



CONTAS DE GOVERNO

*EXERCÍCIO
DE 2019*

VOLUME 6

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DAS
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secretaria de
Fazenda

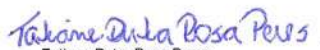


GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
CIRCULANTE	299.789.496,69	CIRCULANTE	46.533.302,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.524,81	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSES	18.512.355,58
Caixa	2.132,19	Obrigações Repasse Finaime/BNDES/FINEP	18.512.355,58
Bancos	24.392,62		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	228.215.106,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.020.947,04
LFT	10.471.890,90	Sociais e estatutárias	7.199.943,49
Cotas de Fundos de Investimentos	217.743.215,82	Fiscais e previdenciárias	1.979.660,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.759.288,24	Provisões para pagamentos a efetuar	4.119.419,79
Financiamentos	56.541.823,84	Provisão p/Passivos Contingentes	375.740,07
Provisão para financiamentos	-11.782.535,60	Credores Diversos no País	14.346.183,13
OUTROS CRÉDITOS	4.224.955,21		
Adiantamento e Antecipações	136.625,17		
Devedores por depósitos em garantia	80.010,54		
Impostos e Contribuições a Compensar	1.386.179,83		
Devedores diversos	2.622.139,67		
OUTROS VALORES E BENS	22.563.621,71		
Imóveis	28.728.820,54		
Provisão de Desvalorização de Bens	-6.663.541,33		
Despesas Antecipadas	498.342,50		
NÃO CIRCULANTE	268.663.422,59	NÃO CIRCULANTE	47.122.651,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.355.727,33	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSES	47.122.651,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	81.643.047,60	Obrigações Repasse Finaime/BNDES/FINEP	47.122.651,66
LFT	47.123.509,06		
Cotas de Fundos em Participações	34.109.393,06		
Cotas de Fundos Garantidores	410.145,48		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175.712.679,72		
Financiamentos	197.608.081,78		
Provisão para financiamentos	-21.895.402,06		
IMOBILIZADO DE USO	3.280.575,58		
Edificações	8.864.941,63		
Instalações	5.694,34		
Móveis e equipamentos	915.686,74		
Sistema de comunicação	47.675,36		
Equipamento de processamento de dados	1.984.768,02		
Depreciações acumuladas	-8.538.190,51		
INTANGÍVEL	8.027.119,68		
Licença de Uso Software	14.271.896,42		
Amortização Acumulada	-6.244.776,74		
TOTAL	568.452.919,30	TOTAL	568.452.919,30


Valquiria Xavier Delmondes
Diretora de Controladoria e Risco


Tatiane Dutra Rosa Peres
CRC/RJ 095058/O8
Contador

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - em 07/02/2019

EXERCÍCIO 2019

ACIONISTA	Tipo de Ação	Nº AÇÕES	R\$	%	VOTANTE
Governo do Estado do Rio de Janeiro	ON	170.866.736	468.911.161,82	99,99%	99,99%
Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	ON	13.653	37.468,05	0,01%	0,01%
Total	ON	170.880.389	468.948.629,87	100,00%	100,00%

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
"BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO" CNPJ 30.133.060.0001/43 -NIRE: 33300160523
BALANÇOS PATRIMONIAIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	Notas Explicat ivas			Notas Explicat ivas	
	2019	2018		2019	2018
CIRCULANTE	3.995.492,97	2.880.136,40	CIRCULANTE	717.545,67	140.586,62
DISPONIBILIDADE	2.409.782,21	1.267.948,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	12.442,73	16.631,19
CAIXA	439,49	0,00	IMPOSTOS/ENC.SOCIAIS	7.954,47	12.321,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.305,09	1.305,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	697.148,47	92.201,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.408.037,63	1.266.643,15	CONTAS A PAGAR	0,00	19.432,80
DIREITOS	1.585.710,76	1.612.188,16			
NÃO CIRCULANTE	8.709.716,25	8.707.591,25	NÃO CIRCULANTE	11.024.130,16	11.539.130,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.904.967,67	5.902.842,67	PROV.P/PAGTº A EFETUAR	11.024.130,16	11.539.130,16
DEVEDORES DIVERSOS	5.904.967,67	5.902.842,67			
INVESTIMENTOS	2.039.733,53	2.039.733,53	PATRIMONIO LIQUIDO	963.533,39	(91.989,13)
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	2.039.733,53	2.039.733,53	CAPITAL SOCIAL	158.987.017,12	158.987.017,12
IMOBILIZADO	765.015,05	765.015,05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(158.023.483,73)	(159.079.006,25)
BENS ARRENDADOS	765.015,05	765.015,05			
TOTAL ATIVO	12.705.209,22	11.587.727,65	TOTAL PASSIVO	12.705.209,22	11.587.727,65

RODRIGO FELIX SARRUF CARDOSO
 LIQUIDANTE
 CPF 087.327.567-55

SANDRA DA SILVA SOARES
 CONTADORA - CRC/RJ 085.266/O-7
 CPF 441.208.427-20

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.**"BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO" CNPJ 30.133.060.0001/43****NIRE: 33300160523****DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS****REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018****(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	Notas Explicativas	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		2.612.789,92	1.905.161,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.621,99	88.663,64
RECEITAS OPERACIONAIS		56.094,79	15.273,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.532.073,14	1.801.224,75
DESPESAS OPERACIONAIS		(987.088,83)	(854.309,92)
ADMINISTRATIVAS		(811.625,12)	(713.752,94)
TRIBUTÁRIAS		(175.463,71)	(140.556,98)
RESULTADO EXERCICIO ANTES DA PROV. P/IR E CSLL		1.625.701,09	1.050.851,47
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(243.852,58)	(52.206,46)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		(326.325,99)	(60.965,16)
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS PROV. P/IR E CSLL		1.055.522,52	937.679,85
LUCRO/PREJUÍZO LÍQ. DO EXERCÍCIO		1.055.522,52	937.679,85

RODRIGO FELIX SARRUF CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF 087.327.567-55

SANDRA DA SILVA SOARES
CONTADORA - CRC/RJ 085.266/O-7
CPF 441.208.427-20

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO CNPJ 30.133.060.0001/43 NIRE: 33300160523 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018		
EXERCÍCIOS	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucros ou Prejuízos líquidos dos exercícios	1.444.187,09	937.679,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(±) AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA		
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
(+) RENDA DE INVESTIMENTOS		
(±) RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO		
(+) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		
(±) RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO		
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	26.477,40	25.685,35
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE		
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS		
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS	(326.705,52)	102.990,89
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTROS AJUSTES		
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTROS AJUSTES		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.143.958,97	1.066.356,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-
(+) ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		(1.854.584,45)
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(2.125,00)	
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.125,00)	(1.854.584,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(+) JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	-	-
(+) EMPRÉSTIMOS TOMADOS	-	-
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	-	-
(-) PAGAMENTO DE LEASING	-	-
(-) PAGAMENTOS DE LUCROS E DEVIDENDOS	-	-
(-) JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	-	-
(-) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS / DEBÊNTURES	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
(=) AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO	1.141.833,97	(788.228,36)
Saldo de Caixa e equivalentes no início do exercício	1.267.948,24	2.056.176,60
Saldo de caixa e equivalente no final do exercício	2.409.782,21	1.267.948,24
RODRIGO FELIX SARRUF CARDOSO LIQUIDANTE CPF: 087.327.567-55	SANDRA DA SILVA SOARES CONTADORA - CRC/RJ 085.266/O-7 CPF 441.208.427-20	

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
"BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO" CNPJ 30.133.060.0001/43
NIRE: 33300160523
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Notas
Explicativas

	CAPITAL SOCIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2018	158.987.017,12	(160.016.686,10)	(1.029.668,98)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		937.679,85	937.679,85
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	158.987.017,12	(159.079.006,25)	(91.989,13)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.055.522,52	1.055.522,52
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	158.987.017,12	(158.023.483,73)	963.533,39

RODRIGO FELIX SARRUF CARDOSO
LIQUIDANTE
CPF 087.327.567-55

SANDRA DA SILVA SOARES
CONTADORA - CRC/RJ 085.266/O-7
CPF 441.208.427-20

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
BD-RIO – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ 30.133.060/0001-43 – NIRE 33300160523
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S/A, com base na deliberação tomada pelos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 1989, teve sua liquidação convolada em ordinária, situação em que se encontra até a presente data.

As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 foram elaboradas e estão apresentadas em consonância com o que determina a Lei nº. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.638, de 28.12.2007 e 11.941, de 27.05.2009, cabendo destacar:

- a) O resultado das operações é determinado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios, contemplando todas as variações patrimoniais ocorridas durante o exercício social;
- b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante são apresentados pelo valor de realização até a data do balanço;
- c) Todas as demonstrações foram elaboradas com base nos saldos apurados no balancete de encerramento.

NOTA 1 – DIREITOS:

O saldo apresentado está assim composto:

	<i>Nota</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
		<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
Depósito Judicial		543.825,59	541.947,56
Tributos e Contribuições a Compensar		528.482,80	581.217,23
Aluguel de bens imóveis		29.296,00	29.296,00
Certificado de Privatização Estado do RJ		414.799,00	390.420,00
Outros		69.307,37	69.307,37
Total de Direitos		1.585.710,76	1.612.188,16

NOTA 2 – RECEITAS:

O saldo apresentado está assim composto:

	<i>Nota</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
		<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
Receitas Operacionais	2.1	80.716,78	15.273,00
Outras Receitas Operacionais	2.2	2.532.073,14	1.801.224,75
Outras Rendas Operacionais	2.3	0,00	88.663,64
Total das Receitas		2.612.789,92	1.905.161,39

2.1 - Atualizações dos Certificados de Privatização do Estado do Rio de Janeiro;

2.1 – Valores recebidos relativos a 50%%, processo judicial 0000598-79.1982.8.19.0001, Jotae Kastrup Publicidade Ltda. e Outros;

2.1 - Rendimentos s/aplicações financeiras;

2.2 – Recebimentos de execuções Judiciais, parte processo 0059263-10.1990.8.19.0001-COBRASAP.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

- I. Os investimentos mantidos na Ciferal Comércio e Indústria S.A “em liquidação” mantiveram-se nulos.
- II. O Capital Social subscrito e integralizado, em 31.12.2019 é de R\$ 158.987.017,12 (cento e cinquenta e oito milhões e novecentos e oitenta e sete mil e dezessete reais e doze centavos), representado por 59.451.621.559 (cinquenta e nove bilhões e quatrocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e vinte e um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo ao Estado do Rio de Janeiro 99,95% da totalidade das ações.
- III. O BD-RIO, através do Processo Administrativo de número E-12/100.002/2012 de 09/02/2012, consta como réu no processo judicial de nº. 0025428-44. 2002.4.02.5101, autor Caixa de Previdência dos funcionários do Sistema PREVI/BANERJ. O BD-RIO foi condenado a indenizar o Autor. Porém cabe ressaltar que a sentença ainda não transitou em julgado estando o processo em fase recursal. O valor de R\$ 32.989.132,86 (Trinta e dois milhões e novecentos e oitenta e nove mil e cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), valor este corrigido pelo Departamento Jurídico do BD-RIO até o mês de Dezembro de 2019.
- IV. O BD-RIO é parte em processos judiciais de natureza cível e tributária, decorrentes do curso normal de seus negócios antes de sua liquidação ordinária. A respectiva provisão para contingências foi constituída considerando a avaliação de probabilidade de perda pelos consultores jurídicos da Companhia. A Administração da Companhia, com base na opinião de seus consultores jurídicos, acredita que a provisão para contingências constituída é suficiente para cobrir as eventuais perdas nos processos no valor total de R\$ 9.498.803,63 (nove milhões e Quatrocentos e noventa e oito mil e oitocentos e três reais e sessenta e três centavos).
- V. As partes firmaram livres e espontaneamente acordo de quitação de dívida e encerramento de Litígio, relativo ao Processo Judicial nº 0002148-53.2000.8.19.0042 e da execução de título extrajudicial nº 0003973-71.1996.8.19.0042, desde que cumprido integralmente o pagamento das parcelas do acordo, no valor total de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), da seguinte forma parcela inicial de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o saldo em dez parcelas iguais e sucessivas de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a partir de 02 de Setembro de 2019.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019.

Rodrigo Felix Sarruf Cardoso
Liquidante
CPF: 087.327.567-55

Sandra da Silva Soares
Contadora CRC/RJ 85.266/O-7
CPF: 441.208.427-20



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Banco de Desenvolvimento do Estado Rio de Janeiro S/A
BD-RIO "Em Liquidação Ordinária"

Composição atualizada de acordo com AGO, de 14/12/2011, que delibera sobre transferência de ações.

EMPRESA: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A BD-RIO "EM LIQUIDAÇÃO"

CAPITAL SOCIAL							
Nº DE ORDEM	ACIONISTAS	EM REAIS:		R\$ 158.987.017,00	CNPJ	EM Nº DE AÇÕES:	
		QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL VOTANTE (%)		NUMERO	QUANTIDADE DE AÇÕES PREFERENCIAIS	AÇÕES PREFERENCIAIS AIS (%)
1	Estado do Rio de Janeiro	59.421.895.749	99,95000%		42.498.600/0001-71		
2	Cia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro - CEHAB/RJ	5.945.162	0,01000%		33.525.221/0001-32		
3	Cia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - TURISRIO	5.945.162	0,01000%		30.099.147/0001-41		
4	Cia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN	5.945.162	0,01000%		30.124.754/0001-14		
5	Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ	5.945.162	0,01000%		30.121.578/0001-67		
6	Instituto Vital Brazil S/A - IVB	5.945.162	0,01000%		30.064.034/0001-00		
7							
8							
TOTAIS		59.451.621.559	100,00000%				
							59.451.621.559

Sandra da Silva Soares
BD Rio S/A
CRC/RJ - 085266/O-7

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

BD-Rio, em Liquidação

C.G.C./M/F. nº. 30.133.060/0001-43

NIRE Nº. SA. 1195

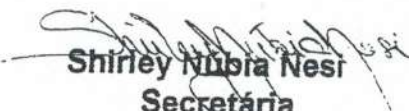
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 23 DE DEZEMBRO DE 1998.

(lavrada na forma de sumário consoante o que dispõe o Art. 130 da Lei nº. 6.404/76)

I - LOCAL DAS ASSEMBLÉIAS: Rua da Ajuda, nº. 05 - 14º. andar, Centro, sede social; II - INÍCIO DOS TRABALHOS: 15:00 horas; III - QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social; IV - MESA: o Dr. Murilo Sergio Heredia de Figueiredo, Assessor da Coordenadoria Jurídica de Exercício do Controle Acionário das Empresas Estatais, representando o acionista majoritário Estado do Rio de Janeiro, assumiu a presidência e convidou a Srª. Shirley Núbia Nesi, funcionária da Empresa para secretariar os trabalhos; V - CONVOCAÇÃO: Por ofícios datados em 08 de dezembro de 1998; VI - ORDEM DO DIA: I - Na Assembléia Geral Ordinária: 1) Apreciação das contas do Sr. Liquidante relativas ao exercício de 1997; II - Na Assembléia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre a capitalização, na Ciferal Comércio e Indústria S.A. , Em Liquidação, dos créditos que detinha de R\$ 16.371.235,92 (dezesesseis milhões trezentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), Processo BD-Rio-L nº. 012/98. 2) Deliberar sobre a capitalização de créditos detidos pelo Estado do Rio de Janeiro (Processo BD-Rio-L nº. 015/98), no valor total de R\$ 20.916.312,75 (vinte milhões, novecentos e dezesesseis mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos); 3) Deliberar sobre a alteração do art. 8º. estatutário, em consequência de aprovação da capitalização de créditos; 4) Apreciar os Laudos de Avaliação do imóveis do BD-Rio, trabalho realizado em junho/98 pela Empresa Avaliações Patrimoniais & Estudos Técnicos Ltda - APET - (Processo BD-Rio-L nº. 006/98) para efeito de alienação; 5) Aprovar a extinção da filial deste Banco, sito à Rua Barão do Flamengo, nº. 22 - Salas 303/304 - Flamengo, nesta cidade; 6) Outros assuntos de interesse social. VII - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: A) Na Assembléia Geral Ordinária: 1) Pela aprovação do Relatório do Liquidante, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício de 1997, acompanhados dos Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, determinando-se o atendimento às ressalvas formuladas pela Auditoria Geral do Estado no relatório acostado às fls. 54 à 70 do Processo BD-Rio-L nº. 011/98; B) Na Assembléia Geral Extraordinária: 1) Pela aprovação da capitalização na Ciferal Comércio e Indústria S.A. , Em Liquidação, dos créditos que detinha de R\$ 16.371.235,92 (dezesesseis milhões

trezentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) na forma aprovada pelo Programa Estadual de Desestatização – PED, a fl. 31 do Processo BD-Rio-L nº. 012/98. 2) Pela aprovação da capitalização de créditos mantidos pelo Estado do Rio de Janeiro, no valor total de R\$ 20.916.312,75 (vinte milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos), representados por dois Contratos de Instrumento de Confissão e Assunção de Dívida e Outros Pactos, nos valores de R\$ 15.045.731,46 (quinze milhões, quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 5.870.581,29 (cinco milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), respectivamente, conforme aprovação da Comissão Diretora do Programa Estadual de Desestatização – PED, exarada no Processo BD-Rio-L nº. 015/98, gerando a atribuição de 7.821.448.159 (sete bilhões, oitocentos e vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em favor do Estado do Rio de Janeiro, eis que, os demais acionistas, consultados nos termos da Lei, não manifestaram interesse em exercer a preferência na subscrição; 3) Em consequência, o Capital Social fica aumentado de R\$ 138.070.704,47 (cento e trinta e oito milhões, setenta mil, setecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 158.987.017,12 (cento e cinqüenta e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, dezessete reais e doze centavos), passando o estatutário artigo 8º. a vigor com seguinte redação: “Artigo 8º. – O Capital social é de R\$ 158.987.017,12 (cento e cinqüenta e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, dezessete reais e doze centavos), representado por 59.451.621.559 (cinqüenta e nove bilhões, quatrocentos e cinqüenta e um milhões, seiscentos e vinte e um mil e quinhentos e cinqüenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; 4) Pela aprovação dos Laudos de Avaliação do imóveis do BD-Rio, trabalho realizado em junho/98 pela Empresa Avaliações Patrimoniais & Estudos Técnicos Ltda - APET - (Processo BD-Rio-L nº. 006/98), para efeito de alienação; 5) Pela aprovação da extinção da filial deste Banco, sito à Rua Barão do Flamengo, nº. 22 – Salas 303/304 – Flamengo, onde funcionou nos exercícios de 1983 a 1988, face a exigência formulada pelo INSS impedindo-se, portanto a emissão do CND, e para posterior baixa na Junta Comercial do Estado e Receita Federal. VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembléia, sendo a Ata lavrada e assinada pelo Presidente e por mim Secretária. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1998. Ass.: Shirley Núbia Nesi - Secretária e Murilo Sergio Heredia de Figueiredo - Presidente e Representante do Estado do Rio de Janeiro.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio às fls. 9vº./11vº.


Shirley Núbia Nesi
Secretária

Órgão: BD-RIO (Em Liquidação)
 Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - Em Liquidação
Telefone: 2221-2496 / 2221-2648
Fax: 3852-4272
Endereço: Rua do Ouvidor nº 54-9º andar
Vinculado: CEL - CONTROLE
Tipo: Sociedade de Economia Mista
Convocação: Por Ofício
Acionistas: ESTADO RJ; CODIN; CEHAB; TURISRIO; IPERJ; IVB e PRODERJ

NIRE: 33 3 0016052-3
CNPJ: 30.133.060/0001-43

Liquidação Extraordinária decretada pelo BACEN em 27/04/87;
 Convolada em Liquidação Ordinária em 28/06/89.
Conselho de Administração: Não em funcionamento durante a Liquidação.

Liquidante	José Carlos de Lemos Leoni	AGE 26.01.99
-------------------	----------------------------	--------------

Conselho Fiscal: (05 membros efetivos e suplentes. Mandato: Até término liquidação)

<i>Efetivos:</i>		
SEFCON		
SEPDET		
SEFCON		
SEPDET		
Ac. Min. Ordinárias		
<i>Suplentes:</i>		
SEFCON		
SEPDET		
SEFCON		
SEPDET		
Ac. Min. Ordinárias		

Remuneração:

Liquidante	Símbolo SS	R\$ 3.059,97
Cons. Fiscal - efetivos	10% da média remuneração da Diretoria/Liquidante	R\$ 305,99

Aprovação das Contas :

1990	Aprovadas	AGO 30.11.94	1996	Aprov. c/ressalvas	AGO/E 26.08.98
1991	Aprovadas	AGO 30.11.94	1997	Aprovadas	AGO/E 23.12.98
1992	Aprovadas	AGO 30.11.94	1998		
1993	Aprovadas	AGO 30.11.94	1999		
1994	01/01 a 14/02/94	AGE 14.12.94	2000		
1994	01/01 a 14/02/94 ratific.	AGO 30.04.96	2001		
1994	15/02 a 31/12/94	AGO 30.04.96	2002		
1995	Aprov. c/rec.ressalvas	AGO 23.04.97			

Estatuto Social - Alterações e *Consolidação:

01	AGE 28.02.92	04	AGE 30.04.96	07	
02	AGE 30.11.94	05	AGO/E 23.04.97	08	
03	AGE 15.05.95	06	AGO/E 23.12.98	09	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.135.641/0001-02

Capital Social - O capital social está dividido em 3.127.647 ações sem valor nominal, totalizando o valor patrimonial da ação em R\$ 0,486272031.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31/12/2019

ACIONISTAS	CNPJ	QUANTIDADE	%	R\$
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.600/0001-71	3.127.632	99,999520408	1.520.879,96
BANERJ	33.147.315/0001-15	6	0,0001918370	2,92
SUDERJ	33.825.225/0001-36	3	0,0000959185	1,46
FUNDAÇÃO LEÃO XIII	33.650.755/0001-90	3	0,0000959185	1,46
CTC	33.095415/0001-45	3	0,0000959185	1,46
TOTAL		3.127.647	100,000000000	1.520.887,26

OBS : Informamos que o último aumento do Capital Social aconteceu em outubro de 1997.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020.

VENILTON NANTES DE FARIAS
CPF 444.986.327-53
Enc. do Setor de Contabilidade da Ceasa-RJ e Caserj
CRC-RJ 086701/O-4



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, Pesca e Abastecimento
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

NOME DO ÓRGÃO : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A
POSIÇÃO EM 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

ACIONISTA	EXERCÍCIO 2019		PARTIC. %
	Nº DE AÇÕES	R\$	
Governo do Estado do RJ	3.391.554	33.778.187,50	99,9682
Geremias de Mattos Fontes	209	670,93	0,00199
Sylvio José de C. Souza	209	670,93	0,00199
Edmundo Campelo Costa	209	670,93	0,00199
Antonio Carlos Moretti Silva	209	670,93	0,00199
Levy Pinto de Castro	209	670,93	0,00199
Manoel de Franco A . R. de Barros	209	670,93	0,00199
Francisco Negrão de Lima	209	670,93	0,00199
Matheus Nelly Nataroberto	209	670,93	0,00199
Juarez Monteiro	209	670,93	0,00199
Glauco de Carvalho	209	670,93	0,00199
Nelson Ribeiro A . Filho	209	670,93	0,00199
Mariana Herescu	209	670,93	0,00199
Valdir José Neves	209	670,93	0,00199
Demétrio Teixeira de Castro	209	670,93	0,00199
Cláudio Márcio dos Santos Chami	209	670,86	0,00199
Eduardo Augusto do Rosário Tainha	209	670,86	0,00199
Alexandre Borges	1	1,23	
Margarete Carvalho Teixeira	1	1,23	
Célia Regina Lupi Machado da Rocha	1	1,23	
José Nerson de Oliveira	1	1,23	
Leonardo Penna de Lima Brandão	1	1,23	
Daniel Viana Carvalho	1	1,23	
Felipe dos Santos Peixoto	1	1,23	
TOTAL	3.394.905	33.788.930,85	100,00%

OBSERVAÇÕES : Através da Ata da Assembléia Geral Ordinária de 26/03/2010, foi autorizada a incorporação de 23.002.630,89, referente ao valor escriturado na conta contábil "Dívidas Assumidas Pelo Governo do Estado", e o Capital Social passou para 33.788.930,85, representado por 3.394.905 ações ordinárias sem valor nominal.

Declaramos ainda que a situação acima, perdura até o encerramento do exercício/2019 e que não houve aumento de capital desde a data citada anteriormente.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

VENILTON NANTES DE FARIAS
CPF 444.986.327-53
CRC-RJ 086701/O-4
Encarregado do Setor de Contabilidade da Ceasa-RJ



Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Posição de 31/12/2019

Capital Social em R\$: 2.586.987.434,67
Capital Social em ações: 629.071.608
Valor unitário da ação R\$: 4,1123894351150

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Acionista	26/04/2018		Valor	% Partic.	30/04/2019		Valor	% Partic.
	Espécie de ações nominativas		R\$		Espécie de ações nominativas		R\$	
	Ordinárias	Preferenciais	Ordinárias		Preferenciais			
Gov. Est. do Rio de Janeiro	629.069.087	-	1.993.909.429,73	99,9996%	629.069.085	-	2.586.977.059,11	99,9996%
Particulares (minoritários)	2.521	-	7.990,61	0,0004%	2.523	-	10.375,56	0,0004%
Total	629.071.608	-	1.993.917.420,34	100%	629.071.608	-	2.586.987.434,67	100%

Observações:

- 1 - Acionista controlador "O Estado do Rio de Janeiro" CNPJ n.º 42.498.600/0001-71, os acionistas particulares, em sua maioria são empregados da companhia.
- 2 - As ações são todas nominativas sem valor nominal.
- 3 - Conforme autorização contida no parágrafo único do Art. 3º da Lei Estadual nº 5.279 de 30/06/08 e também na 517ª reunião de 12/08/09 do Conselho de Administração da companhia, o Estado do Rio de Janeiro, ofereceu R\$ 157.000.000,00 em ações de sua propriedade junto a companhia, como garantia em uma operação de crédito entre o ERJ e o BNDES.
- 4 - Aprovado redução de Capital Social da companhia na AGE do dia 29/06/2012 e AGE/Especial do dia 02/07/2012 no valor de R\$ 3.830.000.000,00, passando o Capital Social para a importância de R\$ 100.383.724,96.
- 5 - Na AGE de 19/09/2012 foi aprovado a modificação do Capital Social para o grupamento de ações (transformando 1.807 ações em 1 ação, para as ações ordinárias e preferenciais) e conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, totalizando após a conversão 250.130.923 ações ordinárias.
- 6 - Em 26/01/2017 o Estado do Rio de Janeiro assinou o Termo de Compromisso com o Governo Federal que envolve a possibilidade da obtenção de empréstimo bancário, oferecendo como garantia ações da Companhia. Em novembro de 2017, o banco BNP Paribas venceu o leilão para emprestar R\$2,9 bilhões ao ERJ, sendo oferecido como garantia até 50% das ações da CEDAE.
- 7 - Pela Ata 647ª da Reunião do Conselho de Administração de 27/10/2017 o Capital Social foi aumentado em R\$ 174.465.038,02, com alteração do número de ações, sem integralização pelos acionistas minoritários, passando o Capital Social para o valor de R\$ 1.794.586.433,19.
- 8 - Pela AGE de 26/04/2018 o Capital Social foi aumentado em R\$ 199.330.987,15, sem alteração do número de ações, passando o Capital Social para o valor de R\$ 1.993.917.420,34.
- 9 - Considerando que ocorreu movimentações relacionadas a eleição e substituição de membros do Conselho de Administração no início de 2019, passando o saldo líquido de ações do ERJ a transferir para novos conselheiros é de 2 (duas) ações ordinárias, sendo sua nova posição de 629.069.085 ações ordinárias nominativas e a posição dos minoritários de 2.523 ações ordinárias nominativas.
- 10 - Pela AGE de 30/04/2019 o Capital Social foi aumentado em R\$ 593.070.014,33, sem alteração do número de ações, passando o Capital Social para o valor de R\$ 2.586.987.434,67.

Renato Ferreira Coelho
Contador - CRC-RJ 089799/O-3



Descr Contabil	Saldo Abertura	Valor Debito	Valor Credito	Lançamento	Saldo Real
Data emissao_balancete 27-JAN-2020 10:57:20					
Período de 01/01/19 a 31/12/19					
0 TOTAL DA EMPRESA	0,00	133.078.874.187,37	133.078.874.187,37	0,00	0,00
1 TOTAL DO ATIVO	15.045.848.153,21	75.852.476.724,98	75.616.763.576,92	235.713.148,06	15.281.561.301,27
11 ATIVO CIRCULANTE	2.546.733.255,33	74.336.419.009,37	74.068.246.470,68	268.172.538,69	2.814.905.794,02
11100 DISPONIBILIDADES	505.246.716,10	53.448.785.539,80	53.184.093.013,76	264.692.526,04	769.939.242,14
11120 DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	36.006.400,35	44.415.400.907,91	44.410.695.254,90	4.705.653,01	40.712.053,36
11121 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.446.680,18	39.092.522.876,32	39.086.434.462,35	6.088.413,97	23.535.094,15
111210001 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 2083-4 MOVIMENTO	2.161.744,12	483.964.071,11	485.589.588,97	-1.625.517,86	536.226,26
111210002 CEF AG.0995-4 C/C 1000-1 ARRECADACÃO	4.639.616,66	224.657.523,61	228.705.514,69	-4.047.991,08	591.625,58
111210003 ITAU AG.5673 C/C 04057-1 MOVIMENTO	294.644,15	405.426.696,87	405.699.911,56	-273.214,69	21.429,46
111210005 CEF AG.0199 C/C 116-1 DISPONIVEL	0,00	893,99	893,99	0,00	0,00
111210011 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 2412-0 ARRECAD.	114.102,98	113.948.170,75	113.073.408,73	874.762,02	988.865,00
111210014 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51029-7 SALARIOS	1,00	1.014.002.817,01	1.014.002.817,01	0,00	1,00
111210015 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51032-7 BNDES	1,00	455.091,27	455.091,27	0,00	1,00
111210017 CEF AG.0995-4 C/C 32000-7 ARRECADACÃO	2.699.153,20	286.606.155,15	287.019.773,80	-413.618,65	2.285.534,55
111210018 SANTANDER AG.2134 C/C 430000029 DEBENT.	13.990,74	100.015.887,97	100.000.000,00	15.887,97	29.878,71
111210020 BRADESCO AG.2373-6 C/C 510000-3 MOVIMENTO	89.614,07	9.807.654.142,97	9.807.743.083,76	-88.940,79	673,28
111210023 BRADESCO AG.2373-6 C/C 3422-3 DEBÊNTURES 5ª VINCULADA - BNDES	0,00	301.997.920,08	301.997.920,08	0,00	0,00
111210024 CEF AG. 4497 C/C 003.23-9 DESPESA - NOVO GUANDU	5.264.457,57	219.470.004,28	208.913.212,09	10.556.792,19	15.821.249,76
111210025 CEF AG. 4497 C/C 003.24-7 LIVRE MOVTO. - NOVO GUANDU	0,00	144.073.560,47	144.073.560,47	0,00	0,00
111210026 CEF AG. 4497 C/C 003.28-0 CENTRALIZADORA - NOVO GUANDU	2.159.353,68	4.053.886.710,27	4.052.787.337,79	1.099.372,48	3.258.726,16
111210027 BRADESCO AG.2373-6 C/C 3585-8 DEBÊNTURES 6ª	1,00	405.797.233,16	405.797.233,16	0,00	1,00
111210028 BRADESCO AG.2373-6 C/C 3608-0 6ª DEB/DESPESAS	10.000,01	73.524.003,31	73.533.120,93	-9.117,62	882,39
111219999 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TRANSITÓRIA	0,00	21.457.041.994,05	21.457.041.994,05	0,00	0,00
11122 BANCOS CONTA ARRECADACAO	11.132.203,77	5.243.210.027,90	5.240.944.469,99	2.265.557,91	13.397.761,68
111220002 BRADESCO ARRECADACÃO	3.474.140,94	1.274.039.840,46	1.274.468.783,16	-428.942,70	3.045.198,24
111220003 ITAU ARRECADACÃO	1.973.426,77	1.609.574.783,62	1.608.889.624,94	685.158,68	2.658.585,45
111220005 SAFRA ARRECADACÃO	27.795,07	78.516.513,35	78.482.965,05	33.548,30	61.343,37
111220007 MERCANTIL DO BRASIL ARRECADACÃO	1.431,73	66.412.590,62	66.403.037,84	9.552,78	10.984,51
111220009 SANTANDER ARRECADACÃO	928.639,22	482.613.816,04	482.538.569,96	75.246,08	1.003.885,30
111220010 B.BRASIL ARRECADACÃO	951.255,42	579.666.680,46	579.048.067,00	618.613,46	1.569.868,88
111220011 CEF ARRECADACÃO	3.775.514,62	838.291.441,84	837.019.060,53	1.272.381,31	5.047.895,93
111229998 TRANSITORIA AP5 AGUA - ARRECADACÃO	0,00	311.002.628,56	311.002.628,56	0,00	0,00
111229999 BANCOS CONTA ARRECADACAO - TRANSITORIA	0,00	3.091.732,95	3.091.732,95	0,00	0,00
11123 BANCOS CONTA MOVIMENTO - REDE	7.427.516,40	79.668.003,69	83.316.322,56	-3.648.318,87	3.779.197,53

111230032 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51001-7 AAC-AS.	7.046.924,20	43.922.946,96	50.969.733,42	-7.046.786,46	137,74
111230033 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51002-5 AMA-DF	0,00	340.552,46	340.552,46	0,00	0,00
111230034 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51003-3 APO-DG	124,50	287.549,62	287.674,12	-124,50	0,00
111230035 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51004-1 ARH-GDF	0,00	94.581,20	94.581,20	0,00	0,00
111230036 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51005-0 ASE-DF	0,00	59.398,66	52.974,96	6.423,70	6.423,70
111230037 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51006-8 ASJ-DF	0,00	56.116,25	40.435,69	15.680,56	15.680,56
111230038 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51007-6 ASS-2-DF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
111230039 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51008-4 ASS-3-DF	0,00	849.229,29	849.229,29	0,00	0,00
111230040 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51009-2 ASS-5-DF	0,00	271.143,71	259.052,06	12.091,65	12.091,65
111230041 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51010-6 ASS-9-DF	0,00	580.887,75	580.887,75	0,00	0,00
111230042 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51011-4 ASU-DF	0,00	3.569.356,63	1.857.445,41	1.711.911,22	1.711.911,22
111230043 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51012-2 DE	0,00	96.993,90	83.142,40	13.851,50	13.851,50
111230044 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51013-0 DF	6.303,67	9.962,24	14.733,93	-4.771,69	1.531,98
111230045 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51014-9 DG	0,00	260.789,98	190.063,50	70.726,48	70.726,48
111230046 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51015-7 DI	0,00	79.511,14	66.476,08	13.035,06	13.035,06
111230047 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51016-5 DM	0,00	3.230.428,44	2.886.866,53	343.561,91	343.561,91
111230048 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51017-3 DI	0,00	113.021,40	113.021,40	0,00	0,00
111230049 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51018-1 GAF	0,00	75.507,63	69.437,56	6.070,07	6.070,07
111230050 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51019-0 GCC	90.312,86	859.338,46	873.393,54	-14.055,08	76.257,78
111230051 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51020-3 GDC	0,00	660.839,96	660.839,96	0,00	0,00
111230052 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51021-1 GGE	0,00	1.772.238,80	1.772.238,80	0,00	0,00
111230053 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51022-0 GGI	247.140,95	2.021.428,97	2.196.798,26	-175.369,29	71.771,66
111230054 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51023-8 GIL	0,00	2.045.138,56	2.045.138,56	0,00	0,00
111230056 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51025-4 GOM	0,00	1.779.362,18	1.779.362,18	0,00	0,00
111230057 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51026-2 GTE	29.174,12	2.750.939,89	2.512.419,72	238.520,17	267.694,29
111230058 BRADESCO AG.6789-0 C/C 400-6 GNO	0,00	778.377,04	778.377,04	0,00	0,00
111230061 BRADESCO AG.6798 C/C 54-P GMP	0,00	741.942,30	741.942,30	0,00	0,00
111230062 BRADESCO AG.2801-0 C/C 13419-8 GSE	2,50	719.928,48	574.821,73	145.106,75	145.109,25
111230063 BRADESCO AG.2373-6 C/C 32646-1 IPC	0,00	1.535.680,39	1.535.680,39	0,00	0,00
111230064 BRADESCO AG.6585 C/C 8419-0 GNT	74,60	445.000,00	386.772,31	58.227,69	58.302,29
111230065 BRADESCO AG.6462-9 C/C 2307-8 GLE	0,00	769.826,21	499.860,54	269.965,67	269.965,67
111230066 BRADESCO AG.6890-0 C/C 3500-9 GLN	0,00	849.705,60	849.705,60	0,00	0,00
111230067 BRADESCO AG.2373-6 C/C 3663-DH	2.936,50	60.229,49	59.843,39	386,10	3.322,60
111230068 BRADESCO AG.1948-8 C/C 33257-7 ATR-GLE-DI	4.522,50	904.844,32	899.207,12	5.637,20	10.159,70
111230069 BRADESCO AG.2373-6 C/C 7836-0 ADM-DF	0,00	271.042,40	270.987,45	54,95	54,95
111230070 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8654-3 GCEN	0,00	1.754.335,98	1.713.221,18	41.114,80	41.114,80
111230071 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8683-5 ARM-DM-1	0,00	1.960.840,37	1.579.943,28	380.897,09	380.897,09

