações da Empresa, e, assinaturas e anuidades de publicações, destinadas a subsidiar os diversos setores da empresa, que delas se utilizam, estando registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado pelo regime de competência.

j) Diversos Responsáveis - Estão classificados de forma analítica, em conformidade com a orientação da ASCOII - Assessoria de Controle Interno e representam responsabilidades de ex-diretores e/ou ex-servidores. Tais valores somente serão baixados após apreciação e pronunciamento do TCERJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

k) Depósito Judicial - Estão classificados no ativo não circulante - realizável a longo prazo, de forma analítica e representam valores depositados em juízo, alusivos a processos de reclamações judiciais em andamento, a saber:

NOMENCLATURA	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	TOTAL
Depósito Judicial	148.548,86	148.548,86
Depósito Recursal	2.893.714,14	2.893.714,14

l) 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.

m) 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.

CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
INVESTIMENTOS	1.571.769,73	-	-	1.571.769,73
EDIFÍCIOS	19.699.671,88	-	-	19.699.671,88
DEPREC ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-	(18.429.562,07)	-	(18.429.562,07)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	301.659,92	-	-	301.659,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DESCRIÇÃO DA CONTA	2018	2017
Resultado do Exercício	18.737.352,32	(138.128,90)
Varição Reserva de Reavaliação	-	-
Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecido	-	-
Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda	-	-
Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de oper. no exterior	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	18.737.352,32	(138.128,90)

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

CONTAS	2018	2017
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.885.473,13)	(14.747.344,23)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	18.737.352,32	(138.128,90)
TOTAL	3.851.879,19	(14.885.473,13)

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	ADIANT. ACIONISTA P/ AUMENTO DE CAPITAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	33.788.930,85	(14.885.473,13)	1.024,54	18.904.482,26
LUCRO DO EXERCÍCIO	18.737.352,32	-	-	18.737.352,32
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	52.526.283,17	(14.885.473,13)	1.024,54	37.641.834,58

período, e o Departamento Jurídico opinou em estimar o valor de R\$ 6.241.811,97 (seis milhões duzentos e quarenta e um mil oitocentos e onze reais e noventa e sete centavos), em conformidade com as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados da Empresa, por entenderem ser suficiente para o exercício.

As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição, quando aplicável, conclusões adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

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 12 - 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 CSSL e 15% para as IRPJ acrescidas do Adicional de 10% nos casos de excesso do limite mensal.

NOTA 13 - ADIANTAMENTO DE ACIONISTA PARA AUMENTO DE CAPITAL - Está representado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 14 - 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	2018	2017
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

NOTA 15 - 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.

