



Demonstrações Contábeis – Sociedades de Economia Mista

dezembro-14

Sociedade de Economia Mista é uma sociedade na qual há a colaboração entre o Estado e os particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade, sempre de objetivo econômico. O Estado poderá ter uma participação majoritária ou minoritária, entretanto mais da metade das ações com direito a voto devem pertencer ao Estado.

Este Relatório está estruturado de modo a apresentar os Demonstrativos Contábeis por tipo de administração, neste caso os das Sociedades de Economia Mista, e suas respectivas notas explicativas. As informações contidas nas notas explicativas procuram ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

Nos demonstrativos organizados por tipo de administração não serão realizados ajustes referentes às operações intraorçamentárias.

As Sociedades de Economia Mista são compostas pelas Unidades Gestoras abaixo:

UNIDADES GESTORAS - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	
137100	COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO EST DO RJ
137200	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
197100	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RJ
217100	COMP. DO METROPOLITANO DO RJ
217200	COMP. DE TRANSP COLETIVOS EST DO RJ
217300	COMP. FLUMINENSE DE TRENS URBANOS
227100	COMPANHIA DE DESENV INDUSTRIAL DO EST. DO RJ
297100	INSTITUTO VITAL BRAZIL SA
317100	COMP. DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ
317200	COMP. EST. DE ENGENHARIA DE TRANSPS E LOGISTICA
317300	COMP. DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
437100	COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ

Para um maior entendimento, a seguir são apresentados conceitos constantes nas legislações vigentes:



Balanço Orçamentário – Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, e o resultado orçamentário apurando-se déficit ou superávit.

Os Balanços Orçamentários por tipo de administração podem apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois alguns deles não são agentes arrecadadores, mas executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, sendo dependentes de recursos do Tesouro.

Balanço Financeiro – Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Demonstração das Variações Patrimoniais – Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Tem por finalidade apresentar informações sobre os fluxos das transações e eventos que afetaram o caixa ao longo de um determinado período, de forma organizada e estruturada por atividades, permitindo melhor compreensão da articulação entre as diversas demonstrações financeiras. Por meio desta demonstração é

possível avaliar alternativas de investimentos e as razões que provocaram as mudanças da situação financeira, as formas de aplicação do resultado superavitário gerado pelas operações e até mesmo os motivos de eventuais déficits. A Demonstração do Fluxo de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- a) das operações;
- b) dos investimentos; e
- c) dos financiamentos.



O Fluxo de Caixa das Operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O Fluxo de Caixa dos Investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O Fluxo de Caixa dos Financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Balanco Patrimonial – Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Ativo - compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo - Compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial.

Patrimônio Líquido – Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Ativo Circulante - compreende os ativos que atendam a um dos critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



Ativo não-circulante - compreende os ativos realizáveis após doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Passivo Circulante - compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a um dos critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo não-circulante - compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificados no Passivo Circulante.

Notas Explicativas - fazem parte das demonstrações contábeis, contendo informações adicionais às apresentadas no corpo dessas demonstrações. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares. São incluídos também os critérios contábeis utilizados na elaboração das demonstrações.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

(Em R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	313.253.013	145.348.583	272.140.358	126.791.775
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	10	10
Taxas	-	-	10	10
RECEITA PATRIMONIAL	49.084.567	18.556.451	62.848.937	44.292.486
Receitas Imobiliárias	32.031.365	12.895.618	44.424.173	31.528.555
Receitas de Valores Mobiliários	721.167	239.392	1.420.894	1.181.502
Receita de Concessões e Permissões	16.282.035	5.404.843	15.561.757	10.156.914
Outras Receitas Patrimoniais	50.000	16.598	1.442.113	1.425.515
RECEITA INDUSTRIAL	194.655.576	64.616.177	185.618.536	121.002.360
Receita da Indústria de Transformação	194.655.576	64.616.177	185.618.536	121.002.360
RECEITA DE SERVIÇOS	10.164.223	3.374.027	14.495.310	11.121.282
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.408.313	58.489.784	6.715.844	(51.773.940)
Transferências de Convênios	58.408.313	58.489.784	6.715.844	(51.773.940)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	940.334	312.145	2.461.722	2.149.576
Multas e Juros de Mora	439.148	145.776	575.580	429.804
Indenizações e Restituições	297.600	98.789	1.773.157	1.674.368
Receitas Correntes Diversas	203.586	67.581	112.984	45.404
RECEITAS DE CAPITAL	3.379.076	3.379.076	619.070	(2.760.006)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	3.100	3.100
Alienação de Bens Móveis	-	-	3.100	3.100
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.379.076	3.379.076	615.970	(2.763.106)
Transferências de Convênios	3.379.076	3.379.076	615.970	(2.763.106)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	316.632.089	148.727.659	272.759.428	124.031.769
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	316.632.089	148.727.659	272.759.428	124.031.769
DÉFICIT (IV)	3.446.206.225	3.708.604.750	2.662.951.498	(1.045.653.251)
TOTAL (V) = (III + IV)	3.762.838.314	3.857.332.409	2.935.710.927	(921.621.482)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		58.008.985		
Reabertura de créditos adicionais				



SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

(Em R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	563.062.200	662.612.861	645.440.266	644.620.833	588.340.917	17.172.595
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.509.043	217.289.662	192.067.269	191.977.926	184.342.798	25.222.393
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.272.357	3.123.755	2.393.612	2.393.612	2.377.916	730.142
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.280.800	442.199.444	450.979.385	450.249.294	401.620.203	(8.779.941)
DESPESAS DE CAPITAL	3.199.776.114	3.194.719.548	2.290.270.661	2.289.329.250	2.217.152.660	904.448.887
INVESTIMENTOS	3.191.010.272	3.134.006.007	2.248.022.615	2.247.913.610	2.183.982.234	885.983.392
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.350.477	49.860.008	31.885.103	31.052.697	26.044.540	17.974.905
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.415.365	10.853.532	10.362.943	10.362.943	7.125.886	490.590
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.762.838.314	3.857.332.409	2.935.710.927	2.933.950.083	2.805.493.578	921.621.482
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.762.838.314	3.857.332.409	2.935.710.927	2.933.950.083	2.805.493.578	921.621.482
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.762.838.314	3.857.332.409	2.935.710.927	2.933.950.083	2.805.493.578	921.621.482