111230072 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8684-3 ARM-DM-2	0,00	849.174,97	705.735,76	143.439,21	143.439,21
111230073 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8685-1 ARM-DM-3	0,00	1.121.240,91	1.121.240,91	0,00	0,00
111230074 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8687-8 ARM-DM-4	0,00	748.723,42	723.213,93	25.509,49	25.509,49
111230075 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8688-6 ARM-DM-5	0,00	183.270,85	183.270,85	0,00	0,00
111230076 BRADESCO AG.2373-6 C/C 8689-4 ARM-DM-6	0,00	156.576,88	66.000,00	90.576,88	90.576,88
11130 DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	75.032.982,84	1.364.991.404,81	1.426.574.061,02	-61.582.656,21	13.450.326,63
11132 BANCOS CONTA VINCULADAS A CONVENIOS	75.032.982,84	1.364.991.404,81	1.426.574.061,02	-61.582.656,21	13.450.326,63
111320001 CEF AG.0199 C/C 775059-3 MOVIMENTO	635.756,31	504.293.245,17	504.694.717,15	-401.471,98	234.284,33
111320011 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51027-0 SENAI	1,00	565.465,31	565.465,31	0,00	1,00
111320012 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51028-9 SESI	1,00	1.086.985,70	1.086.985,70	0,00	1,00
111320014 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51031-9 CEDAE/PRECE	1,00	647.872.121,30	647.872.121,30	0,00	1,00
111320015 CEF AG.0199 C/C 003-636-8 NOVO GUANDU	1.950,00	0,00	36,50	-36,50	1.913,50
111320018 CEF AG.4497 C/C.003.25-5 FGTS NOVO GUANDU	53.864.301,73	103.539.408,24	147.025.178,54	-43.485.770,30	10.378.531,43
111320020 BRADESCO AG.2373-6 C/C 7613-9 CEDAE/PRECE	2.788.885,25	93.573.566,96	96.362.452,21	-2.788.885,25	0,00
111320022 CEF AG.4497 C/C 003.57-3 2ª TRANCHE CCB NOVO GUANDU	17.742.086,55	9.089.749,79	24.831.836,34	-15.742.086,55	2.000.000,00
111320023 CEF AG.4497 C/C 003.106-5 3ª TRANCHE NOVO GUANDU	0,00	4.970.862,34	4.135.267,97	835.594,37	835.594,37
11150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	394.207.332,91	7.668.393.227,08	7.346.823.697,84	321.569.529,24	715.776.862,15
11151 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	394.207.332,91	7.668.393.227,08	7.346.823.697,84	321.569.529,24	715.776.862,15
111510001 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 2324-X POUPANÇA	4.779,37	8.557,51	6.336,81	2.220,70	7.000,07
111510006 CEF AG.0199 C/C 775059-3 FI FEDELID.RF LP	4.000.975,79	1.465,56	4.002.441,35	-4.000.975,79	0,00
111510007 ITAU AG.5673 C/C 04057-1 SUPER CP	51.318.362,19	127.345.825,80	109.801.000,00	17.544.825,80	68.863.187,99
111510016 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 2083-4 CORP 600M	80.444,51	91.772,72	88.099,57	3.673,15	84.117,66
111510019 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 2083-4 FIC EXC 33	71.197.644,05	293.120.614,11	246.999.550,07	46.121.064,04	117.318.708,09
111510020 CEF AG.0199 C/C 775059-3 FIC CEDAE RF LP	101.931.276,16	280.623.947,25	181.800.460,61	98.823.486,64	200.754.762,80
111510021 ITAU AG.5673 C/C 04057-1 GOV PP	3.197,28	7.622.001,97	0,00	7.622.001,97	7.625.199,25
111510026 SANTANDER AG.2134 C/C 430000029 SOBERANC	1.002.099,22	101.221.121,88	15.887,97	101.205.233,91	102.207.333,13
111510028 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51029-7 SALAR.IN VP	39.624.195,68	464.211.711,67	503.437.910,85	-39.226.199,18	397.996,50
111510029 BRADESCO AG.2373-6 C/C 510000-3 GOV PF	53.273.180,84	1.675.726.129,57	1.683.381.318,87	-7.655.189,30	45.617.991,54
111510030 BRADESCO AG.2373-6 C/C 510000-3 INV.PLUS	27.505.982,55	4.217.100.126,78	4.227.483.226,24	-10.383.099,46	17.122.883,09
111510031 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51031-9 PRECE IN VF	25.626.828,20	215.528.493,22	240.522.186,00	-24.993.692,78	633.135,42
111510052 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51027-0 SENAI	127.920,73	262.342,01	307.794,21	-45.452,20	82.468,53
111510053 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51028-9 SESI	628.362,93	365.557,99	710.533,88	-344.975,89	283.387,04
111510054 CEF AG.0995 C/C 2000-7 MOV. AUTOMÁTICAS CP	0,00	4.946.362,39	4.820.200,77	126.161,62	126.161,62
111510055 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51032-7 BNDES INVEST PLUS	496.461,09	472.209,34	455.091,27	17.118,07	513.579,16
111510056 BRADESCO AG.2373-6 C/C 3423-1 DEB. 5ª RES. BNDES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
111510057 CEF AG.4497 C/C 034.24-7 LIVRE MOVTO. FIC SIGMA	16.408.113,04	148.800.542,92	16.680.202,07	132.120.340,85	148.528.453,89
111510058 BRADESCO AG.2373-6 C/C 3585-8 6ª DEB. GOV PF	27.451,61	56.909.334,98	56.716.325,77	193.009,21	220.460,82

111510060 CEF AG 0995 C/C 022-121-4 DEP. JUD. TRABALHISTAS	317.665,48	3.992.397,79	3.799.791,56	192.606,23	510.271,71
111510061 BRADESCO AG.2373-6 C/C 51030-0 INVEST PLUS FDO CÍVEL	618.233,49	3.853,61	622.087,10	-618.233,49	0,00
111510063 BRAD. AG.2373-6 C/C 7613-9 CEDAE/PRECE GOV PF	14.157,70	38.191.287,73	33.496.928,79	4.694.358,94	4.708.516,64
111510064 ITAU AG. 5673 C/C 04057-1 FUNDO PP RF	0,00	31.847.570,28	31.676.324,08	171.246,20	171.246,20
11200 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.698.593.450,34	20.024.702.957,42	19.937.432.944,31	87.270.013,11	1.785.863.463,45
11210 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	12.487.974.912,54	7.362.229.294,70	6.331.025.653,68	1.031.203.641,02	13.519.178.553,56
11211 CONTAS CLIENTES PART. EX. ATUAL	1.291.510.169,29	5.997.529.855,39	5.901.184.816,66	96.345.038,73	1.387.855.208,02
112110001 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES - DOM	882.155.273,55	3.898.501.039,31	3.811.472.302,34	87.028.736,97	969.184.010,52
112110002 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES - COM	383.146.321,95	1.894.562.118,29	1.888.561.414,45	6.000.703,84	389.147.025,79
112110003 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES - IND	26.208.573,79	204.466.697,79	201.151.099,87	3.315.597,92	29.524.171,71
11212 CONTAS CLIENTES PART. EXS. ANT.	11.196.464.743,25	1.364.699.439,31	429.840.837,02	934.858.602,29	12.131.323.345,54
112120001 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES - DOM	8.113.326.531,93	914.231.424,88	258.948.423,23	655.283.001,65	8.768.609.533,58
112120002 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES - COM	2.829.481.269,42	423.817.092,91	164.969.733,46	258.847.359,45	3.088.328.628,87
112120003 CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES - IND	253.656.941,90	26.650.921,52	5.922.680,33	20.728.241,19	274.385.183,09
11220 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	790.875.602,08	1.054.652.388,31	906.836.010,33	147.816.377,98	938.691.980,06
11221 CONTAS CLIENTES PUB. EX. ATUAL	194.397.092,71	667.816.002,65	693.805.843,49	-25.989.840,84	168.407.251,87
112210001 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - FEDERAL	37.615.222,09	210.627.582,30	214.760.119,33	-4.132.537,03	33.482.685,06
112210002 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - ESTADUAL	38.788.089,06	134.800.708,68	157.787.557,76	-22.986.849,08	15.801.239,98
112210003 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - MUNICIPAL	110.599.498,83	220.397.369,85	220.192.582,73	204.787,12	110.804.285,95
112210004 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - AGUAS DE NITEROI	6.466.664,40	88.361.650,39	87.657.224,91	704.425,48	7.171.089,88
112210005 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - PETROBRAS	927.618,33	12.418.184,94	12.197.852,27	220.332,67	1.147.951,00
112210006 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - PETROFLEX	0,00	1.210.506,49	1.210.506,49	0,00	0,00
11222 CONTAS CLIENTES PUB. EXS. ANT.	596.478.509,37	386.836.385,66	213.030.166,84	173.806.218,82	770.284.728,19
112220001 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - FEDERAL	126.944.770,37	90.609.757,50	10.415.898,54	80.193.858,96	207.138.629,33
112220002 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - ESTADUAL	54.414.683,58	114.027.631,36	116.039.437,69	-2.011.806,33	52.402.877,25
112220003 CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS - MUNICIPAL	415.119.055,42	182.198.996,80	86.574.830,61	95.624.166,19	510.743.221,61
11230 VALORES A FATURAR DE CLIENTES	1.302.188.539,48	5.119.201.625,44	4.925.414.476,57	193.787.148,87	1.495.975.688,35
11231 VALORES A FATURAR DE CLIENTES	1.302.188.539,48	5.119.201.625,44	4.925.414.476,57	193.787.148,87	1.495.975.688,35
112310001 CONS.A FAT.-CLIENTES PART. - DOMICILIAR	359.851.885,85	2.776.654.462,64	2.736.799.891,17	39.854.571,47	399.706.457,32
112310002 CONS.A FAT.-CLIENTES PART. - COMERCIAL	168.376.999,98	1.382.394.331,51	1.364.759.695,24	17.634.636,27	186.011.636,25
112310003 CONS.A FAT.-CLIENTES PART. - INDUSTRIAL	20.357.930,92	161.292.861,60	160.116.642,18	1.176.219,42	21.534.150,34
112310004 CONS.A FAT.-CLIENTES PUB. - FEDERAL	24.405.331,22	131.650.294,89	129.618.778,18	2.031.516,71	26.436.847,93
112310005 CONS.A FAT.-CLIENTES PUB. - ESTADUAL	6.791.596,85	59.133.727,88	58.831.714,80	302.013,08	7.093.609,93
112310006 CONS.A FAT.-CLIENTES PUB. - MUNICIPAL	14.943.032,45	111.383.658,49	109.471.837,96	1.911.820,53	16.854.852,98
112310007 CONS.A FAT.CLIENTES - AP-5	707.461.762,21	441.742.917,43	329.493.275,13	112.249.642,30	819.711.404,51
112310008 CONS.A FAT.CLIENTES - MACAÉ	0,00	54.949.371,00	36.322.641,91	18.626.729,09	18.626.729,09
11250 PARC. FINANC. CLIENTES PARTICULARES	334.009.125,23	155.101.654,51	171.613.194,83	-16.511.540,32	317.497.584,91

11251 PARC. FINANC. CLIENTES PARTICULARES	334.009.125,23	155.101.654,51	171.613.194,83	-16.511.540,32	317.497.584,91
112510001 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - DOM	192.225.968,65	98.553.085,91	101.805.224,28	-3.252.138,37	188.973.830,28
112510002 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - COM	129.129.213,17	52.929.041,38	65.685.700,51	-12.756.659,13	116.372.554,04
112510003 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - IND	10.517.159,09	1.843.718,27	1.833.609,14	10.109,13	10.527.268,22
112510004 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - BRIC	0,00	155.792,45	155.792,45	0,00	0,00
112510005 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - SUPERVIA	1.869.509,40	311.584,90	934.754,70	-623.169,80	1.246.339,60
112510006 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - CASA DE PORTUGAL	267.274,92	200.982,93	107.060,99	93.921,94	361.196,86
112510007 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PART. - PRONTO SOCORRO CLÍNICO PRONTOCOR LTDA	0,00	65.632,98	49.237,07	16.395,91	16.395,91
112519999 TRANSITORIA - ACORDOS JUDICIAIS	0,00	1.041.815,69	1.041.815,69	0,00	0,00
11260 PARC. FINANC. CLIENTES PUBLICOS	139.578.906,32	5.705.056,27	11.696.644,56	-5.991.588,29	133.587.318,03
11261 PARC. FINANC. CLIENTES PUBLICOS	139.578.906,32	5.705.056,27	11.696.644,56	-5.991.588,29	133.587.318,03
112610001 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PUB. - FED	587.755,97	5.436.440,55	6.024.196,52	-587.755,97	0,00
112610002 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PUB. - EST	120.159.735,04	0,00	57.787,76	-57.787,76	120.101.947,28
112610003 PARC. E FINANC. CTA CLIENTES PUB. - MUN	18.831.415,31	268.615,72	5.614.660,28	-5.346.044,56	13.485.370,75
11270 ARRECADACAO A DISCRIMINAR (CR)	-327.867.126,38	5.924.826.746,43	5.929.735.495,67	-4.908.749,24	-332.775.875,62
11271 ARRECADACAO A DISCRIMINAR (CR)	-327.867.126,38	5.924.826.746,43	5.929.735.495,67	-4.908.749,24	-332.775.875,62
112710001 ARREC. A DISCRIMINAR - PRIVADOS (CR)	-136.424.306,33	5.527.602.636,31	5.532.053.771,69	-4.451.135,38	-140.875.441,71
112710002 ARREC. A DISCRIMINAR - ORG. PUB(CR)	0,00	358.803.791,96	358.803.791,96	0,00	0,00
112710003 ARREC. A DISCRIMINAR - ALV. JUD. (CR)	-191.442.820,05	36.567.840,65	37.025.454,51	-457.613,86	-191.900.433,91
112710004 ARREC. A DISCRIMINAR - DACAO PAG. (CR)	0,00	13.972,74	13.972,74	0,00	0,00
112710005 ARREC. A DISCRIMINAR - REC.Ñ IDENT.(CR)	0,00	1.838.504,77	1.838.504,77	0,00	0,00
11280 OUTROS AJUSTES DE CONTAS A RECEBER	-13.028.166.508,93	402.986.191,76	1.661.111.468,67	-1.258.125.276,91	-14.286.291.785,84
11281 PROV. P/ CRED LIQ. DUVIDOSA	-12.955.247.598,12	402.515.220,33	1.661.111.468,67	-1.258.596.248,34	-14.213.843.846,46
112810002 AJUSTES P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	-12.343.908.443,05	111.412.038,38	1.302.354.745,85	-1.190.942.707,47	-13.534.851.150,52
112810003 PROVISAO DEVS. DUVIDOSOS - PARCELAMENTO CR)	-161.233.446,29	291.103.181,95	256.892.791,25	34.210.390,70	-127.023.055,59
112810004 PROVISAO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - AP5	-450.105.708,78	0,00	86.534.217,40	-86.534.217,40	-536.639.926,18
112810005 PROVISAO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - MACAÉ	0,00	0,00	15.329.714,17	-15.329.714,17	-15.329.714,17
11282 DEDUÇÕES DE CONTAS A RECEBER	-72.918.910,81	470.971,43	0,00	470.971,43	-72.447.939,38
112820001 ÁREA DE PLANEJAMENTO - AP5	-72.447.939,38	0,00	0,00	0,00	-72.447.939,38
112820003 FOZ MACAÉ S/A	-470.971,43	470.971,43	0,00	470.971,43	0,00
11300 CREDITOS A RECEBER	285.264.939,05	698.028.633,69	795.362.215,14	-97.333.581,45	187.931.357,60
11310 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	141.639,34	37.164,74	178.804,08	-141.639,34	0,00
11311 FORNECEDORES	141.639,34	37.164,74	178.804,08	-141.639,34	0,00
113110001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.639,34	37.164,74	178.804,08	-141.639,34	0,00
11312 ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113120001 ADIANTAMENTO SECPLAN CTN 40205/11	6.200.099,28	0,00	0,00	0,00	6.200.099,28
113120002 ADIANTAMENTO SECPLAN CTN 40215/25	793.593,68	0,00	0,00	0,00	793.593,68

113129999 PROVISAO P/ PERDAS C/ ADIANT. A SECPLAN	-6.993.692,96	0,00	0,00	0,00	-6.993.692,96
11320 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.327.137,70	29.904.429,42	28.283.486,50	1.620.942,92	3.948.080,62
11322 FÉRIAS	2.112.986,80	9.599.459,34	8.630.696,52	968.762,82	3.081.749,62
113220001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.112.986,80	9.599.459,34	8.630.696,52	968.762,82	3.081.749,62
11323 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	213.436,15	20.204.970,08	19.552.075,23	652.894,85	866.331,00
113230001 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	213.436,15	20.204.970,08	19.552.075,23	652.894,85	866.331,00
11326 OUTROS ADIANTAMENTOS	714,75	100.000,00	100.714,75	-714,75	0,00
113260002 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
113260003 ADIANTAMENTO A SINTSAMA	714,75	0,00	714,75	-714,75	0,00
11330 PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	24.078.326,18	24.481.830,01	31.181.630,51	-6.699.800,50	17.378.525,68
11333 SAL. FAMILIA E SAL. MATERNIDADE	0,03	839.414,46	839.414,49	-0,03	0,00
113330001 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	0,03	839.414,46	839.414,49	-0,03	0,00
11335 CONVENIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113350001 ADIANTAMENTO A EMPREITEIROS	1.408.149,59	0,00	0,00	0,00	1.408.149,59
113359999 PROVISÃO P/ PERDAS - ADIANTAMENTO A EMPREITEIROS	-1.408.149,59	0,00	0,00	0,00	-1.408.149,59
11336 OUTROS PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	24.078.326,15	23.642.415,55	30.342.216,02	-6.699.800,47	17.378.525,68
113360001 PRECE A REGULARIZAR - COD. 995	4.471.214,62	0,00	0,00	0,00	4.471.214,62
113360002 OUTROS PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	356.591,43	2.227.662,75	444.679,58	1.782.983,17	2.139.574,60
113360004 VALORES A RECEBER - ADOR	14.808.382,63	3.128.473,11	1.290.196,09	1.838.277,02	16.646.659,65
113360005 DIVERSOS RESPONSABLEIS	36.425.686,09	426.446,86	121.361,86	305.085,00	36.730.771,09
113360008 VALORES A IDENTIFICAR	277.599,65	1.849.526,40	2.095.091,86	-245.565,46	32.034,19
113360009 VALORES A FATURAR - ADOR	0,00	2.174.528,81	2.174.528,81	0,00	0,00
113360010 ANTECIPAÇÃO DE NUMERÁRIO - CAC	18.276.682,70	13.484.651,81	23.667.860,59	-10.183.208,78	8.093.473,92
113369997 PROV. P/ PERDAS - PRECE A REGULARIZAR - COD. 995	-4.471.214,62	0,00	0,00	0,00	-4.471.214,62
113369998 PROV. P/ PERDAS - VALOR A RECEBER - ADOR	-9.640.930,26	351.125,81	243.412,23	107.713,58	-9.533.216,68
113369999 PROV. P/ PERDAS C/ DIVERSOS RESPONSABLEIS	-36.425.686,09	0,00	305.085,00	-305.085,00	-36.730.771,09
11350 IMPOSTOS E CONTRIB. ANTECIPADOS	236.342.181,52	347.809.855,58	417.581.033,55	-69.771.177,97	166.571.003,55
11351 IRRF	25.806.102,52	936.513,03	565.998,42	370.514,61	26.176.617,13
113510001 IR ANTECIPADO ART. 64 LEI 9430/96 INC	9.140.113,17	38.100,96	0,00	38.100,96	9.178.214,13
113510003 IR A RECUPERAR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.587.904,24	898.412,07	565.998,42	332.413,65	2.920.317,89
113510004 IR ANTEC. ART. 64 LEI 9430/96 PRESCRITO	14.078.085,11	0,00	0,00	0,00	14.078.085,11
11353 COFINS	0,00	7.931.566,32	7.931.566,32	0,00	0,00
113530003 COFINS ANTECIPACAO ART.64 LEI 9430/96	0,00	7.931.566,32	7.931.566,32	0,00	0,00
11354 PIS / PASEP	0,00	1.718.184,62	1.718.184,62	0,00	0,00
113540003 PASEP ANTECIPACAO ART.64 LEI 9430/96	0,00	1.718.184,62	1.718.184,62	0,00	0,00
11355 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO	23.185.073,16	309.246.544,25	314.903.142,33	-5.656.598,08	17.528.475,08
113550001 CSLL ART. 64 LEI 9430/96 INC	0,00	2.635.658,66	2.635.658,66	0,00	0,00

113550002 CSLL ART. 64 LEI 9430/96 PRESCRITO	3.063.368,90	54.301,56	0,00	54.301,56	3.117.670,46
113550003 CSLL PAGA A MAIOR	23.185.073,16	1.272.601,10	22.004.253,87	-20.731.652,77	2.453.420,39
113550004 CSLL ESTIMATIVA	0,00	305.283.982,93	290.208.928,24	15.075.054,69	15.075.054,69
113559999 PROV.P/ PERDAS C/ANTEC.PRESCRITAS-CSLL	-3.063.368,90	0,00	54.301,56	-54.301,56	-3.117.670,46
11356 IMPOSTO DE RENDA	187.351.005,84	27.977.047,36	92.462.141,86	-64.485.094,50	122.865.911,34
113560001 IRPJ PAGO A MAIOR	3.620.787,25	20.734.304,46	0,00	20.734.304,46	24.355.091,71
113560002 IRPJ ESTIMATIVA	197.808.303,70	7.242.742,90	92.462.141,86	-85.219.398,96	112.588.904,74
113569999 PROV.P/ PERDAS C/ANTEC.PRESCRITAS-IRPJ	-14.078.085,11	0,00	0,00	0,00	-14.078.085,11
11380 OUTROS CREDITOS A RECEBER	22.375.654,31	295.795.353,94	318.137.260,50	-22.341.906,56	33.747,75
11382 SERVICOS PRESTADOS A TERCEIROS	13.565.184,96	82.163.799,88	95.695.237,09	-13.531.437,21	33.747,75
113820001 SERVICOS PRESTADOS A TERCEIROS	13.643.800,48	82.085.184,36	95.695.237,09	-13.610.052,73	33.747,75
113829999 PROVISÃO P/ PERDAS - SERV. PRESTADOS A TERCEIROS	-78.615,52	78.615,52	0,00	78.615,52	0,00
11384 CHEQUES E TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113840001 CHEQUES A RECEBER	2.452,26	0,00	0,00	0,00	2.452,26
113840002 CHEQUES EM PODER DA TESOUREARIA	317.394,06	0,00	0,00	0,00	317.394,06
113840003 CHEQUES EM PODER DO JURIDICO	141.363,73	0,00	0,00	0,00	141.363,73
113849997 PROV.P/ PERDAS C/ CHEQUES A RECEBER	-2.452,26	0,00	0,00	0,00	-2.452,26
113849998 PROV.P/ PERDAS C/ CHEQUES PODER DA TESOUREARIA	-317.394,06	0,00	0,00	0,00	-317.394,06
113849999 PROV.P/ PERDAS C/ CHEQUES PODER DO JURIDICO	-141.363,73	0,00	0,00	0,00	-141.363,73
11386 ALUGUEIS A RECEBER	0,00	965.946,62	965.946,62	0,00	0,00
113860001 ALUGUEIS A RECEBER	0,00	965.946,62	965.946,62	0,00	0,00
11387 OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.810.469,35	212.592.563,01	221.403.032,36	-8.810.469,35	0,00
113870001 CLIENTES - TRANSITORIO	0,00	148.108.549,50	148.108.549,50	0,00	0,00
113870002 ALVARAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	0,00	64.478.213,51	64.478.213,51	0,00	0,00
113870003 INTEGRALIZAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS - TRANSITÓRIO FINANCEIRO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
113870004 SALDO REMANESCENTE DO FUNDO DA DÍVIDA PÚBLICA - FDP	8.810.469,35	0,00	8.810.469,35	-8.810.469,35	0,00
11388 OUTROS CREDITOS - CONVÊNIOS VINCULADOS	0,00	73.044,43	73.044,43	0,00	0,00
113880002 CONVÊNIO TESOURO ESTADUAL	0,00	73.044,43	73.044,43	0,00	0,00
11500 ESTOQUE PARA OPERACAO	56.245.530,56	150.827.950,46	137.285.355,84	13.542.594,62	69.788.125,18
11510 MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	53.303.257,49	145.031.170,43	132.142.205,08	12.888.965,35	66.192.222,84
11511 MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	53.303.257,49	145.031.170,43	132.142.205,08	12.888.965,35	66.192.222,84
115110001 ESTOQUES	53.303.257,49	145.031.170,43	132.142.205,08	12.888.965,35	66.192.222,84
11520 MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	5.140.730,86	5.140.730,86	0,00	0,00
11521 MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	5.140.730,86	5.140.730,86	0,00	0,00
115210001 TRANSFERENCIAS ENTRE ALMOXARIFADOS	0,00	5.140.730,86	5.140.730,86	0,00	0,00
11560 BENS A REGULARIZAR	2.942.273,07	656.049,17	2.419,90	653.629,27	3.595.902,34
11561 BENS A REGULARIZAR	2.942.273,07	656.049,17	2.419,90	653.629,27	3.595.902,34

115610001 BENS A REGULARIZAR	2.942.273,07	656.049,17	2.419,90	653.629,27	3.595.902,34
11600 DESPESAS ANTECIPADAS	1.382.619,28	14.073.928,00	14.072.941,63	986,37	1.383.605,65
11610 PREMIOS DE SEGUROS	262.395,38	414.223,51	417.155,10	-2.931,59	259.463,79
11611 INCENDIO	145.598,35	214.000,00	216.931,67	-2.931,67	142.666,68
116110001 INCENDIO / IMOVEIS	145.598,35	214.000,00	216.931,67	-2.931,67	142.666,68
11616 RESPONSABIL. CIVIL / ADMINISTRATIVA	116.797,03	200.223,51	200.223,43	0,08	116.797,11
116160001 RESPONSABILIDADE CIVIL / ADMINISTRATIVA	116.797,03	200.223,51	200.223,43	0,08	116.797,11
11680 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.120.223,90	13.659.704,49	13.655.786,53	3.917,96	1.124.141,86
11683 VALE TRANSPORTE	1.120.223,90	13.659.704,49	13.655.786,53	3.917,96	1.124.141,86
116830001 VALE TRANSPORTE	1.120.223,90	13.659.704,49	13.655.786,53	3.917,96	1.124.141,86
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.401.788.300,49	1.324.203.295,28	1.189.543.115,35	134.660.179,93	2.536.448.480,42
12100 TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	10.735.295,83	0,00	10.735.295,83	10.735.295,83
12110 TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	10.735.295,83	0,00	10.735.295,83	10.735.295,83
12111 CREDITOS DE ACIONISTAS	0,00	10.735.295,83	0,00	10.735.295,83	10.735.295,83
121110001 SALDO REMANESCENTE DO FUNDO DA DÍVIDA PÚBLICA - FDP	0,00	10.735.295,83	0,00	10.735.295,83	10.735.295,83
12200 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.343.378,70	208.159,76	578.200,81	-370.041,05	973.337,65
12250 PARC. FINANC. CONTAS CLIENTES PART	1.343.378,70	208.159,76	578.200,81	-370.041,05	973.337,65
12251 PARC. FINANC. CONTAS CLIENTES PART.	1.343.378,70	208.159,76	578.200,81	-370.041,05	973.337,65
122510005 PARC. E FINANC. CLIENTES PART.- SUPERVIA	311.584,90	0,00	311.584,90	-311.584,90	0,00
122510006 PARC. E FINANC. CLIENTES PART.- CASA DE PORTUGAL	1.031.793,80	0,00	200.982,93	-200.982,93	830.810,87
122510007 PARC. E FINANC. CLIENTES PART.- PRONTO SOCORRO CLÍNICO PRONTOCOR LTDA	0,00	208.159,76	65.632,98	142.526,78	142.526,78
12300 CREDITOS A RECEBER	1.838.056.995,25	995.058.724,21	909.144.915,53	85.913.808,68	1.923.970.803,93
12310 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	13.636.918,48	15.866.894,71	0,00	15.866.894,71	29.503.813,19
12312 ORGAOS PUBLICOS	13.636.918,48	15.866.894,71	0,00	15.866.894,71	29.503.813,19
123120001 ADIANT.OBRAS DO GOV.DO EST.DO RJ (PAC)	13.636.918,48	0,00	0,00	0,00	13.636.918,48
123120002 ADIANT.OBRAS DO GOV.DO EST.DO RJ - PROG.BAIXADA	0,00	15.866.894,71	0,00	15.866.894,71	15.866.894,71
12330 PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	9.546.889,65	15.894.099,35	12.859.651,81	3.034.447,54	12.581.337,19
12331 PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	9.546.889,65	15.894.099,35	12.859.651,81	3.034.447,54	12.581.337,19
123310001 ANTECIPAÇÃO DE NUMERÁRIO - CAC	9.546.889,65	15.894.099,35	12.859.651,81	3.034.447,54	12.581.337,19
12360 DEPOSITOS DADOS EM GARANTIA	1.601.420.691,69	942.043.949,96	896.285.263,72	45.758.686,24	1.647.179.377,93
12362 JUDICIAIS DE ACOES TRABALHISTAS	837.124.384,09	436.239.094,10	503.956.610,83	-67.717.516,73	769.406.867,36
123620001 DEPOS.JUD.DE ACOES TRABALHISTAS	733.939.804,99	301.893.059,94	363.046.156,28	-61.153.096,34	672.786.708,65
123620005 FUNDO TRABALHISTA PLANO ESPECIAL EM EXECUÇÃO	103.184.579,10	134.346.034,16	140.910.454,55	-6.564.420,39	96.620.158,71
12363 JUDICIAIS DE ACOES CIVEIS	715.174.062,64	371.385.943,18	304.410.903,55	66.975.039,63	782.149.102,27
123630001 DEPOSITOS JUDICIAIS DE ACOES CIVEIS	715.174.062,64	369.070.789,95	302.095.750,32	66.975.039,63	782.149.102,27
123630004 ESTIMATIVA DE ATUALIZ. MONETÁRIA DEP JUD CIVEIS	0,00	318.629,09	318.629,09	0,00	0,00
123630005 FDO CÍVEL PLANO ESP EXECUÇÃO - C/C 51030-0	0,00	1.996.524,14	1.996.524,14	0,00	0,00

12365 JUDICIAIS DE ACOES FISCAIS E TRIBUT	52.805.693,82	51.379.441,16	7.233.541,34	44.145.899,82	96.951.593,64
123650001 DEPOS.JUD. ACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.219.091,42	2.610.630,58	1.233.690,71	1.376.939,87	3.596.031,29
123650002 DEPOS.JUD. ACOES TRIBUTARIAS IMUNIDADE SEBRAE	8.694.417,00	8.700.180,93	3.380.057,64	5.320.123,29	14.014.540,29
123650003 DEPOS.JUD. AGENERSA	41.892.185,40	40.068.629,65	2.619.792,99	37.448.836,66	79.341.022,06
12369 OUTRAS CONTAS	-3.683.448,86	83.039.471,52	80.684.208,00	2.355.263,52	-1.328.185,34
123690001 CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR (CR)	-3.683.448,86	5.413.474,77	3.058.211,25	2.355.263,52	-1.328.185,34
123690004 ALVARÁS JUDICIAIS A RECLASSIFICAR	0,00	77.625.996,75	77.625.996,75	0,00	0,00
12370 DAÇÃO EM PAGAMENTO GERJ	213.452.495,43	21.253.780,19	0,00	21.253.780,19	234.706.275,62
12371 DAÇÃO EM PAGAMENTO GERJ	213.452.495,43	21.253.780,19	0,00	21.253.780,19	234.706.275,62
123710001 DAÇÃO EM PAGAMENTO GERJ	213.452.495,43	21.253.780,19	0,00	21.253.780,19	234.706.275,62
12400 VALORES E BENS	93.496.973,35	256.323.446,47	218.666.143,87	37.657.302,60	131.154.275,95
12410 VALORES VINCULADOS	93.368.282,53	12.182.095,16	2.817.766,80	9.364.328,36	102.732.610,89
12411 RECURSOS VINCULADOS	93.368.282,53	12.182.095,16	2.817.766,80	9.364.328,36	102.732.610,89
124110001 CEF AG.0199 C/C 198-6 FIC CEDAE RJ RF LP	40.392.485,77	2.357.349,45	0,00	2.357.349,45	42.749.835,22
124110009 ITAU AG. 5673 C/C 00502-0 POUPANÇA BLOQUEADA	365.814,98	81.671,19	0,00	81.671,19	447.486,17
124110010 ITAU AG. 5673 C/C 00506-1 POUPANÇA BLOQUEADA	102.453,42	22.631,72	0,00	22.631,72	125.085,14
124110011 ITAU AG. 5673 C/C 00509-5 POUPANÇA BLOQUEADA	5,83	1,19	0,00	1,19	7,02
124110012 ITAU AG. 6161 C/C 01407-8 POUPANÇA BLOQUEADA	548.302,29	121.489,86	0,00	121.489,86	669.792,15
124110013 ITAU AG. 6196 C/C 05662-3 POUPANÇA BLOQUEADA	121.856,48	27.031,47	0,00	27.031,47	148.887,95
124110014 ITAU AG. 6196 C/C 05716-7 POUPANÇA BLOQUEADA	119.739,42	26.482,04	0,00	26.482,04	146.221,46
124110015 ITAU AG. 4553 C/C 10548-9 POUPANÇA BLOQUEADA	8.609,29	1.901,76	0,00	1.901,76	10.511,05
124110016 ITAU AG. 4553 C/C 10557-0 POUPANÇA BLOQUEADA	9.050,16	1.999,49	0,00	1.999,49	11.049,65
124110017 ITAU AG. 4553 C/C 10954-9 POUPANÇA BLOQUEADA	13.483,28	2.965,07	0,00	2.965,07	16.448,35
124110018 CEF AG.0995 C/C 1000-1 FIC EXECUTIVO RFLP	5.860.037,12	5.449.968,81	2.000,00	5.447.968,81	11.308.005,93
124110019 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 504238-4 FII	10.391.657,75	1.117.966,10	1.984.963,20	-866.997,10	9.524.660,65
124110020 CEF AG. 0199 C/C 116-1 POUPANÇA BLOQUEADA	23.722,53	99,00	794,99	-695,99	23.026,54
124110021 CEF AG. 0199 C/C 128-5 POUPANÇA BLOQUEADA	944,85	0,00	0,00	0,00	944,85
124110022 CEF AG. 0199 C/C 125-0 POUPANÇA BLOQUEADA	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85
124110023 CEF AG. 2387 C/C 473-7 POUPANÇA BLOQUEADA	51.372,83	0,00	0,00	0,00	51.372,83
124110024 B.BRASIL AG.2234-9 C/C 2324-X POUPANÇA BLOQUEADA	41.967,49	5.692,15	5.692,15	0,00	41.967,49
124110025 CEF AG. 4144 C/C 03121102-5 POUPANÇA BLOQUEADA	217.049,23	13.318,91	0,00	13.318,91	230.368,14
124110027 BRAD AG.2373-6 C/C3423-1 DEB.5ª RES- BNDES GOV PF	7.224.774,55	418.897,14	0,00	418.897,14	7.643.671,69
124110029 CEF AG. 4497 C/C 003.22-0 RESERVA - NOVO GUANDU	0,00	467.922,82	467.922,82	0,00	0,00
124110030 CEF AG. 4497 C/C 034.22-0 FIC FUNDAC - NOVO GUANDU	27.874.640,41	1.986.623,88	309.273,36	1.677.350,52	29.551.990,93
124110031 CEF AG. 0199 C/C 775060-7 CTA GAR. (DINHEIRO) - PREST. SERV.	0,00	30.606,05	30.606,05	0,00	0,00
124110032 CEF AG. 0199 C/C 022 - 775060-7 FIC GARANTIAS	0,00	47.277,06	16.479,79	30.797,27	30.797,27
124110033 BRADESCO AG. 2373-6 C/C 136908-3 - DEPÓSITOS CCEE - GARANTIA	0,00	200,00	34,44	165,56	165,56

12430 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	128.690,82	244.141.351,31	215.848.377,07	28.292.974,24	28.421.665,06
12431 TITULOS PARA NEGOCIACAO	128.690,82	244.141.351,31	215.848.377,07	28.292.974,24	28.421.665,06
124310002 BRADESCO AG. 2373-6 C/C 51031-9 PRECEGOVPF	128.690,82	244.141.351,31	215.848.377,07	28.292.974,24	28.421.665,06
12600 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12620 PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12621 PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126210001 PUBLICIDADE	4.960.699,67	0,00	0,00	0,00	4.960.699,67
126219999 PROVISÃO P/ PERDAS C/ PUBLICIDADE	-4.960.699,67	0,00	0,00	0,00	-4.960.699,67
12700 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	468.890.953,19	61.877.669,01	61.153.855,14	723.813,87	469.614.767,06
12720 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO	428.229.157,19	61.877.669,01	55.788.822,73	6.088.846,28	434.318.003,47
12721 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO	428.229.157,19	61.877.669,01	55.788.822,73	6.088.846,28	434.318.003,47
127210001 CSLL DIFERIDO - PREMIO APOSENTADORIA	6.151.929,20	357.334,88	202.147,21	155.187,67	6.307.116,87
127210003 CSLL DIFERIDO - DIF. TEMPORARIAS	178.579.960,51	15.341.008,90	9.225.190,09	6.115.818,81	184.695.779,32
127210004 CSLL DIFERIDO - S/ ORA - CAC	66.050.825,21	0,00	0,00	0,00	66.050.825,21
127210005 CSLL DIFERIDO - S/ ORA - PRECE	29.969.786,37	2.618.350,34	0,00	2.618.350,34	32.588.136,71
127210006 CSLL DIFERIDO - CAC	38.452.334,27	37.563,19	3.142.419,89	-3.104.856,70	35.347.477,57
127210007 CSLL DIFERIDO - PRECE	71.185.463,02	11.796.710,75	9.523.613,84	2.273.096,91	73.458.559,93
127210009 CSLL DIFERIDO - AUTO DE INFRAÇÃO PIS/COFINS	16.567.142,63	399.970,30	0,00	399.970,30	16.967.112,93
127210010 CSLL DIFERIDO - PROV.P/DEVS.DUVIDOSOS-PARCELAMENTO	14.511.010,17	23.120.351,22	26.199.286,38	-3.078.935,16	11.432.075,01
127210011 CSLL DIFERIDO - PROVISÃO DE PERDAS ADOR	867.683,72	0,00	9.694,22	-9.694,22	857.989,50
127210012 CSLL DIFERIDO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	4.803.232,23	4.803.232,23	4.803.232,23	0,00	4.803.232,23
127210014 CSLL DIFERIDO - PROV. PERDAS C/ TRIBUTOS A COMPENSAR	24.510,00	4.886,97	0,00	4.886,97	29.396,97
127210015 CSLL DIFERIDO - ENCARGOS DE DIRETORIA	181.290,41	22.956,29	0,00	22.956,29	204.246,70
127210016 CSLL DIFERIDO - LICENÇA PRÊMIO	883.989,45	0,00	883.989,45	-883.989,45	0,00
127210017 CSLL DIFERIDO - PROV. MULTA E JUROS S/ ESTIM. DE ATUALIZ. DEP. JUDICIAL	0,00	3.375.303,94	1.799.249,42	1.576.054,52	1.576.054,52
12730 PASEP	7.253.545,49	0,00	957.005,77	-957.005,77	6.296.539,72
12731 PASEP	7.253.545,49	0,00	957.005,77	-957.005,77	6.296.539,72
127310001 PASEP-CREDITOS FISCAIS ORG.PUBLICOS	7.253.545,49	0,00	957.005,77	-957.005,77	6.296.539,72
12740 COFINS	33.408.250,51	0,00	4.408.026,64	-4.408.026,64	29.000.223,87
12741 COFINS	33.408.250,51	0,00	4.408.026,64	-4.408.026,64	29.000.223,87
127410001 COFINS-CREDITOS FISCAIS ORG.PUBLICOS	33.408.250,51	0,00	4.408.026,64	-4.408.026,64	29.000.223,87
13 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	273.114,51	0,00	0,00	0,00	273.114,51
13215 ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS	273.114,51	0,00	0,00	0,00	273.114,51
132150001 CETEL / TELERJ	93.462,29	0,00	0,00	0,00	93.462,29
132150002 ELETROBRAS	964,93	0,00	0,00	0,00	964,93