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

NOTA 16 - RECEITA



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 2019 E 2018						FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS/2019 E 2018 - MÉTODO INDIRETO					
ATIVO	NOTA	2019	2018	PASSIVO	NOTA	2019	2018	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2019	2018	
ATIVO CIRCULANTE		91.624.012,95	100.674.039,19	PASSIVO CIRCULANTE	13	65.449.333,37	67.964.507,63	CAIXA GERADO NO PERÍODO	(8.155.940,12)	16.504.376,57	
DISPONÍVEL	2A	11.846.520,81	20.002.460,93	FORNECEDORES E CREDORES	14	7.772.002,30	11.389.069,49	1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.935.610,81)	18.825.042,90	
BANCOS		4.627.867,92	8.507.343,07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		8.671,26	8.662,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.578.979,88)	18.737.352,32	
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA		7.218.652,89	11.495.117,86	SENTENÇAS JUDICIAIS	17	253.125,36	1.802.771,15	DEPRECIACÕES	537.624,53	561.109,52	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		79.627.913,43	80.570.158,91	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15	940.096,64	892.168,02	RESULTADO AJUSTADO	(1.041.355,35)	19.298.461,84	
CONTAS A RECEBER / IPTU	03	35.214.931,16	36.733.637,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18	42.871.821,16	41.529.166,53	VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	4.593.671,09	(6.128.152,86)	
PERMISSIONÁRIOS	04	28.002.388,07	27.027.838,82	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	16	2.045.461,61	2.496.980,48	VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER / IPTU	1.518.706,31	1.680.978,79	
CREDITOS A REC. DEC. PAGTO DESP. TERC.		13.447.908,13	8.625.421,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		-	-	VARIAÇÃO EM CREDITOS A REC. DERIV. PAGTO DE TERCEIROS	(4.822.486,59)	(8.625.421,54)	
PROVISÃO PARA DEV. DUVIDOSOS RETIFIC.	03	(10.625.543,50)	(5.057.323,16)	PARCELAMENTO PGFN/SRF		4.683.687,56	3.703.483,03	VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(57.052,20)	(47.711,84)	
IMPOSTOS A RECUPERAR	05	537.205,24	480.153,04	CREDORES P/ CAUÇÃO	20	6.220.912,82	6.133.004,99	VARIAÇÃO EM CESSÃO DE SERVIDORES	(8.723,97)	6.516,61	
CESSÃO DE SERVIDORES		8.798,07	74,10	DIÁRIAS A PAGAR		956,40	886,40	VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(6.273,25)	(9.331,65)	
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS		38.502,87	32.229,62	PROVISÃO P/ IRPJ		652.598,26	8.315,28	VARIAÇÃO EM DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(248.210,53)	(1.656.280,78)	
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	06	8.548.442,97	8.117.813,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.240.734,74	10.426.439,65	VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	(52.014,77)	91.728,72	
DEP. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL	07	2.912.074,27	3.094.492,85	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		11.240.734,74	10.426.439,65	VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(120.749,91)	-	
TÍT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS		5.653,62	5.653,62	PARCELAMENTO PGFN/SRF	19	287.534,14	1.224.915,70	VARIAÇÃO EM DEPÓSITO RECURSAL	93.364,53	790.917,87	
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS		220.581,08	99.831,17	PROVISÕES		10.953.200,60	9.201.523,95	VARIAÇÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL	-	(413.709,32)	
DEPÓSITO RECURSAL		597.908,60	691.273,13	PROV. INDENIZ. TRABALHISTA	21	7.993.488,62	6.241.811,97	VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.855,41	4.302,61	
DEPÓSITO JUDICIAL		413.709,32	413.709,32	PROV. PARA IR/C.S.S.L. - CONTENC.	22	2.959.711,98	2.959.711,98	VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	(182.418,58)	-	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	09	305.353,53	305.353,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.062.854,70	37.641.834,58	VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-	202.708,27	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		149.578,71	97.563,94	CAR. SOCIAL REALIZADO	24	33.788.930,85	33.788.930,85	VARIAÇÃO EM DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	94.956,17	(1.296.961,19)	
ALMOXARIFADO	08	149.578,71	97.563,94	RESERVA DE CAPITAL		1.024,54	1.024,54	VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	(3.617.067,19)	10.128.122,69	
VALORES PENDENTES A C/ PRAZO		-	3.855,41	RESULTADO ACUMULADO		2.272.899,31	3.851.879,19	VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	9,00	(0,03)	
DESPESAS A APROPRIAR		-	3.855,41	RESULTADO ACUMULADO		3.851.879,19	(14.885.473,13)	VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.928,62	150.438,38	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.128.909,86	15.358.742,67	RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.578.979,88)	18.737.352,32	VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2.322.859,16	4.909.207,44	
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		182.418,58	-					VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	(451.518,87)	1.237.191,81	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	09	-	-					VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	(73,67)	
DEPÓSITO JUDICIAL	10	148.548,86	148.548,86					VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB	-	(2.548.937,84)	
DEPÓSITO RECURSAL	10	2.798.577,97	2.893.714,14					VARIAÇÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	87.907,83	109.110,20	
ATIVO PERMANENTE		1.571.929,20	1.571.929,20					VARIAÇÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	70,00	156,40	
INVESTIMENTOS	11	1.571.769,73	1.571.769,73					VARIAÇÃO EM PROV P/IRPJ E CSL	644.282,98	-	
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR		159,47	159,47					VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(1.549.645,79)	1.008.962,57	
PROJETOS EM ANDAMENTO		301.659,92	301.659,92					VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB	(937.381,56)	(937.381,56)	
BENS IMÓVEIS		19.699.671,88	19.699.671,88					VARIAÇÃO EM PROVISÕES	1.751.676,65	870.200,98	
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO - BENS IMOVEIS		(18.429.562,07)	(18.429.562,07)					VARIAÇÃO EM AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	
IMOBILIZADO	12	16.427.255,25	10.744.550,47					2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.220.329,31)	(2.320.666,33)	
BENS IMÓVEIS		19.855.596,47	13.663.405,16					AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	(6.192.191,31)	(2.274.900,00)	
BENS MÓVEIS		2.455.956,12	2.427.818,12					AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	(28.138,00)	(45.766,33)	
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO		(5.884.297,34)	(5.346.672,81)					3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	
TOTAL DO ATIVO		112.752.922,81	116.032.781,86	TOTAL DO PASSIVO		112.752.922,81	116.032.781,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	
								CAIXA GERADO NO PERÍODO	(8.155.940,12)	16.504.376,57	
								SALDO DE CAIXA INICIAL	20.002.460,93	3.498.084,36	
								SALDO DE CAIXA - FINAL	11.846.520,81	20.002.460,93	

