



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Of. IO/PRES Nº 015/2015

Niterói, 05 de Fevereiro de 2015.

De: Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Para: Contador Geral do Estado
Sr. Francisco Pereira Iglesias

Assunto: encaminha Balanço Patrimonial

Senhor Contador,

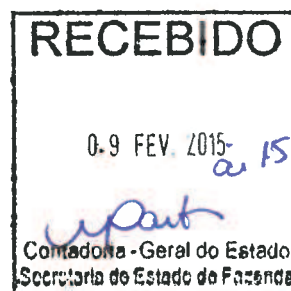
Cumprimentando-o, encaminho a V.Sa., em atendimento ao disposto no Decreto nº 44.967, de 24 de Dezembro de 2014, 10 (dez) vias do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios 2013/214 desta Imprensa Oficial .

Aproveito para apresentar-lhe protesto de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

HAROLDO ZAGER FARIA TINOCO

Diretor Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL LEI 6.404 - EM DEZEMBRO / 2014

	2014		2013	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Disponível		25.155.224,99	101.235.678,53	125.110.489,90
Caixa	1.835.915,84			2.150.218,17
Bancos com Movimento	2.197.371,70			4.359.531,98
Aplicações Financeiras	21.121.937,65			28.198.467,08
Realizável		76.080.453,54		74.186.573,43
Créditos a Receber	68.801.631,13			68.594.057,57
Faturas e Dupl. a Receber	70.794.087,98			71.593.426,29
(+) Prov Devedores Duvidosos	(92.456,85)			(2.999.368,72)
Outros Créditos a Receber	581.609,80			479.706,95
Impostos a Recuperar	429.282,85			320.889,84
Créditos div. a Receber	127.494,95			134.045,11
Cred. a Rec.Compensação BERJ	24.832,00			24.832,00
Depósitos Realizáveis	1.253.217,11			1.248.305,95
Bloqueios Bancários	1.110.580,75			1.105.649,59
Outros Depósitos	142.656,36			142.656,36
Estoques	4.443.995,50			3.864.442,96
Produtos Acabados	59.655,24			41.268,78
Produtos em Processo	1.195.678,86			102.835,57
Materiais	2.828.726,80			3.248.806,36
Almoçarrifados	359.934,60			471.532,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE			23.874.810,97	
Realizável a Longo Prazo		380.109,05		380.109,05
Diversos Responsáveis	380.109,05			380.109,05
Investimentos		730.015,20		730.015,20
Participações em Fundos e Condomínios	730.015,20			730.015,20
Outros Investimentos Permanentes	-			-
Imobilizado		22.764.686,72		24.908.595,67
Bens Imóveis	14.711.106,71			14.711.106,71
(-) Depreciação Acumulada - imóveis	(3.034.388,41)			(2.503.628,53)
Bens Móveis	24.234.128,31			24.003.322,27
(-) Depreciação Acumulada - móveis	(13.146.159,89)			(11.302.204,88)
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE			2.897.914,01	
Fornecedores e Credores		1.056.321,79		810.525,41
Passoal e Encargos Sociais		559.300,08		549.286,63
Impostos e Contribuições diversas		246.635,35		531.321,60
Obrigações Intragovernamentais		-		-
Créditos de Terceiros		394.202,79		369.141,32
Obrigações Tributárias a Compensar		-		-
Consignações diversas		641.654,00		649.162,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			1.736.634,80	
Provisões de Longo Prazo		1.736.634,80		1.736.634,80
Provisões Sociais e Fiscais	1.736.634,80			1.736.634,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			120.475.940,69	
Capital Social		99.385.118,92		99.385.118,92
Capital Social Subscrito	99.385.118,92			99.385.118,92
Reservas de Lucro		30.882.319,46		18.245.243,28
Reserva Legal	6.055.525,14			5.423.671,33
Reserva de Retenção de Lucro	4.063.043,84			2.262.260,48
Reserva Especial	20.763.750,48			10.559.311,47
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(9.791.497,69)		12.637.076,18
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores		-		1.566.923,25
Resultados Acurzados de Exercícios Anteriores		-		(2.248.769,10)
Resultado do Exercício	(9.791.497,69)			13.318.922,03

Haroldo Zager Faria Tinoco
 Diretor - Presidente


Walter Freitas Netto
 Diretor - Financeiro

Eliane Costa da Silva
 Controladora - CRC-RJ 068745/O-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2014 / 2013