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	115.396	67.403	67.403	47.994	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	26.394	-	-	26.394	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	89.002	67.403	67.403	21.599	-
TOTAL	-	115.396	67.403	67.403	47.994	-

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.366.870	45.536.688	43.359.502	2.456.611	1.087.445
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.807	5.646.460	5.574.227	132.661	167.380
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139.063	39.890.227	37.785.275	2.323.950	920.066
DESPESAS DE CAPITAL	2.859.370	406.567.351	407.036.775	1.400.417	989.529
INVESTIMENTOS	2.859.370	346.931.029	347.400.454	1.400.417	989.529
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	59.636.322	59.636.322	-	-
TOTAL	4.226.240	452.104.039	450.396.277	3.857.028	2.076.974

Fonte: Siasfem



BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

(Em R\$)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
Receita Orçamentária (I)	272.759.428	271.866.245	0,33	Despesa Orçamentária (VI)	2.935.710.927	2.971.725.388	(1,21)
Ordinária	265.201.794	265.335.437	(0,05)	Ordinária	675.278.396	719.239.933	(6,11)
Arrecadação Própria - Administração Indireta	265.190.551	265.318.631	(0,05)	Ordinários Provenientes de Impostos	398.487.560	457.122.952	(12,83)
Outras Receitas da Administração Indireta	11.242	16.805	(33,10)	Ordinários Não Provenientes de Impostos	10.603.837	14.624.761	(27,49)
				Arrecadação Própria - Administração Indireta	266.186.999	247.492.220	7,55
Vinculada	7.557.635	6.530.808	15,72	Vinculada	2.260.432.531	2.252.485.455	0,35
Convênios - Administração Indireta	6.941.664	5.400.836	28,53	Indenização pela Extração do Petróleo	48.144.460	42.902.880	12,22
Convênios PAC - Administração Indireta	615.970	1.129.316	(45,46)	Operações de Crédito Através do Tesouro	2.069.311.089	2.043.066.442	1,28
Adicional do ICMS - FECP	-	656	(100,00)	Convênios - Administração Indireta	8.502.665	6.400.978	32,83
				Convênios PAC - Administração Indireta	240.162	1.132.433	(78,79)
				Adicional do ICMS - FECP	134.234.155	158.982.722	(15,57)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.041.547.560	2.342.608.360	29,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	49.355.818	29.218.535	68,92
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária	3.024.437.340	2.339.377.036	29,28	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária	19.808.266	1.599.653	1.138,29
Cota Recebida	885.777.370	562.930.018	57,35	Repasso Concedido	19.231.327	971.549	1.879,45
Repasso Recebido	2.138.463.838	1.776.330.318	20,39	Sub-Repasso Concedido	132.135	-	-
Sub-Repasso Recebido	120.972	975	12.306,39	Transferências de Créditos/ Débitos	444.804	628.104	(29,18)
Transferências de Créditos/ Débitos	75.160	115.724	(35,05)				
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - Intra	17.110.220	3.231.324	429,51	Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária - Intra	29.547.552	27.618.882	6,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	228.621.738	509.462.354	(55,12)	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	555.880.668	123.292.021	350,87
DÍVIDA FLUTUANTE	186.855.220	509.328.706	(63,31)	DÍVIDA FLUTUANTE	507.804.861	116.787.185	334,81
Consignações	55.853.693	56.258.476	(0,72)	Consignações	56.293.507	53.589.698	5,05
Depósitos de Diversas Origens	783.378	308.555	153,89	Depósitos de Diversas Origens	556.148	236.177	135,48
Credores Entidades e Agentes	799	50.713	(98,42)	Credores Entidades e Agentes	-	50.713	(100,00)
Serviços da Dívida	3.252.753	-	-	Restos a Pagar	450.463.680	58.172.062	674,36
Restos a Pagar - Inscrição	126.618.641	452.219.435	(72,00)	Sentenças Judiciais	491.526	4.738.534	(89,63)
Sentenças Judiciais - Inscrição	345.956	491.526	(29,62)				
OUTRAS OPERAÇÕES	41.766.518	133.649	31.150,94	OUTRAS OPERAÇÕES	48.075.807	6.504.836	639,08
Direitos a Receber	-	(60.109)	(100,00)	Recursos Vinculados	8.823.726	2.802.801	214,82
Recursos Vinculados	6.848.448	-	-	Recursos não Vinculados	38.712.111	2.246.864	1.622,94
Recursos não Vinculados	33.249.181	-	-	Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	39.866	749.992	(94,68)
Incorporação Disponibilidade Financeira	39.464	193.758	(79,63)	Desincorporação Disponibilidade Financeira	390.285	705.179	(44,65)
Desincorporação de Obrigações	1.629.425	-	-	Incorporação de Obrigações	109.819	-	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.031.519	22.330.504	(1,34)	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	24.012.833	22.031.519	8,99
Disponível	22.031.519	22.330.504	(1,34)	Disponível	24.012.833	22.031.519	8,99
Caixa	34.451	17.807	93,46	Caixa	6.362	34.451	(81,53)
Bancos Conta Movimento	7.007.403	10.445.872	(32,92)	Bancos Conta Movimento	4.551.066	7.007.403	(35,05)
Aplicações Financeiras	14.989.665	11.866.824	26,32	Aplicações Financeiras	19.455.404	14.989.665	29,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.564.960.245	3.146.267.463	13,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.564.960.245	3.146.267.463	13,31