132150003 OUTRAS COMPANHIAS	30.867,29	0,00	0,00	0,00	30.867,29
132150004 COTAS DE FUNDO DE PRIVATIZACAO	147.820,00	0,00	0,00	0,00	147.820,00
13280 PROV. P/ PERDAS PERMANENTES (CR)	-273.114,51	0,00	0,00	0,00	-273.114,51
13281 OUTROS INVESTIM. PERMANENTES (CR)	-273.114,51	0,00	0,00	0,00	-273.114,51
132810001 PROV.P/ PERDAS C/ INVESTIMENTOS (CR)	-273.114,51	0,00	0,00	0,00	-273.114,51
14 INTANGIVEL TECNICO	8.680.043.339,90	40.303.754,61	300.000.711,40	-259.696.956,79	8.420.346.383,11
14100 INTANGIVEL TECNICO - BENS AFETOS	1.166.071.784,08	16.498.066,09	55.800.799,63	-39.302.733,54	1.126.769.050,54
14110 INTANGIVEL TECNICO - BENS AFETOS	1.636.886.068,44	9.943.284,76	0,00	9.943.284,76	1.646.829.353,20
14111 INTANGIVEL TECNICO - BENS AFETOS	1.636.886.068,44	9.943.284,76	0,00	9.943.284,76	1.646.829.353,20
141110001 TERRENOS - INT	4.374.000,00	0,00	0,00	0,00	4.374.000,00
141110004 CONSTRUCOES CIVIS - INT	805.495.287,93	0,00	0,00	0,00	805.495.287,93
141110005 BENFEITORIAS - INT	109.168.966,01	0,00	0,00	0,00	109.168.966,01
141110006 TUBULACOES - INT	700.912.923,25	167.282,00	0,00	167.282,00	701.080.205,25
141110009 HIDROMETROS - INT	2.039.418,25	0,00	0,00	0,00	2.039.418,25
141110011 EQUIPAMENTOS - INT	14.889.657,68	9.776.002,76	0,00	9.776.002,76	24.665.660,44
141110017 FERRAMENTAS - INT	5.815,32	0,00	0,00	0,00	5.815,32
14150 AMORT.ACUM.INTANG.TEC- BENS AFETOS	-424.834.022,39	4.324.726,62	55.629.256,96	-51.304.530,34	-476.138.552,73
14151 AMORT.ACUM.INTANG.TEC- BENS AFETOS	-424.834.022,39	4.324.726,62	55.629.256,96	-51.304.530,34	-476.138.552,73
141510003 AMORTIZ. ACUM. DE CONSTRUCOES CIVIS	-268.293.953,14	2.684.652,86	34.900.487,18	-32.215.834,32	-300.509.787,46
141510004 AMORTIZ. ACUM. DE BENFEITORIAS	-32.751.870,43	295.951,12	3.847.364,56	-3.551.413,44	-36.303.283,87
141510005 AMORTIZ. ACUM. DE TUBULACOES	-108.837.571,76	1.192.158,95	15.496.393,49	-14.304.234,54	-123.141.806,30
141510008 AMORTIZ. ACUM. DE HIDROMETROS	-1.694.625,14	41.432,50	245.360,02	-203.927,52	-1.898.552,66
141510010 AMORTIZ. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-13.255.129,64	110.482,73	1.139.021,73	-1.028.539,00	-14.283.668,64
141510016 AMORTIZ. ACUM. DE FERRAMENTAS	-872,28	48,46	629,98	-581,52	-1.453,80
14160 CRÉDITOS FISCAIS	-45.980.261,97	2.230.054,71	171.542,67	2.058.512,04	-43.921.749,93
14161 CRÉDITOS PASEP - COFINS	-45.980.261,97	2.230.054,71	171.542,67	2.058.512,04	-43.921.749,93
141610003 CONSTRUCOES CIVIS	-26.352.064,48	1.677.564,59	129.043,43	1.548.521,16	-24.803.543,32
141610004 BENFEITORIAS	-20.906,57	560,95	43,15	517,80	-20.388,77
141610005 TUBULACOES	-19.607.290,92	551.929,17	42.456,09	509.473,08	-19.097.817,84
14200 INTANG.TECNICO - BENS AFETOS - REA	4.095.535.099,08	9.180.938,86	119.352.205,18	-110.171.266,32	3.985.363.832,76
14210 INTANGIVEL TEC.- BENS AFETOS - REA	5.279.440.165,43	0,00	0,00	0,00	5.279.440.165,43
14211 INTANGIVEL TEC. - BENS AFETOS - REA	5.279.440.165,43	0,00	0,00	0,00	5.279.440.165,43
142110001 TERRENOS - REA - INT	24.598.309,90	0,00	0,00	0,00	24.598.309,90
142110004 CONSTRUCOES CIVIS - REA - INT	73.114.022,13	0,00	0,00	0,00	73.114.022,13
142110005 BENFEITORIAS - REA - INT	88.367.482,40	0,00	0,00	0,00	88.367.482,40
142110006 TUBULACOES - REA - INT	5.072.246.326,53	0,00	0,00	0,00	5.072.246.326,53
142110009 HIDROMETROS - REA - INT	11.854.597,31	0,00	0,00	0,00	11.854.597,31

142110011 EQUIPAMENTOS - REA - INT	9.259.427,16	0,00	0,00	0,00	9.259.427,16
14250 AMORT.ACUM.INT.TEC- BENS AFETOS-REA	-1.183.905.066,35	9.180.938,86	119.352.205,18	-110.171.266,32	-1.294.076.332,67
14251 AMORT.ACUM.INT.TEC- BENS AFETOS-REA	-1.183.905.066,35	9.180.938,86	119.352.205,18	-110.171.266,32	-1.294.076.332,67
142510003 AMORTIZ. ACUM. DE CONST.CIVIS - REA	-27.160.687,03	220.624,31	2.868.116,03	-2.647.491,72	-29.808.178,75
142510004 AMORTIZ. ACUM. DE BENFEITORIAS - REA	-78.116.173,61	57.476,56	747.195,28	-689.718,72	-78.805.892,33
142510005 AMORTIZ. ACUM. DE TUBULACOES - REA	-1.065.967.832,83	8.883.081,24	115.480.056,12	-106.596.974,88	-1.172.564.807,71
142510008 AMORTIZ. ACUM. DE HIDROMETROS - REA	-3.400.945,72	19.756,75	256.837,75	-237.081,00	-3.638.026,72
142510010 AMORTIZ. ACUM. DE EQUIPAMENTOS - REA	-9.259.427,16	0,00	0,00	0,00	-9.259.427,16
14300 INTANG.TECNICO - BENS NAO AFETOS	71.433.610,08	4.151.382,69	2.877.380,26	1.274.002,43	72.707.612,51
14310 INTANGIVEL TEC.- BENS NAO AFETOS	98.489.331,98	3.905.482,04	0,00	3.905.482,04	102.394.814,02
14311 INTANGIVEL TEC. - BENS NAO AFETOS	98.489.331,98	3.905.482,04	0,00	3.905.482,04	102.394.814,02
143110001 TERRENOS - INT Ñ AFETO	20.659.743,11	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	22.159.743,11
143110004 CONSTRUcoes CIVIS - INT Ñ AFETO	5.760.238,66	0,00	0,00	0,00	5.760.238,66
143110005 BENFEITORIAS - INT Ñ AFETO	7.688.806,14	0,00	0,00	0,00	7.688.806,14
143110006 TUBULAÇÕES - INT Ñ AFETO	49.811.319,29	0,00	0,00	0,00	49.811.319,29
143110008 INSTALACOES - INT Ñ AFETO	242.344,88	239.364,90	0,00	239.364,90	481.709,78
143110009 HIDROMETROS - INT Ñ AFETO	22.366,98	0,00	0,00	0,00	22.366,98
143110011 EQUIPAMENTOS - INT Ñ AFETO	10.258.184,30	2.166.117,14	0,00	2.166.117,14	12.424.301,44
143110014 PROG.DE INFORMATICA - INT Ñ AFETO	3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	3.916.000,00
143110017 FERRAMENTAS - INT Ñ AFETO	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
143110022 MARCAS E PATENTES	126.568,62	0,00	0,00	0,00	126.568,62
14350 AMORT.ACUM.INT.TEC- BENS NAO AFETOS	-26.832.217,18	226.399,87	2.875.880,20	-2.649.480,33	-29.481.697,51
14351 AMORT.ACUM.INT.TEC- BENS NAO AFETOS	-26.832.217,18	226.399,87	2.875.880,20	-2.649.480,33	-29.481.697,51
143510003 AMORTIZ. ACUM. DE CONSTRUcoes CIVIS	-2.120.743,45	20.602,18	267.828,34	-247.226,16	-2.367.969,61
143510004 AMORTIZ. ACUM. DE BENFEITORIAS	-3.970.266,86	23.387,05	304.031,65	-280.644,60	-4.250.911,46
143510005 AMORTIZ. ACUM. DE TUBULACOES	-10.682.867,32	89.228,74	1.159.973,62	-1.070.744,88	-11.753.612,20
143510007 AMORTIZ. ACUM. DE INSTALAÇÕES	-19.036,77	4.014,26	38.222,48	-34.208,22	-53.244,99
143510008 AMORTIZ. ACUM. DE HIDROMETROS	-19.198,80	186,30	2.421,90	-2.235,60	-21.434,40
143510010 AMORTIZ. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-6.074.995,65	88.246,85	1.093.853,84	-1.005.606,99	-7.080.602,64
143510013 AMORTIZ. ACUM. DE PROG. INFORMATICA	-3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.916.000,00
143510016 AMORTIZ. ACUM. DE FERRAMENTAS	-2.690,13	31,33	407,29	-375,96	-3.066,09
143510020 AMORTIZ. ACUM. DE MARCAS E PATENTES	-26.418,20	703,16	9.141,08	-8.437,92	-34.856,12
14360 CRÉDITOS FISCAIS	-223.504,72	19.500,78	1.500,06	18.000,72	-205.504,00
14361 CRÉDITOS PASEP - COFINS	-223.504,72	19.500,78	1.500,06	18.000,72	-205.504,00
143610003 CONSTRUcoes CIVIS - NÃO AFETOS	-180.589,73	10.566,40	812,80	9.753,60	-170.836,13
143610010 EQUIPAMENTOS INTANGÍVEL - NÃO AFETO	-42.914,99	8.934,38	687,26	8.247,12	-34.667,87
14400 INTANG.TEC.- BENS NAO AFETOS - REA	3.347.002.846,66	10.473.366,97	121.970.326,33	-111.496.959,36	3.235.505.887,30

14410 INTANG. TEC.- BENS NAO AFETOS - REA	4.497.916.666,27	0,00	0,00	0,00	4.497.916.666,27
14411 INTANG. TEC.- BENS NAO AFETOS - REA	4.497.916.666,27	0,00	0,00	0,00	4.497.916.666,27
144110001 TERRENOS - REA - INT Ñ AFETO	20.762.293,10	0,00	0,00	0,00	20.762.293,10
144110004 CONSTRUCOES CIVIS - REA - INT Ñ AFETO	790.905.025,88	0,00	0,00	0,00	790.905.025,88
144110005 BENFEITORIAS - REA - INT Ñ AFETO	1.836.250,86	0,00	0,00	0,00	1.836.250,86
144110006 TUBULACOES - REA - INT Ñ AFETO	3.648.769.380,68	0,00	0,00	0,00	3.648.769.380,68
144110011 EQUIPAMENTOS - REA - INT Ñ AFETO	35.643.715,75	0,00	0,00	0,00	35.643.715,75
14450 AMORT.ACUM.INT.TEC-B. N. AFETOS-REA	-1.150.913.819,61	10.473.366,97	121.970.326,33	-111.496.959,36	-1.262.410.778,97
14451 AMORT.ACUM.INT.TEC-B. N. AFETOS-REA	-1.150.913.819,61	10.473.366,97	121.970.326,33	-111.496.959,36	-1.262.410.778,97
144510003 AMORTIZ.ACUM.CONST.CIVIS-NÃO AFETOS-REA	-347.764.559,86	4.080.548,84	38.863.690,64	-34.783.141,80	-382.547.701,66
144510004 AMORTIZ.ACUM.BENFEIT.-NÃO AFETOS-REA	-689.978,76	2.690,78	34.980,14	-32.289,36	-722.268,12
144510005 AMORTIZ.ACUM.TUBULACOES-NÃO AFETOS-REA	-766.815.565,24	6.390.127,35	83.071.655,55	-76.681.528,20	-843.497.093,44
144510010 AMORTIZ.ACUM.EQUIPAMENTOS-NÃO AFETOS-REA	-35.643.715,75	0,00	0,00	0,00	-35.643.715,75
15 IMOBILIZADO TECNICO	80.058.475,76	3.399.021,43	3.268.675,62	130.345,81	80.188.821,57
15100 IMOBILIZADO TECNICO	14.677.105,14	3.349.656,44	2.626.930,75	722.725,69	15.399.830,83
15110 IMOBILIZADO TECNICO	27.543.615,35	3.135.086,58	42.909,40	3.092.177,18	30.635.792,53
15111 IMOBILIZADO TECNICO	27.543.615,35	3.135.086,58	42.909,40	3.092.177,18	30.635.792,53
151110001 TERRENOS	2.079.364,27	0,00	0,00	0,00	2.079.364,27
151110004 CONSTRUCOES CIVIS	3.156.708,05	0,00	0,00	0,00	3.156.708,05
151110005 BENFEITORIAS	1.281.042,77	0,00	0,00	0,00	1.281.042,77
151110008 INSTALACOES	23.662,39	0,00	0,00	0,00	23.662,39
151110011 EQUIPAMENTOS	10.060.996,80	2.888.230,90	1.288,00	2.886.942,90	12.947.939,70
151110012 MOVEIS E UTENSILIOS	1.843.149,42	54.277,76	0,00	54.277,76	1.897.427,18
151110013 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.331.333,53	192.577,92	41.621,40	150.956,52	7.482.290,05
151110015 VEICULOS	479.071,18	0,00	0,00	0,00	479.071,18
151110016 MAQUINAS, TRATORES E SIMILARES	1.248.529,30	0,00	0,00	0,00	1.248.529,30
151110017 FERRAMENTAS	39.757,64	0,00	0,00	0,00	39.757,64
15150 DEPRECIACOES ACUMULADAS (CR)	-12.803.186,53	210.178,72	2.583.683,57	-2.373.504,85	-15.176.691,38
15151 DEPREC. ACUM. IMOB. TECNICO	-12.803.186,53	210.178,72	2.583.683,57	-2.373.504,85	-15.176.691,38
151510003 DEPREC. ACUM. DE CONSTRUCOES CIVIS	-536.564,14	10.522,35	136.790,55	-126.268,20	-662.832,34
151510004 DEPREC. ACUM. DE BENFEITORIAS	-539.547,11	3.960,94	51.492,22	-47.531,28	-587.078,39
151510007 DEPREC. ACUM. DE INSTALACOES	-15.501,68	197,17	2.563,21	-2.366,04	-17.867,72
151510010 DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-4.783.427,28	106.825,78	1.229.654,47	-1.122.828,69	-5.906.255,97
151510011 DEPREC. ACUM. DE MOVEIS UTENSILIOS	-1.118.277,25	12.914,29	184.500,00	-171.585,71	-1.289.862,96
151510012 DEPREC. ACUM. DE EQUIP.DE INFORMATICA	-4.492.923,76	64.974,80	838.499,05	-773.524,25	-5.266.448,01
151510014 DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	-445.895,86	1.893,41	24.614,33	-22.720,92	-468.616,78
151510015 DEPREC. ACUM. DE MAQ.TRAT.SIMILARES	-861.580,07	8.558,59	111.261,67	-102.703,08	-964.283,15

151510016 DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	-9.469,38	331,39	4.308,07	-3.976,68	-13.446,06
15160 CRÉDITOS FISCAIS	-63.323,68	4.391,14	337,78	4.053,36	-59.270,32
15161 CRÉDITOS PASEP - COFINS	-63.323,68	4.391,14	337,78	4.053,36	-59.270,32
151610003 CONSTRUÇOES CIVIS	-63.323,68	4.391,14	337,78	4.053,36	-59.270,32
15200 IMOBILIZADO TECNICO - REAVALIADO	65.381.370,62	49.364,99	641.744,87	-592.379,88	64.788.990,74
15210 IMOBILIZADO TECNICO - REAVALIADO	79.290.414,68	0,00	0,00	0,00	79.290.414,68
15211 IMOBILIZADO TECNICO - REAVALIADO	79.290.414,68	0,00	0,00	0,00	79.290.414,68
152110001 TERRENOS - REA	56.396.634,00	0,00	0,00	0,00	56.396.634,00
152110004 CONSTRUÇOES CIVIS - REA	16.329.766,00	0,00	0,00	0,00	16.329.766,00
152110011 EQUIPAMENTOS - REA	2.376.232,16	0,00	0,00	0,00	2.376.232,16
152110012 MOVEIS E UTENSILIOS - REA	1.694.401,07	0,00	0,00	0,00	1.694.401,07
152110013 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REA	154.499,45	0,00	0,00	0,00	154.499,45
152110015 VEICULOS - REA	2.338.882,00	0,00	0,00	0,00	2.338.882,00
15250 DEPREC. ACUMULADA - BENS REAVALIADO	-13.909.044,06	49.364,99	641.744,87	-592.379,88	-14.501.423,94
15251 DEPREC. ACUM. IMOB. TEC. - REAVALIA	-13.909.044,06	49.364,99	641.744,87	-592.379,88	-14.501.423,94
152510003 DEPREC. ACUM. CONST. CIVIS-REA	-7.345.029,38	49.364,99	641.744,87	-592.379,88	-7.937.409,26
152510010 DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS - REA	-2.376.232,16	0,00	0,00	0,00	-2.376.232,16
152510011 DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - REA	-1.694.401,07	0,00	0,00	0,00	-1.694.401,07
152510012 DEPREC. ACUM. EQUIP.INFORMATICA - REA	-154.499,45	0,00	0,00	0,00	-154.499,45
152510014 DEPREC. ACUM. DE VEICULOS - REA	-2.338.882,00	0,00	0,00	0,00	-2.338.882,00
16 PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	1.337.224.781,73	148.151.644,29	55.704.603,87	92.447.040,42	1.429.671.822,15
16100 PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	1.337.224.781,73	148.151.644,29	55.704.603,87	92.447.040,42	1.429.671.822,15
16110 PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	1.337.224.781,73	148.151.644,29	55.704.603,87	92.447.040,42	1.429.671.822,15
16111 OBRAS EM ANDAMENTO - EMPRÉSTIMO CEF - CONT	379.012.443,11	62.101.220,96	1.644.629,97	60.456.590,99	439.469.034,10
161110001 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN DUQUE DE CAXIAS - 1ª ETAPA - 1º SUBCRÉDITO	42.273.675,48	10.022.538,68	59.200,11	9.963.338,57	52.237.014,05
161110002 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN NOVA IGUAÇU - COMPL NAPBF - NOVO BOOSTER AUSTIN - 1º SUBCRÉDITC	21.013.272,76	448.178,69	0,00	448.178,69	21.461.451,45
161110003 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN S. J. MERITI - 1ª ETAPA - 1º SUBCRÉDITO	10.985.503,28	0,00	0,00	0,00	10.985.503,28
161110004 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN BELFORD ROXO - 1º SUBCRÉDITO	26.580.793,00	7.204.685,76	71.674,53	7.133.011,23	33.713.804,23
161110005 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN QUEIMADOS - 1ª ETAPA - 1º SUBCRÉDITO	54.077.233,25	2.776.614,56	13.755,33	2.762.859,23	56.840.092,48
161110006 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN N. IGUAÇU E MESQUITA - 1º SUBCRÉDITO	39.461.223,25	0,00	0,00	0,00	39.461.223,25
161110007 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN N. IGUAÇU - LOCAL: CABUÇU - 1º SUBCRÉDITO	66.034.833,98	9.046.881,34	0,00	9.046.881,34	75.081.715,32
161110008 AMPL SIST ABAST AGUA - MUN NILÓPOLIS E OUTROS - 1º SUBCRÉDITO	76.423.639,64	20.856.574,34	0,00	20.856.574,34	97.280.213,98
161110009 REFORÇO NO ABAST AGUA - MUN S. J. MERITI E D. DE CAXIAS - 1º SUBCRÉDITO	17.557.537,85	0,00	0,00	0,00	17.557.537,85
161110011 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERV. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BAIXADA FLUMINENSE	0,00	5.983.410,10	0,00	5.983.410,10	5.983.410,10
161110012 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DA ETA NOVO GUANDU	1.005.190,98	5.762.337,49	0,00	5.762.337,49	6.767.528,47
161110013 RELOCAÇÃO DE DOMICÍLIOS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR	23.599.539,64	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	22.099.539,64
16119 CUSTOS GERAIS DE EST, PROJ E OBRAS	958.212.338,62	86.050.423,33	54.059.973,90	31.990.449,43	990.202.788,05

161190002 OBRAS EM ANDAMENTO - CONTRATOS	624.808.856,18	84.789.809,23	50.652.129,36	34.137.679,87	658.946.536,05
161190003 OBRAS EM ANDAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS "GERJ"	330.629.024,19	0,00	0,00	0,00	330.629.024,19
161190005 PROJETOS EM ANDAMENTO	2.774.458,25	1.260.614,10	3.407.844,54	-2.147.230,44	627.227,81
2 TOTAL DO PASSIVO	-15.045.848.153,21	34.654.209.898,58	33.876.489.267,31	777.720.631,27	-14.268.127.521,94
21 PASSIVO CIRCULANTE	-1.615.262.224,06	30.340.261.989,98	29.578.752.818,34	761.509.171,64	-853.753.052,42
21100 FORNECEDORES	-118.676.174,78	19.501.310.403,44	19.442.760.826,68	58.549.576,76	-60.126.598,02
21110 FORNECEDORES E PREST. DE SERVIÇOS	-118.676.174,78	19.501.310.403,44	19.442.760.826,68	58.549.576,76	-60.126.598,02
21111 FORNECEDORES DE MATERIAIS	-27.268.622,77	212.605.900,78	201.036.203,68	11.569.697,10	-15.698.925,67
211110001 FORNECEDORES DE MATERIAIS	-27.268.622,77	212.605.900,78	201.036.203,68	11.569.697,10	-15.698.925,67
21112 PRESTADORES DE SERVIÇOS	-71.616.317,19	1.402.544.819,28	1.371.973.476,22	30.571.343,06	-41.044.974,13
211120001 PRESTADORES DE SERVIÇOS	-71.616.317,19	1.402.544.819,28	1.371.973.476,22	30.571.343,06	-41.044.974,13
21113 EMPREITEIROS	-19.584.207,46	189.929.293,73	177.393.293,65	12.536.000,08	-7.048.207,38
211130001 EMPREITEIROS	-19.584.207,46	189.929.293,73	177.393.293,65	12.536.000,08	-7.048.207,38
21118 BLOQUEIOS - FORNECEDORES E EMPREITE	25.132,70	7.444.755,01	3.804.378,55	3.640.376,46	3.665.509,16
211180001 BLOQ. - FORNECEDORES E EMPREITEIROS	25.132,70	7.444.755,01	3.804.378,55	3.640.376,46	3.665.509,16
21119 FORNECEDORES - TRANSITÓRIA	-232.160,06	17.688.785.634,64	17.688.553.474,58	232.160,06	0,00
211199998 PROVISAO DIVERSOS FORNECEDORES	-232.160,06	232.160,06	0,00	232.160,06	0,00
211199999 FORNECEDORES - TRANSITÓRIA	0,00	17.688.553.474,58	17.688.553.474,58	0,00	0,00
21200 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-129.684.626,93	346.014.896,01	390.288.286,64	-44.273.390,63	-173.958.017,56
21210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.418.117,48	243.670.959,09	287.966.349,76	-44.295.390,67	-95.713.508,15
21211 FINANCIAMENTOS INTERNOS	-51.418.117,48	243.670.959,09	287.966.349,76	-44.295.390,67	-95.713.508,15
212110001 FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	302.468,74	302.468,74	0,00	0,00
212110005 FINANCIAMENTO-CEF PROJETO BAIXADA FLUMIN-PRIMEIRA TRANCHE	0,00	48.253.302,21	92.639.326,62	-44.386.024,41	-44.386.024,41
212110006 FINANCIAMENTO CCB - CEF	-51.210.318,28	67.236.510,05	67.236.510,05	0,00	-51.210.318,28
212110007 GUANDU - SEGUNDA TRANCHE	0,00	1.539.927,54	1.539.927,54	0,00	0,00
212110008 GUANDU - TERCEIRA TRANCHE	0,00	45.782,30	45.782,30	0,00	0,00
212119999 FINANCIAMENTOS INTERNOS - FINANCEIRO	-207.799,20	126.292.968,25	126.202.334,51	90.633,74	-117.165,46
21250 DEBÊNTURES	-78.266.509,45	102.343.936,92	102.321.936,88	22.000,04	-78.244.509,41
21251 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÃO	-78.266.509,45	102.343.936,92	102.321.936,88	22.000,04	-78.244.509,41
212510004 DEBÊNTURES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	-13.394.509,45	21.403.804,48	21.403.804,44	0,04	-13.394.509,41
212510005 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - SEXTA EMISSÃO	-64.872.000,00	80.940.132,44	80.918.132,44	22.000,00	-64.850.000,00
21400 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-130.722.553,62	2.978.076.503,71	2.945.279.837,23	32.796.666,48	-97.925.887,14
21410 IMPOSTOS	-125.815,12	2.541.508,06	2.415.877,52	125.630,54	-184,58
21412 ICMS	-125.711,00	2.430.504,50	2.304.978,08	125.526,42	-184,58
214120001 ICMS A PAGAR	-392,28	1.192.659,07	1.192.451,37	207,70	-184,58
214120002 PROVISÃO ICMS	0,00	67,86	67,86	0,00	0,00
214129999 ICMS A PAGAR - FINANCEIRO	-125.318,72	1.237.777,57	1.112.458,85	125.318,72	0,00

21414 IPVA	-104,12	111.003,56	110.899,44	104,12	0,00
214140001 IPVA	-104,12	111.003,56	110.899,44	104,12	0,00
21420 CONTRIBUIÇÕES	-60.367.348,96	2.556.573.184,15	2.517.366.741,06	39.206.443,09	-21.160.905,87
21421 CSLL	-41.216.795,96	2.155.706.181,38	2.114.489.385,42	41.216.795,96	0,00
214210001 CSLL S/ LUCRO REAL	-41.216.795,96	94.766.180,84	53.549.384,88	41.216.795,96	0,00
214210002 CSLL ESTIMATIVA	0,00	1.803.493.461,01	1.803.493.461,01	0,00	0,00
214219999 CSLL S/ LUCRO REAL - FINANCEIRO	0,00	257.446.539,53	257.446.539,53	0,00	0,00
21422 COFINS	-15.740.112,45	330.054.532,96	331.706.952,10	-1.652.419,14	-17.392.531,59
214220001 CONTRIB. SOCIAL FAT. COFINS - FINANCEIRO	0,00	127.805.810,52	127.805.810,52	0,00	0,00
214220002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FAT. COFINS	-15.740.112,45	202.248.722,44	203.901.141,58	-1.652.419,14	-17.392.531,59
21423 PASEP	-3.410.440,55	70.812.469,81	71.170.403,54	-357.933,73	-3.768.374,28
214230001 CONTRIB. PASEP REC.OPERAC.-FINANCEIRO	0,00	27.683.275,88	27.683.275,88	0,00	0,00
214230002 CONTRIBUIÇÃO PASEP REC. OPERACIONAL	-3.410.440,55	43.129.193,93	43.487.127,66	-357.933,73	-3.768.374,28
21430 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA	-29.666.033,96	329.086.973,86	335.249.140,19	-6.162.166,33	-35.828.200,29
21431 IR RETIDO NA FONTE	-24.904.152,62	234.806.262,00	236.429.954,17	-1.623.692,17	-26.527.844,79
214310001 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	-3.172.740,72	118.584.119,97	125.125.225,74	-6.541.105,77	-9.713.846,49
214310002 IRRF SERVIÇO TERCEIRO	-46.583,32	3.794.939,30	3.752.371,66	42.567,64	-4.015,68
214310003 IRRF ALUGUÉIS	-2.572,32	34.505,91	37.735,18	-3.229,27	-5.801,59
214310004 IRRF JUDICIAIS - FINANCEIRO	-19.107,90	468.745,82	449.637,92	19.107,90	0,00
214310005 IRRF JUDICIAIS	-4.560,40	53.464,85	56.855,87	-3.391,02	-7.951,42
214310006 IRRF - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	124,89	-124,89	-124,89
214319997 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCEIRO	-21.424.111,47	108.608.123,41	103.441.733,81	5.166.389,60	-16.257.721,87
214319998 IRRF SERVIÇO TERCEIRO - FINANCEIRO	-231.904,17	3.227.793,72	3.534.272,40	-306.478,68	-538.382,85
214319999 IRRF ALUGUÉIS - FINANCEIRO	-2.572,32	34.569,02	31.996,70	2.572,32	0,00
21432 ISS RETIDO NA FONTE	-1.019.579,19	13.743.433,37	13.817.849,10	-74.415,73	-1.093.994,92
214320001 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-1.016.912,36	13.740.766,54	13.817.849,10	-77.082,56	-1.093.994,92
214329999 ISS RET. FONTE A RECOLHER - FINANCEIRO	-2.666,83	2.666,83	0,00	2.666,83	0,00
21433 INSS RETIDO NA FONTE	-1.425.325,85	39.023.252,16	41.943.696,08	-2.920.443,92	-4.345.769,77
214330001 INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-97.074,30	19.942.123,81	20.049.963,97	-107.840,16	-204.914,46
214339999 INSS RET.FONTE A RECOLHER - FINANCEIRO	-1.328.251,55	19.081.128,35	21.893.732,11	-2.812.603,76	-4.140.855,31
21434 CSLL, COFINS E PIS-PASEP RET.FONTE	-2.316.976,30	41.511.785,10	43.055.399,61	-1.543.614,51	-3.860.590,81
214340001 RETENÇÃO PIS COFINS CSLL - FINANCEIRA	-975.856,93	20.741.074,03	22.362.095,59	-1.621.021,56	-2.596.878,49
214340002 RETENÇÃO PIS COFINS CSLL	-1.341.119,37	20.770.711,07	20.693.304,02	77.407,05	-1.263.712,32
21439 IMPOSTOS RET FONTE 04	0,00	2.241,23	2.241,23	0,00	0,00
214390001 IMPOSTO RET FONTE 04 - FINANCEIRA	0,00	2.241,23	2.241,23	0,00	0,00
21440 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	-40.563.355,58	89.874.837,64	90.248.078,46	-373.240,82	-40.936.596,40
21443 OUTROS TRIBUTOS PARCELADOS-FEDERAL	-40.563.355,58	89.874.837,64	90.248.078,46	-373.240,82	-40.936.596,40

214430001 REFIS IV-COD.1279-ART.1 ADM SRFB DEMAIS DEBITOS - PARC.	-29.349.837,83	29.856.412,09	30.771.031,36	-914.619,27	-30.264.457,10
214430006 PAES - PARC. ESPECIAL-SENAI - PARC.	-410.310,86	412.349,93	2.039,07	410.310,86	0,00
214430007 PAES - PARC. ESPECIAL-SESI - PARC.	-515.416,50	517.970,04	2.553,54	515.416,50	0,00
214430008 REFIS IV-COD.1194-ART. 1 ADM PGFN DEMAIS DEBITOS-PARC.	-1.966.182,09	2.167.008,06	2.228.279,29	-61.271,23	-2.027.453,32
214430009 REFIS - LEI 12.996 - COD. 4750	-6.778.265,64	6.930.568,73	7.205.551,78	-274.983,05	-7.053.248,69
214430011 REFIS IV - COD.1233 - ADM PGFN INSS - PARC.	-1.543.342,66	1.700.294,58	1.748.389,21	-48.094,63	-1.591.437,29
214439999 REFIS IV - FINANCEIRO	0,00	48.290.234,21	48.290.234,21	0,00	0,00
21500 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-269.441.421,50	5.452.115.373,61	5.392.833.289,72	59.282.083,89	-210.159.337,61
21510 ORDENADOS E SALÁRIOS	-119.829.672,40	2.928.401.856,18	2.864.495.096,55	63.906.759,63	-55.922.912,77
21511 SALÁRIOS	-39.888.251,75	1.677.156.744,93	1.637.656.289,09	39.500.455,84	-387.795,91
215110001 SALÁRIOS A PAGAR	-253.522,71	1.017.892.712,43	1.017.683.913,75	208.798,68	-44.724,03
215119999 SALÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRO	-39.634.729,04	659.264.032,50	619.972.375,34	39.291.657,16	-343.071,88
21513 RESCISÕES CONTRATUAIS	-358.383,03	151.991.868,68	152.505.877,42	-514.008,74	-872.391,77
215130001 RESCISÕES CONTRATUAIS	-71.932,31	132.778.374,20	133.027.380,66	-249.006,46	-320.938,77
215139999 RESCISÕES CONTRATUAIS - FINANCEIRO	-286.450,72	19.213.494,48	19.478.496,76	-265.002,28	-551.453,00
21514 SENTENÇAS TRABALHISTAS	-14.999.675,87	264.146.827,40	249.567.636,44	14.579.190,96	-420.484,91
215140001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - FINANCEIRA	-14.999.675,87	264.146.827,40	249.567.636,44	14.579.190,96	-420.484,91
21516 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-576.942,50	1.173.614,60	615.285,87	558.328,73	-18.613,77
215169999 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - FINANCEIRO	-576.942,50	1.173.614,60	615.285,87	558.328,73	-18.613,77
21517 OUTROS VALORES	-64.006.419,25	833.932.800,57	824.150.007,73	9.782.792,84	-54.223.626,41
215170001 LICENÇA PRÊMIO	-63.816.209,73	833.471.342,26	823.878.758,94	9.592.583,32	-54.223.626,41
215170002 PRÊMIO DE APOSENTADORIA	-189.209,52	189.209,52	0,00	189.209,52	0,00
215179998 LICENÇA PRÊMIO - FINANCEIRO	0,00	203.458,01	203.458,01	0,00	0,00
215179999 PRÊMIO DE APOSENTADORIA - FINANCEIRO	-1.000,00	68.790,78	67.790,78	1.000,00	0,00
21520 ENCARGOS SOCIAIS	-35.876.866,65	900.413.681,46	905.629.415,37	-5.215.733,91	-41.092.600,56
21521 PREVIDÊNCIA SOCIAL	-25.615.019,88	646.285.635,02	651.686.066,00	-5.400.430,98	-31.015.450,86
215210001 INSS A RECOLHER	-9.277.253,55	327.256.247,42	332.628.668,22	-5.372.420,80	-14.649.674,35
215219999 INSS A RECOLHER - FINANCEIRO	-16.337.766,33	319.029.387,60	319.057.397,78	-28.010,18	-16.365.776,51
21522 FGTS	-6.732.883,74	160.643.814,32	160.843.248,70	-199.434,38	-6.932.318,12
215220001 FGTS A RECOLHER	-1.842,25	81.882.351,75	82.101.822,86	-219.471,11	-221.313,36
215229999 FGTS A RECOLHER - FINANCEIRO	-6.731.041,49	78.761.462,57	78.741.425,84	20.036,73	-6.711.004,76
21523 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.733.629,94	1.766.644,78	-33.014,84	-33.014,84
215230001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.469.779,90	1.502.794,74	-33.014,84	-33.014,84
215239999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FINANCEIRO	0,00	263.850,04	263.850,04	0,00	0,00
21524 ADICIONAL SENAI	-2.274,45	1.731.812,01	1.732.130,02	-318,01	-2.592,46
215240001 ADICIONAL SENAI	-2.274,45	1.731.812,01	1.732.130,02	-318,01	-2.592,46
21526 SALÁRIO EDUCAÇÃO	-1.365.334,59	39.629.913,59	39.628.496,11	1.417,48	-1.363.917,11

215260001 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	-28.606,52	20.429.823,33	20.433.783,40	-3.960,07	-32.566,59
215269999 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER - FINANCEIRO	-1.336.728,07	19.200.090,26	19.194.712,71	5.377,55	-1.331.350,52
21527 SENAI	-736.350,09	20.390.471,60	20.343.546,25	46.925,35	-689.424,74
215270001 SENAI A RECOLHER	-4.009,54	8.986.976,03	8.988.505,82	-1.529,79	-5.539,33
215270002 CONVÊNIO SENAI	-109.425,28	302.180,65	256.231,44	45.949,21	-63.476,07
215279998 SENAI A RECOLHER - FINANCEIRO	-622.915,27	10.810.300,05	10.807.794,12	2.505,93	-620.409,34
215279999 CONVÊNIO SENAI - FINANCEIRO	0,00	291.014,87	291.014,87	0,00	0,00
21528 SESI	-1.417.002,37	29.990.403,45	29.629.283,51	361.119,94	-1.055.882,43
215280001 SESI A RECOLHER	-27.697,45	14.120.185,40	14.122.480,34	-2.294,94	-29.992,39
215280002 CONVÊNIO SESI	-615.339,36	825.770,58	465.469,32	360.301,26	-255.038,10
215289998 SESI A RECOLHER - FINANCEIRO	-773.965,56	14.244.613,74	14.241.500,12	3.113,62	-770.851,94
215289999 CONVÊNIO SESI - FINANCEIRO	0,00	799.833,73	799.833,73	0,00	0,00
21529 PASEP	-8.001,53	8.001,53	0,00	8.001,53	0,00
215290001 PASEP - ABONO/RENDIMENTO	-8.001,53	8.001,53	0,00	8.001,53	0,00
21530 CONSIGNAÇÕES	-550.016,98	192.189.963,91	191.950.135,18	239.828,73	-310.188,25
21531 CONSIGNAÇÕES	-550.016,98	192.189.963,91	191.950.135,18	239.828,73	-310.188,25
215310002 AFTAE - CONSIGNAÇÃO	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00
215310003 ASAPAE - CONSIGNAÇÃO	0,00	13.534,22	13.534,22	0,00	0,00
215310005 ASEAC - CONSIGNAÇÃO	0,00	296.867,72	296.867,72	0,00	0,00
215310007 ASTEC - CONSIGNAÇÃO	0,00	27.017,94	27.017,94	0,00	0,00
215310008 ASCED M BRASIL - CONSIGNAÇÃO	0,00	134.372,60	134.372,60	0,00	0,00
215310009 CAC/CEDAE SAUDE - CONTR/EMPREGADOS - CONSIGNAÇÃO	-2.844,66	106.422.730,25	106.422.459,55	270,70	-2.573,96
215310011 CLUBE DEZESETE/GOLFINHO-CONSIGNAÇÃO	0,00	129.706,80	129.706,80	0,00	0,00
215310012 CLUBE MUNICIPAL ASA RIO - CONSIGNAÇÃO	0,00	30.523,20	30.523,20	0,00	0,00
215310014 PRECE - CONTR/EMPREGADOS-CONSIGNAÇÃO	-266,42	57.402.469,88	57.402.203,46	266,42	0,00
215310015 SEARJ SEGUROS - CONSIGNAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
215310016 SENGE-RJ - CONSIGNAÇÃO	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
215310017 STIPEDASEG/STUARJ - CONSIGNAÇÃO	0,00	4.235.398,21	4.235.398,21	0,00	0,00
215310019 ABES - CONSIGNAÇÃO	0,00	7.997,27	7.997,27	0,00	0,00
215310020 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO	-32.436,12	17.061.022,01	17.055.495,92	5.526,09	-26.910,03
215319980 AFTAE - CONSIGNAÇÃO - FINANCEIRO	-4.350,00	56.430,00	55.920,00	510,00	-3.840,00
215319981 ASAPAE - CONSIGNAÇÃO - FINANCEIRO	-980,50	11.385,00	12.005,50	-620,50	-1.601,00
215319983 ASEAC - CONSIGNAÇÃO - FINANCEIRO	-21.874,51	261.730,06	258.401,61	3.328,45	-18.546,06
215319985 ASTEC - CONSIGNAÇÃO - FINANCEIRO	-5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00
215319986 ASCED M BRASIL - CONSIGNAÇÃO - FINANCEIRO	-8.925,00	110.115,00	109.320,00	795,00	-8.130,00
215319989 CLUBE DEZESETE/GOLFINHO-CONSIG.-FINANCEIRO	-9.760,80	115.750,00	113.317,20	2.432,80	-7.328,00
215319990 CLUBE MUNICIPAL ASA RIO-CONSIG.-FINANCEIRO	-3.084,12	27.942,08	26.754,96	1.187,12	-1.897,00