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

CONTAS	2019	2018	CONTAS	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL	129.150.461,16	104.579.825,92	Resultado do Exercício	(1.578.979,88)	18.737.352,32
RECEITA IMOBILIÁRIAS	38.727.074,79	43.145.942,60	Varição de Reserva de Reavaliação	-	-
SERVIÇOS COMERCIAIS	153.669,26	207.255,66	Ganhos e perdas atuariais em Planos de Pensão com benefício definido reconhecidamente	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.127,94	746.737,14	Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operação no exterior	-	-
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	11.859.762,56	14.186.004,45	Ganhos e perdas na renemuração de ativos financeiros disponíveis para venda	-	-
RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TERCEIROS	77.749.826,61	46.293.886,07	RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(1.578.979,88)	18.737.352,32
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.011.262,98	(5.152.535,35)			
IMPOSTO FATURADO	(4.011.262,98)	(5.152.535,35)			
LUCRO BRUTO	125.139.198,18	99.427.290,57			
DESPESAS OPERACIONAIS	(125.470.953,68)	(79.393.913,95)			
PESSOAL	(20.942.202,08)	(26.065.556,35)			
MATERIAL DE CONSUMO	(287.967,24)	(455.785,46)			
SERVIÇOS E SEGUROS	(75.296.880,71)	(46.149.407,38)			
ENCARGOS/IMPOSTOS E TAXAS	(18.236.029,48)	(5.299.084,73)			
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(537.624,53)	(561.109,52)			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	(235.973,10)	(309.941,52)			
PROVISÕES	(7.964.179,97)	(2.857.791,13)			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - SISTEMA SIAFERIO	(120.944,09)	(256.940,09)			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - RPP	16.454,16	829,93			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS)	9.763.891,80	16.746.800,13			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS)	(11.629.498,44)	(14.185.927,83)			
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(331.755,50)	20.033.376,62			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.291.762,91	1.239.795,24			
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.439.981,79)	(2.130.319,87)			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -	-	-			
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ/CSSL	(1.479.974,38)	19.142.851,99			
PROVISÃO DO IRPJ/CSSL	(99.005,50)	(405.499,67)			
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.578.979,88)	18.737.352,32			

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	ADIANT. ACIONISTA P/ AUMENTO DE CAPITAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LUCRO DO EXERCÍCIO		18.737.352,32	-	18.737.352,32
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	33.788.930,85	3.851.879,19	1.024,54	37.641.834,58
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	(1.578.979,88)	-	(1.578.979,88)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	33.788.930,85	2.272.899,31	1.024,54	36.062.854,70

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

CONTAS	2019	2018
PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.851.879,19	(14.885.473,13)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.578.979,88)	18.737.352,32
TOTAL	2.272.899,31	3.851.879,19

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 a elaboração de relatórios financeiros, não foi integralmente contemplada. As informações consideradas relevantes das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela administração em sua gestão.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 01 - Caixa e Equivalente de Caixa – Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que poderão ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de valores e que estão demonstrados da seguinte forma:

TÍTULO	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2019	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2018
Bancos conta movimento	4.627.867,92	8.507.343,07
Aplicações Financeiras	7.218.652,89	11.495.117,86
Disponível	11.846.520,81	20.002.460,93

NOTA 02 - 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.

NOTA 03 - 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.

NOTA 04 - Permissórios – Estão contabilizados pelo valor da contraprestação a ser recebida, oriunda dos TPRUs – Termo de Permissão Remunerada de Uso e do Crédito a Receber Derivado de Pagamento de Terceiros (Taxa de Ressarcimento) e estão registradas em conformidade com o regime contábil de competência, deduzidas das PECLD - Perdas Estimadas em 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 e estão constituídas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DAS PERDAS ESTIMADAS EM CONSTITUIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA			
Saldo em 31/12/2018	Constituída em 2019	Reversão Ocorrida em 2019	Saldo em 31/12/2019
5.057.323,16	5.568.220,34	-	10.625.543,50

NOTA 05 - Impostos a Recuperar – 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 original e conforme demonstrados da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA CONTA IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR			
Saldo em 31/12/2018	Débitos na Conta	Créditos na Conta	Saldo em 31/12/2019
480.153,04	57.052,20	-	537.205,24

NOTA 06 - 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\$ 8.548.442,97 (oito milhões quinhentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

NOTA 07 - 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. Conta 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.

NOTA 08 - Almoarifado – Os estoques em almoarifado estão compostos por materiais que serão





FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
GERÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS
- GECOS

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico- IBGE-90008/2024

A Gerência de Compras e Serviços – GECOS torna público que realizará no dia **15/07/2024, às 10:00 horas**, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico – Tipo Menor Preço , visando a contratação de "Contratação de Prestação de serviços solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada para prestação de serviço de Suporte com atualização de firmware para Servidores HPE DL 180 Gen 9, 64 (sessenta e quatro) GB de RAM por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até 48 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Edital com as especificações completas dos serviços encontra-se disponibilizado no site www.gov.br/compras.

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni
Ordenador de Despesas

DocuSigned by:

Deuscimara Teixeira de Mendonça

7F2C7B71F539431...