Fonte: SIAfem



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

(Em R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2014	2013	2014/2013 (%)
	3.807.053.344	3.126.309.797	21,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10	37	(72,63)
TAXAS	10	37	(72,63)
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERV. E DIRETOS	274.280.319	245.419.683	11,76
VENDA DE PRODUTOS	197.618.414	151.641.465	30,32
EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PREST. DE SERV.	76.661.905	93.778.218	(18,25)
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.434.485	109.829.324	(36,78)
JUROS E ENCARGOS DE EMPR.E FINAN. CONCEDIDOS	4.958.482	3.949.121	25,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.379.778	2.168.948	101,93
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	58.261.047	102.439.841	(43,13)
REMUN. DE DEPOS. BANCARIOS E APLIC. FINAN.	1.835.178	1.271.414	44,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.051.272.077	2.750.404.742	10,94
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.042.154.299	2.745.803.180	10,79
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.615.212	3.279.719	162,68
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	501.215	1.321.844	(62,08)
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.350	-	-
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	5.773.903	103.203	5.494,73
REAVALIACAO DE ATIVOS	11.012	-	-
GANHOS COM ALIENACAO	4.662.122	103.203	4.417,45
GANHOS C/INCORP. DE ATIVOS	1.100.769	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406.292.549	20.552.808	1.876,82
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	-	22.318	(100,00)
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES	83.842.985	11.342.117	639,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.677	50.306	(64,86)
INDENIZACOES	3.782.976	3.819.039	(0,94)
DEVOLUÇÕES	58.704	8.171	618,42
CANCELAMENTO OBRIG. EXE. ANTERIORES	2.277.148	1.965.090	15,88
DIVERSOS RESPONSAVEIS	146.643	3.074	4.670,05
SUBVENCOES E DOACOES GOVER.	21.973.052	3.273.638	571,21
INCORPORACAO DE DIRETOS	293.938.303	-	-
FATORES DIVERSOS	215.144	-	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.916	69.054	(42,20)



VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2014	2013	2014/2013 (%)
	4.052.640.998	3.568.948.751	13,55
PESSOAL E ENCARGOS	177.453.729	170.532.591	4,06
REMUNERACAO A PESSOAL	119.142.344	111.909.988	6,46
ENCARGOS PATRONAIS	38.725.347	38.357.083	0,96
BENEFICIOS A PESSOAL	6.719.303	6.817.286	(1,44)
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	12.866.735	13.448.235	(4,32)
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.066.343	8.954.107	1,25
PENSOES	240.304	954.804	(74,83)
POLITICAS PUBLIAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	35.268	40.868	(13,70)
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS	8.790.771	7.958.435	10,46
USO DE BENS,SERVICOS E CONSUMO - CAPITAL FIXO	569.856.365	631.443.089	(9,75)
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.544.790	136.605.552	12,40
SERVICOS	308.545.146	375.232.508	(17,77)
DEPRECIACAO,AMORTIZACAO DE EXAUSTAO	90.110.779	81.619.765	10,40
CUSTOS DE MATER. SERV. E CONSUMO CAPITAL FIXO	17.655.650	37.985.263	(53,52)
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT.FINANCEIRAS	147.842.590	422.201.039	(64,98)
JUROS E ENCARGOS DE EMPR.E FINANC.OBTIDOS	4.486	1.487	201,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.325.708	6.552.648	57,58
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	137.135.010	415.249.270	(66,98)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	377.385	397.635	(5,09)
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	67.782.816	432.552.202	(84,33)
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.713.422	400.698.879	(83,35)
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.069.394	31.853.323	(96,64)
DESVALORIZACAO E PERDAS DE ATIVOS	3.154.158	17.919.141	(82,40)
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROV. P/PERDAS	1.310.005	1.126.152	16,33
PERDAS INVOLUNTARIAS	1.844.153	16.792.989	(89,02)
TRIBUTARIAS	24.618.886	20.226.727	21,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.743.830	17.081.515	21,44
CONTRIBUICOES	3.875.057	3.145.213	23,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.052.866.111	1.865.119.856	63,68
CONSTITUICAO DE PROVISOES	169.454.179	7.203.241	2.252,47
REINSCRICAO DE OBRIG. EXERCICIOS ANTERIORES	-	74.219	(100,00)
RECONHECIMENTO REC.DIF.SUBV.	2.481.168.012	1.818.028.333	36,48
DESINCORPORACAO DE DIREITO	379.684.313	98.885	383.865,53
SENTENÇAS JUDIC. FORNECED.	4.814.212	1.952.256	146,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.998.622	124.538	4.716,71
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.261.981	35.917.335	(68,64)
DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.201	1.579.720	(89,99)
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	326.591	141.329	131,09
Resultado Patrimonial do Período	(245.587.655)	(442.638.954)	(44,52)

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execucao orcamentaria)			
	2014	2013	2014/2013 (%)
INCORPORACAO DE ATIVO	40.434.442	160.198.403	(74,76)
DESINCORPORACAO DE ATIVO	(4.659.022)	4.489.927	(203,77)
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	10.362.943	10.325.939	0,36

Fonte:Siafem



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

(Em R\$)

DESCRIÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS	3.311.184.207	2.608.127.528	26,96
RECITAS DERIVADAS	2.461.732	3.003.781	(18,05)
Receita Tributária	10	37	(72,63)
Outras Receitas Correntes	2.461.722	3.003.744	(18,04)
RECITAS ORIGINÁRIAS	262.962.783	256.472.942	2,53
Receita Patrimonial	62.848.937	80.023.172	(21,46)
Receita Industrial	185.618.536	161.945.032	14,62
Receita de Serviços	14.495.310	14.504.738	(0,07)
TRANSFERÊNCIAS	3.048.879.374	2.350.404.752	29,72
Intergovernamentais	7.331.814	7.781.393	(5,78)
Intragovernamentais	3.041.547.560	2.342.608.360	29,84
Outras Transferências Correntes		15.000	(100,00)
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.119.682)	(1.753.947)	77,87
DESEMBOLSOS	1.099.606.023	614.781.904	78,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	537.701.864	463.192.614	16,09
Saúde	270.271.601	219.353.152	23,21
Habitação	40.892.042	35.953.136	13,74
Agricultura	19.490.296	22.180.440	(12,13)
Indústria	15.193.517	16.742.842	(9,25)
Comércio e Serviços	19.165.882	16.114.619	18,93
Transporte	172.688.526	152.848.425	12,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.377.916	2.075.590	14,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.297.021	2.000.132	14,84
Outros Encargos - Serviço da Dívida	80.895	75.458	7,21
TRANSFERÊNCIAS	49.355.818	29.218.535	68,92
Intragovernamentais	49.355.818	29.218.535	68,92
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	510.170.424	120.295.165	324,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.211.578.184	1.993.345.625	10,95



SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

DESCRIÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	3.100	4.593.129	(99,93)
Alienação de Bens	3.100	4.593.129	(100)
DESEMBOLSOS	2.202.474.084	1.987.911.800	10,79
Aquisição de Ativo não Circulante	2.186.629.877	1.971.991.982	10,88
Outros Desembolsos de Investimentos	15.844.207	15.919.818	(0,47)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.202.470.984)	(1.983.318.670)	11,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DESEMBOLSOS	7.125.886	10.325.939	(30,99)
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	7.125.886	10.325.939	(30,99)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.125.886)	(10.325.939)	(30,99)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	1.981.314	(298.985)	(762,68)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.981.314	(298.985)	(762,68)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.031.519	22.330.504	(1,34)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.012.833	22.031.519	8,99

Fonte:Siafem



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

(Em R\$)

ATIVO				PASSIVO			
	2014	2013	2014/2013 (%)		2014	2013	2014/2013 (%)
ATIVO CIRCULANTE	719.630.705	694.924.131	3,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.819.862.981	2.039.624.555	(10,77)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.012.833	22.031.519	8,99	OBRIGACOES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR CP	424.714.107	402.648.881	5,48
CREDITOS A CURTO PRAZO	248.780.863	249.112.636	(0,13)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.432.072	7.494.919	52,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	402.265.913	389.029.392	3,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.253.751	499.350.773	(69,71)
ESTOQUES	39.488.631	29.690.040	33,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.952.036	75.939.282	(3,93)
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.082.466	5.060.544	0,43	PROVISOES A CURTO PRAZO	189.523.572	109.406.322	73,23
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	969.987.443	944.784.376	2,67
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.156.710.395	10.182.233.183	19,39	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.443.043.544	5.992.671.766	40,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	938.436.457	940.778.690	(0,25)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.218.108.334	1.157.953.034	5,19
INVESTIMENTOS	1.494.214.509	1.498.133.965	(0,26)	PROVISOES A LONGO PRAZO	902.841.801	896.606.242	0,70
IMOBILIZADO	9.723.254.339	7.738.019.825	25,66	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.913.627	21.824.757	(22,50)
INTANGIVEL	805.091	5.300.703	(84,81)	RESULTADO DIFERIDO	6.305.179.782	3.916.287.733	61,00
				TOTAL DO PASSIVO	10.262.906.525	8.032.296.321	27,77
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO	2.613.434.575	2.844.860.993	(8,13)
				PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.124.976.439	8.119.945.594	0,06
				RESERVAS DE CAPITAL	5.702.568.016	5.702.568.016	-
				AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.763.053	43.859.900	(0,22)
				RESERVAS DE LUCROS	3.099.237	3.305.904	(6,25)
				DEMAIS RESERVAS	48.471.334	48.600.954	(0,27)
				RESULTADOS ACUMULADOS	(11.309.443.504)	(11.073.419.375)	2,13
				RESULTADO DO EXERCICIO	(245.587.655)	(442.638.953,76)	(44,52)
				CONSTITUICAO RESERVA LEGAL	(60.460)	(251.557,44)	(75,97)
				DIVIDENDOS	(287.183)	(1.194.897,85)	(75,97)
				RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(11.076.919.297)	(10.623.263.369,22)	4,27
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.411.091	(6.070.597,04)	(320,92)
TOTAL	12.876.341.100	10.877.157.314	18,38	TOTAL	12.876.341.100	10.877.157.314	18,38

ATIVO FINANCEIRO	24.012.833	22.031.519	8,99	PASSIVO FINANCEIRO	151.614.890	485.468.788	(68,77)
ATIVO PERMANENTE	12.852.328.268	10.855.125.795	18,40	PASSIVO PERMANENTE	10.113.052.478	7.546.942.930	34,00
SALDO PATRIMONIAL					2.611.673.732	2.844.745.597	(8,19)

COMPENSAÇÕES

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	2014	2013			2014	2013	
Exec. de Dir. Conv. e Outros Instr. Congeneres	544.964.451	460.132.011	18,44	Exec. de Obrig. Conv. e Outros Instr. Congeneres	674.626	674.626	-
Execução de Direitos Contratuais	131.234.493	10.130.616	1.195,42	Execução de Obrigações Contratuais	12.825.925.586	12.257.767.587	4,64
TOTAL	676.198.944	470.262.627	43,79	TOTAL	12.826.600.212	12.258.442.213	4,63

Fonte: Siafem



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FR	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
		2014
Ordinária		(64.799.119)
Ordinários Provenientes de Impostos	00	(50.966.535)
Ordinários Não Provenientes de Impostos	01	(10.657.773)
Arrecadação Própria - Administração Indireta	10	(369.891)
Recursos Extra-Orçamentários - DDO	81	(2.418.003)
Recursos Extra-Orçamentários - Credores e Entidades	82	(1.666)
Outras Receitas da Administração Indireta	98	(385.250)
Vinculada		(62.802.939)
Indenização pela Extração do Petróleo	04	(36.743.035)
Operações de Crédito Através do Tesouro	11	(835.967)
Convênios - Administração Indireta	13	1.737.556
Convênios PAC - Administração Indireta	16	(156.610)
Adcional do ICMS - FECPE	22	(26.804.883)
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:		(127.602.058)

Fonte:Siafem



Caixa e Equivalentes de Caixa

TABELA 01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	VAR. NOM. %
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.012.833	100,00%	22.031.519	100,00%	8,99%
CAIXA	6.362	0,03%	34.451	0,16%	-81,53%
BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTRAS CONTAS	4.551.066	18,95%	7.007.403	31,81%	-35,05%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.455.404	81,02%	14.989.665	68,04%	29,79%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende o somatório dos valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade, sem restrições para uso imediato.

As Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata são compostas por Fundos de Aplicação Financeira, no montante de R\$ 18.525.178,85 e por Poupança, no montante de R\$ 930.225,42.