215319993 SEARJ SEGUROS-CONSIGNAÇÃO-FINANCEIRO	-800,00	6.400,00	6.000,00	400,00	-400,00
215319994 SENGE-RJ - CONSIGNAÇÃO - FINANCEIRO	-1.350,00	4.950,00	4.050,00	900,00	-450,00
215319995 STIPEDASEG/STUARJ-CONSIGNAÇÃO-FINANCEIRO	-373.734,65	3.672.693,32	3.537.002,36	135.690,96	-238.043,69
215319998 PENSÃO ALIMENTÍCIA-CONSIG.- FINANCEIRO	-83.898,20	2.080.526,35	1.997.096,66	83.429,69	-468,51
21540 PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	-9.099.501,83	1.060.493.678,39	1.062.407.246,61	-1.913.568,22	-11.013.070,05
21541 PLANO DE SAÚDE	-2.241.816,71	556.998.249,39	564.199.434,92	-7.201.185,53	-9.443.002,24
215410001 CAC/CEDAE SAUDE - PLANO DE SAÚDE	-35.060,89	206.526.438,90	211.563.600,26	-5.037.161,36	-5.072.222,25
215419999 CAC/CEDAE SAUDE - PLANO DE SAÚDE - FINANCEIRO	-2.206.755,82	350.471.810,49	352.635.834,66	-2.164.024,17	-4.370.779,99
21542 PLANO DE PREVIDÊNCIA	-6.857.685,12	503.495.429,00	498.207.811,69	5.287.617,31	-1.570.067,81
215420001 PRECE - PLANO DE PREVIDÊNCIA	-456.438,29	26.798.146,40	26.749.795,19	48.351,21	-408.087,08
215429999 PRECE - PLANO DE PREVIDÊNCIA-FINANCEIRO	-6.401.246,83	476.697.282,60	471.458.016,50	5.239.266,10	-1.161.980,73
21550 BENEFÍCIOS CONCED. AOS EMPREGADOS	-2.581.640,06	162.829.501,28	160.929.021,26	1.900.480,02	-681.160,04
21551 VALE ALIMENTAÇÃO	-354.088,99	62.540.015,78	62.676.974,76	-136.958,98	-491.047,97
215510001 VALE ALIMENTAÇÃO	-354.088,99	62.540.015,78	62.676.974,76	-136.958,98	-491.047,97
21552 VALE TRANSPORTE	-5.200,00	12.313.446,34	12.308.246,34	5.200,00	0,00
215529999 VALE TRANSPORTE - FINANCEIRO	-5.200,00	12.313.446,34	12.308.246,34	5.200,00	0,00
21553 CESTA BÁSICA	-2.222.351,07	62.039.959,83	59.911.987,50	2.127.972,33	-94.378,74
215530001 CESTA BÁSICA	-84.235,86	30.658.562,24	30.668.705,12	-10.142,88	-94.378,74
215539999 CESTA BÁSICA - FINANCEIRO	-2.138.115,21	31.381.397,59	29.243.282,38	2.138.115,21	0,00
21559 OUTROS BENEFICIOS	0,00	25.936.079,33	26.031.812,66	-95.733,33	-95.733,33
215590001 OUTRAS DESPESAS PESSOAL - FINANCEIRA	0,00	25.936.079,33	26.031.812,66	-95.733,33	-95.733,33
21560 PROVISÕES S/ REMUNER.E ENC.SOCIAIS	-101.503.723,58	207.786.692,39	207.422.374,75	364.317,64	-101.139.405,94
21561 FÉRIAS E SUAS GRATIFICAÇÕES	-73.777.935,30	102.054.178,77	101.885.681,69	168.497,08	-73.609.438,22
215610001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	-36.888.967,65	52.922.079,24	52.837.830,70	84.248,54	-36.804.719,11
215610002 PROVISÃO GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	-36.888.967,65	49.132.099,53	49.047.850,99	84.248,54	-36.804.719,11
21562 13.SALÁRIO	0,00	49.928.680,92	49.928.680,92	0,00	0,00
215620001 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	49.928.680,92	49.928.680,92	0,00	0,00
21563 PREV.SOCIAL S/ FÉRIAS E SUAS GRATIF	-21.823.550,22	29.086.309,24	28.903.975,02	182.334,22	-21.641.216,00
215630001 PREV.SOCIAL PROV.DE FÉRIAS	-10.911.775,11	14.543.154,62	14.451.987,51	91.167,11	-10.820.608,00
215630002 PREV.SOCIAL PROV.PARA GRATIF.FÉRIAS	-10.911.775,11	14.543.154,62	14.451.987,51	91.167,11	-10.820.608,00
21564 PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE 13.SALÁRIO	0,00	14.871.173,95	14.871.173,95	0,00	0,00
215640001 PREV.SOCIAL PROVISÃO 13.SALÁRIO	0,00	14.871.173,95	14.871.173,95	0,00	0,00
21565 FGTS S/ FÉRIAS E SUAS GRATIFICAÇÕES	-5.902.238,06	7.810.149,14	7.796.662,80	13.486,34	-5.888.751,72
215650001 FGTS FÉRIAS	-2.951.119,03	3.905.074,57	3.898.331,40	6.743,17	-2.944.375,86
215650002 FGTS GRATIF.FÉRIAS	-2.951.119,03	3.905.074,57	3.898.331,40	6.743,17	-2.944.375,86
21566 FGTS SOBRE 13.SALÁRIO	0,00	4.036.200,37	4.036.200,37	0,00	0,00
215660001 FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.036.200,37	4.036.200,37	0,00	0,00

21600 CONTAS A PAGAR	-702.121.142,93	1.696.354.965,08	1.305.817.034,24	390.537.930,84	-311.583.212,09
21610 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-7.162.342,18	11.775.776,18	4.648.156,57	7.127.619,61	-34.722,57
21611 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-7.162.342,18	11.775.776,18	4.648.156,57	7.127.619,61	-34.722,57
216110001 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	-7.162.342,18	11.775.776,18	4.648.156,57	7.127.619,61	-34.722,57
21620 TÍTULOS A PAGAR	-3.467.758,08	31.699.565,38	28.231.807,30	3.467.758,08	0,00
21621 TÍTULOS A PAGAR	-3.467.758,08	31.699.565,38	28.231.807,30	3.467.758,08	0,00
216210001 TÍTULOS A PAGAR	-3.467.758,08	31.699.565,38	28.231.807,30	3.467.758,08	0,00
21630 REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-197.692.432,37	374.139.401,20	207.614.896,53	166.524.504,67	-31.167.927,70
21631 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	176.447.983,40	207.614.545,26	-31.166.561,86	-31.166.561,86
216310001 JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO - MAJORITÁRIOS	0,00	176.447.857,95	207.613.712,73	-31.165.854,78	-31.165.854,78
216310002 JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO - MINORITÁRIOS	0,00	125,45	832,53	-707,08	-707,08
21632 DIVIDENDOS	-197.692.083,96	197.690.720,58	2,46	197.690.718,12	-1.365,84
216320001 DIVIDENDOS A PAGAR	-197.689.212,54	197.689.213,49	0,95	197.689.212,54	0,00
216320002 DIVIDENDOS A PAGAR - ACIONISTAS MINORITÁRIOS	-2.871,42	1.505,58	0,00	1.505,58	-1.365,84
216329999 DIVIDENDOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00
21633 REPASSE AO ACIONISTA MAJ.	-348,41	697,22	348,81	348,41	0,00
216330001 REPASSE AO ACIONISTA MAJORITÁRIO	-348,41	697,22	348,81	348,41	0,00
21640 GARANTIAS	-1.890.226,16	2.052.724,46	610.438,79	1.442.285,67	-447.940,49
21641 GARANTIAS CONTRATUAIS	-1.660.680,98	1.823.179,08	610.438,59	1.212.740,49	-447.940,49
216410001 RETENÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL	-1.660.680,98	1.823.179,08	610.438,59	1.212.740,49	-447.940,49
21642 GARANTIAS PARA LICITAÇÕES E OUTRAS	-229.545,18	229.545,38	0,20	229.545,18	0,00
216420001 DEPÓSITOS PARA CONCORRÊNCIA	-229.545,18	229.545,38	0,20	229.545,18	0,00
21680 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-491.908.384,14	1.276.687.497,86	1.064.711.735,05	211.975.762,81	-279.932.621,33
21681 ALUGUÉIS	-1.120.389,18	6.942.787,86	5.963.913,75	978.874,11	-141.515,07
216810001 ALUGUÉIS	-1.120.389,18	6.942.787,86	5.963.913,75	978.874,11	-141.515,07
21682 HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHOS	-65.506,51	920.676,82	855.170,31	65.506,51	0,00
216829994 HONORARIOS DO COMITÊ AUDIT.- FINANCEIRO	-13.915,20	162.344,00	148.428,80	13.915,20	0,00
216829997 HONORÁRIOS DO CONS.ADMIN.- FINANCEIRO	-38.890,91	559.465,40	520.574,49	38.890,91	0,00
216829998 HONORÁRIOS DO CONS.FISCAL - FINANCEIRO	-12.700,40	198.867,42	186.167,02	12.700,40	0,00
21684 CONTRATOS DE CONCESSÃO	-5.416.414,82	13.183.022,83	13.288.499,03	-105.476,20	-5.521.891,02
216840001 PREFEITURA RIO DE JANEIRO	-5.378.726,39	4.113.410,80	4.256.575,43	-143.164,63	-5.521.891,02
216840003 FOZ DO BRASIL S/A - AP5	-37.688,43	9.069.612,03	9.031.923,60	37.688,43	0,00
21686 CONTRATOS E CONVÊNIOS COM TERCEIROS	-434.065,02	18.171.351,91	17.744.950,73	426.401,18	-7.663,84
216860001 CONVÊNIO CIEE	-46.265,63	3.782.452,09	3.736.186,46	46.265,63	0,00
216860002 ASSOCIAÇÕES NÃO CONSIGNADAS	-387.229,39	14.310.114,82	13.923.229,27	386.885,55	-343,84
216860003 CONVENIOS DIVERSOS	-570,00	78.785,00	85.535,00	-6.750,00	-7.320,00
21687 PARCELAMENTOS	-358.826.068,26	429.740.821,94	193.648.727,32	236.092.094,62	-122.733.973,64

216870001 PRECE I - EQUACIONAMENTO	0,00	15.049.932,64	25.161.531,76	-10.111.599,12	-10.111.599,12
216870002 PRECE II - EQUACIONAMENTO	0,00	2.775.013,81	6.435.120,73	-3.660.106,92	-3.660.106,92
216870013 PRECE PLANO CV - INCENTIVOS	-310.368.869,52	326.750.335,57	71.933.231,87	254.817.103,70	-55.551.765,82
216870016 PARCELAMENTO AC JUD PROC.SINTSAMA 65	-12.778.317,70	0,00	0,00	0,00	-12.778.317,70
216870018 PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA SINTSAMA PROC 65	-12.591,77	12.591,77	0,00	12.591,77	0,00
216870023 PRECE I e II - EQUACIONAMENTO	-26.770.168,80	49.634.096,80	48.796.525,60	837.571,20	-25.932.597,60
216870027 PRECE CV - EQUACIONAMENTO	-8.275.798,57	34.898.529,45	41.322.317,36	-6.423.787,91	-14.699.586,48
216879997 PARCELAMENTOS DIVERSOS	-620.321,90	620.321,90	0,00	620.321,90	0,00
21688 OUTROS PARCELAMENTOS	-61.714.367,69	1.137.426,75	3.916.787,55	-2.779.360,80	-64.493.728,49
216880002 IND. ANTARCTICA DO SUDESTE - PARCELAMENTO	-14.407.218,71	270.401,38	270.401,38	0,00	-14.407.218,71
216880003 GENERAL ELETRIC DO BRASIL - PARCELAMENTO	-45.670.377,44	28.558,06	2.775.042,02	-2.746.483,96	-48.416.861,40
216880007 ESSEX QUÍM.IND.E COM.- PARC.	-922.548,52	22.474,79	55.351,63	-32.876,84	-955.425,36
216880010 COND. LIMITES - PARCELAMENTO	-714.223,02	0,00	0,00	0,00	-714.223,02
216880013 VALE DO IPÊ COUNTRY CLUB	0,00	727.848,11	727.848,11	0,00	0,00
216880014 PROC.GERAL DO EST. DO RIO DE JANEIRO	0,00	88.144,41	88.144,41	0,00	0,00
21689 OUTRAS CONTAS	-64.331.572,66	806.591.409,75	829.293.686,36	-22.702.276,61	-87.033.849,27
216890008 JUROS - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-21.377.545,74	34.950.623,84	34.420.575,58	530.048,26	-20.847.497,48
216890009 AGÊNCIAS REGULADORAS	0,00	36.635.434,82	39.727.916,60	-3.092.481,78	-3.092.481,78
216890010 DESPESAS JUDICIAIS	-1.246.279,03	23.118.365,79	22.041.825,41	1.076.540,38	-169.738,65
216890011 PENSÃO JUDICIAL	-156.666,75	709.577,78	689.717,78	19.860,00	-136.806,75
216890012 TAXAS	-2.347,34	418.406.333,47	418.404.069,75	2.263,72	-83,62
216890015 PROVISÃO TAXAS	-28.671.051,47	8.603.978,19	41.028.300,35	-32.424.322,16	-61.095.373,63
216890016 SENTENÇAS JUDICIAIS CÍVEIS - FINANCEIRA	-3.296.635,78	272.293.242,51	270.688.474,09	1.604.768,42	-1.691.867,36
216890017 SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRA	0,00	2.045.654,89	2.045.654,89	0,00	0,00
216890018 JUROS I - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-9.581.046,55	9.828.198,46	247.151,91	9.581.046,55	0,00
21700 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-264.616.304,30	366.389.848,13	101.773.543,83	264.616.304,30	0,00
21710 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-264.616.304,30	366.389.848,13	101.773.543,83	264.616.304,30	0,00
21712 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-150.936.485,25	252.710.029,08	101.773.543,83	150.936.485,25	0,00
217120001 CONTING.TRAB.-PROC.JUD.TRABALHISTAS	-150.936.485,25	252.710.029,08	101.773.543,83	150.936.485,25	0,00
21713 CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	-113.679.819,05	113.679.819,05	0,00	113.679.819,05	0,00
217130001 CONTING.CÍVEIS - PROC.JUDICIAIS CÍVEIS	-105.457.794,04	105.457.794,04	0,00	105.457.794,04	0,00
217130002 CONTING.CÍVEIS - PROC. JUD. ESP.CÍVEIS	-8.222.025,01	8.222.025,01	0,00	8.222.025,01	0,00
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.607.641.541,67	3.472.054.900,83	3.482.317.872,45	-10.262.971,62	-5.617.904.513,29
22200 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-573.569.764,33	213.649.668,63	106.264.499,62	107.385.169,01	-466.184.595,32
22210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-437.150.724,82	135.697.684,30	106.242.499,62	29.455.184,68	-407.695.540,14
22211 FINANCIAMENTOS INTERNOS	-437.150.724,82	135.697.684,30	106.242.499,62	29.455.184,68	-407.695.540,14
222110004 FINANCIAMENTO-CEF PROJETO BAIXADA FLUMIN-PRIMEIRA TRANCHE	-385.940.406,45	84.428.489,30	72.873.008,29	11.555.481,01	-374.384.925,44

222110005 FINANCIAMENTO CCB - CEF	-51.210.318,37	51.210.318,24	0,00	51.210.318,24	-0,13
222110006 GUANDU - SEGUNDA TRANCHE	0,00	58.876,76	30.277.873,75	-30.218.996,99	-30.218.996,99
222110007 GUANDU - TERCEIRA TRANCHE	0,00	0,00	3.091.617,58	-3.091.617,58	-3.091.617,58
22220 DEBÊNTURES	-136.419.039,51	77.951.984,33	22.000,00	77.929.984,33	-58.489.055,18
22221 DEBÊNTURES Ñ CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	-136.419.039,51	77.951.984,33	22.000,00	77.929.984,33	-58.489.055,18
222210004 DEBÊNTURES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	-71.569.039,51	13.079.984,33	0,00	13.079.984,33	-58.489.055,18
222210005 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - SEXTA EMISSÃO	-64.850.000,00	64.872.000,00	22.000,00	64.850.000,00	0,00
22400 TRIBUTOS PARCELADOS	-225.205.370,19	41.656.047,76	8.256.115,61	33.399.932,15	-191.805.438,04
22430 OUTROS TRIBUTOS PARCELADOS	-225.205.370,19	41.656.047,76	8.256.115,61	33.399.932,15	-191.805.438,04
22431 FEDERAIS	-225.205.370,19	41.656.047,76	8.256.115,61	33.399.932,15	-191.805.438,04
224310001 REFIS IV-COD.1279-ART.1 ADM SRFB DEMAIS DEBITOS - PARC.	-142.092.408,00	30.771.031,36	4.910.984,41	25.860.046,95	-116.232.361,05
224310008 REFIS IV - COD.1194 - ART. 1 ADM PGFN DEMAIS DEBITOS - PARC.	-9.463.412,26	2.061.389,46	323.986,91	1.737.402,55	-7.726.009,71
224310009 REFIS - LEI 12.996 - COD. 4750	-66.171.670,78	7.205.551,78	2.762.906,97	4.442.644,81	-61.729.025,97
224310011 REFIS IV - COD.1233 - ADM PGFN INSS - PARC.	-7.477.879,15	1.618.075,16	258.237,32	1.359.837,84	-6.118.041,31
22500 CONTAS A PAGAR	-592.571.743,84	1.978.819.645,29	2.166.343.718,96	-187.524.073,67	-780.095.817,51
22560 PARCELAMENTOS	-314.811.530,73	155.122.212,98	367.146.122,31	-212.023.909,33	-526.835.440,06
22561 PARCELAMENTOS	-314.811.530,73	155.122.212,98	367.146.122,31	-212.023.909,33	-526.835.440,06
225610001 PRECE I - EQUACIONAMENTO	0,00	33.164.005,13	182.310.092,15	-149.146.087,02	-149.146.087,02
225610002 PRECE II - EQUACIONAMENTO	0,00	6.435.120,73	49.746.385,95	-43.311.265,22	-43.311.265,22
225610013 PRECE PLANO CV - INCENTIVOS	-47.731.231,93	51.908.520,75	4.177.288,82	47.731.231,93	0,00
225610023 PRECE I e II - EQUACIONAMENTO	-209.592.489,29	36.929.327,74	34.880.491,65	2.048.836,09	-207.543.653,20
225610027 PRECE CV - EQUACIONAMENTO	-57.487.809,51	26.685.238,63	96.031.863,74	-69.346.625,11	-126.834.434,62
22570 OUTROS PARCELAMENTOS	-95.809.909,44	270.401,38	6.667.822,91	-6.397.421,53	-102.207.330,97
22571 OUTROS PARCELAMENTOS	-95.809.909,44	270.401,38	6.667.822,91	-6.397.421,53	-102.207.330,97
225710001 IND. ANTARCTICA DO SUDESTE - PARC.	-95.809.909,44	270.401,38	6.667.822,91	-6.397.421,53	-102.207.330,97
22580 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-181.950.303,67	1.823.427.030,93	1.792.529.773,74	30.897.257,19	-151.053.046,48
22581 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-181.950.303,67	1.823.427.030,93	1.792.529.773,74	30.897.257,19	-151.053.046,48
225810001 LICENÇA PRÊMIO A PAGAR	-143.111.151,14	1.801.784.213,27	1.784.397.241,56	17.386.971,71	-125.724.179,43
225810002 PREF. MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	-152.965,63	0,00	7.558.418,58	-7.558.418,58	-7.711.384,21
225810003 RETENÇÃO SALARIAL MS 575/91	-1.636.898,50	1.030.694,33	0,00	1.030.694,33	-606.204,17
225810004 JUROS - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-37.049.288,40	20.612.123,33	574.113,60	20.038.009,73	-17.011.278,67
22600 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	-2.104.865.735,85	764.921.094,86	1.019.740.367,14	-254.819.272,28	-2.359.685.008,13
22610 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	-2.104.865.735,85	764.921.094,86	1.019.740.367,14	-254.819.272,28	-2.359.685.008,13
22611 CONTINGÊNCIAS FISCAIS	-242.811.684,83	74.931.549,99	42.566.024,14	32.365.525,85	-210.446.158,98
226110001 CONTING.FISCAIS-PROC.JUD.TRIBUTÁRIOS	-5.363.075,05	1.281.944,01	329.833,92	952.110,09	-4.410.964,96
226110003 CONTINGÊNCIAS FISCAIS	-184.079.362,74	288.698,70	4.732.813,05	-4.444.114,35	-188.523.477,09
226110006 CONTING. DEVEDORES DUVIDOSOS	-53.369.247,04	53.369.247,04	0,00	53.369.247,04	0,00

226110007 PROV. MULTA E JUROS S/ ESTIM. DE ATUALIZ. DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	19.991.660,24	37.503.377,17	-17.511.716,93	-17.511.716,93
22612 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-520.104.607,71	304.812.327,42	354.381.625,04	-49.569.297,62	-569.673.905,33
226120001 CONTING.TRAB.- PROC.JUD.TRABALHISTAS	-520.104.607,71	304.812.327,42	354.381.625,04	-49.569.297,62	-569.673.905,33
22613 CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	-1.341.949.443,31	385.177.217,45	622.792.717,96	-237.615.500,51	-1.579.564.943,82
226130001 CONTING.CÍVEIS - PROC.JUD.CÍVEIS	-1.341.949.443,31	385.177.217,45	622.792.717,96	-237.615.500,51	-1.579.564.943,82
22700 PROV.P/PLANOS SAÚDE,PREV.E P.APOSEN	-1.479.614.490,55	449.356.811,50	164.281.879,98	285.074.931,52	-1.194.539.559,03
22710 PROV.P/PLANOS SAÚDE,PREV.E P.APOSEN	-1.479.614.490,55	449.356.811,50	164.281.879,98	285.074.931,52	-1.194.539.559,03
22711 PLANO DE SAÚDE	-1.185.190.891,29	34.915.776,46	417.368,79	34.498.407,67	-1.150.692.483,62
227110001 CAC - PASSIVO ATUARIAL DELIB CVM 371	-1.185.190.891,29	34.915.776,46	417.368,79	34.498.407,67	-1.150.692.483,62
22712 PLANO DE PREVIDÊNCIA	-252.343.580,22	412.194.954,95	159.894.345,77	252.300.609,18	-42.971,04
227120001 PRECE - PASSIVO ATUARIAL DELIB CVM 371	-252.343.580,22	412.194.954,95	159.851.374,73	252.343.580,22	0,00
227120003 PRECE - PLANO III	0,00	0,00	42.971,04	-42.971,04	-42.971,04
22713 PRÊMIO DE APOSENTADORIA	-42.080.019,04	2.246.080,09	3.970.165,42	-1.724.085,33	-43.804.104,37
227130001 PRÊMIO APOS.-PAS.ATUARIAL DELIB CVM 371	-42.080.019,04	2.246.080,09	3.970.165,42	-1.724.085,33	-43.804.104,37
22800 PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	-620.802.302,53	23.651.632,79	1.499.108,58	22.152.524,21	-598.649.778,32
22810 PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	-620.802.302,53	23.651.632,79	1.499.108,58	22.152.524,21	-598.649.778,32
22812 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQ	-580.140.506,54	18.286.600,38	1.499.108,58	16.787.491,80	-563.353.014,74
228120001 CSLL S/ REAVALIAÇÃO	-530.674.791,90	18.286.600,38	1.489.118,72	16.797.481,66	-513.877.310,24
228120005 CSLL DIFERIDO - S/ORA - PREMIO APOSENTADORIA	-2.327.042,08	0,00	0,00	0,00	-2.327.042,08
228120007 CSLL DIFERIDO - S/DEPÓSITOS JUDICIAIS	-47.138.672,56	0,00	9.989,86	-9.989,86	-47.148.662,42
22813 COFINS	-33.408.250,50	4.408.026,64	0,00	4.408.026,64	-29.000.223,86
228130001 COFINS DIFERIDO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	-33.408.250,50	4.408.026,64	0,00	4.408.026,64	-29.000.223,86
22814 PASEP	-7.253.545,49	957.005,77	0,00	957.005,77	-6.296.539,72
228140001 PASEP DIFERIDO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	-7.253.545,49	957.005,77	0,00	957.005,77	-6.296.539,72
22900 ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-11.012.134,38	0,00	15.932.182,56	-15.932.182,56	-26.944.316,94
22910 ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-11.012.134,38	0,00	15.932.182,56	-15.932.182,56	-26.944.316,94
22911 ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-11.012.134,38	0,00	15.932.182,56	-15.932.182,56	-26.944.316,94
229110001 ADIANT.P/FUT.AUM.CAPITAL-CONV.FECAM	-11.012.134,38	0,00	15.932.182,56	-15.932.182,56	-26.944.316,94
24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.822.944.387,48	841.893.007,77	815.418.576,52	26.474.431,25	-7.796.469.956,23
24100 CAPITAL SOCIAL	-1.993.917.420,34	0,00	593.070.014,33	-593.070.014,33	-2.586.987.434,67
24110 CAPITAL SUBSCRITO	-1.993.917.420,34	0,00	593.070.014,33	-593.070.014,33	-2.586.987.434,67
24111 AÇÕES ORDINÁRIAS	-1.993.917.420,34	0,00	593.070.014,33	-593.070.014,33	-2.586.987.434,67
241110001 CAPITAL SOCIAL - AÇÕES ORDINÁRIAS	-1.993.917.420,34	0,00	593.070.014,33	-593.070.014,33	-2.586.987.434,67
24200 RESERVAS DE CAPITAL	-13.963.771,81	0,00	0,00	0,00	-13.963.771,81
24210 RESERVAS DE CAPITAL	-13.963.771,81	0,00	0,00	0,00	-13.963.771,81
24211 DOAÇÕES DE BENS	-2.036.526,51	0,00	0,00	0,00	-2.036.526,51
242110001 RESERVA DE CAPITAL - DOAÇÃO DE BENS	-2.036.526,51	0,00	0,00	0,00	-2.036.526,51

24212 RECURSOS HABITAR BRASIL	-3.869.513,07	0,00	0,00	0,00	-3.869.513,07
242120001 RESERVA DE CAPITAL - REC.HABITAR BRASIL	-3.869.513,07	0,00	0,00	0,00	-3.869.513,07
24213 PROG.AÇÃO SOC. SANEAMENTO MTO-PASS	-8.057.732,23	0,00	0,00	0,00	-8.057.732,23
242130001 RESERVA DE CAPITAL - PROG.AÇÃO SOCIAL SAN.MTO-PASS	-8.057.732,23	0,00	0,00	0,00	-8.057.732,23
24300 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-4.380.879.594,37	233.766.348,66	37.450.714,22	196.315.634,44	-4.184.563.959,93
24330 AVALIACAO ATUARIAL	984.832.192,32	29.092.781,59	2.618.350,34	26.474.431,25	1.011.306.623,57
24331 AVALIACAO ATUARIAL	984.832.192,32	29.092.781,59	2.618.350,34	26.474.431,25	1.011.306.623,57
243310001 AVALIACAO ATUARIAL	984.832.192,32	29.092.781,59	2.618.350,34	26.474.431,25	1.011.306.623,57
24390 RESERVAS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-5.365.711.786,69	204.673.567,07	34.832.363,88	169.841.203,19	-5.195.870.583,50
24391 RESERVAS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓP	-5.896.386.578,81	203.184.448,35	16.545.763,50	186.638.684,85	-5.709.747.893,96
243910001 REAVALIAÇÃO DE BENS - ATA C.A.	-5.896.386.578,81	203.184.448,35	16.545.763,50	186.638.684,85	-5.709.747.893,96
24393 PROV.P/IR E CSLL S/RES.REAVAL. (DV)	530.674.792,12	1.489.118,72	18.286.600,38	-16.797.481,66	513.877.310,46
243930002 CSLL S/ REAVALIAÇÃO	530.674.792,12	1.489.118,72	18.286.600,38	-16.797.481,66	513.877.310,46
24400 RESERVAS DE LUCROS	-1.434.183.600,96	593.070.014,33	0,00	593.070.014,33	-841.113.586,63
24410 RESERVAS DE LUCROS	-1.434.183.600,96	593.070.014,33	0,00	593.070.014,33	-841.113.586,63
24411 RESERVA LEGAL	-132.754.269,11	0,00	0,00	0,00	-132.754.269,11
244110001 RESERVA LEGAL	-132.754.269,11	0,00	0,00	0,00	-132.754.269,11
24419 RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-1.301.429.331,85	593.070.014,33	0,00	593.070.014,33	-708.359.317,52
244190001 RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-1.301.429.331,85	593.070.014,33	0,00	593.070.014,33	-708.359.317,52
24600 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.056.644,78	184.897.847,97	-169.841.203,19	-169.841.203,19
24610 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.056.644,78	184.897.847,97	-169.841.203,19	-169.841.203,19
24614 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	15.056.644,78	184.897.847,97	-169.841.203,19	-169.841.203,19
246140001 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	15.056.644,78	184.897.847,97	-169.841.203,19	-169.841.203,19
3 RECEITAS	0,00	6.341.539.308,76	14.624.449.141,67	-8.282.909.832,91	-8.282.909.832,91
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.400.645.410,94	12.174.583.788,19	-6.773.938.377,25	-6.773.938.377,25
31100 RECEITAS DE SERVICOS	0,00	5.400.645.410,94	12.174.583.788,19	-6.773.938.377,25	-6.773.938.377,25
31110 DIRETAS	0,00	5.399.121.677,54	12.171.043.766,68	-6.771.922.089,14	-6.771.922.089,14
31111 PARTICULARES	0,00	793.472.326,95	6.179.704.155,37	-5.386.231.828,42	-5.386.231.828,42
311110001 RECEITAS DIRETAS PARTICULARES - DOM	0,00	454.197.691,25	3.882.728.688,06	-3.428.530.996,81	-3.428.530.996,81
311110002 RECEITAS DIRETAS PARTICULARES - COM	0,00	292.165.181,70	1.971.921.770,56	-1.679.756.588,86	-1.679.756.588,86
311110003 RECEITAS DIRETAS PARTICULARES - IND	0,00	28.525.642,51	208.797.837,51	-180.272.195,00	-180.272.195,00
311110004 RECEITAS DIRETAS PARTICULARES - RES	0,00	3.499.866,22	17.328.320,03	-13.828.453,81	-13.828.453,81
311110005 AGUAS DE NITEROI	0,00	15.083.945,27	97.869.900,30	-82.785.955,03	-82.785.955,03
311110006 LANCES ELASTOMEROS - PETROFLEX	0,00	0,00	1.057.638,91	-1.057.638,91	-1.057.638,91
31112 ORGAOS PUBLICOS	0,00	168.893.784,56	673.113.389,96	-504.219.605,40	-504.219.605,40
311120001 RECEITAS DIRETAS PUBLICAS - FEDERAL	0,00	25.446.353,63	189.668.310,72	-164.221.957,09	-164.221.957,09
311120002 RECEITAS DIRETAS PUBLICAS - ESTADUAL	0,00	114.146.076,20	292.406.300,97	-178.260.224,77	-178.260.224,77

311120003 RECEITAS DIRETAS PUBLICAS - MUNICIPAL	0,00	29.301.354,73	181.112.298,37	-151.810.943,64	-151.810.943,64
311120004 PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS	0,00	0,00	9.926.479,90	-9.926.479,90	-9.926.479,90
31113 RECEITAS NÃO FATURADAS	0,00	3.988.583.824,23	5.094.237.651,18	-1.105.653.826,95	-1.105.653.826,95
311130001 REC. NÃO FAT. - DIR. PART. DOMICILIAR	0,00	2.382.146.991,85	2.776.654.462,64	-394.507.470,79	-394.507.470,79
311130002 REC. NÃO FAT. - DIR. PART. COMERCIAL	0,00	1.185.784.810,14	1.382.394.331,51	-196.609.521,37	-196.609.521,37
311130003 REC. NÃO FAT. - DIR. PART. INDUSTRIAL	0,00	138.168.483,97	161.292.861,60	-23.124.377,63	-23.124.377,63
311130004 REC. NÃO FAT. - DIR. PUB. FEDERAL	0,00	112.739.978,23	131.650.294,89	-18.910.316,66	-18.910.316,66
311130005 REC. NÃO FAT. - DIR. PUB. ESTADUAL	0,00	50.659.635,26	59.133.727,88	-8.474.092,62	-8.474.092,62
311130006 REC. NÃO FAT. - DIR. PUB. MUNICIPAL	0,00	95.371.882,81	111.383.658,49	-16.011.775,68	-16.011.775,68
311130007 RECEITA AP5	0,00	5.652.960,90	417.037.504,57	-411.384.543,67	-411.384.543,67
311130008 RECEITA MACAÉ	0,00	18.059.081,07	54.690.809,60	-36.631.728,53	-36.631.728,53
31118 REVERSAO RECEITAS TERCEIROS	0,00	222.892,30	14.145,42	208.746,88	208.746,88
311180002 DEVOLUÇÃO DE VALORES-DIRETO EXERC. ATUAL	0,00	222.892,30	14.145,42	208.746,88	208.746,88
31119 CANCELAMENTO DE VALORES (DV)	0,00	447.948.849,50	223.974.424,75	223.974.424,75	223.974.424,75
311190001 CANCELAM. DE VALORES-PART.- DOM (DV)	0,00	258.956.900,98	129.478.450,49	129.478.450,49	129.478.450,49
311190002 CANCELAM. DE VALORES-PART.-COM (DV)	0,00	159.403.761,18	79.701.880,59	79.701.880,59	79.701.880,59
311190003 CANCELAM. DE VALORES-PART.-IND (DV)	0,00	13.934.566,28	6.967.283,14	6.967.283,14	6.967.283,14
311190004 CANCELAM. DE VALORES-PUB.-FED (DV)	0,00	14.083.072,76	7.041.536,38	7.041.536,38	7.041.536,38
311190005 CANCELAM. DE VALORES-PUB - EST (DV)	0,00	515.452,64	257.726,32	257.726,32	257.726,32
311190006 CANCELAM. DE VALORES-PUB - MUN (DV)	0,00	1.055.095,66	527.547,83	527.547,83	527.547,83
31120 INDIRETAS	0,00	1.523.733,40	3.540.021,51	-2.016.288,11	-2.016.288,11
31121 LIGACOES	0,00	1.140.261,53	3.019.353,89	-1.879.092,36	-1.879.092,36
311210001 RECEITAS INDIRETAS-LIGACOES	0,00	1.140.261,53	3.019.353,89	-1.879.092,36	-1.879.092,36
31123 RELIGACOES E SANCOES	0,00	6.255,47	7.104,81	-849,34	-849,34
311230001 RECEITAS INDIRETAS-CORTES E RELIGACOES	0,00	519,56	519,56	0,00	0,00
311230002 RECEITAS INDIRETAS-VIOLACAO DE CORTE	0,00	5.735,91	6.585,25	-849,34	-849,34
31124 CONSERTOS DE HIDROMETROS	0,00	351.475,65	473.982,13	-122.506,48	-122.506,48
311240001 RECEITAS INDIRETAS-CONS. HIDROMETROS	0,00	351.475,65	473.982,13	-122.506,48	-122.506,48
31128 OUTRAS INDIRETAS	0,00	25.740,75	39.580,68	-13.839,93	-13.839,93
311280001 OUTRAS RECEITAS INDIRETAS	0,00	25.740,75	39.580,68	-13.839,93	-13.839,93
32 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	156.358.347,74	360.716.208,60	-204.357.860,86	-204.357.860,86
32100 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	156.358.347,74	360.716.208,60	-204.357.860,86	-204.357.860,86
32110 GANHOS FINANCEIROS	0,00	154.420.041,65	317.736.271,73	-163.316.230,08	-163.316.230,08
32111 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.745.318,75	11.555.828,24	-6.810.509,49	-6.810.509,49
321110001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.745.318,75	11.555.828,24	-6.810.509,49	-6.810.509,49
32112 JUROS AUFERIDOS	0,00	29.667.346,65	67.524.168,45	-37.856.821,80	-37.856.821,80
321120001 JUROS AUFERIDOS	0,00	12.629.426,11	31.320.890,78	-18.691.464,67	-18.691.464,67

321120002 JUROS/MULTA POR IMPONTUALIDADE	0,00	17.037.920,54	36.203.277,67	-19.165.357,13	-19.165.357,13
32113 GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	120.007.376,25	238.656.275,04	-118.648.898,79	-118.648.898,79
321130001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.648.957,10	34.321.099,89	-16.672.142,79	-16.672.142,79
321130004 BANCO DO BRASIL	0,00	12.045.883,92	23.985.161,42	-11.939.277,50	-11.939.277,50
321130005 BANCO ITAU	0,00	4.333.207,57	8.946.402,15	-4.613.194,58	-4.613.194,58
321130007 ATUALIZ. MONET. S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	877.383,16	1.700.205,50	-822.822,34	-822.822,34
321130017 BANCO BRADESCO	0,00	11.460.020,84	22.701.858,00	-11.241.837,16	-11.241.837,16
321130018 BANCO SANTANDER	0,00	1.228.073,11	2.449.194,99	-1.221.121,88	-1.221.121,88
321130027 ESTIMATIVA RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.302.852,06	144.330.356,11	-72.027.504,05	-72.027.504,05
321130028 ESTIMATIVA RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEPÓSITOS JUDICIAIS - FEDERAIS	0,00	110.998,49	221.996,98	-110.998,49	-110.998,49
32120 RESULT. PARTIC. OUTRAS SOCIEDADES	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
32121 DIVID. E RENDIM. DE OUTROS INVESTIM	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
321210001 RECEITA PARA REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
32130 RECEITA DE VAR. MON. E CAMBIAIS	0,00	1.938.300,26	42.979.931,04	-41.041.630,78	-41.041.630,78
32131 VAR. MON. ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.938.300,26	42.979.931,04	-41.041.630,78	-41.041.630,78
321310001 VAR. MONETARIAS DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.938.300,26	42.979.931,04	-41.041.630,78	-41.041.630,78
33 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	96.016.726,69	166.254.760,27	-70.238.033,58	-70.238.033,58
33100 RECEITAS DE SERV. TECNICOS E ADMIN.	0,00	23.722.562,11	33.884.063,81	-10.161.501,70	-10.161.501,70
33110 SERVICOS E MATERIAIS TECNICOS	0,00	23.722.562,11	33.884.063,81	-10.161.501,70	-10.161.501,70
33112 SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	168.833,13	325.520,71	-156.687,58	-156.687,58
331120001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	168.833,13	325.520,71	-156.687,58	-156.687,58
33113 SERVICOS DE PROJETOS E ASSISTENCIA	0,00	18.509.823,10	20.360.387,86	-1.850.564,76	-1.850.564,76
331130001 SERVICOS DE ANALISE DE PROJETO	0,00	18.507.255,68	20.038.035,93	-1.530.780,25	-1.530.780,25
331130002 SERVICOS DE ATESTADO TECNICO (GRAT)	0,00	2.567,42	322.351,93	-319.784,51	-319.784,51
33115 VISTORIA E OBRAS ESPECIAIS	0,00	1.120,78	48.875,84	-47.755,06	-47.755,06
331150001 SERVICOS DE VISTORIA	0,00	1.120,78	48.875,84	-47.755,06	-47.755,06
33119 OUTRAS RECEITAS	0,00	5.042.785,10	13.149.279,40	-8.106.494,30	-8.106.494,30
331190004 ANISTIA ICMS LEI 5.428/2009	0,00	0,00	7.565,90	-7.565,90	-7.565,90
331190008 RESSARCIMENTO	0,00	49.983,76	227.737,62	-177.753,86	-177.753,86
331190011 RECUPERAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.697.976,54	12.324.561,95	-7.626.585,41	-7.626.585,41
331190013 RECUPERAÇÃO DE DESPESA E RECEITA FISCAIS	0,00	294.824,80	589.413,93	-294.589,13	-294.589,13
33200 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	72.294.164,58	132.370.696,46	-60.076.531,88	-60.076.531,88
33210 RECEITAS DE OUTRAS OPERACOES	0,00	72.294.164,58	132.370.696,46	-60.076.531,88	-60.076.531,88
33211 CONTRIB. E DOACOES DE PARTICULARES	0,00	0,00	167.282,00	-167.282,00	-167.282,00
332110001 CONTRIB. E DOAÇÕES DE PARTICULARES	0,00	0,00	167.282,00	-167.282,00	-167.282,00
33212 INDENIZACOES E RESSARCIM. DESPESAS	0,00	72.276.437,47	126.906.492,94	-54.630.055,47	-54.630.055,47
332120002 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	72.276.437,47	126.906.492,94	-54.630.055,47	-54.630.055,47

