



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 | DESCRICOÃO DAS CONTAS | 2018 | 2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 100.674.039,19 | 69.558.145,70 | PASSIVO CIRCULANTE | | 67.964.507,63 | 52.970.329,68 | CAIXA GERADO NO PERÍODO | 16.504.376,57 | (5.397.716,94) |
| DISPONÍVEL | | 20.002.460,93 | 3.498.084,36 | FORNECEDORES E CREDORES | 04 | 11.389.069,49 | 1.260.946,80 | 1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 18.825.042,90 | (5.322.573,04) |
| BANCOS | 2 A | 8.507.343,07 | 966.340,42 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | 8.662,26 | 8.662,29 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 18.737.352,32 | (2.465.262,87) |
| APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA | | 11.495.117,86 | 2.511.743,94 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 07 | 1.802.771,15 | 793.808,58 | DEPRECIACÕES | 561.109,52 | 662.661,44 |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 80.570.158,91 | 65.862.610,66 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05 | 892.168,02 | 741.729,64 | RESULTADO AJUSTADO | 19.298.461,84 | (1.802.601,43) |
| 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 | VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER | (6.128.152,86) | 973.244,25 |
| PERMISSIONÁRIOS | 2 D | 27.027.838,82 | 18.912.095,81 | CONSIGNAÇÕES A RECOLHER | 06 | 2.496.980,48 | 1.259.788,67 | VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER / IPTU | 1.680.978,79 | (3.639.591,61) |
| CREDITOS A REC. DEC. PAGTO DESP. TERC. | | 8.625.421,54 | - | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | | - | 73,67 | VARIAÇÃO EM CREDITOS A REC. DERIV. PAGTO DE | (8.625.421,54) | - |
| PROVISAO PARA DEV. DUVIDOSOS | | (5.057.323,16) | (3.069.733,01) | PARCELAMENTO PGFN/SRF | 09 | 3.703.483,03 | 2.548.937,84 | TERCEIROS | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 2 E | 480.153,04 | 432.441,20 | CREDORES P/ CAUÇÃO | 10 | 6.133.004,99 | 6.023.894,79 | VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR | (47.711,84) | (220.506,05) |
| CESSAO DE SERVIDORES | | 74,10 | 6.590,71 | DIÁRIAS A PAGAR | | 886,40 | 730,00 | VARIAÇÃO EM CESSAO DE SERVIDORES | 6.516,61 | - |
| ADIANT. A FUNCIONÁRIOS | | 32.229,62 | 22.897,97 | PROVISÃO P/ IRPJ | | 8.315,28 | 8.315,28 | VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | (9.331,65) | (1.290,55) |
| BLOQUEIS BANCÁRIOS | 2 F | 8.117.813,86 | 6.461.533,08 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.426.439,65 | 10.493.620,23 | VARIAÇÃO EM DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO | (1.656.280,78) | (1.091.549,72) |
| 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 | PRAZO | | |
| TÍT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS | | 5.653,62 | 5.653,62 | PARCELAMENTO PGFN/SRF | | 1.224.915,70 | 2.162.297,26 | VARIAÇÃO NOS ESTOQUES | 91.728,72 | (149.438,57) |
| OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | | 99.831,17 | 99.831,17 | PROVISÕES | | 9.201.523,95 | 8.331.322,97 | VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | - | 90.889,22 |
| DEPÓSITO RECURSAL | | 691.273,13 | 1.482.191,00 | PROV. INDENIZ. TRABALHISTA | 11 | 6.241.811,97 | 5.371.610,99 | VARIAÇÃO EM DEPÓSITO RECURSAL | 790.917,87 | - |
| DEPÓSITO JUDICIAL | | 413.709,32 | - | PROV. PARA IR/C.S.S.L. - CONTENC. | 12 | 2.959.711,98 | 2.959.711,98 | VARIAÇÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL | (413.709,32) | - |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 2 J | 305.353,53 | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 37.641.834,58 | 18.904.482,26 | VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 4.302,61 | 28.752,67 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | | 97.563,94 | 189.292,66 | CAR. SOCIAL REALIZADO | 14 | 33.788.930,85 | 33.788.930,85 | VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 202.708,27 | 45.821,12 |
| ALMOXARIFADO | 2 H | 97.563,94 | 189.292,66 | RESERVA DE CAPITAL | | 1.024,54 | 1.024,54 | VARIAÇÃO EM DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | (1.296.961,19) | 4.499,54 |
| VALORES PENDENTES A C/ PRAZO | | 3.855,41 | 8.158,02 | RESULTADO ACUMULADO | | 3.851.879,19 | (14.885.473,13) | VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES | 10.128.122,69 | (42.792,60) |
| DESPESAS A APROPRIAR | 2 I | 3.855,41 | 8.158,02 | RESULTADO ACUMULADO | | (14.885.473,13) | (14.747.344,23) | VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR | (0,03) | (732.289,64) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 15.358.742,67 | 3.825.292,81 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 18.737.352,32 | (138.128,90) | VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 150.438,38 | (126.897,52) |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 2 J | - | 508.061,80 | | | | | VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 4.909.207,44 | (305.969,12) |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 2 K | 148.548,86 | 148.548,86 | | | | | VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS | 1.237.191,81 | 590.631,74 |
| DEPÓSITO RECURSAL | | 2.893.714,14 | 1.596.752,95 | | | | | VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA | (73,67) | (12.464,95) |
| ATIVO PERMANENTE | | 1.571.929,20 | 1.571.929,20 | | | | | VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB | (2.548.937,84) | 814.505,08 |
| INVESTIMENTOS | 2 L | 1.571.769,73 | 1.571.769,73 | | | | | VARIAÇÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO | 109.110,20 | 546.892,27 |
| INCENTIVOS FISCAIS - FINOR | | 159,47 | 159,47 | | | | | VARIAÇÃO EM DIÁRIAS A PAGAR | 156,40 | 695,00 |
| PROJETOS EM ANDAMENTO | | 301.659,92 | 301.659,92 | | | | | VARIAÇÃO EM PROV P/IRPJ E CSLL | - | (15.410,10) |
| BENS IMÓVEIS | | 19.699.671,88 | 19.699.671,88 | | | | | VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.008.962,57 | (304.730,61) |
| (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO -BENS IMOVEIS | | (18.429.562,07) | (18.429.562,07) | | | | | VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB | (937.381,56) | (937.381,56) |
| IMOBILIZADO | 2 M | 10.744.550,47 | 8.984.993,66 | | | | | VARIAÇÃO EM PROVISÕES | 870.200,98 | 965.410,10 |
| BENS IMÓVEIS | | 13.663.405,16 | 11.388.505,16 | | | | | VARIAÇÃO EM AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR | - | (1.000,00) |
| BENS MOVEIS | | 2.427.818,12 | 2.382.051,79 | | | | | 2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (2.320.666,33) | (75.143,90) |
| (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO | | (5.346,672,81) | (4.785,563,29) | | | | | AQUISICAO DE IMOVEIS | (2.274.900,00) | - |
| TOTAL DO ATIVO | | 116.032.781,86 | 82.368.432,17 | TOTAL DO PASSIVO | | 116.032.781,86 | 82.368.432,17 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS | (45.766,33) | (75.143,90) |
| | | | | | | | | 3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| | | | | | | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| | | | | | | | | CAIXA GERADO NO PERÍODO | 16.504.376,57 | 6.831.083,31 |
| | | | | | | | | SALDO DE CAIXA INICIAL | 3.498.084,36 | 10.329.167,67 |
| | | | | | | | | SALDO DE CAIXA - FINAL | 20.002.460,93 | 3.498.084,36 |

| DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 | | | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|
| CONTAS | 2018 | 2017 | | DESCRICOÃO DA CONTA | 2018 | 2017 | |
| RECEITA OPERACIONAL | 104.579.825,92 | 42.998.147,26 | | Resultado do Exercício | 18.737.352,32 | (138.128,90) | |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS | 43.145.942,60 | 37.831.009,59 | | Varição Reserva de Reavaliação | - | - | |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 207.255,66 | 213.967,03 | | Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecido | - | - | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 746.737,14 | 829.301,65 | | Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda | - | - | |
| SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 14.186.004,45 | 4.123.868,99 | | Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de oper. no exterior | - | - | |
| 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 | (79.393.913,95) | (38.628.788,49) | | RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO | 18.737.352,32 | (138.128,90) | |
| LUCRO BRUTO | 99.427.290,57 | 39.344.041,65 | | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (26.065.556,35) | (19.066.226,26) | | | | | |
| PESSOAL | (455.785,46) | (234.887,65) | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (46.149.407,38) | (15.148.677,87) | | | | | |
| SERVIÇOS E SEGUROS | (5.299.084,73) | (2.349.869,00) | | | | | |
| ENCARGOS/IMPOSTOS E TAXAS | (561.109,52) | (654.192,72) | | | | | |
| DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | (309.941,52) | - | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | (2.857.791,13) | (743.424,44) | | | | | |
| PROVISÕES | (256.940,09) | - | | | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - SISTEMA SIAFERIO | 829,93 | - | | | | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - RPP | 16.746.800,13 | 3.492.419,62 | | | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS) | (14.185.927,83) | (3.923.930,17) | | | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS) | 20.033.376,62 | 715.253,16 | | | | | |
| 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/CSLL | 19.142.851,99 | (138.128,90) | | SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 33.788.930,85 | (14.885.473,13) | |
| PROVISÃO DO IRPJ/CSLL | (405.499,67) | - | | LUCRO DO EXERCÍCIO | 18.737.352,32 | - | |
| LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 18.737.352,32 | (138.128,90) | | SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 52.526.283,17 | (14.885.473,13) | |

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 treze reais 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) Almoarifado - Os estoques em almoarifado 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.

| DESCRICOÃO 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 cinquenta 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 AT |
|----------------|---------------|--------|---------|----------|
|----------------|---------------|--------|---------|----------|



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 CSLL | 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 a seguir:

| 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 a seguir:

| 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 utilizados para



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



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