Tais Fundos de Aplicação Financeira têm seus valores mais relevantes pertencentes à Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro – CODERTE, no total de R\$ 13.020.374,55 e ao Instituto Vital Brazil SA, no montante de R\$ 5.164.714,51.

Já a conta de Poupança têm seus valores mais significativos pertencentes ao Instituto Vital Brazil SA, no montante de R\$ 632.498,23.

Créditos a Curto Prazo

TABELA 02 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	VAR. NOM. %
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	248.780.863	100,00%	249.112.636	100,00%	-0,13%
CLIENTES	39.431.978	15,85%	67.397.184	27,05%	-41,49%
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	16.640.029	6,69%	-	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	159.251.439	64,01%	156.616.401	62,87%	1,68%
OUTROS CRÉDITOS	35.856.393	14,41%	30.393.463	12,20%	17,97%
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRED. A CURTO PRAZO	(2.398.976)	-0,96%	(5.294.412)	-2,13%	-54,69%

Fonte: SIAFEM/RJ



Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até o término do exercício seguinte.

Os Clientes compõem-se em operações extraorçamentárias, no montante de R\$ 37.826.366,85 e em operações intraorçamentárias no valor de R\$ 1.605.611,45. O saldo teve variação negativa significativa, principalmente pela baixa de duplicatas do Instituto Vital Brazil SA, pelo seu recebimento.

O saldo da conta Créditos de Transferências a Receber é composto em R\$ 9.382.987,98 por transações intraorçamentárias, R\$ 6.084.310,24 por transações interorçamentárias com os Municípios, R\$ 1.007.510,46 por transações interorçamentárias com a União e R\$ 165.220,05 por transações interorçamentárias com outros estados da federação.

Já os Empréstimos e Financiamentos Concedidos são compostos por financiamentos concedidos, no montante de R\$ 75.479.368,00 e seguros e FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais) de financiamentos, no montante de R\$ 83.772.071,39.

Os financiamentos concedidos e os seguros e FCVS de financiamentos pertencem integralmente à Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

TABELA 03 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	402.265.913	100,00%	389.029.392	100,00%	3,40%
ADIANT. CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	910.662	0,23%	352.278	0,09%	158,51%
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.584.483	1,14%	3.674.154	0,94%	24,78%
CREDITOS A RECEBER POR DESC. DA PREST.DE SERV	28.982.700	7,20%	-	-	-
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.301.779	0,57%	2.315.389	0,60%	-0,59%
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.814.376	37,24%	144.970.726	37,26%	3,34%
COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	82.647.346	20,55%	97.970.297	25,18%	-15,64%
INDENIZAÇÕES A RECEBER	87.767.931	21,82%	83.023.546	21,34%	5,71%
TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.788.536	10,14%	45.386.144	11,67%	-10,13%
OUTROS CRED. A RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO	8.592.520	2,14%	24.278.438	6,24%	-64,61%
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRED.VAL.-CP	(4.124.420)	-1,03%	(12.941.580)	-3,33%	-68,13%

Fonte: SIAFEM/RJ



Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis até o término do exercício seguinte.

A conta de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados é composta em sua maioria por Depósitos Judiciais pertencentes à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, no valor de R\$ 139.800.867,96.

A conta de Cotas Financeiras a Receber registra o valor das cotas financeiras a receber do Tesouro Estadual, sendo compostas em grande parcela, pelo Instituto Vital Brazil SA, no total de R\$ 28.571.650,80, pela Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística, no total de R\$ 19.952.830,13 e pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, no montante de R\$ 32.575.019,81.

As Indenizações a Receber, decorrentes de ações judiciais, se referem integralmente à Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB.

A conta Taxas e Multas a Receber está composta por valores pertencentes à Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CEASA, no montante de R\$ 40.774.431,74 e pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB, no montante de R\$ 14.104,50.

Estoques

TABELA 04 - ESTOQUES
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART. %	2013	PART. %	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
ESTOQUES	39.488.631	100,00%	29.690.040	100,00%	33,00%
MERCADORIAS PARA REVENDA	613.257	1,55%	1.647.027	5,55%	-62,77%
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	-	-	180.443	0,61%	-100,00%
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.151.761	10,51%	3.011.324	10,14%	37,87%
MATÉRIAS-PRIMAS	706.206	1,79%	713.906	2,40%	-1,08%
ALMOXARIFADO	1.545.018	3,91%	1.433.926	4,83%	7,75%
OUTROS ESTOQUES	32.472.389	82,23%	22.703.412	76,47%	43,03%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade como objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.



As mercadorias para revenda pertencem integralmente ao Instituto Vital Brazil SA.

Os produtos e serviços em elaboração são compostos por produtos em processo, que são as matérias primas diretas usadas no processo de transformação relativos à produção não concluída, sendo todo valor também pertencente ao Instituto Vital Brazil SA.

Os Outros Estoques estão compostos em parte por lotes de terrenos, no montante de R\$ 8.215.336,01. Este valor pertence integralmente à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN.

Também compõem os Outros Estoques, as mercadorias remetidas para beneficiamento por terceiros, no valor de R\$ 22.849.488,05, as mercadorias em consignação, no valor de R\$ 1.233.026,76 e os estoques de animais, no valor de R\$ 174.538,06. Todos esses saldos pertencentes ao Instituto Vital Brazil SA.

VPD Pagas Antecipadamente

TABELA 05 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.082.466	100,00%	5.060.544	100,00%	0,43%
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	303.577	5,97%	79.460	1,57%	282,05%
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.042	0,22%	8.555	0,17%	29,07%
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	316.071	6,22%	212.471	4,20%	48,76%
DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.451.776	87,59%	4.760.058	94,06%	-6,48%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende os pagamentos de variações patrimoniais diminutivas antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte.

A conta Demais VPD a Apropriar está composta integralmente, por outras despesas antecipadas, que são transações extraorçamentárias pertencentes integralmente ao Instituto Vital Brazil SA.