33213 CONTRIB. E DOACOES ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.980.593,04	-2.980.593,04	-2.980.593,04
332130002 CONTRIB E DOAÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	2.980.593,04	-2.980.593,04	-2.980.593,04
33214 LOCACOES DE IMOVEIS	0,00	15.829,36	805.880,33	-790.050,97	-790.050,97
332140001 SUB - LOCACOES DE IMOVEIS	0,00	15.829,36	499.164,83	-483.335,47	-483.335,47
332140002 LOCACOES DE IMOVEIS	0,00	0,00	306.715,50	-306.715,50	-306.715,50
33215 MULTA CONTRATUAL	0,00	1.897,75	530.990,86	-529.093,11	-529.093,11
332150001 MULTA CONTRATUAL	0,00	1.897,75	530.990,86	-529.093,11	-529.093,11
33216 ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	979.457,29	-979.457,29	-979.457,29
332160001 ATUALIZAÇÕES ADOR	0,00	0,00	979.457,29	-979.457,29	-979.457,29
34 REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	688.518.823,39	1.922.894.384,61	-1.234.375.561,22	-1.234.375.561,22
34100 REVERSAO DE PROVISIOES	0,00	688.518.823,39	1.922.894.384,61	-1.234.375.561,22	-1.234.375.561,22
34110 REV. PROV. P/ CONTINGENCIAS	0,00	619.246.581,29	1.367.054.378,64	-747.807.797,35	-747.807.797,35
34111 FISCAIS	0,00	1.281.944,01	2.563.888,02	-1.281.944,01	-1.281.944,01
341110001 FISCAIS	0,00	1.281.944,01	2.563.888,02	-1.281.944,01	-1.281.944,01
34112 TRABALHISTAS	0,00	334.188.023,21	697.304.888,13	-363.116.864,92	-363.116.864,92
341120001 TRABALHISTAS	0,00	334.188.023,21	697.304.888,13	-363.116.864,92	-363.116.864,92
34113 CIVEIS	0,00	283.776.614,07	667.185.602,49	-383.408.988,42	-383.408.988,42
341130001 CIVEIS	0,00	283.776.614,07	667.185.602,49	-383.408.988,42	-383.408.988,42
34120 REV. PROV. P/ PLANOS PREV. A.MEDICA	0,00	69.110.732,85	137.888.251,65	-68.777.518,80	-68.777.518,80
34121 PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	31.836.971,89	63.452.634,14	-31.615.662,25	-31.615.662,25
341210001 PLANO DE PREVIDENCIA - PRECE	0,00	31.836.971,89	63.452.634,14	-31.615.662,25	-31.615.662,25
34122 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	35.027.680,87	69.943.457,33	-34.915.776,46	-34.915.776,46
341220001 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - CAC	0,00	35.027.680,87	69.943.457,33	-34.915.776,46	-34.915.776,46
34123 PRÊMIO DE APOSENTADORIA	0,00	2.246.080,09	4.492.160,18	-2.246.080,09	-2.246.080,09
341230001 PRÊMIO DE APOSENTADORIA	0,00	2.246.080,09	4.492.160,18	-2.246.080,09	-2.246.080,09
34130 OUTRAS REVERSOES	0,00	161.509,25	417.951.754,32	-417.790.245,07	-417.790.245,07
34131 OUTRAS REVERSOES	0,00	161.509,25	417.951.754,32	-417.790.245,07	-417.790.245,07
341310001 REVERSÃO PROV.P/ PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	106.276.875,48	-106.276.875,48	-106.276.875,48
341310004 REVERSÃO PROV.P/ PERDAS C/ PARCELAMENTOS	0,00	0,00	291.103.181,95	-291.103.181,95	-291.103.181,95
341310005 REVERSAO PROV.P/ PERDAS C/ LICENCA PREMIO	0,00	30.582,28	20.151.646,35	-20.121.064,07	-20.121.064,07
341310007 REVERSAO PROV.P/ PERDAS C/ ADOR	0,00	130.926,97	420.050,54	-289.123,57	-289.123,57
4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.230.648.255,05	8.961.172.201,47	7.269.476.053,58	7.269.476.053,58
41 CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.690.243.021,82	5.338.648.578,32	5.351.594.443,50	5.351.594.443,50
41100 CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.690.243.021,82	5.338.648.578,32	5.351.594.443,50	5.351.594.443,50
41110 CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.690.243.021,82	5.338.648.578,32	5.351.594.443,50	5.351.594.443,50
41111 CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.690.243.021,82	5.338.648.578,32	5.351.594.443,50	5.351.594.443,50
411110100 GASTOS COM PESSOAL	0,00	4.349.819.510,62	3.033.732.563,61	1.316.086.947,01	1.316.086.947,01

411110101 ORDENADOS E SALÁRIOS - HORAS NORMAIS	0,00	562.128.690,01	133.965.401,89	428.163.288,12	428.163.288,12
411110102 ORDENADOS E SALÁRIOS - HORAS EXTRAS	0,00	88.623.075,89	12.639.288,95	75.983.786,94	75.983.786,94
411110103 AJUDAS DE CUSTOS	0,00	146.115,47	22.225,35	123.890,12	123.890,12
411110104 GRATIF.P/ SERV. OU ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	5.107,76	5.107,76	0,00	0,00
411110105 GRATIF.DE FUNÇÃO E CARGOS EM COMISSÃO	0,00	21.322.514,79	3.983.184,60	17.339.330,19	17.339.330,19
411110108 FÉRIAS E SUAS GRATIFICAÇÕES	0,00	161.760.982,54	69.606.039,24	92.154.943,30	92.154.943,30
411110109 ABONO DE FÉRIAS	0,00	29.677.838,50	4.954.572,69	24.723.265,81	24.723.265,81
411110110 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	53.982.658,89	5.980.165,78	48.002.493,11	48.002.493,11
411110112 INSALUBRIDADE	0,00	26.744.466,13	3.862.776,95	22.881.689,18	22.881.689,18
411110113 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	72.788,81	13.753,62	59.035,19	59.035,19
411110114 AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,00	933.248,80	300.378,23	632.870,57	632.870,57
411110115 AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.850.404,79	8.554.867,44	2.295.537,35	2.295.537,35
411110116 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.414.345,09	1.242.812,46	7.171.532,63	7.171.532,63
411110117 PRÊMIO DE APOSENTADORIA	0,00	5.984.276,22	2.733.434,59	3.250.841,63	3.250.841,63
411110118 LICENÇA PRÊMIO	0,00	2.633.395.417,25	2.633.395.417,25	0,00	0,00
411110120 MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	9.516.191,80	1.296.325,28	8.219.866,52	8.219.866,52
411110121 LICENÇA PRÊMIO - PDV	0,00	62.867.904,94	39.223.079,05	23.644.825,89	23.644.825,89
411110151 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	163.536.075,16	30.691.188,66	132.844.886,50	132.844.886,50
411110152 PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
411110153 FGTS	0,00	66.448.026,55	12.810.196,23	53.637.830,32	53.637.830,32
411110154 ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS	0,00	150.260.359,35	236.487,25	150.023.872,10	150.023.872,10
411110155 INDENIZAÇÕES E AVISOS PRÉVIOS	0,00	75.260.619,42	39.983.359,17	35.277.260,25	35.277.260,25
411110156 ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0,00	2.238.054,05	341.567,71	1.896.486,34	1.896.486,34
411110157 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	62.733.785,47	11.913.409,62	50.820.375,85	50.820.375,85
411110158 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EMPREGADOS	0,00	33.135,00	0,00	33.135,00	33.135,00
411110159 PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	19.832.799,23	87.330,12	19.745.469,11	19.745.469,11
411110160 VALE TRANSPORTE	0,00	12.088.824,02	921.370,91	11.167.453,11	11.167.453,11
411110161 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.416.536,75	3.453.343,50	16.963.193,25	16.963.193,25
411110162 SENAI	0,00	8.188.486,15	1.381.372,80	6.807.113,35	6.807.113,35
411110163 INCRA	0,00	2.970.868,00	376.095,12	2.594.772,88	2.594.772,88
411110164 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	29.752.885,48	2.282.915,46	27.469.970,02	27.469.970,02
411110165 Sesi	0,00	17.155.248,74	3.950.823,47	13.204.425,27	13.204.425,27
411110166 CESTA BÁSICA	0,00	30.668.270,07	3.487.943,77	27.180.326,30	27.180.326,30
411110167 MULTAS - CLT	0,00	33.574,55	0,00	33.574,55	33.574,55
411110169 TAXAS ADMINISTRATIVAS - PRECE	0,00	3.650.880,75	29.983,65	3.620.897,10	3.620.897,10
411110170 TAXAS ADMINISTRATIVAS - CAC	0,00	8.119.654,20	6.345,04	8.113.309,16	8.113.309,16
411110200 MATERIAIS	0,00	123.318.599,08	2.839.719,70	120.478.879,38	120.478.879,38

411110201 MATERIAL DE EXPEDIENTE, USO E CONSUMO	0,00	893.003,92	2.807,45	890.196,47	890.196,47
411110202 MATERIAL DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	7.509.529,30	1.642.455,09	5.867.074,21	5.867.074,21
411110203 MATL. DE CONS. E MANUT.BENS ADMINIST.	0,00	515.214,97	21,80	515.193,17	515.193,17
411110204 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.387.339,15	70.898,93	1.316.440,22	1.316.440,22
411110205 MATERIAL DE MANUT. ELETROMECAÂNICA	0,00	1.256.987,49	579,15	1.256.408,34	1.256.408,34
411110206 MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	606.562,52	368,62	606.193,90	606.193,90
411110207 MATERIAL DE TRATAMENTO	0,00	106.711.772,12	973.668,92	105.738.103,20	105.738.103,20
411110208 MATERIAL DE MANUT. DE HIDRÔMETROS	0,00	105.514,84	21.406,53	84.108,31	84.108,31
411110210 PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00	260.910,48	3.401,00	257.509,48	257.509,48
411110211 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	394.797,73	0,00	394.797,73	394.797,73
411110212 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450.934,89	4.098,37	446.836,52	446.836,52
411110213 MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	401.867,95	52.544,10	349.323,85	349.323,85
411110214 MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	0,00	672.277,43	48.404,17	623.873,26	623.873,26
411110216 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE REDES	0,00	164.061,06	17,00	164.044,06	164.044,06
411110217 UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00	1.894,63	901,12	993,51	993,51
411110218 MATERIAL ELETRICO	0,00	1.617.154,77	18.147,45	1.599.007,32	1.599.007,32
411110220 HIDROMETROS	0,00	357.713,61	0,00	357.713,61	357.713,61
411110299 OUTROS MATERIAIS	0,00	11.062,22	0,00	11.062,22	11.062,22
411110300 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.352.722.658,16	89.406.123,47	1.263.316.534,69	1.263.316.534,69
411110301 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	25.984.889,86	3.259.516,29	22.725.373,57	22.725.373,57
411110302 SERV. DE CONS. E MANUT. DE BENS ADMIN.	0,00	2.513.685,11	1.837.023,16	676.661,95	676.661,95
411110303 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	2.131,00
411110304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.861.147,04	3.122.210,50	43.738.936,54	43.738.936,54
411110305 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.749.167,01	5.228.043,61	15.521.123,40	15.521.123,40
411110306 SERV.CAD. LEIT.HIDRÔM. E ENT.DE CONTAS	0,00	95.054.398,15	2.208.413,56	92.845.984,59	92.845.984,59
411110307 SERV.VEICULAÇÃO DE PUB.E PROPAGANDA	0,00	10.703.321,23	55.816,86	10.647.504,37	10.647.504,37
411110308 SERV. COMUNICAÇÃO E TRANSM. DE DADOS	0,00	22.105.916,18	1.323.000,76	20.782.915,42	20.782.915,42
411110309 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	17.763.991,84	2.093.702,42	15.670.289,42	15.670.289,42
411110310 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	703.567.138,46	3.767.849,61	699.799.288,85	699.799.288,85
411110311 FRETES E CARRETOS	0,00	11.652.561,24	791.598,55	10.860.962,69	10.860.962,69
411110312 LOCAÇÕES MÁQUINAS, EQUIP.E VEÍCULOS	0,00	37.934.725,96	7.522.585,41	30.412.140,55	30.412.140,55
411110313 ANÚNCIOS E EDITAIS	0,00	131.002,00	0,00	131.002,00	131.002,00
411110316 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	0,00	506.736,07	0,00	506.736,07	506.736,07
411110317 SERV. GRÁFICOS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	2.402.581,79	82.666,17	2.319.915,62	2.319.915,62
411110319 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	43.302.328,49	18.493.375,58	24.808.952,91	24.808.952,91
411110320 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.415.577,31	76.520,14	1.339.057,17	1.339.057,17
411110321 SERVIÇOS DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO	0,00	14.439.153,00	1.594.035,48	12.845.117,52	12.845.117,52

411110322 SERV. DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	0,00	7.379.741,48	260.295,45	7.119.446,03	7.119.446,03
411110323 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	467.770,85	680,00	467.090,85	467.090,85
411110324 SERV. DE MOVIM. CARGA E DESCARGA MATS.	0,00	55.762,42	8.800,00	46.962,42	46.962,42
411110325 SERV. DE DESENV. E MANUT.OPERACIONAL	0,00	258.334.289,72	32.508.848,25	225.825.441,47	225.825.441,47
411110330 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	462.438,72	3.097,04	459.341,68	459.341,68
411110331 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	27.577.044,03	5.115.940,26	22.461.103,77	22.461.103,77
411110332 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	19.973,62	5.374,86	14.598,76	14.598,76
411110333 PEDAGIO	0,00	2.517,95	0,00	2.517,95	2.517,95
411110334 AGUA E ESGOTO	0,00	596.837,13	46.691,02	550.146,11	550.146,11
411110335 DESPESAS COM GÁS	0,00	2.948,02	38,49	2.909,53	2.909,53
411110339 PERMISSÃO DE PASSAGEM DE LINHA RECALQUE	0,00	732.882,48	0,00	732.882,48	732.882,48
411110400 GASTOS GERAIS	0,00	4.559.207.830,41	2.184.004.473,78	2.375.203.356,63	2.375.203.356,63
411110401 PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	526.386,41	109.231,31	417.155,10	417.155,10
411110402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.579.619,30	166.908,21	1.412.711,09	1.412.711,09
411110403 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	390.157,41	103,00	390.054,41	390.054,41
411110404 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	300.757,24	19.453,00	281.304,24	281.304,24
411110406 INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	9.095.737,51	949.911,36	8.145.826,15	8.145.826,15
411110407 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	9.406,28	218,33	9.187,95	9.187,95
411110408 CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	31.223.023,28	4.349.119,34	26.873.903,94	26.873.903,94
411110410 DOAÇÕES	0,00	15.624,00	0,00	15.624,00	15.624,00
411110411 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CORRELATOS	0,00	525.157,42	163,09	524.994,33	524.994,33
411110415 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.209.469,26	314.974,09	1.894.495,17	1.894.495,17
411110416 CONV.E PROG.DESENV.SOCIAL E EDUCACIONAL	0,00	20.768.930,71	2.437.788,99	18.331.141,72	18.331.141,72
411110418 MULTAS TRABALHISTAS, CÍVEIS E AMBIENTAIS	0,00	648.900,00	0,00	648.900,00	648.900,00
411110419 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	4.103,82	0,00	4.103,82	4.103,82
411110420 PERDAS DE CRÉDITOS DA ATIVIDADE	0,00	2.599.574.328,80	1.302.354.745,85	1.297.219.582,95	1.297.219.582,95
411110421 CANCELAMENTOS - EXS.ANTERIORES	0,00	145.900.104,48	72.950.052,24	72.950.052,24	72.950.052,24
411110422 ESTORNO CANCELAMENTOS EX. ANTERIORES	0,00	612.226.415,89	346.871.108,17	265.355.307,72	265.355.307,72
411110423 PERDAS DE CRÉDITO DA ATIVIDADE - AP5	0,00	86.534.217,40	0,00	86.534.217,40	86.534.217,40
411110425 HONORÁRIOS DO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	890.273,95	142.963,70	747.310,25	747.310,25
411110426 HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	185.202,69	35.740,87	149.461,82	149.461,82
411110427 DESPESAS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	0,00	588.728.867,20	281.201.355,73	307.527.511,47	307.527.511,47
411110428 DESPESAS JUDICIAIS - CÍVEIS	0,00	410.452.377,41	170.060.417,11	240.391.960,30	240.391.960,30
411110429 DESPESAS JUDICIAIS - FISCAIS	0,00	1.091.318,59	1.091.318,59	0,00	0,00
411110430 INSS S/ PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.174.197,85	645.510,52	1.528.687,33	1.528.687,33
411110431 FGTS S/ PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	574.688,51	135.308,40	439.380,11	439.380,11
411110432 HONORÁRIOS DO COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	150.761,43	20.794,68	129.966,75	129.966,75

411110433 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIRETO EXERC.ANTERIORES	0,00	2.172.736,30	30.168,34	2.142.567,96	2.142.567,96
411110435 PENSÕES JUDICIAIS	0,00	710.193,91	71.427,02	638.766,89	638.766,89
411110436 IR S/ PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	385.330,25	45.691,84	339.638,41	339.638,41
411110439 PERDAS DE CRÉDITOS DA ATIVIDADE - MACAÉ	0,00	15.329.714,17	0,00	15.329.714,17	15.329.714,17
411110499 OUTROS GASTOS GERAIS	0,00	24.829.828,94	0,00	24.829.828,94	24.829.828,94
411110500 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	305.174.423,55	28.665.697,76	276.508.725,79	276.508.725,79
411110501 DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	4.732.929,90	1.765.874,34	2.967.055,56	2.967.055,56
411110503 AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	0,00	299.957.712,13	24.335.475,78	275.622.236,35	275.622.236,35
411110509 CRÉDITO S/ DEPREC.-COFINS-LEI 10865 (CR)	0,00	396.586,69	2.106.025,09	-1.709.438,40	-1.709.438,40
411110510 CRÉDITO S/ DEPREC.-PASEP - LEI 10865 (CR)	0,00	87.194,83	458.322,55	-371.127,72	-371.127,72
46 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	610.807.275,51	285.661.052,32	325.146.223,19	325.146.223,19
46100 FINANCIAMENTOS	0,00	113.372.343,33	57.499.504,19	55.872.839,14	55.872.839,14
46110 FINANCIAMENTOS	0,00	113.372.343,33	57.499.504,19	55.872.839,14	55.872.839,14
46111 INTERNOS	0,00	113.372.343,33	57.499.504,19	55.872.839,14	55.872.839,14
461110901 JUROS E TAXAS DE EMPR.FINANC.INTERNOS	0,00	81.282.905,40	40.682.207,51	40.600.697,89	40.600.697,89
461110914 JUROS DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	32.089.437,93	16.817.296,68	15.272.141,25	15.272.141,25
46500 VARIAÇÕES MONET.E CAMBIAIS DE FINAN	0,00	4.960.633,14	2.480.316,57	2.480.316,57	2.480.316,57
46510 VARIAÇÕES MONET.E CAMBIAIS DE FINAN	0,00	4.960.633,14	2.480.316,57	2.480.316,57	2.480.316,57
46511 INTERNOS	0,00	4.960.633,14	2.480.316,57	2.480.316,57	2.480.316,57
465110903 VAR.MON.DE EMPR.E FINANC.INTERNOS	0,00	4.960.633,14	2.480.316,57	2.480.316,57	2.480.316,57
46900 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	492.474.299,04	225.681.231,56	266.793.067,48	266.793.067,48
46910 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	492.474.299,04	225.681.231,56	266.793.067,48	266.793.067,48
46911 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	415.604.938,92	207.990.393,66	207.614.545,26	207.614.545,26
469110902 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	415.604.938,92	207.990.393,66	207.614.545,26	207.614.545,26
46912 MULTAS E MORAS	0,00	238,62	3,61	235,01	235,01
469120909 MULTAS E ACRÉSC.MORAT.DE OUTRAS OBRIG.	0,00	238,62	3,61	235,01	235,01
46913 JUROS	0,00	76.869.121,48	17.690.834,28	59.178.287,20	59.178.287,20
469130906 JUROS E ATUALIZ.MON. DE OUTRAS OBRIG.	0,00	6.708.561,71	523.533,42	6.185.028,29	6.185.028,29
469130916 JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS S/PARCELAMENTOS	0,00	70.160.559,77	17.167.300,86	52.993.258,91	52.993.258,91
46915 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
469150915 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
47 DESPS FISCAIS,TRIBUT. E PROVISÕES	0,00	4.929.596.552,55	3.336.861.282,83	1.592.735.269,72	1.592.735.269,72
47100 DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.685.881.930,86	2.202.897.075,36	482.984.855,50	482.984.855,50
47110 FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.685.881.930,86	2.202.897.075,36	482.984.855,50	482.984.855,50
47111 PRINCIPAL	0,00	2.490.587.833,29	2.024.827.039,14	465.760.794,15	465.760.794,15
471110451 PASEP	0,00	85.130.099,64	42.609.441,69	42.520.657,95	42.520.657,95
471110452 COFINS	0,00	392.904.835,41	196.655.644,85	196.249.190,56	196.249.190,56

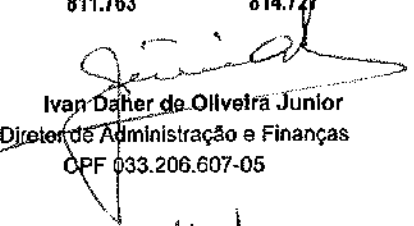
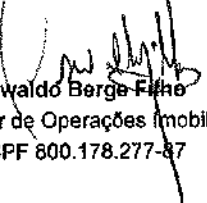
471110454 IPTU	0,00	7.813.109,04	813.410,40	6.999.698,64	6.999.698,64
471110455 IPVA	0,00	85.971,66	0,00	85.971,66	85.971,66
471110456 TAXAS	0,00	830.768,07	238.536,35	592.231,72	592.231,72
471110460 TAXA PELO USO D'ÁGUA - INEA	0,00	41.431.982,03	0,00	41.431.982,03	41.431.982,03
471110462 CSLL	0,00	1.886.982.566,93	1.743.070.870,85	143.911.696,08	143.911.696,08
471110463 ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	540.387,00	79.572,12	460.814,88	460.814,88
471110464 TAXA PELO USO DE ÁGUA - ANA	0,00	1.350.635,24	266.406,77	1.084.228,47	1.084.228,47
471110465 TAXA DE REGULAÇÃO - AGENERSA	0,00	73.517.478,27	41.093.156,11	32.424.322,16	32.424.322,16
47112 JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.864.765,30	8.368.473,48	8.496.291,82	8.496.291,82
471120905 JUROS E ATUALIZ.MON. DE IMP.E CONTRIB.	0,00	16.864.765,30	8.368.473,48	8.496.291,82	8.496.291,82
47113 MULTAS	0,00	51.563.305,76	22.577.548,49	28.985.757,27	28.985.757,27
471130908 MULTAS E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	611.507,15	22.385,00	589.122,15	589.122,15
471130910 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	48.109,26	0,00	48.109,26	48.109,26
471130912 MULTAS POR INFRAÇÕES NÃO FISCAIS	0,00	50.903.689,35	22.555.163,49	28.348.525,86	28.348.525,86
47115 DIFERIDO	0,00	126.866.026,51	147.124.014,25	-20.257.987,74	-20.257.987,74
471150006 CSLL DIF. S/PRÊMIO APOSENTADORIA (CR)	0,00	762.403,33	917.591,00	-155.187,67	-155.187,67
471150008 CSLL DIF. S/REAVALIAÇÃO (CR)	0,00	1.518.898,64	18.316.380,30	-16.797.481,66	-16.797.481,66
471150012 CSLL DIFERIDO - CONTINGÊNCIAS	0,00	9.225.190,09	15.341.008,90	-6.115.818,81	-6.115.818,81
471150014 CSLL DIF. S/ CAC (CR)	0,00	6.332.519,46	3.227.662,76	3.104.856,70	3.104.856,70
471150016 CSLL DIFERIDO - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19.982,70	9.992,84	9.989,86	9.989,86
471150018 CSLL DIFERIDO S/ PRECE (CR)	0,00	17.511.477,44	19.784.574,35	-2.273.096,91	-2.273.096,91
471150022 CSLL DIFERIDO - PROV. DE PERDAS ADOR	0,00	19.399,86	9.705,64	9.694,22	9.694,22
471150024 CSLL DIFERIDO - LICENÇA PREMIO	0,00	1.767.978,90	883.989,45	883.989,45	883.989,45
471150026 CSLL DIFERIDO - PROV.P/DEVS.DUVIDOSOS - PARCELAMENTO	0,00	75.526.817,36	72.447.882,20	3.078.935,16	3.078.935,16
471150028 CSLL DIFERIDO - AUTO INFRAÇÃO PIS/COFINS	0,00	400.858,57	800.828,87	-399.970,30	-399.970,30
471150030 CSLL DIFERIDO - PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	9.606.464,46	9.606.464,46	0,00	0,00
471150034 CSLL DIFERIDO - PROV. PERDAS C/ TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	4.894,73	9.781,70	-4.886,97	-4.886,97
471150036 CSLL DIFERIDO - ENCARGOS DE DIRETORIA	0,00	22.987,82	45.944,11	-22.956,29	-22.956,29
471150037 CSLL DIFERIDO - PROV. DE MULTAS E JUROS S/ ESTIM. DE ATUALIZ. DEP. JUDICIAL	0,00	4.146.153,15	5.722.207,67	-1.576.054,52	-1.576.054,52
47200 PROVISÕES	0,00	2.243.459.551,78	1.133.964.207,47	1.109.495.344,31	1.109.495.344,31
47210 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	1.533.146.856,09	741.766.843,72	791.380.012,37	791.380.012,37
47211 FISCAIS	0,00	73.422.566,48	51.136.901,28	22.285.665,20	22.285.665,20
472110921 PROV.P/ CONTING. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	9.842.588,43	5.068.640,16	4.773.948,27	4.773.948,27
472110922 PROV.MULTA E JUROS S/ ESTIMATIVAS DE ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	63.579.978,05	46.068.261,12	17.511.716,93	17.511.716,93
47212 TRABALHISTAS	0,00	508.775.392,35	247.025.715,06	261.749.677,29	261.749.677,29
472120922 PROV.P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	508.775.392,35	247.025.715,06	261.749.677,29	261.749.677,29
47213 CÍVEIS	0,00	950.948.897,26	443.604.227,38	507.344.669,88	507.344.669,88

472130923 PROV. P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	950.948.897,26	443.604.227,38	507.344.669,88	507.344.669,88
47220 PROV.P/PLANOS PREV,SAÚDE E P.APOSEN	0,00	196.237.013,76	135.250.184,62	60.986.829,14	60.986.829,14
47221 PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	187.452.844,18	130.853.549,25	56.599.294,93	56.599.294,93
472210925 PRECE - DELIB CVM 371	0,00	187.366.817,94	130.810.494,05	56.556.323,89	56.556.323,89
472210928 PRECE - PLANO III	0,00	86.026,24	43.055,20	42.971,04	42.971,04
47222 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	835.238,42	417.869,63	417.368,79	417.368,79
472220925 CAC - DELIB CVM 371	0,00	835.238,42	417.869,63	417.368,79	417.368,79
47223 PRÊMIO DE APOSENTADORIA	0,00	7.948.931,16	3.978.765,74	3.970.165,42	3.970.165,42
472230925 PRÊMIO DE APOSENTADORIA - DELIB CVM 371	0,00	7.948.931,16	3.978.765,74	3.970.165,42	3.970.165,42
47230 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	514.075.681,93	256.947.179,13	257.128.502,80	257.128.502,80
47231 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	514.075.681,93	256.947.179,13	257.128.502,80	257.128.502,80
472310001 PROV. P/DEVS.S DUVIDOSOS PARCELAMENTOS	0,00	513.785.582,50	256.892.791,25	256.892.791,25	256.892.791,25
472310002 RETENÇÕES ART 64 LEI 9.430 - PRESCRITOS	0,00	108.689,44	54.387,88	54.301,56	54.301,56
472310927 PERDAS PESSOAL A.D.O.R.	0,00	181.409,99	0,00	181.409,99	181.409,99
47300 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	255.069,91	0,00	255.069,91	255.069,91
47310 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	255.069,91	0,00	255.069,91	255.069,91
47311 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	255.069,91	0,00	255.069,91	255.069,91
473110009 GRATIFICAÇÕES A DIRETORES	0,00	255.069,91	0,00	255.069,91	255.069,91
48 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.405,17	1.288,00	117,17	117,17
48900 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.405,17	1.288,00	117,17	117,17
48910 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.405,17	1.288,00	117,17	117,17
48911 BAIXA DE ATIVOS	0,00	1.405,17	1.288,00	117,17	117,17
489110952 BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.405,17	1.288,00	117,17	117,17



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Milhares de Reais)

ATIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	3.753	5.412
Créditos a Receber			
Contas a Receber	05	157	152
Cessão de Servidores	06	1.903	2.023
(-)Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	06	(1.213)	(1.213)
Adiantamentos a Empregados		205	164
Indenizações de Seguro Habitacional a Receber	07	118.016	111.552
Cotas Financeiras a Receber	08	16.524	20.836
Outros Recebíveis	09	48	48
Empréstimos e Financiamentos	10	169.297	168.394
Outros Depósitos	11	1.320	1.320
Estoques	3.04	127	118
Devedores por Responsabilidade		153	153
Total do Ativo Circulante		310.290	308.959
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Recursos a Receber do Estado		559	-
Vendas Compromissadas	15	13.146	13.709
FCVS a Receber	16	418.053	418.871
Imóveis para Venda	NEII	56.399	56.399
Recursos Vinculados - Depósitos Judiciais	17	11.743	15.052
Total do Realizável a Longo Prazo		489.900	504.031
Investimentos	12	38	38
Imobilizado	13	1.461	1.677
Intangível	14	74	22
Total do Ativo Não Circulante		501.473	505.768
TOTAL DO ATIVO		811.763	814.727
 Angelo Monteiro Pinto Diretor Presidente CPF 678.354.067-72			
 Nilson Villa Verde Coelho de Magalhães Diretor Vice-Presidente CPF 150.216.026-91			
 Ivan Daher de Oliveira Junior Diretor de Administração e Finanças CPF 033.206.607-05			
 Guilherme de Mello Caldas Diretor de Projetos e Obras CPF 103.048.977-79			
 Oswaldo Berge Filho Diretor de Operações Imobiliárias CPF 800.178.277-87			
 Ana Maria do Couto Controladora -CRC-RJ 26136/O-5 CPF 128.627.707-87			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE			
Fornecedores a Pagar	18	27.118	28.314
Pessoal a Pagar		12.143	11.473
Pensão Alimentícia		20	21
Encargos Sociais a Recolher		910	1.202
INSS a Recolher		1.519	1.831
IRRF a Recolher		669	678
Impostos e Contribuições		1.088	1.053
Outras Obrigações	21	4.917	4.128
Dívidas Assumidas pelo Estado (Curto Prazo)		5	-
Seguros a Pagar	19	215.906	194.673
FCVS a Pagar	20	36.011	34.660
Total do Passivo Circulante		300.306	278.033
NÃO CIRCULANTE			
Outras Obrigações - Parcelamento PERT (REFIS IV)	21	18.923	19.292
Dívidas Assumidas pelo Estado	22	358.433	586.774
Provisões - Indenizações Trabalhistas	24	45.113	50.848
Outras Provisões	24	9.155	9.155
Total do Passivo Não Circulante		429.624	666.069
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	25/31	242.168	14.102
Reservas de Reavaliação		28.478	28.478
Prejuízos Acumulados	26	(188.813)	(171.955)
Total do Patrimônio Líquido		81.833	(129.375)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		811.763	814.727


Angelo Montelero Pinto
Diretor Presidente
CPF 678.354.067-72


Nilson Villa Verde Coelho de Magalhães
Diretor Vice-Presidente
CPF 150.216.026-91


Ivair Dantas de Oliveira Junior
Diretor de Administração e Finanças
CPF 033.206.607-05


Guilherme de Mello Caldas
Diretor de Projetos e Obras
CPF 103.048.977-79


Oswaldo Berge Filho
Diretor de Operações Imobiliárias
CPF 800.178.277-87


Ana Maria do Couto
Contadora - CRC-RJ 26/36/O-5
CPF 128.627.707-87



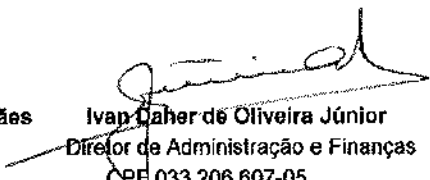
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019
(Em Milhares de Reais)

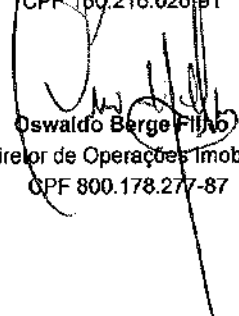
	Nota	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		96.071	69.748
Receitas Governamentais	DR-1	87.035	61.587
Receitas de Comercialização e Administração de Créditos	DR-2	9.036	8.161
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(28.051)	(222)
De Produção	DR-4	(28.051)	(222)
De Comercialização e Administração de Créditos	DR-5	-	-
(=) Lucro/Prejuízo Bruto		68.020	69.526
<u>Receitas (Despesas) Operacionais</u>		(77.906)	(67.411)
Pessoal e Encargos	DR-6	(54.252)	(52.655)
Despesas com Materiais	DR-7	(39)	(35)
Despesas de Serviços	DR-8	(22.083)	(10.674)
Despesas Tributárias	DR-9	(1.532)	(4.047)
<u>Resultado Financeiro Líquido</u>		(2.662)	(1.941)
Despesas Financeiras	DR-10	(2.662)	(1.941)
Receitas Financeiras	DR-3	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(12.548)	174
<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	DR-11	(4.345)	(5.155)
<u>LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</u>		(16.893)	(4.981)
Prejuízo por Ação		(0,0061)	(0,0256)


Angelo Monteiro Pinto
Diretor Presidente
CPF 678.354.067-72


Nilson Villa Verde Coelho de Magalhães
Diretor Vice-Presidente
CPF 150.216.026-91


Ivan Daher de Oliveira Júnior
Diretor de Administração e Finanças
CPF 033.206.607-05


Guilherme de Mello Caldas
Diretor de Projetos e Obras
CPF 103.048.977-79


Oswaldo Berge Filho
Diretor de Operações Imobiliárias
CPF 800.178.277-87


Ana Maria do Couto
Contadora - CRC-RJ 26/136/O-5
CPF 128.627.707-67

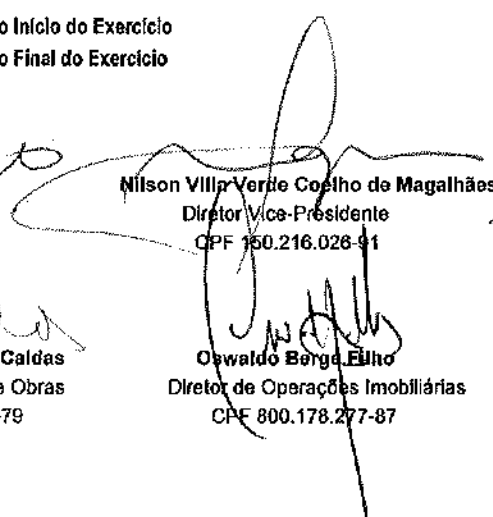


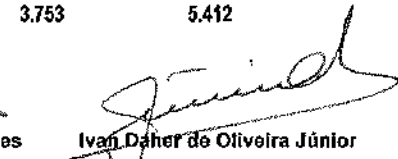
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

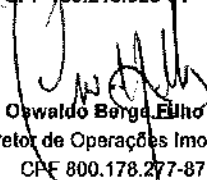
	2019	2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(16.893)	(4.981)
Ajustes:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	35	460
Depreciação e Amortização	238	225
Atualização de Dívidas	1.012	795
Atualização Monetária e Multas sobre Empréstimos com Mutuários	818	10.660
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	(14.790)	7.159
Créditos a Receber	(2.418)	(15.720)
Estoques	(8)	(2)
Realizável a Longo Prazo	(559)	-
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(2.985)	(15.722)
Fornecedores	(1.195)	1.420
Obrigações Sociais e Tributárias	(5.644)	(16.901)
Outras Contas a Pagar	19.992	13.209
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(228.336)	(221)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(215.183)	(2.493)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(232.958)	(11.056)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Depósitos Bancários Vinculados	3.309	11.242
Baixa de Ativo Imobilizado	3	31
Aumento de Ativo Intangível	(79)	-
Integralização do Capital Social	228.066	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	231.299	11.273
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.659)	217
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	5.412	5.195
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.753	5.412


Angelo Monteiro Pinto
Diretor Presidente
CPF 678.354.067-72


Nilson Villa Verde Coelho de Magalhães
Diretor Vice-Presidente
CPF 150.216.026-91


Ivan Daher de Oliveira Júnior
Diretor de Administração e Finanças
CPF 033.208.807-05


Guilherme de Mello Caldas
Diretor de Projetos e Obras
CPF 103.048.977-79


Oswaldo Borge Filho
Diretor de Operações Imobiliárias
CPF 800.178.277-87


Ana Maria de Aguiar
Contadora - CRC-RJ 20.136/O-5
CPF 128.627.707-87

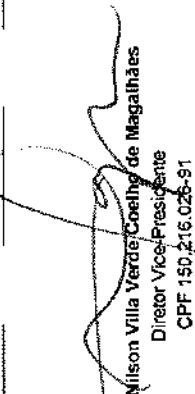


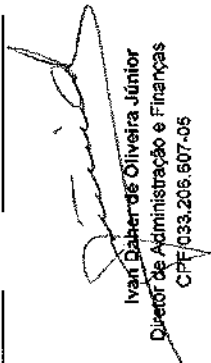
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
MUTUAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Milhares de Reais)

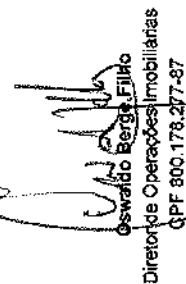
	Capital Social	Doações Subvenções	Reserva Legal	Reserva de Reavaliação	Dividendos Não distribuídos	Lucro (Prejuízos) Acumulados	Patrimônio Líquido Total
Em 31 de dezembro de 2017	14.102	-	-	28.478	-	(157.434)	(124.854)
Ajuste de Exercícios Anteriores							
Ingresso						460	460
Lucro ou Prejuízo do Exercício						(4.981)	(4.981)
Em 31 de dezembro 2018	14.102	-	-	28.478	-	(171.955)	(129.375)
Ajuste de Exercícios Anteriores							
Ingresso	228.066					35	35
Lucro ou Prejuízo do Exercício						(16.893)	(16.893)
Em 31 de dezembro de 2019	242.168	-	-	28.478	-	(188.813)	81.833

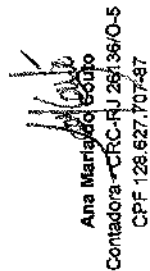

Sérgio Monteiro Pinto
Diretor Presidente
CPF 678.354.067-72


Nilson Villa Verde Coelho de Magalhães
Diretor Vice-Presidente
CPF 150.216.026-91


Ivan Daber de Oliveira Júnior
Diretor de Administração e Finanças
CPF 033.206.607-06


Guilherme de Mello Caldas
Diretor de Projetos e Obras
CPF 103.048.977-79


Oswaldo Berg Filho
Diretor de Operações Imobiliárias
CPF 800.178.277-87


Ana Mariado Souto
Contadora - CRC-RJ 261.961/0-5
CPF 128.627.707-87





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Companhia Estadual de Habitação

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA, DA COMPANHIA ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ,
CNPJ/MF 33.525.221/0001-32 - NIRE 33300096400,
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.**

I - DATA HORA E LOCAL: no dia 17 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, na sede da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro-CEHAB-RJ, situada na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º andar, Botafogo, nesta Cidade; **II - MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do Acionista Majoritário; Secretário José Augusto de Meira Lima; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes acionistas representando 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presenças; Presentes ainda, também, a Presidente do Conselho de Administração, Dra. Elisabeth Mayumi Sone de Ribeiro, o Diretor Presidente da CEHAB-RJ, Dr. João Alberto Thadeu Cruz Galvani, e a Chefe de Gabinete Eliane Muniz de Brito Abdala Issa; **IV - PUBLICAÇÕES LEGAIS: EDITAL DE CONVOCAÇÃO** - Avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V nos dias 07, 10 e 11 de dezembro de 2018, respectivamente, e no Jornal "O Fluminense", nos dias 07, 09 e 11 de dezembro de 2018; **V - ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Extraordinária: **1)** Retificar o valor do Capital Social da CEHAB-RJ, mencionado no seu Estatuto, Artigo 5º, Item 1.5, de R\$ 14.102.000,00 (quatorze milhões, cento e dois mil reais) para R\$ 14.101.994,13 (quatorze milhões, cento e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos); **2)** Aumento de Capital e consequente alteração ao caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **VI - DELIBERAÇÕES:** Atendidas as formalidades legais, e uma vez que a Proposta do Conselho de Administração da CEHAB/RJ encontra-se em consonância com a Lei Estadual nº 4.572, de 11 de julho de 2005, considerando o contido no processo administrativo nº E-04/083/5/2018, notadamente: i) a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; ii) as soluções apresentadas pela Auditoria Geral do Estado-AGE; iii) a análise da Assessoria Jurídica da SEFAZ quanto ao mérito Jurídico das opções apresentadas; iv) a manifestação da Contadoria Geral do Estado, consoante parecer da Assessoria Jurídica da SEFAZ; v) o parecer favorável da Assessoria Jurídica da CEHAB; vi) a deliberação favorável do Conselho de Administração; vii) o opinamento da Auditoria Interna da CEHAB pelo acolhimento da solução proposta pela Contadoria Geral do Estado; viii) Parecer do Conselho Fiscal em não se opor à conversão de dívida por aumento de capital como proposto nas instâncias antes relatadas, com a preconizada conversão da dívida em aumento de capital. **Presente o Acionista Majoritário, o mesmo deliberou em Assembleia Geral Extraordinária:** **a)** Retificar o valor do Capital Social da CEHAB-RJ, mencionado no seu Estatuto, Artigo 5º, Item 1.5, de R\$ 14.102.000,00 (quatorze milhões, cento e dois mil reais) para R\$ 14.101.994,13 (quatorze milhões, cento e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos); **b)** pelo Aumento de Capital e consequente alteração ao caput do Artigo 5º do Estatuto Social da CEHAB, conforme Proposta do Conselho de Administração da CEHAB-RJ, no sentido de aumento de seu capital social mencionado no Artigo 5º, Item 1.5, do Estatuto, em função da conversão da dívida oriunda do Contrato de Confissão, Assunção e Ressarcimento de Dívida com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem a incidência de impostos. Em consequência, o capital social passará de R\$ 14.101.994,13 (quatorze milhões, cento e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) para R\$ 242.168.282,17 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), correspondente ao total de 3.339.375.679 ações, passando a composição acionária se expressar em: **a)** Governo do Estado do Rio de Janeiro 99,97%; **b)** Prefeitura do Rio de Janeiro 0,03%; **c)** Outros acionistas minoritários. Assim, possibilitará a reversão do valor do Patrimônio Líquido de negativo para positivo, consoante

[Handwritten signature and initials]



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Companhia Estadual de Habitação

2

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA, DA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ, CNPJ/MF
33.525.221/0001-32 - NIRE 33300096400, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.**

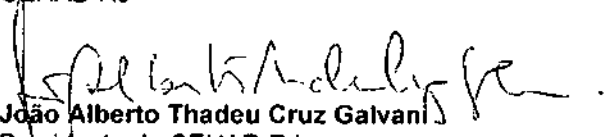
exposição de motivos contidas no Processo Administrativo E-04/083/5/2018.

