



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

OF IO/PR Nº 007/2017

Niterói, 06 de fevereiro de 2017.

De: Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Para: Ilmo. Sr. Contador Geral do Estado

Assunto: Encaminha Balanço Patrimonial.

Senhor Contador,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Senhoria, em atendimento ao disposto no Decreto nº 45.811 de 04 de novembro de 2016, 10 (dez) vias do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa desta Imprensa Oficial.

Na oportunidade renovo protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente

JORGE NARCISO PERES
Diretor Presidente

SECRETARIA DE FAZENDA - RJ DVPROT - Protocolo Geral RECEBIDO
06 FEV. 2017
Hora: 14:35
Rubrica: <i>comuna</i>



NOVA
Imprensa Oficial
DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO

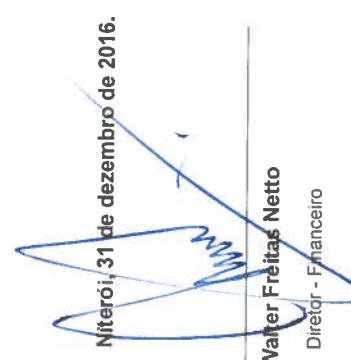
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 / 2015

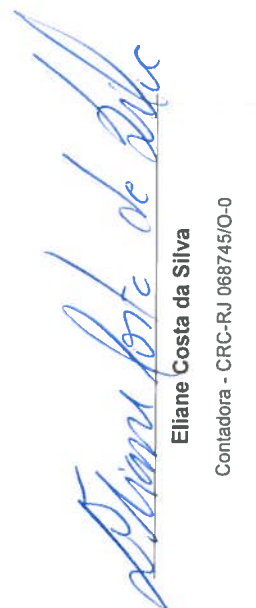
DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO	RESERVA ESPECIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.14	99.385.118,92	6.055.525,14	4.063.043,84	20.763.750,48	(9.791.497,69)	120.475.940,69
Constituição de Reserva	-	-	-	(9.791.497,69)	9.791.497,69	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(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
Constituição de Reserva	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(8.634.821,20)	(8.634.821,20)
Transferência para Capital	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	(1.701,96)	(1.701,96)
Saldo em 31.12.16	99.385.118,92	6.055.525,14	4.063.043,84	10.972.252,79	(10.716.216,50)	109.759.724,19

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 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).


Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor - Presidente


Niterói, 31 de dezembro de 2016.
Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro


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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto - 2016 / 2015

	2016		2015	
Caixa Gerado no Período		(3.488.761,43)		(3.966.032,68)
1) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(3.427.150,77)		(4.004.751,92)	
Resultado do Exercício	(8.634.821,20)		(1.699.584,29)	
Depreciação	2.503.851,44		2.472.834,23	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.701,96)		380.109,05	
Provisões Sociais e Fiscais	-		-	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		(380.109,05)	
Variação no Contas a Receber	2.232.270,40		(5.739.489,78)	
Variação nos Estoques	687.835,56		372.972,52	
Variação em Fornecedores e Credores	(49.057,51)		(543.857,16)	
Variação em Pessoal a Pagar	(47.697,07)		1.140.038,76	
Variação em Encargos Sociais	(116.488,54)		(55.148,74)	
Variação em Impostos e Contribuições	(16.841,72)		(18.046,28)	
Variação em Créditos de Terceiros	15.499,83		65.528,82	
Variação em Obrig. Tributárias a compensar	-		-	
2) Caixa Gerado p/ Atividades de Investimentos	(61.610,66)		38.719,24	
Aquisição de Imóveis	-		-	
Aquisição de Bens Móveis	(61.610,66)		38.719,24	
Bens a Incorporar	-		-	
3) Caixa Gerado p/ Atividades de Financiamento	-		-	
Empréstimos e Financiamentos	-		-	
SALDO DE CAIXA INICIAL		21.189.192,31		25.155.224,99
SALDO DE CAIXA - FINAL		17.700.430,88		21.189.192,31
FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO				
Caixa Gerado no Período		(3.488.761,43)		(3.966.032,68)
Caixa Inicial		21.189.192,31		25.155.224,99
Caixa Final		17.700.430,88		21.189.192,31

Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor - Presidente

Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2016 / 2015

	2016	2015
1 - RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS	71.041.659,07	92.383.279,38
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS	2.782.325,10	4.028.200,49
3 - RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS / SERVIÇOS	68.259.333,97	88.355.078,89
4 - CUSTO DE BENS / SERVIÇOS	19.022.707,61	20.624.001,15
4.1 - Custo de Bens / Serviços Prestados	19.022.707,61	20.624.001,15
5 - RESULTADO BRUTO	49.236.626,36	67.731.077,74
6 - DESPESAS OPERACIONAIS	57.998.694,68	67.610.255,68
6.1 - Pessoal e Encargos Sociais	16.395.208,94	17.004.636,86
6.2 - Consumo de Materiais	954.241,24	1.169.481,77
6.3 - Serviços de Terceiros	35.823.408,42	43.897.570,41
6.4 - Despesas Gerais	23.994,51	1.540.344,18
6.5 - Despesas Tributárias	147.347,66	95.503,93
6.7 - Depreciações	2.503.851,44	2.597.923,84
6.7 - Outras Despesas	2.150.642,47	1.304.794,69
7 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	2.721.531,09	3.081.001,43
7.1 - Receitas / Despesas Financeiras	2.721.531,09	3.081.001,43
8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	523.340,93	819.227,70
8.1 - Outras Receitas Operacionais	534.992,58	889.043,49
8.2 - Outras Despesas Operacionais	11.651,65	69.815,79
9 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS PROVISÕES DO IR E DA CSLL	(5.517.196,30)	4.021.051,19
10 - PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	(2.261.535,40)	(4.147.656,23)
11 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	(856.089,50)	(1.572.979,25)
12 - LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.634.821,20)	(1.699.584,29)


Haroldo Zager França 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 / 2016

	2016		2015	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		98.227.295,72	114.768.201,38	123.619.311,56
Disponível		17.700.430,88		21.189.192,31
Caixa	1.894.453,46			1.849.198,38
Bancos com Movimento	15.410.381,34			15.864.280,80
Aplicações Financeiras	395.596,08			3.675.713,13
Realizável		78.526.864,84		81.448.970,80
Créditos a Receber	73.372.920,33			75.525.744,11
Faturas e Duvid. a Receber	76.687.199,10			77.130.006,50
(-) Prov.Devedores Duvidosos	(3.294.275,77)			(1.604.262,43)
Outros Créditos a Receber	542.059,26			587.540,73
Impostos a Recuperar	389.389,11			408.532,54
Créditos div. a Receber	127.838,15			134.276,19
Cred. a Rec. Compensação (BER)	24.832,00			24.832,00
Depósitos Realizáveis	1.228.697,83			1.282.562,98
Bloqueios Bancários	1.086.041,47			1.139.936,92
Outros Depósitos	142.658,36			142.658,36
Estoques	3.383.187,42			4.071.022,98
Produtos Acabados	84.384,14			82.932,13
Produtos em Processo	12.421,02			1.073.898,02
Materiais	3.107.370,30			2.690.212,23
Almozenados	199.011,96			224.192,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.540.907,67		20.983.148,45
Realizável a Longo Prazo				
Diversos Responsáveis				
Investimentos		730.015,20		730.015,20
Participações em Fundos e Condomínios	730.015,20			730.015,20
Outros Investimentos Permanentes	-			-
Imobilizado		17.810.892,47		20.253.133,25
Bens Imóveis	14.711.106,71			14.711.106,71
(-) Depreciação Acumulada - imóveis	(4.095.908,17)			(3.565.148,29)
Bens Móveis	24.267.019,73			24.195.409,07
(-) Depreciação Acumulada - móveis	(17.061.325,80)			(15.088.234,24)
PASSIVO			114.768.201,38	123.619.311,56
PASSIVO CIRCULANTE			1.271.844,40	3.486.429,41
Fornecedores e Credores		462.059,51		470.662,44
Pessoal e Encargos Sociais		1.584.669,17		1.663.582,65
Impostos e Contribuições diversas		149.512,98		229.691,39
Obrigações Intragovernamentais		-		-
Créditos de Terceiros		513.474,65		490.108,38
Obrigações Tributárias a Compensar		-		-
Consignações diversas		582.118,09		632.384,55
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 Fiscais	1.736.634,80			1.736.634,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			109.759.724,19	118.396.247,35
Capital Social		99.385.118,92		99.385.118,92
Capital Social Subscrito	99.385.118,92			99.385.118,92
Reservas de Lucro		21.090.821,77		21.090.821,77
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			10.972.252,79
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(10.718.218,50)		(2.079.693,24)
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.701,96)			(380.109,05)
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	(2.079.693,34)			-
Resultado do Exercício	(8.634.821,20)			(1.699.584,29)

Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor - Presidente

Walter Freitas Netto
Diretor - Financeiro

Eliane Costa da Silva
Contadora - CRC-RJ 0687451/0