Ativo Realizável a Longo prazo

TABELA 06 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	938.436.457	100,00%	940.778.690	100,00%	-0,25%
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.685.941	1,99%	20.682.163	2,20%	-9,65%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	18.685.941	-	20.682.163	-	-9,65%
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	863.351.583	92,00%	864.488.351	91,89%	-0,13%
CRED.A REC.P/DESCENTR. PREST.DE SERV.PÚBLICOS	366.811.469	-	366.811.469	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.948.652	-	74.773.966	-	-1,10%
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743	-	401.077.359	-	0,01%
OUTROS CRED. A REC. E VALORES A LONGO PRAZO	21.456.719	-	21.825.556	-	-1,69%
ESTOQUES	56.398.933	6,01%	55.608.175	5,91%	1,42%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende bens e direitos realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis.

Os Créditos a Receber por Descentralização de Prestação de Serviços Públicos pertencem integralmente à Companhia de Transporte sobre Trilhos - RIOTRILHOS, pelos valores a receber decorrentes da concessão de serviços públicos. Tais valores são devidos pela Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – METRÔ, no montante de R\$ 349.175.855,20 e pelo Metrô Arcoverde no montante de R\$ 17.635.613,71.

Os Devedores p/ Financiamentos - FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais) se referem em sua totalidade à Companhia Estadual de Habitação - CEHAB. Tais financiamentos do FCVS concedem subsídios e prorrogação de prazo de pagamento das dívidas aos adquirentes de moradia própria.

Investimentos

TABELA 07 - INVESTIMENTOS
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
INVESTIMENTOS	1.494.214.509	100,00%	1.498.133.965	100,00%	-0,26%
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974.598	0,07%	983.948	0,07%	-0,95%
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.026.881.136	68,72%	1.026.881.136	68,54%	0,00%
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	466.358.775	31,21%	470.268.881	31,39%	-0,83%

Fonte: SIAFEM/RJ



Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no realizável a longo prazo.

A conta Propriedades para Investimento é composta por Bens Imóveis, no montante de R\$ 562.119.781,02, por Bens Móveis, no montante de R\$ 464.702.755,10 e por Títulos e Valores, no montante de R\$ 58.600,00.

Os Bens Imóveis estão compostos, em sua maioria, por terrenos no montante de R\$ 73.923.247,21 e instalações no montante de R\$ 465.269.943,50, ambos pertencentes à Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística – CENTRAL.

Já os Bens Móveis estão compostos integralmente por veículos, e pertencem à Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística – CENTRAL.

O saldo da conta Títulos e Valores, referentes a cotas do Fundo de Privatização, em conformidade com a Lei nº 2.470 de 28/11/95, pertencem integralmente ao Instituto Vital Brazil SA.

Imobilizado

TABELA 08 - IMOBILIZADO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART. %	2013	PART. %	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
IMOBILIZADO	9.723.254.339	100,00%	7.738.019.825	100,00%	25,66%
BENS MÓVEIS	1.380.109.332,53	14,19%	684.187.920	8,84%	101,71%
BENS IMÓVEIS	10.378.401.344,02	106,74%	8.999.946.192	116,31%	15,32%
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS	(2.035.256.338)	-20,93%	(1.946.114.286)	-25,15%	4,58%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, riscos e controle.

Os Bens Móveis com valores mais expressivos são os automóveis, caminhões e outros veículos de tração, correção monetária dos bens móveis, e outros equipamentos.



Já os Bens Imóveis têm seus valores mais significativos registrados em obras em andamento, edifícios, e correção monetária de bens imóveis e instalações.

A Depreciação Acumulada está composta pela depreciação de instalações, no montante de R\$ 1.253.935.876,70, de edifícios, no montante de R\$ 45.659.381,86 e de bens móveis, no montante de R\$ 735.661.079,43.

Intangível

TABELA 09 - INTANGÍVEL
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
INTANGÍVEL	805.091	100,00%	5.300.703	100,00%	-84,81%
SOFTWARES	1.037.911	128,92%	857.593	16,18%	21,03%
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945	496,83%	7.853.945	148,17%	-49,07%
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.232.765)	-525,75%	(3.410.835)	-64,35%	24,10%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

A conta de Marcas, Direitos e Patentes Industriais está composta, em grande parcela, por produtos desenvolvidos, pertencente integralmente ao Instituto Vital Brazil SA.

A Amortização Acumulada também se refere, em grande representatividade, ao Instituto Vital Brazil SA, dos referidos produtos desenvolvidos, no valor total de R\$ 3.854.000,00.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

TABELA 10 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR CP
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR CP	424.714.107	100,00%	402.648.881	100,00%	5,48%
PESSOAL A PAGAR	421.065.401	99,14%	400.155.263	99,38%	5,23%
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.648.706	0,86%	2.493.619	0,62%	46,32%

Fonte: SIAFEM/RJ



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, com vencimentos em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

O Pessoal a Pagar é composto pelas obrigações a pagar referentes a férias, 13º salário, entre outros. Esse montante é composto por R\$ 421.063.859,77 de obrigações de caráter extraorçamentárias e R\$ 1.541,24 de obrigações de caráter intraorçamentárias.

Os Encargos Sociais a Pagar englobam obrigações interorçamentárias com a União, no montante de R\$ 3.471.601,90 e obrigações extraorçamentárias, no montante de R\$ 177.104,07.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

TABELA 11 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.432.072	100,00%	7.494.919	100,00%	52,53%
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	51.741	0,45%	1.033.542	13,79%	-94,99%
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.127.913	71,10%	6.461.378	86,21%	25,79%
JUROS E ENC. A PAGAR DE EMP. E FIN.CP-INTERNO	3.252.753	28,45%	-	-	-
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- INTERNO	(335)	0,00%	-	-	-

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos em até doze meses.

Os Financiamentos a Curto Prazo – Interno estão compostos por operações interorçamentárias com a União, no montante de R\$ 7.822.891,10 e por operações extraorçamentárias, no montante de R\$ 305.021,81.

Os Financiamentos a Curto Prazo de caráter extraorçamentário são compostos por juros de financiamentos, pertencentes integralmente à Companhia de transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS.