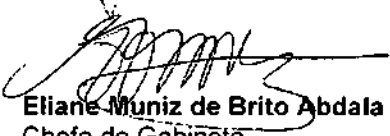
VII – ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Atendida integralmente a ordem do dia, franqueada a palavra, sem novas manifestações dos presentes, encerrada a reunião, a Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de acordo com o artigo nº 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelo Acionista Majoritário Presidente da Assembleia, representado através do Ofício nº GG nº 384/2018, de 05.12.2018, que a subscreveram. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2018.


Luciana da Costa Martins de Almeida
Presidente da Assembleia


Luciana da Costa Martins de Almeida
Representante do Acionista Majoritário do Estado do Rio de Janeiro


Elisabeth Mayumi Bone de Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração
CEHAB-RJ


João Alberto Thadeu Cruz Galvani
Presidente da CEHAB-RJ


Eliane Muniz de Brito Abdala Issa
Chefe de Gabinete
CEHAB-RJ


José Augusto de Meira Lima
Secretário



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação Rio de Janeiro

- 1 - Denominação: CEHAB-RJ CNPJ: 33.525.221/0001-32 Inscrição Estadual: 75.866.607
2 - Setor de Atividades: Construção Civil
3 - Objetivos Sociais: Estatuto
4 - Sede e Foro/Endereço/Telefone: Av. Carlos Peixoto, 54, 6º, 7º, 8º andar, Botafogo - Cidade do Rio de Janeiro Tel.: 2332-8594
5 - Data da Constituição: 19/03/1963
6 - Capital Social : Dezembro de 2019 - R\$ 242.168.282,17

		Quantidade de Ações Ordinárias	Participação no Capital Votante (%)	VALORES DA PROPOSTA	Quantidade de Ações Preferenciais	Ações Preferenciais (%)	Participação no Capital Total (%)
1	Estado do Rio de Janeiro	3.338.267,396	99,97%	242.087.910,54	0	0	0,00%
2	Prefeitura Cidade do Rio de Janeiro	1.108,034	0,03%	80.353,55	0	0	0,00%
3	Banco Itaú S.A.	110	0,00%	7,98	0	0	0,00%
4	Companhia Central de Armazéns e Silos (CASERJ)	1	0,00%	0,08	0	0	0,00%
5	Fundação Leão XIII	1	0,00%	0,08	0	0	0,00%
6	CEHAB-RJ (funcionários)	137	0,00%	9,94	0	0	0,00%
TOTALS		3.339.375,679	100,00%	242.168.282,17	0	0,00%	0,00%
VALOR TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				81.833.354,95			

Ana Maria do Couto
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 218 - CRC/RJ 26.136/O-5



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

**- NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DEZEMBRO DE 2019
Em Milhares de Reais**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB – RJ é uma sociedade anônima de economia mista, órgão da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 263, de 24 de dezembro de 1962, com a denominação social de Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara – COHAB – GB.

Em 1975, por força dos artigos 5, 6, 7 e 8 do Decreto Lei Estadual nº 39, de 24/03/1975, a COHAB-GB incorporou a Companhia de Habitação Popular do Estado do Rio de Janeiro – COHAB-RJ, alterando, por consequência, a sua razão social para Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, que permanece até esta data.

A CEHAB tem como objetivo:

- I – Prover o direito à moradia adequada de interesse social nas áreas urbanas e rural do Estado do Rio de Janeiro.
- II – Planejamento global e setorial, produção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social, obedecido os critérios e normas estabelecidas pelo Governo do Estado e pela legislação federal;
- III – Aquisição, urbanização e venda de terrenos;
- III – Exercício de atividades de construção civil, para si ou para terceiros;
- V – Apoio a programas e projetos de desenvolvimento comunitários;
- V – Atuar como agente financeiro e promotor do Sistema Financeiro da Habitação, ou outro que o substitua, em todo território do Estado do Rio de Janeiro;
- VI - Recuperações e infraestrutura no âmbito de áreas deterioradas no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 2 – PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e está se adaptando aos reflexos produzidos pelos pronunciamentos, interpretações e orientações publicados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, para reconhecimento em sua integralidade, bem como pela Lei 13.303/16 – Que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e decreto estadual 46.188/17 que o regulamenta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.01 Classificação de Itens Circulantes e Não - Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários de livre movimentação, aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, pertencentes a terceiros, oriundas de cauções e retenções contratuais, com o objetivo de garantir a integridade do contrato e valores à Disposição do Tesouro do Estado, oriundos de recursos próprios – Fonte 230.

- **Bancos Conta Movimento e Vinculada a Convênios**

Refere-se aos pagamentos das obrigações contraídas pela CEHAB-RJ para o desenvolvimento de suas atividades, custeados pelo Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, em obediência ao Orçamento Estadual, e em conformidade com a decisão do Governo do Estado. Àquelas obrigações relativas a investimentos em obras foram custeadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com a participação do Governo do Estado, através de Convênios assumidos entre as partes do Programa Federal do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS e com a participação do Estado, através do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS.

- **Aplicações Financeiras**

Referem-se às aplicações financeiras dos recursos de terceiros, relativas a retenções contratuais sobre faturamentos de obras, contratos, em sua grande maioria anterior a 2001.

- **Limite de Saque com Vinculação de Pagamento**

Conta que substituiu a antiga Conta Depósitos à Disposição no Tesouro, relativa aos valores recebidos pela Companhia - Fontes Própria/Estado e depositados no Tesouro Estadual, oriundos de arrecadação de mutuários, de recursos de terceiros relativos às retenções contratuais de obras em espécie, acrescentando-se os recursos de obras do FEHIS de responsabilidade exclusiva do Estado, aplicados em Recuperação de Conjuntos Habitacionais, Construção e Urbanização.

3.03 Prestações à Receber

Corresponde, no Ativo Circulante, ao valor das prestações mensais vencidas e não pagas dos contratos de financiamentos concedidos a mutuários da CEHAB – RJ, os demais valores referentes ao saldo devedor.

As prestações a receber de mutuários, inicialmente, são reconhecidas pelo valor do contrato de financiamento.

Os trabalhos de depuração dos contratos de financiamentos, ora desenvolvidos na empresa, objetivando a correção de distorções na Carteira Imobiliária, e consequentemente a apuração das diferenças e seus reflexos serão objeto a posteriori de ajustes contábeis e de valor justo.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

3.04 Estoques

Os estoques foram valorados ao custo de aquisição.

3.05 Outros Ativos

Os demais ativos estão apresentados ao custo de aquisição atualizado conforme disposições legais ou contratuais.

3.06 Imóveis para Venda

Referem-se ao estoque de unidades habitacionais destinadas à venda ou para inserção em Programas de Interesses Sociais em atendimento a população de baixa renda.

3.07 Investimentos

Os investimentos avaliados pelo método de custo estão apresentados ao custo de aquisição.

3.08 Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações que são calculadas com base no método linear e avaliação, conforme legislação vigente, vide Nota 13.

3.09 Fornecedores a Pagar

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário das atividades e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor de contrato.

3.10 Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes

Outros passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base "pro-rata die".

3.11 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas. Porém no exercício de 2019, em função da Rotina estabelecida no SIAFE-RIO, as Despesas de Exercícios Anteriores Pagas foram contabilizadas no Resultado de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2019	2018
Banco conta movimento	59	59
Aplicações financeiras	105	1.189
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	3.589	4.164
	3.753	5.412



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

4.2 O Saldo das aplicações Financeiras, correspondem a duas situações específicas: a) A conta de poupança 104019990000338-9, relativa a repasse de obras – Vargem Alegre/Barra do Piraí, no valor de 1,089 milhão, devolvido ao Ministério das Cidades, recurso do FNHIS, porém sem registro orçamentário e consequentemente contábil, face as alterações solicitadas, relativos a contingenciamentos do PT 5517 e não concluídas no SIAFE-RIO, a ser regularizada, ainda em 2019; b) Contas de Poupança, relativas a retenções contratuais, anteriores a 2001, cujos valores foram parte bloqueados para depósitos judiciais.

4.3 O Saldo da Conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento, corresponde basicamente, a indenização por desapropriação de imóvel na Av. dos Campeões, em 2017, no valor de R\$ 3,256 milhões, que sofreu arresto judicial, tendo como consequência a não quitação de diversos compromissos com fornecedores de serviços, bem como valores não utilizados no Exercício Fonte 230.

		2019	2018
Fonte 081	Recursos Não Orçamentários- Rec. Terceiros	116	140
Fonte 100	Recursos do Estado – Provenientes de Impostos	21	2
Fonte 230	Recursos Próprios - Arrecadação	196	766
Fonte 233	Recursos Próprios – Alienação de Bens	3.256	3.256
		3.589	4.164

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

	2019	2018
Aluguéis à Receber	157	152
	157	152

Referem-se a prestação do aluguel de dez/19 de um terreno locado a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, cujo vencimento é 10/jan/20.

NOTA 6 – CESSÃO DE SERVIDORES

Referem-se aos funcionários da CEHAB-RJ, à disposição de órgãos municipais, estaduais e federais, sem ônus para o Estado, cujo ressarcimento é efetuado pelos órgãos requisitantes.

No exercício de 2014 foi constituída a "Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa", tendo em vista que ao longo de mais de 10 anos a cobrança administrativa não logrou êxito. Os demais créditos vêm sendo ressarcidos, via emissão de Guia de Recolhimento do Estado – GRE e uma nova solicitação de constituição de provisão está sendo tratada, através do PA E-33/001/26/2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

	2019	2018
Cessão de Servidores	1.903	2.023
(-) Prov. p/Cred .Liq.Duvidosa	(1.213)	(1.213)
	690	810

NOTA 7- INDENIZAÇÕES DE SEGURO HABITACIONAL A RECEBER

	2019	2018
Indenizações à Receber	118.016	111.552
	118.016	111.552

Referem-se às indenizações represadas pelas Companhias de Seguro Habitacional, correspondentes aos sinistros por morte ou invalidez permanente ocorridos de 1989 até 31 de dezembro de 2019.

As negociações entre as partes interessadas estão suspensas, face às divergências entre débitos (Prêmios de Seguros a Pagar) e créditos, que estão sendo apurados, para questionamento com a CAIXA e a consequente negociação - encontro de contas com os Prêmios de Seguros em Atraso e pagamento.

NOTA 8 – COTAS FINANCEIRAS A RECEBER

	2019	2018
Cotas Financeiras a Receber	16.524	20.836
	16.524	20.836

Referem-se a valores a serem liberados pelo Governo do Estado de compromissos assumidos no exercício de 2019 e anteriores.

NOTA 9 - OUTROS RECEBÍVEIS

	2019	2018
Taxas e Multas à Receber	48	14
Impostos a Recuperar	-	34
	48	48

Refere-se a valores de recebíveis, de multa aplicada em contratos de obras.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (PRESTAÇÕES A RECEBER)

	2019	2018
Financiamentos Concedidos	79.563	79.193
Seguros à Faturar	2.922	2.389
FCVS à Faturar	(56)	(56)
Financiamentos Repassados RIOURBE	86.868	86.868
	169.297	168.394

Correspondem, ao valor das prestações mensais vencidas e não pagas dos contratos de financiamentos concedidos a mutuários da CEHAB – RJ, dos seus acessórios de seguro habitacional e FCVS, bem como do financiamento repassado a **RIOURBE**, relativos aos empreendimentos Bangu I e Bangu II, cujas prestações dos contratos estão vencidas e não pagas, com taxa de juros de 9% a.a.

Nos exercícios de 2017 e 2018, em operação conjunta entre a CEHAB e a antiga Secretaria de Obras e Habitação – SEOBRAS, foram feitas tratativas para a Cobrança da Dívida, daquela empresa com a CEHAB-RJ, bem como ajustes de valores nos contratos respectivos. Sem lograr êxito nas negociações, a empresa impetrou ação judicial sob o nº 0321100-03.2018.8.19.0001 estando em curso a promoção de ação civil contra a **RIOURBE**.

NOTA 11 - OUTROS DEPÓSITOS

Referem-se aos valores bloqueados judicialmente em contas correntes e de poupança da CEHAB-RJ e de terceiros.

NOTA 12 – INVESTIMENTOS

Referem-se às participações da CEHAB-RJ no capital de empresas do Estado e Concessionária de Serviços Públicos.

NOTA 13 – IMOBILIZADO

					2019	2018
DISCRIMINAÇÃO	CUSTO CORRIGIDO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	Aquisições	Baixas	Depreciação Anual	VALOR RESIDUAL
Bens Imóveis	527	(447)	-			80
Bens Móveis	2.236	(639)	-	(4)	(212)	1.381
TOTAL	2.763	(1.086)		(4)	(212)	1.461

A taxa de depreciação para bens móveis é de 10% a.a.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

NOTA 14 – INTANGÍVEL

Refere-se as aquisições de SOFTWARE, efetuadas em exercício anterior, para o desenvolvimento das atividades da empresa.

NOTA 15 - DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS

Correspondem as prestações vincendas dos contratos de financiamentos concedidos a mutuários da CEHAB-RJ. Os valores, ainda não estão, totalmente, conciliados. Estes contratos, encontram-se em fase de depuração, visando a apuração de diferenças e os consequentes ajustes contábeis.

NOTA 16 - FCVS A RECEBER

Referem-se a contratos de financiamentos concedidos aos mutuários com cláusulas de cobertura do FCVS que tiveram seus respectivos prazos contratuais encerrados e que estão em processo de habilitação, análise e homologação, junto à Administradora do FCVS/CAIXA, cuja situação da documentação em análise e reprocessamento, em 31/12/2018 e na CEHAB-RJ. Em função da depuração dos contratos e ajustes no Sistema, os valores do Balanço deverão ser ajustados com os da CAIXA, após todas as etapas de análise final das habilitações, dos recursos e da auditoria. Assim será possível compatibilizar os saldos com os contábeis, conforme se segue:

	2019	2018
Habilitados c/ RCV homologados c/ valor	23.039	22.901
Auditados	18.966	17.736
Não auditados	6.073	5.165
Encerrados e Liquidados	24	24
Habilitados em análise na CAIXA	372.425	307.734
A habilitar	22.565	88.212
	418.053	418.871

NOTA 17 - RECURSOS VINCULADOS – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Refere-se aos depósitos judiciais recursais, que, atualmente, encontra-se em fase de pesquisa e análise contábil, para futura conciliação com a Coordenadoria Jurídica.

Em 2018 e 2019, face decisão judicial proferida na ação trabalhista 0113000-33.1995.5.01.0023, foram sacados R\$ 19,943 milhões, como parte da dívida.

	2019	2018
Recursos Vinculados	11.743	15.052



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

NOTA 18 - FORNECEDORES A PAGAR

Face a promulgação do Decreto 45.692/2016 e, atualmente, a Lei 8.272/18, que tratam da situação de calamidade pública e falimentar do ESTADO e a sua Recuperação Fiscal, foram suspensos de pagamentos, a maioria dos compromissos da empresa, constantes das propostas orçamentárias aprovadas nos exercícios 2016 a 2019, sem liberação financeira correspondente, que se seguem:

	2019	2018
Restos à Pagar	12.790	9.407
Demais	14.328	18.907
	27.118	28.314

NOTA 19 – SEGUROS A PAGAR

	2019	2018
Seguros à Pagar	215.906	194.673

Referem-se aos valores constantes das faturas emitidas pelas Companhias Seguradoras relativas aos prêmios do seguro habitacional de cada unidade comercializada pela CEHAB-RJ.

As Indenizações de Sinistros Represadas serão objeto de encontro de contas com os Prêmios de Seguros em Atraso.

Os pagamentos mensais dos prêmios faturados de 2001 a 2010, estão suspensos, aguardando estudo, quanto ao parcelamento com a CAIXA e a CEHAB-RJ, enquanto que as dívidas até 2000, poderão ser quitadas com Recursos a Receber do FCVS, quando da novação das dívidas.

NOTA 20 – FCVS A PAGAR

	2019	2018
Mensal	94	92
Trimestral	35.549	34.229
Sífcvs/Recursos	368	339
	36.011	34.660



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

20.1 Trimestral

Contribuição trimestral dos agentes financeiros sobre os saldos devedores dos contratos de financiamentos com cobertura do FCVS, a partir de 4º trim. /1984 até o 4º trim. /2000. Os custos incidentes trimestrais sobre a dívida são: mora 0,033 ao dia e multa de 2% a.m, cumulativamente. As cobranças foram encerradas com a edição da Lei 10.150/2000. Não ocorreu nenhuma Contribuição Trimestral até a presente data.

20.2 Mensal

Contribuição mensal de 3% sobre (A+J) das prestações dos mutuários. Existe uma diferença de dívida, relativas as Contribuições Mensais ao FCVS, relativos aos exercícios de 1991 a jun/2005, meses intercalados.

Os custos incidentes mensais sobre a dívida são: mora 0,033 % ao dia e multa de 2% a.m, cumulativamente.

20.3 Multa por Não Apresentação de Recursos

A medida que os agentes financeiros perdem seus prazos para recursos exigidos de documentação e informações, relativos aos contratos com cláusula de FCVS habilitados e em fase de análise da documentação, é cobrada multa mensal de R\$ 0,38 + TR sobre cada contrato de financiamento, que vai se acumulando, assim se constituindo em dívidas financeiras.

NOTA 21 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se aos valores de contribuições e tributos, correspondentes a ADESAO ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, ocorrido em 2017

NOTA 22 – DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO ESTADO

	2019	2018
Não Circulante	358.433	586.774
	358.433	586.774

Contrato de Confissão, Assunção e Ressarcimento de Dívida, com base na Lei Estadual nº 2.002, de 05 de maio de 1992, firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB- RJ, através do qual essa Companhia se comprometeu a entregar ao Estado, como forma de ressarcimento, o somatório das receitas recebidas da totalidade de seus mutuários, corrigida mensalmente pela UPR.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

Em 11.07.2005, a Lei 4.572/05, autorizou a CEHAB a quitar os saldos devedores remanescentes de financiamentos habitacionais e as prestações vencidas e não pagas pelos seus mutuários com e sem cobertura do FCVS, sem, no entanto, reduzir o passivo em valor correspondente, o que vem impactando os resultados anuais da CEHAB com encargos financeiros, e cujo valor em 2018 foi de R\$ 228,066 milhões.

A partir de 2017, através do PA E-04/083/5/2018, em operação conjunta entre a CEHAB-RJ e a SEOBRAS, este assunto foi tratado na SEFAZ, objetivando a redução e ajuste do passivo e os consequentes encargos, o que após atendidas todas as formalidades legais, em 17/12/2018, a Assembleia Geral Extraordinária – AGO, deliberou converter a dívida por aumento de capital.

Em dezembro/2019, após todas as tratativas no SIAFE-RIO, tanto orçamentárias quanto contábeis foi reconhecida essa operação, assim a dívida da CEHAB-RJ com o ESTADO, em 31 de dezembro de passou de R\$ 586,610 milhões, em 31/12/2019 para R\$ para 358,433 milhões.

NOTA 23 – PROCEDIMENTO DA RFB

Em 22 de dezembro de 2012, foi lavrado o Procedimento Fiscal nº 07110800.2010.01301, Processo 12448.731.339-2012-23, pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, contendo 04 (quatro) tributos, correspondentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Para o PIS/PASEP, referente à data-base de 31 de dezembro de 2008. O presente Auto de Infração resultou na constituição de créditos tributários pela DRF nos seguintes valores, em 31/12/2018:

Tributos	Milhares R\$		
	2019	2018	2012
IRPJ - Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica	10.055	9.717	5.456
CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	3.654	3.531	1.982
COFINS - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social	19.780	19.130	10.785
PIS - Contribuição Para o PIS/PASEP.	4.294	4.153	2.341
TOTAL	37.783	36.531	20.564

Em 22 de Janeiro de 2013, a Companhia interpôs recurso administrativo, junto à Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, visando, a impugnação do Auto de Infração. Os valores não foram contabilizados na data-base de 31 de dezembro de 2012/2013, porque ainda estavam em fase de defesa, na esfera administrativa, e agora, através do Processo Judicial nº 0207307-56.2017.4.02.5101, a CEHAB ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal por dependência à Execução Fiscal 0162475-69.2016.4.02.5101, alegando prescrição das Certidões de Dívida Ativa.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

DAs nºs 70609006706-59 e 70609006698-04 e nulidade de todos os demais débitos objetos da execução fiscal.

NOTA 24 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

Referem-se a provisões para indenizações trabalhistas R\$ 45.113 milhões e provisões para causas cíveis R\$ 9,155 milhões.

Conforme informações recebidas da Coordenadoria Jurídica da Entidade em 30 de dezembro de 2013, os processos trabalhistas identificados e quantificados deduzidos das reversões ocorridas em 2015 e 2019 totalizam o seguinte montante:

Contingências Trabalhistas	R\$
Provável	45.113
Possível	174
Total	45.287

Salienta-se que o valor informado pela Coordenadoria Jurídica não representa a totalidade dos processos trabalhistas existentes, mas, tão somente aqueles conciliados, identificados e quantificados no exercício de 2013. No momento, estão sendo efetuados os levantamentos de todas as ações entre a Coordenadoria Jurídica da CEHAB e a Procuradoria Geral do Estado e Judiciário, no sentido de atualizar e mensurar as principais demandas coletivas.

Há que se ressaltar, que as demandas do dissídio 2007 e 2008, estão sendo tratadas em ações de conciliações individuais, resultando em êxito financeiro para a CEHAB-RJ, e os recursos para pagamento estarão sendo disponibilizados pelo ESTADO, através de Requisições de Pequeno Valor - RPV e Precatórios, em andamento na Justiça Trabalhista e as demais demandas, sem efeito no Balanço da CEHAB-RJ.

Em dezembro de 2018 e 2019, por decisão judicial foram liberados saques dos Depósitos Judiciais, na ação trabalhista 0113000-33.1995.5.01.0023, no valor de 19.943 milhões.

As provisões para Contingências Cíveis estão sendo elaboradas e mensuradas, pela atual Coordenadoria Jurídica da CEHAB-RJ, portanto, não há como atestar que os valores provisionados contabilmente são suficientes para cobrir eventuais perdas com estes processos.

NOTA 25 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Companhia é representado por 3.339.375.679 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente integralizado, sendo o Governo do Estado do Rio de Janeiro o acionista majoritário.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

NOTA 26 – PREJUÍZOS ACUMULADOS

	Resultado Exercício Societário
Prejuízo Acumulado Exercícios Anteriores	(171.955)
Ajustes de Exercícios Anteriores em 2019	35
Prejuízo do Exercício de 2019	(16.893)
Prejuízo Acumulado junho/ 2019	(188.813)

Neste exercício, a CEHAB – RJ apresentou um prejuízo contábil de R\$ 16.893 milhões, decorrente das operações da Companhia, cujo principal impacto é com a Dívida de Seguro Habitacional, cuja taxa de juros de mora é 1 a.m vide Nota 30.

NOTA 27 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ABRANGENTE

A Companhia elaborou sua Demonstração de Resultados de forma a abranger todas as suas operações normais bem como as eventuais e atípicas, de forma a dispensar a elaboração de demonstração, em separado.

As Demonstrações Contábeis da Companhia, encerradas em 31 de dezembro de 2019, serão apreciadas pelos membros da Assembleia Geral Ordinária, até 30/04/2020.

NOTA 28 – DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS

A Companhia adquiriu bens móveis para serem utilizados na nova Sede e para tal, desenvolveu um Novo Sistema de Controle de Bens Móveis, que permitiu o controle, avaliação e depreciação dos bens em concordância com a legislação vigente. Com relação aos móveis antigos, foi constituída Comissão de Inventário, Avaliação e Baixa de Bens Móveis – Portaria 122 de 25/11/2015, objetivando o levantamento, a avaliação e baixas dos mesmos, via disponibilização por transferência, alienação ou doação. Esta Comissão apresentou trabalho, com sugestões para o ajuste destes bens, PA E-17/008/241/16, com a finalidade de dar paridade entre os valores físicos e contábeis, além de sua reavaliação, em concordância com as: Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nºs 1.136/08 e suas alterações, ambas de 21/11/08, que aprovam NBC T 16.9 (Depreciação, Amortização e Exaustão) e 16.10 (Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público), cujos procedimentos operacionais foram previstos, via Decreto 44.489 de 25/11/13 e Portaria CGE 179 de 27/03/14 e os efeitos foram considerados no início do exercício de 2017, com registro efetuado em nov/17, conforme abaixo:.

	2019	2018
Bens Móveis c/ Depreciação	1.290	1.495



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

NOTA 29 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS

A Secretaria de Fazenda, criou Nota Técnica 018/2016 para registro de Apuração de Responsabilidade, com relação aos compromissos assumidos pelos Órgãos do Estado, face a aprovação da LOA de 18/01/16 e a não quitação, dos mesmos, face a decretação da situação falimentar do Estado, no exercício 2018 e 2019. Todos os processos abertos, analisados pela Auditoria Interna e referendados pela Coordenadoria Jurídica evidenciaram a não responsabilidade do ordenador de despesas, pela não quitação dos pagamentos, principalmente os relativos as Despesas de Condomínio e Aluguel na Rua do Ouvidor 80 – Endereço anterior da sede da empresa. Ainda em 2019, a Lei 8.272 de 27/12/2018, altera a validade prevista no art. 2º da Lei 7.483 de 08/11/2018, que reconhece o estado de calamidade pública no âmbito da Administração Financeira declarado no Decreto 45.692 de 17/06/2016, prorrogando até 31/12/2019. Assim ocorreram reduções nas cotas orçamentárias que tornaram insuficiente para os compromissos dos contratos já assinados anteriormente, em acordo com a LOA para o exercício de 2019.

NOTA 30 – FATO RELEVANTE

IMPACTO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2019	2018
Ass. Dívida	-	-
Seg. a Pagar	(20.836)	(6.663)
Despesa Sem Prévio Empenho	(114)	(2.629)
FCVS a Pagar	(1.351)	(1.941)
Baixa de Cota de Exerc. Anterior	-	-
Baixa de RCV	(1.311)	-
Liberação Depósito Judicial	(5.735)	-
Receita - RCV	493	583
Receita Ind. a Receber	6.464	5.684
Receita Aluguel PUC/ Arrecadação	1.839	1.691
Atualização Depósito Judicial	592	1.289
Atualização /Ajuste Cons. PERT	(1.012)	(3.852)
Reversão Prov. Ind. Trabalhista	5.735	60
Ajuste de Prestações a Receber	-	1.168
Demais Receitas e Despesas	(1.657)	(371)
Impacto Anual	(16.893)	(4.981)

O maior impacto no Resultado dos Exercício, foi Seguros a Pagar.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

EFEITOS SUBSEQUENTES

NOTA 31 – AUMENTO DE CAPITAL

Patrimônio Líquido	Após Registros 31/12/2019	Antes Registros
Capital Social	242.168	14.102
Reserva de Reavaliação	28.478	28.478
Prejuízos Acumulados Exercícios Anteriores	(171.955)	(167.434)
Ajustes de exercícios Anteriores a 2019	35	460
Prejuízo do Exercício	(16.893)	(4.981)
	81.833	(129.375)

O Aumento de Capital foi totalmente reconhecido em 31/12/2019, através dos Registros Orçamentários e Contábeis, objeto de rotina contábil da SUNOT/SEFAZ, tornando assim o Patrimônio Líquido positivo em R\$ 81.833 milhões.

NOTAS ESPECIAIS

I) Exigibilidades Contingentes

Existem contingências de natureza passiva nas áreas trabalhistas, cível e tributária de estimativa elevada que afetam a posição patrimonial da Empresa, porém ainda não foi possível a total mensuração pelo setor jurídico.

II) Bens Imóveis para Vendas

O módulo de Cadastro Imobiliário faz parte do Sistema Integrado de Gestão Imobiliária – SIGI e está sendo desenvolvido e depurado pela CEHAB-RJ, pela Diretoria de Operações Imobiliárias, quando então será possível a realização de ajuste operacional e contábil.

III) Adesão a Lei 11.941/09 - REFIS e Lei 13.496/17 - PERT

Em Junho de 2011 foi efetivada a adesão a Lei. 11.941/09 com o parcelamento de até 180 cotas, cujos reflexos contábeis, vêm ocorrendo nas Contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante e na Conta de Resultados com dotações orçamentárias na Fonte 100. Em Agosto de 2017 a CEHAB fez adesão a Lei 13.496/17 – PERT, cujas



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

quitações vem sendo garantidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo o valor da dívida no exercício de 19,259 milhões de reais.

IV) Adoção das Novas Normas Contábeis

A CEHAB-RJ sempre buscou atender as práticas contábeis adotadas no Brasil e inclusive, com ênfase aos **CPC's** editados, no entanto, face ao grau de complexidade na aplicação de certos itens das normas, a empresa pretende atendê-los de forma fidedigna no decorrer dos exercícios subsequentes.

Abaixo apresentamos os assuntos importantes de Contabilidade e Auditoria que pretendemos implementar na Empresa.

CPC 01 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS – A CEHAB-RJ, através da Portaria 122 de 25/11/2015, providenciou os cálculos dos procedimentos de teste de impairment. Este trabalho foi concluído em 2016 e registrado em início 2017 e será continuado em cada exercício dos anos subsequentes, sempre no mesmo período, visando os ajustes contábeis necessários e face ao Manual de Ajustes e Depreciação dos Bens Móveis, elaborado pela Contadoria do Estado.

CPC 03 (R2) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Desde a vigência da Lei 11.638/07 a CEHAB tem adotado essa demonstração.

CPC 04 – ATIVO INTANGÍVEL – A Companhia desenvolveu sistema informatizado próprio e encontra-se em pleno funcionamento.

CPC 12 – AJUSTE A VALOR PRESENTE – Os ativos e passivos não circulantes estão sendo apresentados pelos valores presentes de realização.

CPC 16 - ESTOQUES - Os estoques estão registrados pelo seu valor original, sem que se tenha estimada a probabilidade de perda com os mesmos.

CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES – As provisões não estão em conformidade a esse pronunciamento, conforme nota explicativa 23.

CPC 26 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Já foram concluídos os trabalhos e adequação às normas internacionais deste pronunciamento, apresentando o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa.

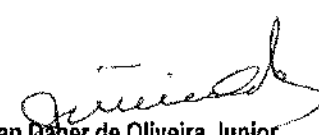
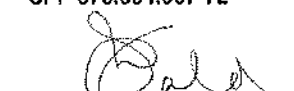
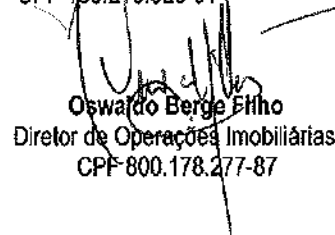
CPC 27 – ATIVO IMOBILIZADO – Conforme mencionado no CPC 01, após diagnóstico do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho, constituído pela Portaria nº



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

103 de 30 de dezembro de 2014, e efetuado os ajustes necessários para observação desta norma em nov/ 2017.

OBSERVAÇÃO: A presente numeração das Notas Explicativas, que de NOTA 1 a 31 mais as NOTAS ESPECIAIS de I a IV, refere-se, exclusivamente, às Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, publicadas em conjunto com as de 2017, para simples atendimento à legislação pertinente.

 Angelo Monteiro Pinto Diretor Presidente CPF 678.354.067-72	 Nilson Villa Verde Coelho Magalhães Diretor Vice-Presidente CPF 150.216.026-91	 Ivan Daher de Oliveira Junior Diretor de Administração e Finanças CPF 033.206.607-05
 Guilherme de Mello Caldas Diretor de Projetos e Obras CPF 103.048.977-79	 Oswaldo Berge Filho Diretor de Operações Imobiliárias CPF 800.178.277-87	 Ana Maria do Couto Contadora - CRC-RJ 26.136/O-5 CPF 128.627.707-87

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S/A EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 30.066.658/0001-67

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/215/8/2019

Data: 02/12/2019 FL. 97

Rubrica 5.093095-8

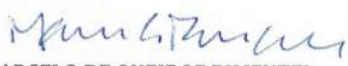
BALANÇO PATRIMONIAL

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	NOTAS EXPLICATIVAS	ANO	ANO
		2019	2018
		R\$	R\$
ATIVO			
CIRCULANTE		1.229.643,42	1.229.643,42
Disponível	2a		
Outros Créditos		1.229.643,42	1.229.643,42
Deposito Judiciais	3	1.229.643,42	1.229.643,42
Subvenção a Efetuar		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		82,93	82,93
Investimentos		82,93	82,93
Participação Societária	2c	82,93	82,93
TOTAL DO ATIVO		1.229.726,35	1.229.726,35
PASSIVO			
CIRCULANTE		1.229.643,42	1.229.643,42
Honorários a pagar		0,00	0,00
Credores por Calções e Depósitos	3	1.229.643,42	1.229.643,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82,93	82,93
Capital Social	4	9.234.814,25	9.234.814,25
Prejuízos Acumulados		(9.234.731,32)	(9.234.731,32)
TOTAL DO PASSIVO		1.229.726,35	1.229.726,35

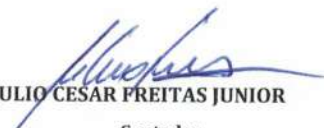
(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019


MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF: 853.034.027-20


JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/O-7

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A. CELF EM LIQUIDAÇÃO

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 30.066.658/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/215/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 48

Rubrica *48 5093.09-8*

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

NOTAS EXPLICATIVAS	ANO 2019	ANO 2018
	R\$	R\$
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	-	-
Honorários	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	-
RECEITAS		
Outras Receitas Operacionais	-	-
Receitas de Subvenção	-	-
RESULTADO OUTRAS RECEITAS	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO POR LOTE DE 1000 AÇÕES	-	-
NÚMERO DE AÇÕES	376.491.149	376.491.149

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019



MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF 853.034.027-20


JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/0-7

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A EM LIQUIDAÇÃO

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 30.066.658/0001-67

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/215/8/2019

Data: 02/12/2019

Fl. 50

Rubrica

px 5093.088 R

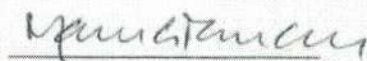
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2018	9.234.814,25	(9.234.731,32)	82,93
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-
SALDO AO FIM DO PERÍODO 31/12/2018	9.234.814,25	(9.234.731,32)	82,93
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2019	9.234.814,25	(9.234.731,32)	82,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-
SALDO AO FIM DO EXERCÍCIO 31/12/2019	9.234.814,25	(9.234.731,32)	82,93
	-	-	-
	-	-	-

(As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019



MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF 853.034.027-20



JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/O-7



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – Em Liquidação

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/215/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 51

Rubrica *[assinatura]* 5093.098-R

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

A Centrais Elétricas Fluminenses S/A Em liquidação assumiu, por força do Decreto-Lei Estadual N.201, de 15 de junho de 1975, publicação no Diário Oficial do dia 16 seguinte, a promoção dos serviços de eletrificação rural no Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, através do Decreto-Lei Estadual nº 407, de 01 de fevereiro de 1979, publicação no Diário Oficial de 02 do mesmo mês, transferiu esses serviços para a Companhia Brasileira de Energia Elétrica – CBEE. No mesmo Decreto-Lei 407/79 foi determinada a liquidação da empresa. A 49ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08 de março de 1979, aprovou a dissolução e extinção da sociedade.

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- ✓ As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por ações;

NOTA 2 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

- ✓ As principais práticas contábeis para a elaboração dessas demonstrações foram adotadas em observância aos princípios e práticas contábeis emanadas pela legislação vigente:

A - Disponibilidades

- A empresa não dispõe de recursos Financeiros próprios. O processo liquidatório é custeado através de programa de trabalho vinculado ao orçamento da Secretaria de Estado da Casa Civil, registrando-se os recursos aportados com receita de subvenção, em contrapartida com as respectivas contas de despesas.

Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, sala 313- 3º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ.
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: cellf@casacivil.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – Em Liquidação

B - Apuração de Resultado

- É adotado o regime de competência mensal para o registro das receitas e despesas.

C - Investimentos

- Refere-se a participação societária apresentada pelo valor líquido da provisão para perdas conforme segue: Participação Societária R\$ 688,22 provisão para perda (605,29) = 82,93.

NOTA 3 - ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE:

- ✓ Compõem o ativo e passivo circulante depósito judicial e respectiva provisão no valor de R\$ 1.229.643,42 decorrente de ação judicial movida contra a empresa e correspondente à quase a totalidade dos seus ativos e passivos.

NOTA 4 - O CAPITAL SOCIAL:

- ✓ O Capital Social de R\$ 9.234.814,32, totalmente integralizado, é composto, em 31.12.2019, da seguinte forma:

ACIONISTAS	AÇÕES	RS	%
Governo do Estado do Rio de Janeiro	376.092.373	9.235.032,82	99,89
Prefeitura Municipal Duque de Caxias	17.152	420,72	0,01
Outros	381.624	9.360,71	0,10
	376.491.149	9.234.814,25	100,00



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/215/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 50

Rubrica *[assinatura]* 5093.095-R

Governo de Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – Em Liquidação

NOTA 5 - OUTRAS INFORMAÇÕES:

- ✓ A empresa é parte da execução fiscal arquivada provisoriamente e em outras ações judiciais cíveis ainda pendentes de decisão definitivas, o que inviável a determinação de eventual passivo.
- ✓ A empresa possui uma perda contingente provável registrada pela data 21/11/2011 decorrente de ação reivindicatória ajuizada pela Celf E/L e tendo como único Reú identificado Sr. Valnei Rangel Barros (processo 0001282.89.2012.19.0053). O valor atribuído à causa é de R\$ 1.000,00 (Mil reais), não contabilizado.
- ✓ A CELF possui uma perda contingente provável de R\$ 22.656,24 (Vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte a quatro centavos), decorrente de ação judicial movida Superintendência do patrimônio da União por uma execução fiscal (laudêmio) pelo processo nº 5988-74.2018.4.02.5101 (70.2.05.010101-41).
- ✓ A Companhia possui uma perda contingente provável registrada pela data 18/02/2016 no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), decorrente de ação judicial movida pelo Sr. Jefferson Baltazar Batista mediante ação de usucapião pelo processo nº 003834-85.2016.8.2019.0053.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

[assinatura]

MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL
LIQUIDANTE
CPF: 853.034.027-20

[assinatura]

JULIO CESAR FREITAS JUNIOR
CONTADOR
CRC/RJ 094.902/O-7

Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, sala 313- 3º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ.
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: celf@casacivil.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – Em Liquidação

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/215/8/2019

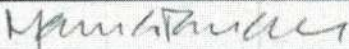
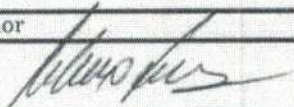
Data: 02/12/2019 Fl. 56

Rubrica 16 5093.095-8

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
EXERCÍCIO 2019

CAPITAL SOCIAL: 9.234.814,25

Nº E TIPO DE AÇÕES: 376.791,149 ORD. E PREF.

