



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2017

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
Processo nº E-02/009/100935/2018  
Data 26/12/2018 Fls. 111  
Rubrica 5099101-9

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 04/07/18 15:37

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.592.577,21	8.031.494,68
Créditos a Curto Prazo	6.590,71	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.269.588,90	57.649.884,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	189.292,66	288.156,81
V.P.D. Pagas Antecipadamente	8.158,02	1.198,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>70.066.207,50</b>	<b>65.970.734,34</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.745.461,28	1.745.461,28
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.745.301,81	1.745.301,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	159,47	159,47
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.571.769,73	20.001.331,80
Imobilizado	8.984.993,66	-8.995.359,07
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total Ativo Não Circulante</b>	<b>12.302.224,67</b>	<b>12.751.434,01</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>82.368.432,17</b>	<b>78.722.168,35</b>

Venilton Nantes de Farias  
Chefe do Setor de  
Contabilidade Analítica  
Matrícula 1023-1



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2017

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E- 02/004/100434/2018
Data 26/12/2018 Fts. 112
Rubrica 5099101-9

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/07/18 15:37

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	1.452.753,03	288.082,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.260.946,80	682.849,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	42.798.968,38	41.055.370,52
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	8.315,28	8.315,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.449.346,19	6.957.362,82
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>52.970.329,68</b>	<b>48.991.979,84</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.162.297,26	3.099.678,82
Provisões a Longo Prazo	8.331.322,97	7.587.898,53
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>10.493.620,23</b>	<b>10.687.577,35</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	33.788.930,85	33.788.930,85
Reservas de Capital	1.024,54	1.024,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-14.885.473,13	-14.747.344,23
Resultado do Exercício	-138.128,90	-2.465.262,87
Resultados de Exercícios Anteriores	-14.747.344,23	-12.281.081,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.000,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>18.904.482,26</b>	<b>19.042.611,16</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>82.368.432,17</b>	<b>78.722.168,35</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Venilton Nantes de Farias  
Chefe do Setor de  
Contabilidade Analítica  
Matricula 1023-1







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 2017 E 2016

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	69.558.145,70	65.606.820,15	PASSIVO CIRCULANTE	52.970.329,68	48.991.979,84
DISPONIVEL	3.498.084,36	4.931.450,73	FORNECEDORES E CREDORES	1.260.946,80	682.849,16
BANCOS	986.340,42	433.335,93	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.662,29	-
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA	2.511.743,94	4.498.114,80	SENTENÇAS JUDICIAIS	793.808,58	13.545,60
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	65.862.610,66	60.386.014,61	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	650.282,16	274.536,46
CONTAS A RECEBER - IPTU	38.414.616,26	37.175.995,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	40.250.030,54	39.302.583,47
PERMISSIONÁRIOS	18.912.095,81	19.112.332,59	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.424.647,73	1.168.841,77
PROVISÃO PARA DEV. DUVIDOSOS	(3.069.733,01)	(3.069.733,01)	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	73,67	73,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	432.441,20	296.143,01	PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.548.937,84	1.752.787,05
CESSAO DE SERVIDORES	6.590,71	-	CREDORES P/ CAUÇÃO	6.023.894,79	5.787.752,38
ADIAN. A FUNCIONARIOS	22.897,97	8.000,00	DIARIAS A PAGAR	730,00	695,00
BLOQUEIOS BANCARIOS	6.461.533,08	3.657.747,98	PROVISAO P/ IRPJ	8.315,28	8.315,28
DEP. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL	3.094.492,85	3.100.043,95	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.493.620,23	10.687.577,35
TIT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS	5.653,62	5.653,62	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.493.620,23	10.687.577,35
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	99.831,17	99.831,17	PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	3.099.678,82
DEPOSITO RECURSAL	1.482.191,00	-	PROVISOES	8.331.322,97	7.587.898,53
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	189.292,66	288.156,81	PROV. INDENIZ. TRABALHISTA	5.371.610,99	4.628.186,55
ALMOXARIFADO	189.292,66	288.156,81	PROV. PARA IRC/S.L. - CONTENC.	2.959.711,98	2.959.711,98
VALORES PENDENTES A C/ PRAZO	8.158,02	1.198,00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.904.482,26	19.042.611,16
DESPESAS A APROPRIAR	3.825.292,81	1.798,00	CAP. SOCIAL REALIZADO	33.788.930,85	33.788.930,85
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.158,02	1.798,00	RESERVA DE CAPITAL	1.024,54	1.024,54
DIVERSOS RESPONSABILIS	508.081,80	363.914,19	RESULTADO ACUMULADO	(14.885.473,13)	(14.747.344,23)
DEPOSITO JUDICIAL	148.548,86	148.548,86	RESULTADO ACUMULADO	(14.747.344,23)	(12.281.081,36)
DEPOSITO RECURSAL	1.571.929,20	1.596.752,95	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	-	(1.000,00)
ATIVO PERMANENTE	1.571.929,20	11.006.132,20	RESULTADO DO EXERCICIO	(138.128,90)	(2.465.262,87)
INVESTIMENTOS	1.571.789,73	20.001.491,27			
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR	159,47	159,47			
PROJETOS EM ANDAMENTO	301.659,92	301.659,92			
BENS IMOVEIS	19.699.671,88	19.699.671,88			
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTAO - BENS IMOVEIS	(18.429.562,07)	-			
IMOBILIZADO	8.984.993,66	(8.995.359,07)			
BENS IMOVEIS	11.388.505,16	11.388.505,16			
BENS MOVEIS	2.382.051,79	2.265.174,45			
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTAO	(4.785.563,29)	(22.649.038,68)			
TOTAL DO ATIVO	82.368.432,17	78.722.168,35	TOTAL DO PASSIVO	82.368.432,17	78.722.168,35

AGINALDO BALON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 139.029.188-92

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

JOSÉ SOUSA E SILVA  
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CPF 095.703.577-20

MIRIAM MÓIS BLOIS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CPF 083.553.278-11

HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF 015.631.177-11

VENILTON VIANES DE FARIAS  
CONTADOR  
CPF 444.986.327-53  
CRC-RJ 0867010-4

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
Processo nº E- 02/004/100434/2018  
Data 20 / 12 / 2019 Fls. 487  
Rubrica 5099101-9