Já os Financiamentos a Curto Prazo de caráter interorçamentário são compostos por parcelamentos com a União.



Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

TABELA 12 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.253.751	100,00%	499.350.773	100,00%	-69,71%
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP	151.253.751	100,00%	499.350.773	100,00%	-69,71%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Do total de Fornecedores e Contas Nacionais a Curto Prazo, R\$ 151.190.080,53 são oriundos de operações extraorçamentárias, enquanto R\$ 63.670,77 correspondem a operações intraorçamentárias.

Dentre as operações extraorçamentárias, R\$ 150.711.739,56 são referentes a operações habituais de fornecedores e credores de exercícios anteriores, além de R\$ 478.340,97 referentes a precatórios relacionadas aos fornecedores e credores supracitados.

A Companhia de transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS teve grande influência na variação desta conta, principalmente pelo pagamento de fornecedores.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

TABELA 13 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.952.036	100,00%	75.939.282	100,00%	-3,93%
OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.694.456	6,43%	2.613.029	3,44%	79,66%
OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	68.197.501	93,48%	73.302.020	96,53%	-6,96%
OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS	60.079	0,08%	24.233	0,03%	147,92%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimentos em até doze meses.



Os valores mais significativos da conta de Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados, pertencem em sua maioria à Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro – CEASA, no montante de R\$ 46.575.080,59 e à Companhia de transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS, no montante de R\$ 21.390.133,98.

Provisões a curto prazo

TABELA 14 - PROVISÕES A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

(Em R\$)

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	VAR. NOM. %
PROVISÕES A CURTO PRAZO	189.523.572	100,00%	109.406.322	100,00%	73,23%
PROV. PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	90.891.828	47,96%	11.251.780	10,28%	707,80%
PROV. PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	38.226	0,02%	297.294	0,27%	-87,14%
PROV. PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	78.240.728	41,28%	78.356.849	71,62%	-0,15%
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.352.790	10,74%	19.500.400	17,82%	4,37%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo provável em até doze meses.

A Provisão para Riscos Trabalhistas teve um aumento significativo, no montante de R\$ 78.813.869,54 pela atualização da dívida trabalhista, referente à Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS.

A conta de Provisão para Riscos Cíveis, se referente integralmente, à Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS.

Os valores de maior representatividade na composição da conta Outras Provisões a Curto Prazo são R\$ 11.474.300,09 referentes à provisão para férias e R\$ 6.313.507,08 referentes à provisão para indenização por desapropriação.



Demais Obrigações a Curto Prazo

TABELA 15 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	969.987.443	100,00%	944.784.376	100,00%	2,67%
A DIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.036.550	1,76%	13.917.143	1,47%	22,41%
DIVIDENDOS A PAGAR	1.942.035	0,20%	2.923.700	0,31%	-33,58%
VALORES RESTITUIVEIS	14.317.950	1,48%	16.138.054	1,71%	-11,28%
CONSIGNAÇÕES	10.738.283	-	12.792.980	-	-16,06%
GARANTIAS	3.256.812	-	3.082.344	-	5,66%
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	315.492	-	262.730	-	20,08%
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	7.363	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	904.372.737	93,24%	890.989.546	94,31%	1,50%
OBRIGAÇÃO P/ CONVÊNIOS RECEBIDOS-INTER-UNIÃO	2.671.375	0,28%	3.039.239	0,32%	-12,10%
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.646.795	3,06%	17.776.694	1,88%	66,77%
CRÉDITO DE TERCEIROS	904.420	-	903.621	-	0,09%
BENS DE TERCEIROS	28.712.650	-	16.862.554	-	70,27%
OBRIG. C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS-INTRA	29.725	0,00%	10.519	0,00%	0,00%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

A conta de Adiantamentos de Clientes registra os recebimentos de adiantamentos de terceiros, para desenvolvimento de serviços ou entrega de produtos futuros. O saldo em sua totalidade refere-se ao Instituto Vital Brazil SA.

A conta Obrigações a Pagar é composta majoritariamente por credores de contratos em renegociação, pelo valor de R\$ 560.641.037,13 referentes à Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS. Esta conta, ainda é composta por outros dois valores relevantes, a saber: R\$ 158.833.773,51 relativos a Seguros a Pagar – Financiamentos e R\$ 140.838.517,79 relativos a Depósitos de Diversas Origens.

Os Bens de Terceiros são compostos por materiais recebidos de terceiros para industrialização, no montante de R\$ 24.736.539,32 e por bens recebidos em consignação, no montante de R\$ 3.976.110,38. Ambos os valores pertencem ao Instituto Vital Brazil SA.



Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

TABELA 16 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.218.108.334	100,00%	1.157.953.034	100,00%	5,19%
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	44.999.569	3,69%	39.752.284	3,43%	13,20%
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.173.108.766	96,31%	1.118.200.750	96,57%	4,91%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos e financiamentos, com vencimentos após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Os Empréstimos a Longo Prazo – Interno estão compostos por operações extraorçamentárias, no montante de R\$ 44.943.943,27 e operações interorçamentárias com a União, no montante de R\$ 55.625,31.

Já a conta de Financiamentos a Longo Prazo – Interno estão compostos por operações intraorçamentárias, no montante de R\$ 1.115.281.740,01 e operações interorçamentárias com a União, no montante de R\$ 57.827.025,72.

Os financiamentos de caráter intraorçamentários se referem às dívidas assumidas pelo governo do estado cujos valores de maior expressividade pertencem à Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB, no montante de R\$ 562.941.091,42, e à Companhia Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS, no montante de R\$ 353.971.720,25.

Provisões a Longo Prazo

TABELA 17 - PROVISÕES A LONGO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
PROVISÕES A LONGO PRAZO	902.841.801	100,00%	896.606.242	100,00%	0,70%
PROV. PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	556.450.669	61,63%	551.607.696	61,52%	0,88%
PROV. PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	40.627.014	4,50%	30.909.637	3,45%	31,44%
PROV. PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	289.048.524	32,02%	295.254.337	32,93%	-2,10%
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.715.594	1,85%	18.834.571	2,10%	-11,25%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo provável após doze meses da data das demonstrações contábeis.