ACIONISTAS	Nº DE AÇÕES	R\$	% PARTICIPAÇÃO
Governo do Estado do Rio de Janeiro	376.092.373	9.225.032,82	99,89
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias	17.152	420,72	0,01
Outros	381.624	9.260,71	0,10
TOTAIS	376.491.149	9.234.714,25	100
Responsável: MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL		Assinatura do Liquidante	
I.D: 4.333.136-0	Data 31/12/2019	Assinatura 	
Responsável :JULIO CESAR FREITAS JUNIOR		Cargo: Contador	
I.D: 5.093.095-8	Data 31/12/2019	Assinatura 	

COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZAÇÃO S/A - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 23.592.981/0001-09

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL
Processo E-04/114/2/2019

Data: 19/12/2019

FL 08

Rubrica

5.093.095-R

BALANÇO PATRIMONIAL

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Período de Encerramento: 31 de dezembro	NOTAS EXPLICATIVAS	ANO	ANO
		2019	2018
		R\$	R\$
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL	5	37.802,28	38.561,89
		37.802,28	38.561,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO/ APLICAÇÃO		27.889,50	2.146,74
BRABESCO CONTA MOVIMENTO AG: 06898 C/C: 0002526-7		27.889,50	2.146,74
OUTROS CREDITOS		9.912,78	36.415,15
IMPOSTO A RECUPERAR		9.912,78	9.912,78
Pis a recuperar		19,33	19,33
IR Saldo Negativo 2017		4.632,80	4.632,80
IRRF S/ Aplicação Financeira - Estimativa		5.260,65	5.260,65
CREDITO DE FUNCIONÁRIOS	5	-	26.502,37
CREDITO DE FUNCIONÁRIOS PARA RESSARCIMENTOS		-	26.502,37
TOTAL DO ATIVO		37.802,28	38.561,89
PASSIVO			
CIRCULANTE		202.633,25	333.981,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIAIS		157.572,55	157.572,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		157.572,55	157.572,55
INSS A RECOLHER		42.460,94	42.460,94
IRRF A RECOLHER		49.941,78	49.941,78
COFINS A RECOLHER		1.216,00	1.216,00
HONORARIO A PAGAR - DIRETORIA		26.365,65	26.365,65
HONORARIO A PAGAR - CONSELHO ADM		31.110,40	31.110,40
HONORARIO A PAGAR - CONSELHO FISCAL		6.280,91	6.280,91
PIS A RECOLHER		196,87	196,87
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	10	45.060,70	176.408,85
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		45.060,70	176.408,85
NÃO CIRCULANTE		3.390,00	3.390,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.390,00	3.390,00
PROVISÕES PARA PASSIVOS CONTINGENTES		3.390,00	3.390,00
CAUÇÕES OU GARANTIAS MINIMAS DE CONTRATOS		3.390,00	3.390,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		168.220,97	298.809,51
Capital Social	6	4.739.443,00	4.739.443,00
Prejuízo Acumulado		(4.907.663,97)	(5.038.252,51)
TOTAL DO PASSIVO		37.802,28	38.561,89

(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

PAULO HENRIQUE SEGGES JUNIOR

Liquitante

CPF: 506.735.997-87

JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/O-7

COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZAÇÃO S.A

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 23.592.981/0001-09

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-04/114/2/2019Data: 13/12/2019 FL 49
Rubrica 3.091.091.8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

NOTAS EXPLICATIVAS	ANO 2019	ANO 2018
	R\$	R\$
RECEITAS FINANCEIRAS	-	20.821,94
RENDIMENTOS ASOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	20.821,94
OUTRAS RECEITAS	-	30.823,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	-	392,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	30.430,65
LUCRO BRUTO	-	51.645,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.019,00)	(1.079.858,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	-	(626.138,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	-	(118.610,89)
INDENIZAÇÕES	-	(3.413,86)
HONORÁRIOS DIRETORIA	-	(360.941,58)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	-	(18.886,52)
HONORÁRIOS CONSELHO ADM	-	(65.892,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-	(2.689,51)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	(439,80)
SEGURO VIDA EM GRUPO	-	(1.584,70)
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	-	(29.750,20)
FÉRIAS	-	(13.970,97)
13º SALÁRIO	-	(9.957,09)
ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES	-	(165.791,04)
INSS	-	(128.660,54)
FGTS	-	(29.670,44)
INSS S/FÉRIAS	-	(3.404,98)
INSS FGTS S/FÉRIAS	-	(965,95)
INSS 13º S/ FÉRIAS	-	(2.406,77)
FGTS 13º S/ SALÁRIO	-	(682,36)
TRIBUTOS	-	(2.401,52)
PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	(335,71)
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.065,81)
HONORÁRIOS AUTÔNOMOS	-	(20.826,60)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.019,00)	(264.701,27)
INTERNET	-	(1.151,74)
CARTÓRIO	-	(1.656,37)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	-	(105.183,04)
ANÚNCIO E PUBLICAÇÕES	(1.956,00)	(147.443,55)
VIAGENS	-	(559,38)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	(1.038,30)
CONDUÇÕES	-	(809,65)
REEMBOLSO DESPESAS	-	(58,00)
LEGAIS E SOCIETÁRIAS	-	(6.402,00)
COPA E COZINHA	-	(399,24)
TRIBUTOS E TAXAS	(63,00)	-

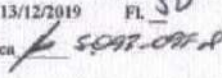
COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZAÇÃO S.A

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 23.592.981/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRESERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-04/114/2/2019

Data: 13/12/2019 Fl. 50

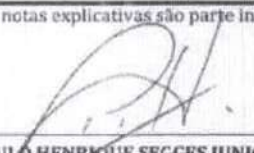
Rubrica 

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

NOTAS EXPLICATIVAS	ANO 2019	ANO 2018
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	-	(38.559,90)
DESPESAS GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIRETORIA	-	(31.477,47)
DESPESAS INSS 5/ GRATIFICAÇÃO NATALINA	-	(7.082,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	-	(16.125,49)
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	-	(31,10)
MULTAS	-	(16.094,39)
RESULTADO OPERACIONAL	(2.019,00)	(1.082.898,70)
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	(2.019,00)	(1.082.898,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.019,00)	(1.082.898,70)

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019


PAULO HENRIQUE SEGGES JUNIOR
Liquidante
CPF 506.735.997-87
JULIO CESAR FREITAS JUNIOR
Contador
CRC/RJ 094.902/O-7

COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZAÇÃO S.A

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 23.592.981/0001-09

SERVICO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-14/114/2/2019

Data: 19/12/2019 Fl. 56

Rubrica *A 5092.095-8*

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	ACUMULADOS	TOTAL
SALDO NO INICIO DO PERÍODO 01/01/2018	4.739.443,00	(3.955.353,81)	784.089,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(1.082.898,70)	(1.082.898,70)
SALDO AO FIM DO EXERCÍCIO 31/12/2018	4.739.443,00	(5.038.252,51)	(298.809,51)
SALDO NO INICIO DO PERÍODO 01/01/2019	4.739.443,00	(5.038.252,51)	(298.809,51)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(2.019,00)	(2.019,00)
SALDO AO FIM DO EXERCÍCIO 31/12/2019	4.739.443,00	(4.907.663,97)	(168.220,97)
	-	-	-
	-	-	-

(As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019


PAULO HENRIQUE SEGGES JUNIOR
 Liquidante
 CPF 506.735.997-87


JULIO CESAR FREITAS JUNIOR
 Contador
 CRC/RJ 094.902/0-7

Data: 19/12/2019 Fl. 53

Rubrica  5093.091-8

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Contexto operacional

A companhia Fluminense de Securitização S.A é uma sociedade por ações constituída de acordo com as leis brasileiras, tendo sido fundada em 23 de outubro de 2015, sendo sua constituição aprovada mediante autorização legislativa constante da Lei Estadual nº 7.040, de 09 de julho de 2015, tendo sua instituição através do Decreto Estadual nº 45.408., de 15 de outubro de 2015 e está sob vinculação da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro.

A companhia tem por objetivo a aquisição de direitos creditórios de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, originários de créditos tributários e não tributários objetivos de parcelamentos administrativos ou judiciais, e a estruturação e implementação de operações que envolvam a emissão e distribuição de valores mobiliários, de emissão publica ou privada, ou outra forma de obtenção de recurso junto ao mercado de capitais, lastreadas nos referidos direitos creditórios, tudo na forma da Lei Estadual nº 7.040, de 09 de julho de 2015.

Desde a sua constituição até a data deste relatório, a Companhia encontra-se em fase pré-operacional. A Companhia ainda não definiu a data em que realizará a aquisição de direitos creditórios e nem a data para a emissão de valores mobiliários a serem utilizados como instrumento de captação. A continuidade da Companhia está diretamente condicionada a execução do plano de negócio estabelecido pela Administração.

A companhia apresenta prejuízos recorrentes no exercício de 31 de dezembro de 2019 de R\$ 2.019,00, e caso seja necessário obterá aportes de capital de seus acionistas para honrar seus compromissos de curto prazo.



Data: 19/12/2019

FL. 54

Rubrica 5067.0952

2. Apresentação das demonstrações financeiras

a) Base de preparação

- ✓ As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), além dos pronunciamentos, das orientações e das interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);

b) Julgamento e estimativa contábeis

- ✓ As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis que, por sua vez, se basearam em fatores objetivos de acordo com o julgamento da administração para Administração do valor justo a ser registrado.

Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo justo e pelo método de ajuste a valor presente, a análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos e a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilísticos inerentes ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente.

c) Sazonalidade das transações

- ✓ Considerando as atividades em que a Companhia se envolve, a natureza de suas transações não é cíclica nem sazonal. Consequentemente, não são fornecidas divulgações sobre sazonalidade nessas notas explicativas às demonstrações financeiras.

Data: 19/12/2019

Fl. 56

Rubrica *[assinatura]* 5.043.09-8

d) Moeda funcional e moeda de apresentação

- ✓ Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

e) Continuidade

- ✓ A administração avaliou a habilidade da Companhia de continuar operando normalmente, mas em com status em liquidação assim adicionalmente, a administração tem ciência da falta fonte de receita para continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio.

f) Valor justo dos instrumentos financeiros

- ✓ Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros contabilizados no balanço patrimonial não pode derivado de um mercado ativo, eles são determinados utilizando uma variedade de técnicas de valorização que inclui o uso de modelos matemáticos. As variações desses modelos são derivadas de dados observáveis do mercado sempre possível, mas, quando dados do mercado não estão disponíveis, um julgamento é necessário para estabelecer o valor justo. Os julgamentos incluem considerações de liquidez e modelos de variações como volatilidade de derivativos de longo prazo e taxas de desconto, taxas pré-pagamento e pressupostos de inadimplência de títulos com ativos como garantia.

3. Práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e a elaboração das demonstrações financeiras são:

a) Caixa e equivalentes de caixa

- ✓ Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras pós-fixadas resgatáveis a qualquer momento, com riscos insignificantes de mudança de valor de mercado e sem penalidades com vencimentos originais de três meses ou menos. As aplicações financeiras são registradas ao valor justo, considerando os rendimentos proporcionalmente auferidos até a data de encerramento do exercício.

b) Reconhecimento de receita

- ✓ A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando puder ser mensurada de forma confiável.

c) Apuração do resultado

- ✓ As receitas e despesas são registradas em conformidade com o regime contábil de competência.

d) Ativo circulante

- ✓ São demonstrações aos valores de custo, incluído, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e/ou cambiais auferidas até a data das demonstrações financeiras e, quando aplicável, ajustados aos valores de realização.

e) Passivo circulante e não circulante

- ✓ São registrados aos valores de custo, incluindo, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data das demonstrações financeiras.

Data: 19/12/2019

Fl. 57

Rubrica 5097.095.8

f) Imposto de renda e contribuição social

- ✓ O imposto de renda corrente é calculado com base na alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que exceder a R\$ 240 mil no exercício. A contribuição social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

O imposto corrente é o mesmo é o imposto a pagar esperando sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras, e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação a períodos anteriores.

O imposto de renda e contribuição social diferidos são diferidos são com base em saldos de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferentes temporárias, quando aplicável na extensão em que for provável em que Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para sua realização.

g) Ativos e passivos contingentes

- ✓ Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação corrente (legal ou construtiva), como resultado de um evento passado e que seja provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária pra liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser mensurada. A despesas relacionada a qualquer provisão é apresentada no resultado do exercício, liquida de qualquer reembolso.

O reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais ocorrem de acordo com os critérios descritos abaixo:

Contingências Ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidência que propiciam a garantia de sua realização, sobre as quais cabem mais recursos.

Contingências Passivas - são reconhecidos nas demonstrações financeiras, quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração da Companhia, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados com perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados com perda remota não requerem provisão e divulgação.

h) Resultado por ação básico e diluído

- ✓ É calculado dividindo-se o resultado do exercício atribuído aos acionistas da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações do capital social integralizado na data das demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro de 2019, não existiam instrumentos emitidos pela Companhia com potencial de diluição.

i) Instrumentos financeiros

- ✓ Reconhecimento inicial e remuneração

Data de reconhecimento

Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação, isto é, a data em que a Companhia se torna uma parte interessada na relação contratual do instrumento. Isso inclui compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega do ativo em tempo determinado estabelecendo por regulamento ou padrão de mercado.

Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros que seu reconhecimento inicial depende do propósito e da finalidade pelos quais os mesmos foram adquiridos e de suas características. Todos os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente ao valor justo acrescido dos custos das transações, exceto nos casos em que os ativos e passivos financeiros são registrados ao valor justo por maior do resultado.

Data: 19/12/2019 Fl. 59

Rubrica  5.093.095-9

Instrumentos financeiros derivativos

Os instrumentos financeiros derivativos são registrados ao valor justo e mantidos como ativos quando o valor justo é positivo e como passivo quando o valor justo é negativo. As variações no valor justo dos derivativos são reconhecidas na demonstração consolidada do resultado em "resultado líquido com instrumentos financeiros para negociação".

Derivativos embatidos em outros instrumentos financeiros, como a conversão em um instrumento conversível adquirido, são tratados como derivativos distintos e registrados ao valor justo se suas características econômicas e riscos não seja mantido para negociação ou designado ao valor justo por meio do resultado. Os derivados embutidos separados do principal são mantidos ao valor justo na carteira com as variações do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.

Ativos e passivos financeiros mantidos para negociação

Ativos ou passivos financeiros mantidos para negociação são registrados no balanço patrimonial ao valor justo. As variações no valor justo e receitas ou despesas de juros e dividendos são reconhecidas em "Resultado líquido com instrumentos financeiros para negociação".

Ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Ativos e passivos financeiros classificados nessa categoria são aqueles designados, como tais, no reconhecimento inicial. A designação de um instrumento financeiro ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se dá somente quando os seguintes critérios são observados e a designação de cada instrumento é determinada individualmente:

A designação elimina ou reduz significativamente o tratamento inconsistente que ocorreria na mensuração dos ativos e passivos ou no reconhecimento dos ganhos e perdas correspondentes em formas diferentes; ou

Os ativos e passivos são parte de um grupo de ativos financeiros, passivos financeiros, ou ambos, os quais são gerenciados e com seus desempenhos avaliados com base no valor justo, conforme uma estratégia documentada de gestão de risco ou de investimento; ou

Data: 19/12/2019 Fl. 60

Rubrica *[assinatura]* 50 04 095 R

O instrumento financeiro possui um (ou mais) derivativos(s) embutidos(s), que modifica significativamente o fluxo de caixa que seria requerido pelo contrato. Ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no balanço patrimonial ao valor justo. Variações ao valor justo e juros auferidos ou incorridos são registrados em "Resultado líquido com instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado".

Ativos financeiros disponíveis para venda incluem ações, instrumentos de dívida e cotas de fundos classificados como disponíveis para venda são aquelas que não são classificadas como mantidas para negociação ou designadas ao valor justo por meio do resultado. Instrumento de dívida nessa categoria são aquelas a serem mantidos por um prazo indefinido e que podem ser vendidos em respostas à necessidade de liquidez ou em respostas a mudanças na condição do mercado.

Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao valor justo e os ganhos ou perdas não realizadas são reconhecidos diretamente na demonstração do resultado abrangente. Por ocasião da realização dos instrumentos financeiros disponíveis para a venda, os ganhos ou perdas acumuladas, anteriormente reconhecidos na demonstração do resultado abrangente, são transferidos para o resultado do exercício, na rubrica "Resultado líquido com instrumentos financeiros são reconhecidas na demonstração do resultado e reclassificação, quando aplicável, da demonstração do resultado abrangente.

Ativos financeiros mantidos até o vencimento

Ativos financeiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos definidos, para os quais haja a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os ativos financeiros mantidos até o vencimento atribuíveis, sendo posteriormente mensurados ao custo amortizado através do método da taxa de juros efetiva, deduzidas de eventuais reduções no valor recuperável.

Passivos financeiros ao custo amortizado

Os passivos financeiros ao custo amortizado são mensurados ao custo amortizado, usado método da taxa de juros efetiva e levando em consideração qualquer desconto ou prêmio na emissão e custos relevantes que passem a construir parte integrante da taxa de juros efetiva.

Baixa de ativos financeiros

Um ativo financeiro (ou parte aplicável de um ativo financeiro ou um grupo de ativos semelhantes) é baixado quando:

- O direito de receber o fluxo de caixa do ativo estiver vencido; ou
- Houver transferência do direito de receber o fluxo de caixa do ativo ou assunção da obrigação de pagar o fluxo de caixa recebido, no montante total, sem demora material, a um terceiro devido a um contrato de repasse e se;
- Houve transferência substancial de todos os riscos e benefícios do ativo; ou
- Não houver transferência substancial ou retenção substancial de todos os riscos e benefícios do ativo, mas houver transferência do controle sobre o ativo.

Quando a Companhia transfere o direito de receber o fluxo de caixa de um ativo ou tenha entrado em um contrato de repasse, e não tenha transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios ao ativo, ou também não tenha transferido o controle sobre o ativo, é reconhecido na medida do envolvimento contínuo da Companhia no ativo. Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo relacionado. Ativo transferido e o passivo relacionado são mensurados com base a refletir os direitos e obrigações retidas pela companhia.

Determinação do valor justo

Os instrumentos financeiros são mensurados seguindo a hierarquia de mensuração do valor justo descrita a seguir:

Nível 1: Cotação de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento financeiro.

Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instrumentos financeiros com características semelhantes ou baseados em dados observáveis em mercados ativos.

Data: 19/12/2019 Fl. 62

Rubrica  5097,095-R

Nível 3: Modelos de precificação nos quais transações de mercado atual ou dados observáveis não estão disponíveis e quais transações de mercado atual ou dados observáveis não estão disponíveis e que exigem alto grau de julgamento e estimativa. Instrumentos nessa categoria foram precificados usando técnicas de precificação em que ao menos um input, que pudesse ter um efeito significativo no preço, não é baseado em observações de dados de mercado. Quando inputs podem ser observados de dados de mercado sem custos e esforços excessivos, este input é utilizado. Caso contrário, a companhia determina um nível adequado para a entrada do input.

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros

Perdas por redução ao valor recuperável dos ativos financeiros não avaliados pelo valor justo são reconhecidas imediatamente quando há evidência objetiva de perda. O valor contábil desses ativos é reduzido com o uso de provisões e não são reconhecidas perdas esperadas em eventos futuros. Provisões para redução ao valor recuperável de ativos financeiros não avaliados ao valor justo são avaliadas e calculadas individualmente e coletivamente e são reconhecimento no resultado do exercício.

As principais de perdas para ativos financeiros são o declínio significando do valor justo de qualquer valor mobiliário e de forma prolongada, não cumprimento de cláusulas contratuais seja pelo atraso do valor principal ou juros, deterioração na capacidade de pagamento e da performance operacional, quebra de covenants, mudança significativa no mercado de atuação da contraparte e redução de liquidez do ativo devido a dificuldades financeiras do credor.

Se há evidências objetiva de que uma perda com redução do valor recuperável foi incorrida, o montante da perda é mensurado como a diferença entre o valor contabilizado do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados.



O valor contabilizado do ativo é reduzido através do uso de uma conta de provisão e o montante de perda é reconhecido no resultado. Receita de juros continua a ser apropriada sobre o valor contábil líquido da provisão e é calculada com base na taxa de juros utilizada para descontar o fluxo de caixa futuro usado para mensurar a perda com redução ao valor recuperável. Empréstimos e as correspondentes provisões são baixados quando não há probabilidade de recuperação e toda a garantia foi realizada ou transferida para a Companhia. Se o montante estimado de perda com redução ao valor recuperável aumenta ou diminui devido a um evento que ocorreu depois que a redução recuperável foi reconhecida. O montante de perdas com redução previamente reconhecido é aumentado ou diminuído pelo ajuste na conta de provisão.

O valor presente do fluxo de caixa futuro estimado é descontado pela taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. Se um empréstimo tem uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para mensurar qualquer perda com redução ao valor recuperável é a taxa de juros efetiva atual. O cálculo do valor presente do fluxo de caixa estimado do ativo financeiro dado com garantia reflete de caixa que pode resultar da liquidação menos os custos de obter e vender a garantia, mesmo se a liquidação não for provável.

4. Novas Normas e interpretações contábeis

A Companhia adotou os pronunciamentos (novos ou revisados) e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2018.

Os pronunciamentos e interpretações abaixo estão em revisão e/ou discussão pelo CPC, sendo que as possíveis alterações decorrentes do processo de revisão e/ ou discussão não estavam em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras. São eles:

CPC 46 - Mensuração do Valor Justo (NBC TG 46-R1)

ICPC 19 - Tributos

IFRS 9 – Instrumentos financeiros

Data: 19/12/2019 FL. 64

Rubrica 4 5.09095-8

A Companhia não adotou de forma antecipada os referidos pronunciamentos (novos e revisados) e interpretações em suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.

A administração com base em análises preliminares realizadas até o presente momento, estima que a adoção desses pronunciamentos não impactaria de forma significativa as demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2019.

5. Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo era composto conforme segue:

Banco conta movimentos

	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica é composta pela conta bancos movimentos	27.889,50	2.146,74

Outros créditos

	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
IRRF S/ Aplicação Financeira - Estimativa	5.260,65	5.260,65
IR Saldo Negativo 2017	4.632,80	4.632,80
Pis a recuperar	19,33	19,33
	9.912,78	9.912,78

Credito de funcionários para ressarcimentos

	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
Credito de funcionários para ressarcimentos	-	26.502
✓ O valor foi ressarcido em 18/12/2018 pelo depósito em conta corrente da companhia		

Obrigações Tributárias

	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
IRRF a recolher	49.942	49.942
Inss a recolher	42.461	42.461
Honorários a pagar – Conselho ADM	31.110	31.110
Honorários a pagar – Diretoria	26.366	26.366
Honorários a pagar – Conselho Fiscal	6.281	6.281
Cofins a recolher	1.216	1.216
Pis a recolher	197	197
	157.573	157.573

Fornecedores

	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
A rubrica é composta por contas a pagar relativos a serviços de contabilidade e a redução de R\$ 131.348,15 refere-se ao estorno de provisão indevida em 2018.	45.060,70	176.409

Cauções ou garantias mínimas de contratos

	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
	3.390	3.390

Outras despesas administrativas

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica é composta pelo arquivamento na Junta comercial e recolhimento de Darf mediante as AGO(E)s	Exercício findo em 31/12/2019	Exercício findo em 31/12/2018
Anuncio e Publicações	1.956	1.361
Tributos e taxas	63	63
	2.019	1.424

6. Patrimônio

a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado é de R\$ 4.739.443 está representado por 4.739.443 ações ordinários, normatização, e sem valor nominal.

Em 24 de abril de 2017, através de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, na presença dos acionistas da Companhia, deliberaram pelo aumento do capital social no valor de R\$ 2.129.443 e o mesmo foi integralizado ao decorrer do exercício, finalizado em 21 de dezembro de 2017.

Em 18 de março de 2016, através de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, na presença dos acionistas da companhia, deliberaram pelo aumento do capital social no valor de R\$ 1.800.000 e o mesmo foi integralizado ao decorrer o exercício, finalizado em 29 de março de 2017.

Em 20 de novembro de 2015, através de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, na presença dos acionistas da Companhia, deliberam pelo aumento do capital social no valor R\$ 600.000,00 e o mesmo foi integralizado em 12 de dezembro de 2015.

Em 23 de dezembro de 2015, através da Assembleia de Constituição, foi aprovado e subscrito o capital social no valor R\$ 210.000 da Companhia, sendo integralizado em novembro de 2015.

Conforme o Estatuto da Companhia o capital social poderá ser aumentado até o limite máximo de R\$ 450.000,00 mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão e colocação dos referidos valores mobiliários, observando o direito de preferência de todos os acionistas.

É vedada a emissão de partes beneficiárias e de ações preferenciais.

Cada ação ordinária confere direito a um voto nas assembleias gerais.

b) Reserva de lucros

A reserva legal será constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitado a 20% do capital social.

c) Dividendos

O Conselho de Administrativo está autorizado a: (i) deliberar dividendos intermediários à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no ultimo balanço anual ou semestral; e (ii) determinar o levantamento de balanço mensais, trimestrais ou semestrais e declarar dividendos intercalares com base nos lucros neles apurados, observações as limitações legais.

Caberá à Assembleia Geral, constituídas as reservas legais e as reversas legais e as reservas estatutárias, se houver, deliberar sobre a destinação dos lucros, sendo contudo, obrigatória a distribuição anual de dividendos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 (lei das Sociedades por Ações), ressaltando a hipótese prevista no parágrafo 4º desse mesmo artigo.

d) Resultado do Exercício

O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do lucro (prejuízo) líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias da Companhia, pela qualidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício.

O resultado por ação é calculado através da divisão do resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora (após o ajuste referente aos juros sobre as ações preferências conversíveis e sobre títulos conversíveis, em ambos os casos líquido de impostos) pela qualidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, conforme quadro abaixo:

	31/12/2017	31/12/2016
ON	4.739.443	2.610.000
Total de ações	4.739.443	2.610.000

Movimentação na quantidade de ações

	Data	Ações
Quantidade inicial	31/12/2016	2.610.000
Aumento de capital	24/04/2017	2.126.443

7. Partes relacionadas

a) Controlador

O acionista controlador da Companhia é o Estado do Rio de Janeiro com 4.729.443 (quatro milhões setecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

b) Administradores

Administração da Companhia é feita pelos membros da Diretoria e Conselho da Administração. Os membros do Conselho de Administração terão remuneração que será fixada na assembleia geral na forma do Estatuto de legislação aplicável.

Nenhum dos membros da Administração recebe qualquer benefício de curto ou longo prazo ou remuneração baseada em ações.

8. Contingências

A administração da Companhia avalia as contingências existentes em função de processos judiciais movidos contra a Companhia e construí, provisão, sempre que julgue necessário, para fazer face a perdas prováveis decorrentes dos referidos processos. O julgamento da administração leva em consideração a opinião de seus advogados internos e externos com relação à expectativa de êxito em cada processo.

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não tem contabilizados ativos e passivos contingentes e não é parte em processos envolvendo questões fiscais, cíveis e trabalhistas.

9. Instrumentos financeiros derivativos

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não efetuou operações com instrumentos financeiros derivativos.

10. Gerenciamento do risco

Os passivos financeiros da Companhia referem-se a contas a pagar a fornecedores. A companhia possui ativos financeiros efetuadas com os recursos oriundos do aporte de capital.

O grupo está exposto a risco de mercado, risco de credito e risco de liquidez.

Risco de Liquidez

Objetivo da Companhia é manter o saldo entre a continuidade dos recursos e a flexibilidade através de aplicações em ativos financeiros de disponibilidade imediata num montante em conta Bancos/ movimentos em 31 de dezembro de 2019 de R\$ 28.484,50.

A tabela abaixo apresenta analise do fluxo de caixa contratual descontado para os passivos financeiros na data do balanço:

	Até 360 dias	Acima de 360 dias	Total
Fornecedores	45.061		45.061
Obrigações tributárias	1.413		1.413
Total	46.474		46.474

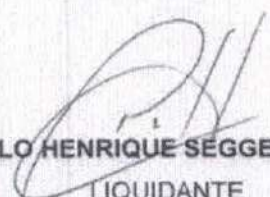
11. Eventos subsequentes

A companhia em liquidação, e preparando toda a documentação necessária para publicação.


JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

CONTADOR

CRC/RJ 094902/O-7


PAULO HENRIQUE SEGGES JUNIOR

LIQUIDANTE

CPF: 506.735.997-87



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Companhia Fluminense de Securitização S.A. - Em Liquidação

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-04/114/2/2019

Data: 19/12/2019

Fl. 23

Rubrica

5.093.095-8

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EXERCÍCIO 2019

CAPITAL SOCIAL: R\$ 4.739.443,00				
ACIONISTAS	EXERCÍCIO DE 2019		%	VALOR POR AÇÃO
	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTICIPAÇÃO	
Governo do Estado do Rio de Janeiro CNPJ: 42.498.634/0001-66	4.729.443 ON	4.729.443,00	99,79	1,00
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do RJ CNPJ: 30.124.754/0001-14	10.000 ON	10.000,00	0,21	1,00
TOTAIS	4.739.443	4.739.443,00	100	
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019				
Responsável: PAULO HENRIQUE SEGGES JUNIOR		Assinatura do Liquidante		
I.D: 5106431-6	Data 31/12/2019	Assinatura:		
Responsável: JULIO CESAR FREITAS JUNIOR		Cargo: Contador		
I.D: 5.093.095-8	Data 31/12/2019	Assinatura:		



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMPRESA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Capital Social: R\$ 16.872.235,78

Nº de Ações: 526.313

Ações :Ordinárias Nominativas

CAPITAL SOCIAL						
Nº de Ordem	Acionistas	Quantidade de Ações Ordinárias	Participação no Capital Votante %	Quantidade de Ações Preferenciais	Ações Preferenciais %	Participação no Capital Total %
1	Estado do Rio de Janeiro	526.288	99,9952	-	-	99,9952
2	Banco do Estado do Rio de Janeiro	3	0,0006	-	-	0,0006
3	Cia do Turismo do Município de Rio de Janeiro	3	0,0006	-	-	0,0006
4	Cia de Transportes Coletivos do Estado do rio de Janeiro	3	0,0006	-	-	0,0006
5	Cia do Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro	3	0,0006	-	-	0,0006
6	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	3	0,0006	-	-	0,0006
7	Fundação Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro	3	0,0006	-	-	0,0006
8	Joaquim Gualberto Monte e Azevedo	1	0,0002	-	-	0,0002
9	José Benício Viana Braga	1	0,0002	-	-	0,0002
10	José Carlos Vieira	1	0,0002	-	-	0,0002
11	Marco Antonio de Oliveira	1	0,0002	-	-	0,0002
12	Paulo Cesar de Souza	1	0,0002	-	-	0,0002
13	Renato da Silva Almeida	1	0,0002	-	-	0,0002
14	Carlos da Silva Mello	1	0,0002	-	-	0,0002
Totais		526.313	100,0000	-	-	100,0000

Acionistas	1989	1990	1991	1992	93/94/95	1996	97	1998	99/00/01	2002	2003	2004	2005	06/07/08	2009	Participação
Estado do RJ	1.360.934.363,382		12.452.269.211	1.360.934.363,382				526.290		526.289	526.288		526.288		526.288	99,9952
FUNDERJ	549		79.697	8.710.396				3		3	3		3		3	0,0006
DETRAN	549		79.697	8.710.396				3		3	3		3		3	0,0006
METRO	549		79.697	8.710.396				3		3	3		3		3	0,0006
RIOTUR	549		79.697	8.710.396				3		3	3		3		3	0,0006
CTG	549		79.697	8.710.396				3		3	3		3		3	0,0006
RENATO DA SILVA ALMEIDA	162		23.659	2.585.898				1		1	1		1		1	0,0002
JOSÉ CARLOS VIEIRA	162		23.659	2.585.898				1		1	1		1		1	0,0002
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	162		23.659	2.585.898				1		1	1		1		1	0,0002
JOAQUIM GUALBERTO MONTE DE AZEVEDO	162		23.659	2.585.898				1		1	1		1		1	0,0002
JOSÉ BENICIO VIANA BRAGA	162		23.659	2.585.898				3		3	3		3		3	0,0006
BANERJ	549		79.697	8.710.396						1	0		0		0	
Raul de Bonis Almeida Simões											1		1		0	
Adroaldo Peixoto Garani											1				0	
Antonio menezes Freitas Lima															1	0,0002
Carlos as Silva Mello													1		1	0,0002
Paulo Cesar de Souza																
OBSERVAÇÕES	Aum. Cap CZ\$196.340.216,94 p/ CZ\$859.351.996,49 14ºAGO OK livroxAta contas 1987		Aum. Cap CZ\$859.351.996,49 p/ CR\$124.528.656,88 15ºAGO OK livroxAta contas 1988 e 1989	Aum. Cap CR\$124.528.656,88 p/ CR\$13.609.995.552,48 16ºAGO OK livroxAta contas 1990 e 1991		conversão Real CR\$13.609.995.552,48 p/ R\$60.842,23 17ºAGO OK, livroxAta contas 1992		Aum. Cap R\$60.842,23 p/ R\$18.890.235,78 18ºAGO OK livroxAta contas 1993/1994/1995 redução Cap p/ R\$16.872.235,78 19ºAGO contas 1996 e 1997		51º AGE contas	54º AGE contas 98/99/00		55º AGE contas 2001		56º AGE/AGO contas 02/03/04/0 5	100,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Competência: 31 de Dezembro de 2019

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Bancos	4.274.090,56	
Conta Vinculada Tesouro Estadual	17.810,37	4.291.900,93

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

Impostos e Contribuições a Recuperar	99.070,92	
--------------------------------------	-----------	--

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	1.271.662,48	
Outros Créditos	17.680,20	1.289.342,68

Devedores Entidades e Agentes

Agentes Devedores	659.173,10	
-------------------	------------	--

Projetos em Andamento

Distrito Industrial de São Gonçalo	10.921.740,00	
------------------------------------	---------------	--

Imóveis para Venda

Lotes Industriais	7.828.492,66	
-------------------	--------------	--

Recursos Vinculados

Depósitos e Cauções	5.300,00	
Depósitos Recursais	90.385,17	
Bloqueios Bancários	94.278,59	
Depósitos Judiciais	140.449.220,89	140.639.184,65

Valores a Recuperar

Ressarcimento de Pessoal Cedido	4.221,52	
Devedores Diversos	83.096,81	87.318,33

Adiantamentos a Empregados

Adiantamento de Férias	5.910,22	
Adiantamento 1/3 de Férias	8.260,11	14.170,33

Adiantamentos a Fornecedores

Adiantamentos a Fornecedores	31.158,32	
------------------------------	-----------	--

Bens e Valores em Circulação

Almoxarifado	47.396,03			
Despesas Antecipadas	75.449,72	122.845,75	161.692.496,74	165.984.397,67



NÃO-CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Bens e Direitos Realizáveis

Devedores para Aquisição de Imóveis

Adquirentes Lotes Industriais

622.192,25

Juros e Rendimentos a Receber

Juros sobre Operações Imobiliárias

29.098,69

Correção sobre Operações Imobiliárias

35.126,32

64.225,01

686.417,26

Creditos Decreto nº 46.495/2018

Recursos a Receber Dec.Estadual nº 46.495/2018

22.963.455,17

Adiantamentos Concedidos à Pessoal e à Terceiros

Adiantamentos Concedidos à Diretores

451.242,27

INVESTIMENTOS

Participações Financeiras

37.393,05

IMOBILIZADO

Bens Móveis

2.107.119,74

Bens Imóveis

196.557,81

Depreciações Acumuladas

(1.888.139,88)

415.537,67

INTANGÍVEL

Direitos de Uso

843.757,97

Amortização

(829.945,77)

13.812,20

24.567.857,62

TOTAL DO ATIVO

190.552.255,29



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços			
Fornecedores e Prestadores de Serviços		15.088,36	
Obrigações com Pessoal			
Remunerações		368.645,05	
Contribuições e Impostos			
Obrigações Sociais	208.868,68		
Parcelamento PERT/INSS	197.436,50		
Obrigações Tributárias	1.460.443,79	1.866.748,97	
Dividendos a Distribuir			
Dividendos Exercício/2018	43.070,13		
Dividendos Exercícios/2019	49.260,18	92.330,31	
Outras Obrigações			
Consignações Folha de Pagamento	339.292,45		
Consignações de Terceiros	61,94	339.354,39	
Depósitos de Diversas Origens			
Depósitos Judiciais		140.449.220,89	
Provisões			
Provisões com Pessoal		538.026,87	143.669.414,84

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados			
Parcelamento PERT/INSS		1.676.709,45	
Provisões			
Provisão de Férias		119.229,86	

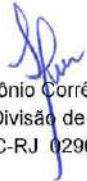
Receita Diferida

Receita das Operações Imobiliárias			
Lotes Industriais - Lucro	475.412,47		
Lotes Industriais - Custo	174.073,28		
Lotes Industriais - Juros	23.242,63		
Lotes Industriais - Correção	35.126,32	707.854,70	
Custos das Operações Imobiliárias			
Lotes Industriais - Custo	(352.658,11)	355.196,59	2.151.135,90



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social			
Capital Subscrito		32.114.375,34	
Ajuste de Avaliação Patrimonial			
Avaliação do Ativo		1.399.160,31	
Reservas de Lucros			
Reserva Legal 2018	9.067,40		
Reserva Legal 2019	10.370,56	19.437,96	
Reserva de Incentivos Fiscais			
Reserva de Incentivos Fiscais		10.921.740,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados			
Lucros a Realizar 2018		129.210,39	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.230.882,65)		
Lucro no Período Ajustado	1.378.663,20	147.780,55	44.731.704,55
		TOTAL DO PASSIVO	190.552.255,29


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Mario Franco Reis
Diretor de Administração e Finanças
MÁRIO FRANCO REIS
Diretor de Adm. e Finanças-DAF
ID. 5106081 - Matr. 547



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

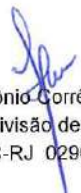
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.832.063,81
Operações Imobiliárias	1.325.604,60
FUNDES	2.506.459,21
Fiat Fee	1.918.691,14
Amortizações	587.768,07
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(309.736,51)
COFINS	(254.968,07)
PASEP	(54.768,44)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.522.327,30
LUCRO BRUTO	3.522.327,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.112.323,29
Subvenções Econômicas	8.165.486,45
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	285.072,54
Receitas Eventuais	679.637,65
Reversão Provisão de IPTU	368.373,85
Reversão Provisão de Férias	319.465,90
RIOLOG	294.286,90
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(12.119.907,06)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	(5.446.605,40)
Obrigações Patronais	(1.851.544,72)
Indenizações Trabalhistas	(316.113,71)
Sentenças Judiciais	(141.178,55)
Assistência Médica	(1.412.830,93)
Material de Consumo	(31.600,03)
Diárias	(19.076,64)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(34.349,78)
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	(12.949,26)
Serviços Telefônicos	(41.113,86)
Assinatura e Publicações I.O.R.J.	(39.778,10)
Prêmios Seguros	(29.044,04)
Tickets Combustível	(5.948,80)
Iluminação	(119.306,80)
Água e Esgoto	(466,91)
Serviços de Asseio e Higiene	(20.803,32)
Locação de Veículos	(43.258,70)
Locação de Bens Móveis	(162.053,20)
Locação de Bens Imóveis	(402.266,03)
Locação e Equipamentos Proc.Dados e Periféricos	(955,00)
Serviço de Apoio Técnico e Operacional	(71.700,22)
Vale Refeição	(575.169,31)
Manutenção de Software	(44.964,48)
Vale Transporte	(135.079,27)
Outras Assinaturas, Aquisição de Publicações em Geral	(33.007,88)
Serviços de Transmissão de Dados, Voz e Imagem	(17.284,56)
Suporte de Usuário de TI	(157.297,96)
Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	(1.160,00)



DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CONTINUAÇÃO)

Serviços Técnicos Profissionais	(137.328,55)
Passagens e Despesas com Locomoção	(66.177,39)
Serviços Especializados	(780,00)
Despesas com Fins Tec.Educativos e Culturais	(52.850,00)
Serviços de Processamento Pagos ao Proderj	(79,47)
Outros Materiais e Serviços	(62.485,22)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(87.353,87)
Depreciações	(154.545,61)
Amortizações	(26.129,20)
Multas e Juros	(15.045,04)
Encargos PERT	(17.734,17)
Provisão Férias	(311.820,26)
Perdas Processos Diversos Responsáveis	(20.670,82)
LUCRO OPERACIONAL	1.514.743,53
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.514.743,53
IRPJ	(55.154,11)
CSLL	(21.295,48)
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.438.293,94


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Mario Franco Reis
Diretor de Administração e Finanças

MARIO FRANCO REIS
Diretor de Adm. e Finanças-DAF
ID. 5106081 - Matr. 547



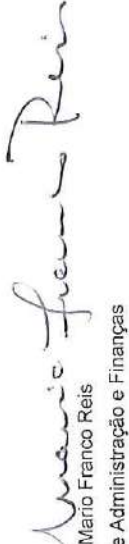
GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva Legal	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reservas de Incentivos Fiscais	Lucros a Realizar	Lucro / Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2018	32.114.375,34	1.399.160,31	9.067,40		10.921.740,00	129.210,39		44.573.553,44
Ajuste de exercício anterior							(1.230.882,65)	(1.230.882,65)
Lucro apurado em 2019							1.438.293,94	1.438.293,94
Lucro após dedução(P.Acumulados)							207.411,29	
Destinação								
Dividendos								
Reserva Legal			10.370,56				(49.260,18)	(49.260,18)
Lucros a Realizar 2019						147.780,55	(10.370,56)	
Saldo em 31.12.2019	32.114.375,34	1.399.160,31	19.437,96		10.921.740,00	276.990,94	(147.780,55)	44.731.704,55


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Mario Franco Reis
Diretor de Administração e Finanças

MARIO FRANCO REIS
Diretor de Adm. e Finanças-DAF
ID. 5106081 - Matr. 547



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	1.438.293,94
Depreciação / Amortizações / Perdas	180.674,81
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.230.882,65)
Variações nos ativos e passivos operacionais	
(Aumento) Redução nos clientes	1.797.824,15
(Aumento) Redução em estoque	-
(Aumento) Redução de impostos e contribuições a recuperar	(3.112,07)
(Aumento) Redução de outros ativos circulantes	345.868,50
(Aumento) Redução de outros ativos não circulantes	(23.507.215,92)
Aumento (Redução) de impostos e contribuições a pagar	(245.873,35)
Aumento (Redução) de fornecedores/contas a pagar	6.300,00
Aumento (Redução) de depósitos judiciais	-
Aumento (Redução) de outros passivos circulantes	36.402,02
Aumento (Redução) de outros passivos não circulantes	(1.553.729,96)
Caixa Líquido aplicado das Atividade Operacionais	(22.735.450,53)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado / Intangível	(2.349,90)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(2.349,90)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Amortização/Refinanciamento da Dívida	(37.393,06)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(37.393,06)
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(22.775.193,49)
SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO	27.067.094,42
SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO	4.291.900,93


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Mario Franco Reis
Diretor de Administração e Finanças

MARIO FRANCO REIS
Diretor de Adm. e Finanças-DAF
ID. 5106081 - Matr. 547



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

	31 DE DEZEMBRO DE	
	2019	2016
Lucro / Prejuízo no Exercício	1.438.293,94	12.160,38
Resultados Abrangentes		
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.230.882,65)	
Resultado Abrangente do Período	207.411,29	12.160,38

Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9

Mario Franco Reis
Diretor de Administração e Finanças
MARIO FRANCO REIS
Diretor de Adm. e Finanças-DAF
ID. 5106081 - Matr. 547



DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome do Órgão: Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Posição: 31/12/2019

Capital Social: R\$ 32.114.375,34

Acionistas	Nº de Ações	Valor (R\$)	Participação (%)
Governo do Estado do Rio de Janeiro	194.427.192	32.113.976,12	99,9987569
Companhia Estadual de Habitação - CEHAB	1.209	199,69	0,0006218
Instituto Vital Brasil - IVB	1.208	199,53	0,0006213
Total	194.429.609	32.114.375,34	100,00

Observação: Incorporação ao Capital Social, de Lucros a Realizar, Reserva Legal e Dividendos Obrigatórios, de acordo com

Lei nº 11.638/2007, através de valores apurados no Exercício de 2016.