	2014		2013	
RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS PRESTADOS		101.620.917,35		105.329.773,24
(-) Deduções de Receita Bruta		4.372.305,79		4.822.652,79
Receita Líquida de Vendas/Serviços Prestados		97.248.611,56		100.507.120,45
(-) Custos de Bens/Serviços Prestados		20.157.972,23		19.963.368,60
RESULTADO BRUTO		77.090.639,33		80.543.751,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		90.925.169,98		71.060.106,45
(-) Pessoal e Encargos Sociais	16.965.346,66		21.851.069,30	
(-) Consumo de Materiais	2.462.259,19		2.567.516,14	
(-) Serviços de Terceiros	60.259.453,10		34.485.551,71	
(-) Outras Provisões	-		-	
(-) Despesas Gerais	201,85		1.904,64	
(-) Despesas Tributárias	8.717.687,65		9.785.657,99	
(-) Depreciações	2.520.221,53		2.368.406,67	
FINANCEIRAS		4.078.679,38		2.552.811,6
Receitas Financeiras	4.078.679,38		2.552.811,60	
(+/-) OUTROS ITENS OPERACIONAIS		2.413.201,86		2.941.825,47
Outras Receitas Operacionais	-		-	
(-) Outras Despesas Operacionais	2.413.201,86		2.941.825,47	
(+/-) RESULTADO NÃO-OPERACIONAL		2.377.555,44		4.224.290,50
(+) Receitas não Operacionais	2.655.881,91		4.229.321,03	
(-) Despesas não Operacionais	278.326,47		5.030,53	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(9.791.497,69)		13.318.922,03
Lucro/Prejuízo do Período	(9.791.497,69)		13.318.922,03	


Haroldo Zager Maria Tinoco
Diretor - Presidente


Walter Freitas Netto
Diretor - Financeira


Eliane Costa da Silva
Contadora - CRC-RJ 068745/O-0



NOVA
Imprensa Oficial

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 / 2013

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO	RESERVA ESPECIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.12	99.385.118,92	5.423.671,33	2.262.260,48	10.559.311,47	(2.248.769,10)	115.381.593,10
Constituição de Reserva	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	13.318.922,03	13.318.922,03
Transferência para Capital	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	1.566.923,25	1.566.923,25
Saldo em 31.12.13	99.385.118,92	5.423.671,33	2.262.260,48	10.559.311,47	12.637.076,18	130.267.438,38
Constituição da Reserva	-	631.853,81	1.800.783,36	10.204.439,01	(12.637.076,18)	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(9.791.497,69)	(9.791.497,69)
Transferência para Capital	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.14	99.385.118,92	6.055.525,14	4.063.043,84	20.763.750,48	(9.791.497,69)	120.475.940,69

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. A partir de 01 de janeiro de 2012, foi adotado o JDEKwards como Sistema Oficial da IOERJ
2. As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com o estabelecido pela Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76, Leis nº 9.249/95, 9.250/95 e 9.430/96
3. As baixas de créditos não liquidados foram realizadas de acordo com as regras estabelecidas no art. 9º da Lei nº 94.430/96
4. A depreciação foi calculada obedecendo as taxas vigentes
5. Estoques, Produtos em Elaboração, Produtos Acabados e Matérias-Primas, avaliadas ao custo médio, não excederam ao custo atual de reposição do mercado
6. Os ajustes de exercícios anteriores obedeceram ao estabelecido no art. 186 da Lei nº 6.404/76
7. As contas de resultado, as receitas e as despesas são reconhecidas através do regime de competência
8. O Capital Social é integralmente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro (art. 5º do Estatuto Social)

Niterói, 31 de dezembro de 2014.

Haroldo Zager Faria Thoco

Diretor - Presidente

Walter Freitas Netto

Diretor - Financeiro

Eliane Costa da Silva

Contadora - CRC-RJ 068745/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto - 2014 / 2013

	2014		2013	
Caixa Gerado no Período		(9.552.992,24)		9.273.981,64
1) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		(9.322.186,20)		10.680.427,81
Resultado do Exercício	(9.791.497,69)		13.318.922,03	
Depreciação	2.374.714,89		775.660,95	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		1.566.923,25	
Provisões Sociais e Fiscais	-		-	
Diversos Responsáveis	-		-	
Varição no Contas a Receber	(1.314.327,57)		(2.685.629,53)	
Varição nos Estoques	(579.552,54)		1.430.100,90	
Varição em Fornecedores e Credores	171.661,45		(533.745,44)	
Varição em Pessoal a Pagar	2.727,34		(8.107,47)	
Varição em Encargos Sociais	(206.607,79)		310.062,11	
Varição em Impostos e Contribuições	(18.558,83)		(2.624.990,72)	
Varição em Créditos de Terceiros	39.254,54		(868.768,27)	
Varição em Obrig. Tributárias a compensar	-		-	
2) Caixa Gerado p/ Atividades de Investimentos		(230.806,04)		(1.406.446,17)
Aquisição de Imóveis	-		-	
Aquisição de Bens Móveis	(230.806,04)		(2.826.046,17)	
Bens a Incorporar	-		1.419.600,00	
3) Caixa Gerado p/ Atividades de Financiamento		-		-
Empréstimos e Financiamentos	-		-	
SALDO DE CAIXA INICIAL		34.708.217,23		25.434.235,59
SALDO DE CAIXA - FINAL		25.155.224,99		34.708.217,23
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO				
Caixa Gerado no Período		(9.552.992,24)		9.273.981,64
Caixa Inicial		(34.708.217,23)		(25.434.235,59)
Caixa Final		25.155.224,99		34.708.217,23


Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor - Presidente


Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro


Eliane Costa da Silva
Contadora - CRC-RJ 068745/O-0