As Provisões Trabalhistas a Longo Prazo estão compostas por provisões para indenizações trabalhistas, no montante de R\$ 453.994.318,23, e provisões para previdência complementar, pelo valor de R\$ 102.456.351,06. Das indenizações, a maior representatividade neste montante é de R\$ 335.037.741,22 pertencentes à Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística - CENTRAL, e R\$ 65.149.207,63 pertencentes à Companhia Estadual de Habitação - CEHAB.

A Provisões Cíveis estão compostas integralmente por provisões para indenizações desta natureza. A Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística - CENTRAL tem registrados grande parte deste valor, em um total de R\$ 197.047.581,97. A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRO também apresenta um valor significativo, de R\$ 81.662.139,29.

Demais Obrigações a Longo Prazo

TABELA 18 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.913.627	100,00%	21.824.757	100,00%	-22,50%
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.913.627	100,00%	21.824.757	100,00%	-22,50%
FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.913.627	100,00%	21.824.757	100,00%	-22,50%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

O valor registrado pertence integralmente ao Instituto Vital Brazil SA.

Resultado Diferido

TABELA 19 - RESULTADO DIFERIDO
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
RESULTADO DIFERIDO	6.305.179.782	100,00%	3.916.287.733	100,00%	61,00%
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	6.303.227.573	99,97%	3.909.815.709	99,83%	61,22%
OUTRAS VPA'S DIFERIDAS	2.130.794	0,03%	6.650.609	0,17%	-67,96%
(-) CUSTO DIFERIDO	(178.585)	0,00%	(178.585)	0,00%	0,00%

Fonte: SIAFEM/RJ



Compreende o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008, composto de variação patrimonial aumentativa (VPA) diferida e o respectivo custo diferido.

As Receitas de Subvenções correspondem, em grande parcela, a receitas diferidas relativas às subvenções governamentais para investimentos. A Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS detém maior parte deste montante, no valor de R\$ 6.083.401.896,75.

As Outras VPA'S Diferidas compreendem aluguéis antecipados, lucros de lotes industriais, juros de lotes industriais e atualizações monetárias de operações imobiliárias.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas.

Resultados Acumulados

TABELA 20 - RESULTADOS ACUMULADOS
Comparativo - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 2014/2013

DESCRIÇÃO	2014	PART.%	2013	PART.%	(Em R\$)
					VAR. NOM. %
RESULTADOS ACUMULADOS	(11.309.443.504)	100,00%	(11.073.419.375)	100,00%	2,13%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(245.587.655)	2,17%	(442.638.954)	4,00%	-44,52%
CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL	(60.460)	0,00	(251.557)	0,00%	-75,97%
DIVIDENDOS	(287.183)	0,00	(1.194.898)	0,01%	-75,97%
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(11.076.919.297)	97,94%	(10.623.263.369)	95,93%	4,27%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.411.091	-0,12%	(6.070.597)	0,05%	-320,92%

Fonte: SIAFEM/RJ

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

O Resultado do Exercício apurado em 31 de dezembro de 2014 encontra-se negativo em R\$ 245.587.654,78.



As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram um montante de R\$ 3.807.053.343,55, e estão compostas em sua maioria por:

- Transferências e Delegações recebidas, no montante de R\$ 3.051.272.077,16, sendo de R\$ 3.042.154.299,40 referentes às transferências intragovernamentais, R\$ 8.615.212,30 referentes às transferências intergovernamentais, R\$ 501.215,46 referentes às transferências de instituições privadas e R\$ 1.350,00 referentes às transferências de pessoas físicas.
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 406.292.549,23, sendo R\$ 83.842.985,40 referentes à reversão de provisões e ajustes de perda, e R\$ 322.449.563,83 referentes a diversas variações patrimoniais aumentativas (multas administrativas, indenizações e fatos geradores diversos).
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, no montante de R\$ 274.280.319,34, sendo R\$ 197.618.414,04 referentes a venda de produtos, pertencentes ao Instituto Vital Brazil SA e R\$ 76.661.905,30 referentes a exploração de bens, direitos e prestação de serviços.

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram um montante de R\$ 4.052.640.998,33 e estão compostas em sua maioria por:

- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, no montante de R\$ 3.052.866.111,03, saldo este composto por R\$ 169.454.179,11 de constituições de provisões e R\$ 2.883.411.931,92 de diversas variações patrimoniais diminutivas (decorrente de fatos geradores diversificados). A maior representação deste último saldo pertence à Companhia de Transporte sobre Trilhos do estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS, no valor de R\$ 2.386.270.197,47.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, no montante de R\$ 569.856.364,97, são compostos por: R\$ 308.545.146,13 referentes a despesas de serviços, R\$ 153.544.789,80 referentes ao uso de material de consumo, R\$ 90.110.779,07 referentes



à depreciação, amortização e exaustão e R\$ 17.655.649,97 referentes ao custo de materiais, serviços e consumo de capital fixo.

Os Ajustes de Exercícios Anteriores totalizaram saldo positivo de R\$ 13.411.090,56.

Os ajustes positivos de maior relevância foram:

- Ajuste de Exercícios Anteriores, no montante de R\$ 25.297.427,64, sendo um montante de R\$ 12.355.847,36 pertencentes à Companhia Estadual de Habitação – CEHAB. Este valor se refere ao ajuste de dívida do Fundo de compensação de Variações Salariais – FCVS anteriormente superavaliada no Balanço.
- Precatórios Judiciais Cancelados, no montante de R\$ 7.391.714,18. Este saldo refere-se integralmente à Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS.
- Despesas de Exercícios Anteriores – DEA Fornecedores e Credores, no montante de R\$ 6.314.956,88.
- Despesas de Exercícios Anteriores – DEA Obrigações Tributárias, no montante de R\$ 2.654.008,51. Este saldo refere-se integralmente à Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS.

Os ajustes negativos de maior relevância foram:

- Desincorporação de Créditos a Receber, no montante de R\$ 13.170.339,27.
- Desincorporação de Penhoras e Depósitos Judiciais, no montante de R\$ 8.768.430,71. Este saldo refere-se integralmente à Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS.