



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

A CGERF
ajustado a CCERF
Em, 01/02/16

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente
CRC/RJ 060449/O-7
ID: 1.942.117-1

Of. IO/PRES N° 008/2016

Niterói, 28 de Janeiro de 2016.

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 n° 45.404, de 14 de Outubro de 2015, 10 (dez) vias do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa desta Imprensa Oficial .

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

Respeitosamente,

HAROLDO ZAGER FARIA TINOCO
Diretor Presidente

SECRETARIA DE FAZENDA - RJ DVPROT - Protocolo Geral RECEBIDO 29 JAN 2016 Hora: 18:08 Rubrica: SECRETARIO II ID: 5007189-0

Rosiane Cabral de Carvalho

Rubrica: SECRETARIO II
ID: 5007189-0



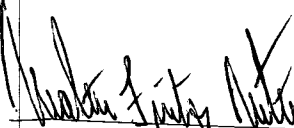
Imprensa Oficial

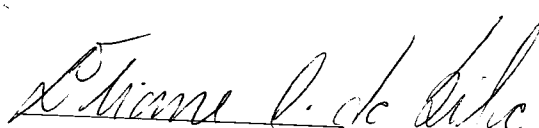
R. ESTÁDIO DO BRASIL, 150 - ANÉPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2015 / 2014

	2015	2014
RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS PRESTADOS	92.383.279,38	101.620.917,35
(-) Deduções de Receita Bruta	4.028.200,49	4.372.305,79
Receita Líquida de Vendas/Serviços Prestados	88.355.078,89	97.248.611,56
(-) Custos de Bens/Serviços Prestados	20.624.001,15	20.157.972,23
RESULTADO BRUTO	67.731.077,74	77.090.639,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	72.026.096,47	90.925.169,98
(-) Pessoal e Encargos Sociais	17.004.636,86	16.965.346,66
(-) Consumo de Materiais	1.169.481,77	2.462.259,19
(-) Serviços de Terceiros	43.897.570,41	60.259.453,10
(-) Outras Provisões	-	-
(-) Despesas Gerais	1.540.344,18	201,85
(-) Despesas Tributárias	5.816.139,41	8.717.687,65
(-) Depreciações	2.597.923,84	2.520.221,53
FINANCEIRAS	3.081.001,43	4.078.679,38
Receitas Financeiras	3.081.001,43	4.078.679,38
(+/-) OUTROS ITENS OPERACIONAIS	1.304.794,69	2.413.201,86
Outras Receitas Operacionais	-	-
(-) Outras Despesas Operacionais	1.304.794,69	2.413.201,86
(+/-) RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	819.227,70	2.377.555,44
(+) Receitas não Operacionais	889.043,49	2.655.881,91
(-) Despesas não Operacionais	69.815,79	278.326,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.699.584,29)	(9.791.497,69)
Lucro/Prejuízo do Período	(1.699.584,29)	(9.791.497,69)


Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor - Presidente


Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro


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



BALANÇO PATRIMONIAL LEI 6.404 - EM DEZEMBRO / 2015

ATIVO	2015		2014	
ATIVO CIRCULANTE			102.438.163,11	101.235.478,53
Disponível		21.189.192,31		25.155.224,89
Caixa	1.649.198,38			1.835.915,64
Bancos com Movimento	15.864.260,80			2.197.371,70
Aplicações Financeiras	3.675.733,13			21.121.937,55
Realizável		81.446.974,80		76.080.453,54
Créditos a Receber		75.525.744,11		69.801.631,13
Faturas e Dupl. a Receber	77.130.006,60		70.794.087,88	
(-) Prov. Devedores Duvidosos	(1.604.262,49)		(852.456,85)	
Outros Créditos a Receber		587.640,73		581.609,80
Impostos a Recuperar	408.532,54		429.282,85	
Créditos div. a Receber	134.276,19		127.494,95	
Cred. a Rec. Compensação BERJ	24.832,00		24.832,00	
Depósitos Realizáveis		1.282.562,88		1.253.217,11
Bloqueios Bancários	1.139.906,62		1.110.560,75	
Outros Depósitos	142.656,36		142.656,36	
Estoque		4.071.072,98		4.443.895,50
Produtos Acabados	82.932,13		59.655,24	
Produtos em Processo	1.073.696,02		1.195.678,86	
Materiais	2.690.212,23		2.828.726,80	
Almozenados	224.182,60		359.834,60	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			20.383.148,48	23.874.810,97
Realizável a Longo Prazo				380.109,05
Diversos Responsáveis				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		20.253.133,25		22.764.886,72
Bens Imóveis	14.711.106,71		14.711.106,71	
(-) Depreciação Acumulada - imóveis	(3.565.146,26)		(3.034.388,41)	
Bens Móveis	24.195.409,07		24.224.128,31	
(-) Depreciação Acumulada - móveis	(15.088.234,24)		(13.146.159,89)	
PASSIVO			123.649.311,59	125.110.289,50
PASSIVO CIRCULANTE			3.486.428,41	2.897.914,01
Fornecedores e Credores		470.682,44		1.056.321,79
Pessoal e Encargos Sociais		1.663.682,65		559.300,08
Impostos e Contribuições diversas		229.691,39		248.535,35
Obrigações Intragovernamentais				394.202,79
Créditos de Terceiros		490.108,38		
Obrigações Tributárias a Compensar				641.554,00
Consignações diversas		632.384,65		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			1.736.634,80	1.736.634,80
Provisões de Longo Prazo		1.736.634,80		1.736.634,80
Provisões Sociais e Racas	1.736.634,80		1.736.634,80	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			118.395.247,35	120.475.240,68
Capital Social		99.385.118,92		99.385.118,92
Capital Social Subscrito	99.385.118,92		99.385.118,92	
Reservas de Lucro		21.020.821,77		30.882.319,46
Reserva Legal	6.055.525,14		6.055.525,14	
Reserva de Retenção de Lucro	4.063.043,84		4.063.043,84	
Reserva Especial	10.972.252,79		20.763.750,48	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(2.079.893,94)		(9.791.497,89)
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(380.109,05)			
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores				(9.791.497,89)
Resultado do Exercício	(1.699.584,29)			

Haroldo Zager Ferreira Tinoco
 Diretor - Presidente

Walter Freitas Netto
 Diretor - Financeiro

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




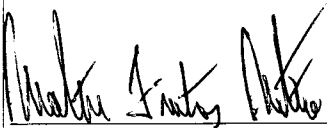
Imprensa Oficial

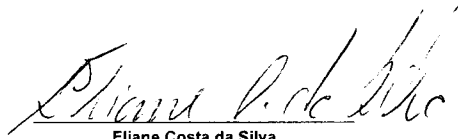
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto - 2015 / 2014

	2015		2014	
Caixa Gerado no Período		(3.966.032,68)		(9.552.992,24)
1) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		(4.004.751,92)		(9.322.186,20)
Resultado do Exercício	(1.699.584,29)		(9.791.497,69)	
Depreciação	2.472.834,23		2.374.714,89	
Ajuste de Exercícios Anteriores	380.109,05		-	
Provisões Sociais e Fiscais	-		-	
Diversos Responsáveis	(380.109,05)		-	
Vanação no Contas a Receber	(5.739.489,78)		(1.314.327,57)	
Vanação nos Estoques	372.972,52		(579.552,54)	
Vanação em Fornecedores e Credores	(543.857,16)		171.661,45	
Vanação em Pessoal a Pagar	1.140.038,76		2.727,34	
Vanação em Encargos Sociais	(55.148,74)		(206.607,79)	
Vanação em Impostos e Contribuições	(18.046,28)		(18.558,83)	
Vanação em Créditos de Terceiros	65.528,82		39.254,54	
Vanação em Obrg. Tributárias a compensar	-		-	
2) Caixa Gerado p/ Atividades de Investimentos		38.719,24		(230.806,04)
Aquisição de Imóveis	-		-	
Aquisição de Bens Móveis	38.719,24		(230.806,04)	
Bens a Incorporar	-		-	
3) Caixa Gerado p/ Atividades de Financiamento		-		-
Empréstimos e Financiamentos	-		-	
SALDO DE CAIXA INICIAL		25.155.224,99		34.708.217,23
SALDO DE CAIXA - FINAL		21.189.192,31		25.155.224,99
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO				
Caixa Gerado no Período		(3.966.032,68)		(9.552.992,24)
Caixa Inicial		25.155.224,99		34.708.217,23
Caixa Final		21.189.192,31		25.155.224,99


Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor - Presidente


Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro


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



Imprensa Oficial

SECRETARIA DE ESTADO

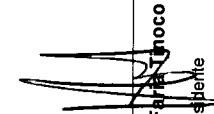
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2015 / 2014


DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO	RESERVA ESPECIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
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 de 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
Constituição de Reserva	-	-	-	(9.791.497,69)	9.791.497,69	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(1.699.584,29)	(1.699.584,29)
Transferência para Capital	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	(380.109,05)	(380.109,05)
Saldo em 31.12.15	99.385.118,92	6.055.525,14	4.063.043,84	10.972.252,79	(2.079.693,34)	118.396.247,35

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. A partir de 01 de janeiro de 2012, foi adotado o JDEdwards 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, Lei nº 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 2015.


Haroldo Zager Faria Pinoco
Diretor - Presidente


Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro


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