Luis Antonio Correa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9

Mario Franco Reis
Diretor de Administração e Finanças
MARIO FRANCO REIS
Diretor de Adm. e Finanças-DAF
ID. 5106081 - Matr. 547



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, constituída em 28 de novembro de 1967, é regida Social, pelas Leis Federais nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e pelo Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, de capital fechado, integrante da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

Os principais objetivos da Companhia, observada a política de desenvolvimento econômico e social do Estado, são: administrar e atuar como gestora de programas governamentais de apoio ao desenvolvimento do Estado, em especial, o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – FUNDES; propor a formulação de políticas de estímulo ao desenvolvimento de atividades econômicas do Estado, em especial, as industriais; implantar e gerir Distritos Industriais, Parques Tecnológicos e outros empreendimentos relacionados ao desenvolvimento econômico e industrial do Estado; e promover o desenvolvimento de empreendimentos no Estado, apoiando as empresas na utilização de programas de fomento à industrialização.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A CODIN registra os fatos financeiros, contábeis e patrimoniais, através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro – SIAFE-RIO, sendo as Demonstrações Financeiras elaboradas a partir de procedimentos e controles instituídos internamente e pela Contadoria Geral do Estado – CGE, adaptados de forma a atender as imposições das Sociedades por Ações e Disposições Complementares. É adotado o regime de competência para registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, sendo que as contas, cuja movimentação no exercício de 2019, foram consideradas de maior relevância, estão destacadas nas Notas Explicativas apresentadas a seguir.

- **NOTA 1 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER**

Do saldo deste grupo de conta, R\$ 1.271.662,48 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), representam valores ainda não recebidos do Estado a título de Subvenções Econômicas, Fonte de Recursos 100, para fazer face às despesas de caráter obrigatório.

- **NOTA 2 – DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES**

Neste grupo de conta, inserido no Ativo Circulante, são registrados valores a receber com o projeto do futuro Distrito Industrial de São João da Barra, visando o ressarcimento à CODIN, conforme Termo de Cooperação celebrado com a empresa Porto do Açú Operações S.A., cujos valores serão ressarcidos em 2020.



- **NOTA 3 – PROJETOS EM ANDAMENTO**

Em março de 2018, o Governo Estadual realizou a desapropriação de uma área, em favor da CODIN, visando à implantação do Distrito Industrial de São Gonçalo, conforme Decreto Estadual nº 45.713/2018, estando em processo de legalização para fins de Escritura. O valor de **R\$ 10.921.740,00** (dez milhões novecentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta reais) encontra-se no momento, registrado como contrapartida na conta de Reserva de Incentivos Fiscais, no Patrimônio Líquido.

- **NOTAS 4 – IMÓVEIS PARA VENDA**

Nesta conta está registrado o estoque de lotes industriais da CODIN, representado pelo seu custo de aquisição, com a finalidade de comercialização. Sua composição está detalhada no quadro abaixo:

Distrito Industrial	Nº de Lotes	Metragem (m²)	Custo de Aquisição (R\$)
Campo Grande (Área 1)	7	191.927,66	1.399.153,09
Campo Grande (Área 2)	16	438.024,16	1.077.711,08
Campos	13	82.324,96	20.780,75
Duque de Caxias	47	826.404,68	1.069.719,41
Macaé	7	150.781,83	639.430,89
Nova Friburgo	5	145.807,32	2.453.341,50
Queimados	33	268.423,88	1.108.122,47
Santa Cruz	14	614.161,18	60.233,47
Total	142	2.717.855,67	7.828.492,66

- **NOTA 5 – RECURSOS VINCULADOS / DEPÓSITOS JUDICIAIS**

O Decreto nº 41.584 de 05/12/2008 declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da CODIN, os imóveis descritos em seus anexos, visando à criação do futuro Distrito Industrial de São João da Barra.

Dentro do montante de **R\$ 140.606.977,33** (cento e quarenta milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), estão inseridos **R\$ 140.449.220,89** (cento e quarenta milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), relativo a depósitos judiciais (99,89% do saldo desta conta) que representam o valor utilizado para atendimento aos gastos judiciais com o processo de desapropriação.

Os controles financeiros e orçamentários são efetuados nesta conta e, em contrapartida, na conta "Depósitos de Diversas Origens" no Passivo Circulante, objetivando manter registros atualizados do crédito suplementar, disponibilizados em favor da CODIN.



NOTA 6 – CRÉDITOS DECRETO Nº 46.495/2018

O Decreto nº 46.495/18 estabeleceu que os recursos financeiros subtraídos das contas bancárias de diversos órgãos do Governo do Estado em decorrência dos arrestos e sequestros judiciais movidos contra o Estado do Rio de Janeiro. Desta forma os valores da Codin, que estavam contabilizados em conta vinculada no Tesouro do Estado, classificado em Disponibilidade, no Ativo Circulante, foram transferidos para conta de Recursos a Receber - Dec. Estadual nº 46.495/18, no Realizável a Longo Prazo, no Ativo não Circulante

• NOTA 7 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES E EMPREGADOS

Estão registrados nesta conta do Ativo Não Circulante, os adiantamentos concedidos aos Diretores e Empregados da CODIN, para fazer face às despesas com a defesa dos mesmos, na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 0390982-23.2016.8.19.0001, no montante de R\$ 451.242,27 (Quatrocentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

A Lei Estadual nº 6.450/2013, cujo objeto entre outros, determina custear a prestação de serviços de natureza jurídica às autoridades e servidores estaduais da Administração Pública Direta e Indireta, que em decorrência da prática de atos funcionais, venham a ocupar o polo passivo em ações civis populares, ações de improbidade, ou seja, indiciados em inquérito civil ou criminal.

Fundamentado nesta Lei e em suas prerrogativas o Conselho de Administração da CODIN, autorizou através da Deliberação nº 13/2016 de 06/12/2016, o custeio pela Companhia da contratação de escritório de advocacia para defesa de seus diretores e Empregados, à exceção do caso de condenação por decisão transitada em julgado, situação em que os Diretores e Empregados deverão devolver os valores custeados, conforme "Termo de Responsabilidade de Devolução de Verbas", devidamente assinado pelos envolvidos.

• NOTA 8 – IMOBILIZADO

Os valores estão registrados ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação, e corrigidos monetariamente, até 30/12/1995. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas permitidas pela legislação em vigor, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens.

Imobilizado	%	Valor (R\$)	
		2018	2019
Bens móveis	10	1.437.816,45	1.440.166,35
Equipamentos de informática	20	666.953,39	666.953,39
Edificações	4	79.215,17	79.215,17
Subtotal 1	-	2.183.985,01	2.186.334,91
Depreciação acumulada	-	(1.733.594,27)	(1.888.139,88)
Subtotal 2	-	450.390,74	298.195,03
Terrenos	-	117.342,64	117.342,64
Total		755.581,45	415.537,67



- **NOTA 9 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

O saldo desta conta, R\$ 1.460.443,79 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), representa os impostos e contribuições devidos ao fisco federal e municipal, estando inseridos R\$ 1.436.247,69 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove), relativos à dívida reconhecida de IPTU dos lotes industriais localizados nos Distritos Industriais de Campo Grande, Duque de Caxias, Queimados e Santa Cruz.

- **NOTA 10 – RECEITA DIFERIDA**

Neste grupo de conta inserido no Passivo Não Circulante, são registradas as Receitas Futuras decorrentes da Venda de Lotes Industriais, cujo prazo médio de realização é de 12 (doze) parcelas, compreendendo principal (custo/lucro), juros e correção monetária. O custo encontra-se deduzido para fins de reconhecimento do real ganho na venda dos lotes. Esses valores serão apropriados no resultado quando do efetivo recebimento de cada prestação, procedimento este, regulamentado pela Instrução Normativa SRF nº 84/1979.

- **NOTA 11 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS**

Em março de 2018 a CODIN recebeu do Governo Estadual o montante de R\$ 10.921.740,00 (dez milhões novecentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta reais) referente a Subvenções para Investimentos, cujo registro contábil impactou o resultado do período. A referida subvenção foi oriunda da desapropriação de área, conforme explicado na Nota 4.

A Reserva de Incentivos Fiscais é uma espécie de Reserva de Lucros, que determina a parcela do Lucro Líquido decorrente de Doações ou Subvenções Governamentais para investimentos, que deve ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, conforme o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76, introduzido pela Lei nº 11.638/07. No âmbito tributário e com base na Lei nº 12.973/2014, Art.30 e atualmente na INRFB nº 1.700/2017, Art. 40, ficam excluídos da base de cálculo da apuração do IRPJ e CSLL, os valores recebidos a título de Subvenção de Investimentos, desde que sejam transferidos no encerramento do exercício para referida Reserva de Incentivos Fiscais e que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, Art. 19, § 3º e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, Art. 1º, inciso I).

- **NOTA 12 – CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social no montante de R\$ 32.114.375,34 (trinta e dois milhões, cento e quatorze mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), está representado por 194.429.609 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove mil e seiscentos e nove) ações ordinárias nominativas, valorizadas contabilmente em reais e distribuídas conforme a seguir:

Acionistas	Nº de Ações	% de Participação
Governo do Estado do Rio de Janeiro	194.427.192	99,9987569
Companhia Estadual de Habitação - CEHAB	1.209	0,0006218
Instituto Vital Brasil - IVB	1.208	0,0006213
Total	194.429.609	100,0



- **NOTA 13 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Está registrado nesta conta, integrante do grupo de Lucros e Prejuízos Acumulados, o saldo negativo de **R\$ 1.230.882,65** (um milhão duzentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), oriundo da Conta de Resultado em Exercícios Anteriores, com base na Lei 6.404/1976, Artigo 186, Parágrafo nº 1. O referido montante foi considerado para fins de apuração do Lucro Real.

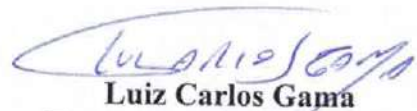
Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro "Em Liquidação"

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

ACIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	Nº DE AÇÕES	TIPO DE AÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 70.024.977,98	71.249	NOMINATIVAS ORDINÁRIAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM - DER	R\$ 982,81	1	
-	R\$ 70.025.960,79	71.250	

I - OBSERVAÇÃO: o valor nominal de cada ação é de R\$ 982,82

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.



Luiz Carlos Gama
ID. Funcional - 0004184291
Contador – CRC nº 044.738/O.0

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 30.123.509/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL
Processo E-12/216/8/2019

Data: 02/12/2019 FL. 51

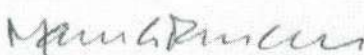
Rubrica *5.095.001-8*

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Período de Encerramento: 31 de dezembro	NOTAS EXPLICATIVAS	ANO	ANO
		2019	2018
		R\$	R\$
ATIVO			
CIRCULANTE			
Disponibilidades	2A	26.830,53	159.207,37
Outros Créditos		300,13	133.104,95
Aluguéis a Receber		26.530,40	26.102,42
Taxa de Condomínio a Receber		-	-
Imposto de renda		-	-
Imposto de renda por estimativa ex. 2016		9.339,18	8.911,20
Contrib. Social s/ Lucro Liq. estim. ex. 2016		7.943,70	7.943,70
		9.247,52	9.247,52
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		652.080,99	652.080,99
Bens Não de Uso Próprio	2C	652.080,99	652.080,99
TOTAL DO ATIVO		678.911,52	811.288,36
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		8,71	1.521,65
Cofins a recolher		8,71	1.521,65
Pasep a recolher		3,50	1.306,19
		5,21	215,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	3	678.902,81	809.766,71
Prejuízo Acumulado		11.470.231,07	11.470.231,07
		(10.791.328,26)	(10.660.464,36)
TOTAL DO PASSIVO		678.911,52	811.288,36

(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019



MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF: 853.034.027-20



JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/O-7

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 30.123.509/0001/92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo E-12/216/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 52

Rubrica *ALVARO CAS - R*

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

NOTAS EXPLICATIVAS	ANO 2019	ANO 2018
	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Rendas de Aplicações Financeiras	2.398,09	41.872,21
Outras Receitas Eventuais	2.398,09	9.677,81
	-	32.194,40
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(133.261,99)	(178.750,96)
Despesas Tributárias	(133.150,47)	(176.803,92)
Despesas de Serviços de Terceiros	(41.317,93)	(41.173,17)
Despesas com Expediente	(380,00)	(484,18)
Outras Despesas Administrativas	(1.121,20)	(3.878,36)
	(90.331,34)	(131.268,21)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas de Contribuição à Confins e Pasep	(111,52)	(1.947,04)
	(111,52)	(1.947,04)
RESULTADO OPERACIONAL	(130.863,90)	(136.878,75)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	(130.863,90)	(136.878,75)
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO L	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(130.863,90)	(136.878,75)
LUCRO POR AÇÕES DE MIL AÇÕES	(1,94)	(2,03)
NÚMERO DE AÇÕES	67.438.620	67.438.620

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

Marcelo de Queiroz Pimentel

MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF 853.034.027-20

Julio Cesar Freitas Junior

JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/O-7

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A

AVENIDA ERASMO BRAGA 118 S/313

CNPJ Nº 30.123.509/0001/92

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/216/8/2019

Data: 02/12/2019

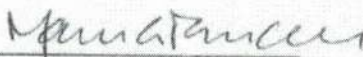
FL. 54

Rubrica *fls 5093.005.8***DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO****REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018**

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	ACUMULADOS	TOTAL
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2018	11.470.231,07	(10.523.585,61)	946.645,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(136.878,75)	(136.878,75)
SALDO AO FIM DO EXERCÍCIO 31/12/2018	11.470.231,07	(10.660.464,36)	809.766,71
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2019	11.470.231,07	(10.660.464,36)	809.766,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(130.863,90)	(130.863,90)
SALDO AO FIM DO EXERCÍCIO 31/12/2019	11.470.231,07	(10.791.328,26)	678.902,81
	-	-	-
	-	-	-

(As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019



MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL

Liquidante

CPF 853.034.027-20


JULIO CESAR FREITAS JUNIOR

Contador

CRC/RJ 094.902/O-7



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro S.A. – Em Liquidação

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/216/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 55

Rubrica *[assinatura]*

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

A instituição, até 18 de fevereiro de 1991, tinha por objetivo social a intermediação da colocação de títulos e valores mobiliários do tesouro Estadual, a administração do Fundo da Dívida Pública Estadual e a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta própria ou de terceiros.

O Banco Central do Brasil, através da circular nº 1.897/91, suspendeu, por prazo indeterminado, a autorização para seu funcionamento como distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em fase dessa medida, o Governo do Estado, através do Decreto nº 21.516, de 22.06.95, decidiu pela liquidação da empresa, cuja homologação se deu em Assembleia Geral Extraordinária de 03/08/95.

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- ✓ As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por ações;

NOTA 2 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

- ✓ Estas demonstrações financeiras foram elaboradas em observância aos princípios e práticas contábeis emanados pela legislação vigente;

A - Disponibilidades

O saldo apresentado está composto da seguinte forma:

EXERCÍCIOS	2019	2018
Caixa	52,41	56,51
Bancos	247,72	31.328,57
Aplicações Financeiras	0,00	101.719,87
Total das disponibilidades	300,13	133.104,95

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro S.A. – Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, sala 313- 3º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ.
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: diverj@casacivil.rj.gov.br



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro S.A. – Em Liquidação

B - Apuração de Resultado

- É legitimado o regime de competência mensal para registro das receitas e despesas.

C - Investimentos

- Esta Rubrica registra as edificações e terrenos, demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, por se tratar de bens não utilizados nas atividades da empresa, conforme preceitua o art. 179 inciso III da Lei 6.404/76.

D- Imobilizado

- Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até o término do exercício de 1995, ajustado por depreciações acumuladas calculadas pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécies de bens. Em face de esses bens estarem totalmente depreciados, o saldo no balanço patrimonial apresenta-se zerado e, analiticamente, conforme quadro abaixo:

EXERCÍCIOS	2019	2018
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.506,03	2.506,03
DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.506,03)	(2.506,03)

NOTA 3 - O CAPITAL SOCIAL:

- ✓ O capital social, no valor de R\$ 11.470.231,07, totalmente integralizado, está composto de 67.438.620 milhões de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/216/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 57

Rubrica *[assinatura]* 5.043.095-0

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro S.A. – Em Liquidação

NOTA 4 - OUTRAS INFORMAÇÕES:

- ✓ A empresa possui uma perda contingente provável decorrente de ação judicial (processo 00988720-48.2010.8.19.0001) movida pela Credimus Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários no valor de R\$ 4.614.336.210,20 (Quatro bilhões, seiscentos e quatorze milhões, trezentos e trinta e seis mil e duzentos e dez reais e vinte centavos) não contabilizado. Trata-se de ação indenizatória por mudança unilateral de preços das OTRJs, descumprimento contratual pela Credimus e consequente liquidação pelo Bacen.
- ✓ A DIVERJ possui uma perda contingente possível de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), decorrente de ação judicial movida pelo escritório de advocacia Motta Fernandes Rocha (processo nº 0139303-12.2009.8.19.0001). Trata-se de cobrança de honorários advocatícios pela atuação do caso Credimus.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL
LIQUIDANTE
CPF: 853.034.027-20

JULIO CESAR FREITAS JUNIOR
CONTADOR
CRC/RJ 094.902/O-7

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro S.A. – Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, sala 313- 3º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ.
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: diverj@casacivil.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro S.A. – Em Liquidação

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-12/216/8/2019

Data: 02/12/2019 Fl. 61

Rubrica 5.093.095-8

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EXERCÍCIO 2019

CAPITAL SOCIAL: R\$ 11.470.231,07			
ACIONISTAS	EXERCÍCIO DE 2019		%
	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTICIPAÇÃO
Governo do Estado do Rio de Janeiro CNPJ: 42.498.634/0001/66	67.419.895 ON	11.467.019,42	99,972
Centro de Proc. De Dados do Estado do Rio de Janeiro CNPJ: 30.121.578/0001/67	4.161 ON	688,21	0,006
Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro CNPJ: 33.525.221/0001/32	4.161 ON	688,21	0,006
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - Turisrio CNPJ: 30.099.147/0001/44	2.081 ON	458,81	0,004
Centrais Elétricas Fluminenses S.A CNPJ: 30.066.658/0001-67	4.161 ON	688,21	0,006
Instituto Vital Brasil	4.161	688,21	0,006
TOTAIS	67.438.620	11.470.231,07	100
OBS.: O VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES EM 31/12/2019 É DE R\$ (19,93) O LOTE DE MIL AÇÕES			
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019			
Responsável: MARCELÓ DE QUEIROZ PIMENTEL		Assinatura do Liquidante	
I.D: 4.333.136-0	Data 31/12/2019	Assinatura	
Responsável: JULIO CESAR FREITAS JUNIOR		Cargo: Contador	
I.D: 5.093.095-8	Data 31/12/2019	Assinatura	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens – Em Liquidação Ordinária

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE ANÔNIMA S/A

Órgão / Entidade / Fundo:

Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens – Em Liquidação Ordinária

Acionista	Posição em 31.12.2018			Posição em 31.12.2019		
	Quantidade de ações	%	Valor R\$	Quantidade de ações	%	Valor R\$
Estado do Rio de Janeiro	72.884.768.814	99,9999987	9.430.415,85	72.884.768.814	99,9999987	9.430.415,85
Cia. de Transportes Coletivos – CTC Em Liquidação	1.000	0,0000013	0,13	1.000	0,0000013	0,13
Total	72.884.769.814	100	9.430.415,98	72.884.769.814	100	9.430.415,98

Responsável		Cargo:
ID:	Data 31/12/2019	Assinatura



Imprensa Oficial

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL LEI 6.404 - EM DEZEMBRO / 2019

	2019		2018	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		116.910.338,85		106.080.319,92
Disponível	41.105.912,61		32.343.909,43	
Caixa	1.400.099,00		1.764.545,77	
Bancos com Movimento	20.113,52		26.284.282,74	
Aplicações Financeiras	39.685.700,09		4.295.080,92	
Realizável	75.804.426,24		73.736.410,49	
Créditos a Receber	71.886.919,65		69.797.791,60	
Faturas e Dupl. a Receber	76.700.135,69		74.778.202,14	
(-) Prov.Devedores Duvidosos	(4.813.216,04)		(4.980.410,54)	
Outros Créditos a Receber	543.615,14		487.128,09	
Impostos a Recuperar	74.973,72		31.927,19	
Créditos div. a Receber	443.809,42		429.208,90	
Cred. a Rec. Compensação BERJ	24.832,00		25.992,00	
Depósitos Realizáveis	1.484.601,58		1.484.601,58	
Bloqueios Bancários	1.341.945,22		1.341.945,22	
Outros Depósitos	142.656,36		142.656,36	
Estoques	1.889.289,87		1.966.889,22	
Produtos Acabados	36.426,23		104.213,37	
Produtos em Processo	120.738,94		62.187,24	
Materiais	1.582.089,14		1.605.098,11	
Almoxarifados	160.035,56		196.390,50	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.898.574,64		13.927.709,78
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	11.168.559,44		13.197.694,58	
Bens Imóveis	14.711.106,71		14.711.106,71	
(-) Depreciação Acumulada - imóveis	(6.688.187,81)		(6.167.427,93)	
Bens Móveis	24.817.191,23		24.436.819,79	
(-) Depreciação Acumulada - móveis	(22.671.550,69)		(20.792.803,99)	
PASSIVO		128.808.913,49		120.008.029,70
PASSIVO CIRCULANTE		2.407.114,92		2.298.907,00
Fornecedores e Credores	604.693,56		548.143,83	
Pessoal e Encargos Sociais	600.573,67		556.703,25	
Impostos e Contribuições diversas	173.270,64		178.686,31	
Obrigações Intragovernamentais	-		-	
Créditos de Terceiros	522.759,00		517.521,99	
Obrigações Tributárias a Compensar	-		-	
Consignações diversas	505.818,05		497.851,62	
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		124.665.163,77		115.972.487,90
Capital Social	99.385.118,92		99.385.118,92	
Capital Social Subscrito	99.385.118,92		99.385.118,92	
Reservas de Lucro	16.587.368,98		12.701.838,65	
Reserva Legal	6.366.163,33		6.171.896,81	
Reserva de Retenção de Lucro	4.948.362,67		4.394.674,80	
Reserva Especial	5.272.842,98		2.135.277,24	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.692.675,87		3.885.530,33	
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-		-	
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	-		-	
Resultado do Exercício	8.692.675,87		3.885.530,33	

Francisco Luiz do Lago Viegas
Diretor - Presidente

José Roberto Vicente Cardozo
Diretor - Financeiro

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



Imprensa Oficial

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto 2019 / 2018

	2019		2018	
Caixa Gerado no Período		8.762.003,18		5.673.884,49
1) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	9.142.374,62		8.878.435,19	
Resultado do Exercício	8.692.675,87		3.885.530,33	
Depreciação	2.409.506,58		2.457.237,92	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		-	
Provisões Sociais e Fiscais	-		-	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		-	
Variação no Contas a Receber	2.145.615,10		605.137,95	
Variação nos Estoques	77.599,35		38.703,14	
Variação em Fornecedores e Credores	49.147,30		50.374,47	
Variação em Pessoal a Pagar	33.872,85		1.044.349,91	
Variação em Encargos Sociais	90.640,00		1.647,01	
Variação em Impostos e Contribuições	15.050,10		19.441,16	
Variação em Créditos de Terceiros	17.343,57		68.878,85	
Variação em Obrig. Tributárias a compensar	-		-	
2) Caixa Gerado p/ Atividades de Investimentos	380.371,44		270.958,93	
Aquisição de Imóveis	-		-	
Aquisição de Bens Móveis	380.371,44		270.958,93	
Bens a Incorporar	-		-	
3) Caixa Gerado p/ Atividades de Financiamento	-		-	
Empréstimos e Financiamentos	-		-	
SALDO DE CAIXA INICIAL		32.343.909,43		26.670.024,94
SALDO DE CAIXA - FINAL		41.105.912,61		32.343.909,43
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO				
Caixa Gerado no Período		8.762.003,18		5.673.884,49
Caixa Inicial		32.343.909,43		26.670.024,94
Caixa Final		41.105.912,61		32.343.909,43


Francisco Luiz do Lago Viegas
Diretor - Presidente


José Roberto Vicente Cardozo
Diretor - Financeiro


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



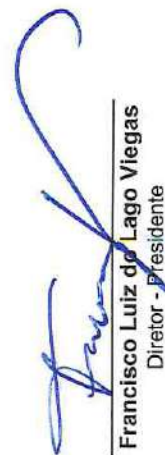
Imprensa Oficial

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO	RESERVA ESPECIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.17	99.385.118,92	6.055.525,14	4.063.043,84	256.036,29	2.327.233,38	112.086.957,57
Absorção Prej Ex Anteriores	-	116.361,67	331.630,76	1.879.240,95	(2.327.233,38)	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	3.885.530,33	3.885.530,33
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.18	99.385.118,92	6.171.886,81	4.394.674,60	2.135.277,24	3.885.530,33	115.972.487,90
Resultado Exercício Anteriores	-	-	-	-	(3.885.530,33)	(3.885.530,33)
Resultado do Exercício	-	194.276,52	553.688,07	3.137.565,74	8.692.675,87	12.578.206,20
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.19	99.385.118,92	6.366.163,33	4.948.362,67	5.272.842,98	8.692.675,87	124.665.163,77

Niterói, 31 de dezembro de 2019.


Francisco Luiz de Lago Viegas
Diretor - Presidente


José Roberto Vicente Cardozo
Diretor - Financeiro


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



Imprensa Oficial
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2019 / 2018

	2019	2018
1 - RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS	68.981.013,03	71.714.276,90
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS	2.613.966,15	2.844.494,81
3 - RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS / SERVIÇOS	66.367.046,88	68.869.782,09
4 - CUSTO DE BENS / SERVIÇOS	17.697.966,80	18.745.900,05
4.1 - Custo de Bens / Serviços Prestados	17.697.966,80	18.745.900,05
5 - RESULTADO BRUTO	48.669.080,08	50.123.882,04
6 - DESPESAS OPERACIONAIS	38.297.262,88	43.897.752,07
6.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18.705.838,02	16.678.360,37
6.2 - Consumo de Materiais	460.652,52	262.445,60
6.3 - Serviços de Terceiros	15.214.491,02	22.909.778,65
6.4 - Despesas Gerais	30.604,06	60.004,55
6.5 - Despesas Tributárias	85.638,67	81.927,47
6.7 - Depreciações	2.409.506,58	2.468.818,49
6.7 - Outras Despesas	1.390.532,01	1.436.416,94
7 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	1.764.398,54	1.194.532,43
7.1 - Receitas / Despesas Financeiras	1.764.398,54	1.194.532,43
8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.037.378,67	842.100,31
8.1 - Outras Receitas Operacionais	2.052.818,87	845.319,74
8.2 - Outras Despesas Operacionais	15.440,20	3.219,43
9 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS PROVISÕES DO IR E DA CSLL	14.173.594,41	8.262.762,71
10 - PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	4.000.790,79	3.194.505,10
11 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.480.127,75	1.182.727,28
12 - LUCRO LÍQUIDO ATÉ 31/12/2019	8.692.675,87	3.885.530,33


Francisco Luiz do Lago Viegas
Diretor - Presidente


José Roberto Vicente Cardozo
Diretor - Financeiro


Eliane Costa da Silva
Contadora - CRC-RJ 088745/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

1 – Contexto Operacional

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ: 28.542.017/0001-90 foi criada pela Lei Estadual nº. 7.239, de 20 de agosto de 1973, e regulamentada pelo Decreto Lei n.º 70 de 25 de abril de 1975. Sua natureza jurídica é de Empresa Pública, pertencente à Administração Indireta, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, não dependente do orçamento Estatal e, em matéria orçamentária, considerada como Orçamento de Investimento. Pelas peculiaridades orçamentárias e financeiras, a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro está desvinculada do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, nos termos da Lei Estadual nº 7210/2016 e Decreto Estadual nº 45.591/2016. Suas instalações e sede localizam-se na Rua Professor Heitor Carrilho, 81, Centro, Niterói/RJ, e seu principal objetivo é I - a publicação, distribuição e guarda do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e manutenção, pelos meios mais adequados, dos arquivos, das publicações, dos atos e documentos públicos e privados, assegurando o acesso a qualquer interessado, no prazo da lei. II- Edição, publicação, comercialização e distribuição de livros, jornais, catálogos, coleções de leis e decretos e de revistas de interesse público e de difusão cultural. III- a execução de serviços gráficos em geral, seja na esfera pública ou para terceiros. IV - a divulgação de atos e informações do Governo Estadual, fomento e apoio das atividades nas áreas administrativa, cultural, educacional, esportiva, de saúde e jurídicas do Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios. V- a difusão, fomento e apoio das realizações estaduais nos campos administrativos, cultural, esportivo, educacional, saúde e jurídico. VI - a execução de outras atividades compatíveis com seus fins, inclusive prestação de serviços de certificação digital e mecânica e serviços de publicação por meio gráfico e eletrônico.

§1º Para a consecução de seus fins, a IO poderá assinar convênios, acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas, observada a legislação aplicável.

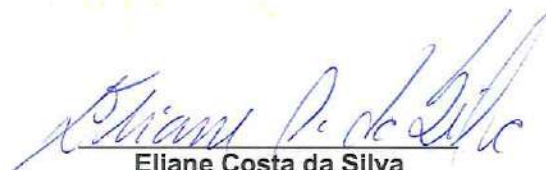
§ 2º A Imprensa Oficial, na execução dos serviços, objeto deste estatuto, visará à preservação do meio ambiente, adotando práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatível com o mercado que atua.

2 – Apresentação

1. A partir de 01 de Janeiro de 2012, foi adotado o sistema JDEdwards como sistema Oficial da IOERJ;
2. As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com o estabelecido pela Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404. Leis 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. 9.430/96;
4. A Depreciação foi calculada anualmente, obedecendo às taxas vigentes:
 - 4.1 - Edificações – 4% ao ano
 - 4.2 - Instalações – 10% ao ano
 - 4.3 - Móveis e Utensílios – 10% ao ano
 - 4.4 - Máquinas e Equipamentos – 10% ao ano
 - 4.5 - Ferramentas – 15% ao ano
 - 4.6 - Veículos – 20% ao ano
 - 4.7 - Equipamento de Informática – 20% ao ano
 - 4.8 - Equipamento de Comunicação – 20% ao ano
5. Estoques, Produtos em elaboração, produtos Acabados e Matérias-Primas, avaliadas ao custo médio, não excederam ao custo atual de reposição do mercado.
6. As contas de resultado, as receitas e as despesas são reconhecidas através do regime de competência.
7. O Capital Social é integralmente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro (Art. 5º do Estatuto Social).
8. O lucro do Exercício de 2018 foi totalmente absorvido pelas Reservas.
9. No exercício de 2019, a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, teve dois gestores: de 01/01/2019 a 13/09/2019 a gestão era do Sr. José Cláudio Cardoso Ururahy, conforme publicação de exoneração no D.O do Estado do dia 13/09/2019 e de 03/10/2019 a 31/12/2019 do Sr. Francisco Luiz do Lago Viegas conforme publicação no D.O do Estado do Rio de Janeiro do dia 04/10/2019.


Francisco Luiz do Lago Viegas
Diretor - Presidente


José Roberto Vicente Cardozo
Diretor - Financeiro


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

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A

(Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019

ATIVO	215.737.938,48
ATIVO CIRCULANTE	57.101.324,38
CAIXA E BANCO	1.623.554,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E POUÇANCA	3.409.552,08
CONTAS A RECEBER	408.414,76
CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.654.343,47
RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL	29.711.824,83
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	84.391,76
ADIANTAMENTOS	6.097.533,24
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.805.065,02
ESTOQUES	10.306.095,61
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	548,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.636.614,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.366.617,06
RECURSOS VINCULADOS	3.216.948,40
INVESTIMENTO E APLIC. LONGO PRAZO	149.668,66
INVESTIMENTOS	2.688.306,36
IMOBILIZADO	148.878.195,08
INTANGÍVEL	3.603.495,62

PASSIVO	215.737.938,48
PASSIVO CIRCULANTE	87.824.344,98
FORNECEDORES	32.470.718,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.938.991,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.266.542,72
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	267.369,32
CONVENIOS E OUTROS ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	23.599.210,51
BENS DE TERCEIROS A SALDAR	10.119.883,51
SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS	11.083.940,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.688,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105.941.081,46
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.095.260,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.085.198,20
OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.324.733,11
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5.010.496,77
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.674.822,00
RECEITAS DIFERIDAS	50.845.831,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.972.512,05
CAPITAL SOCIAL	16.024.140,67
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	16.085.234,59
RESERVA LEGAL	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(62.135.689,55)
RESULTADO DO PERÍODO	8.545.542,56

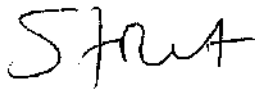
Staf
ADILSON ANTÔNIO DA SILVA STOLET
Diretor Presidente

Luciana Roque Machado Resende Obrecht
LUCIANA ROQUE MACHADO RESENDE OBRECHT
Diretora Financeira

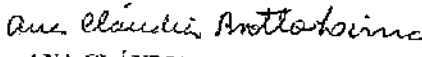
Ana Cláudia Brotto Lima
ANA CLÁUDIA BROTTTO LIMA
Asses. Contabilidade Analítica/Contadora
CRC-RJ-087851/O-6

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A
(Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos)
DEZEMBRO / 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
Receita Bruta de Vendas e Serviços		25.825.114,76
Deduções sobre Vendas		(234.795,37)
PASEP	(41.604,35)	
COFINS	(193.291,02)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS		
		25.690.319,39
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(23.220.558,27)	
LUCRO BRUTO DE VENDAS E SERVIÇOS		
		2.369.761,12
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas Gerais	(28.898.873,17)	6.175.781,44
Despesas e Receitas Financeiras	407.166,76	
Despesas de Comercialização	(1.225.175,85)	
Despesas de Produção Industrial	(12.888.155,98)	
Despesas Tributárias	(5.950,83)	
Subvenções Econômicas	41.364.453,49	
Outras Receitas/Despesas	7.422.317,02	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		
		8.545.542,56
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ		
		8.545.542,56
Provisão para o Imposto de Renda	-	
PROVISÃO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
		8.545.542,56
Provisão para a Contribuição Social	-	
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		
		8.545.542,56


ADILSON ANTÔNIO DA SILVA STOLET
Diretor Presidente


LUCIANA ROQUE MACHADO RESENDE OBRECITT
Diretora Financeira


ANA CLÁUDIA BROTTTO LIMA
Asses. Contabilidade Analítica/Contadora
CRC-RJ-087851/O-6

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

Auditoria Interna

09 de Janeiro de 2020

CONFORME ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A DE 02 DE MARÇO DE 2015 E DIÁRIO OFICIAL DE 31/07/2015 REF. AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CAPITAL

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC. %
GOVERNO DO ESTADO DO RJ	199.200	15.960.044,11	99,60
Hamilton Brazil Protásio	600	48.072,42	0,30
Julio de Miranda Bastos. Filho	100	8.012,07	0,050
Eglon Vital Brazil	10	801,21	0,005
Casa Vital Brazil	90	7.210,86	0,045
TOTAL	200.000	16.024.140,67	100%

CAPITAL SOCIAL	R\$ 16.024.140,67
VL. UNITÁRIO DA AÇÃO	R\$ 80,12

Monica Helena Anastácio Corrêa

Auditora Interna

ID 5092910-0

CRC/RJ 119950/O-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE ANÔNIMA S/A

Órgão / Entidade / Fundo:

Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

Acionistas	Ações Ordinárias		%	Ações Preferenciais		%	Total de Ações		%
	Quantidade	Valor – R\$		Quantidade	Valor – R\$		Quantidade	Valor – R\$	
Estado do Rio de Janeiro	9.818.650.394	3.808.580.170,05	95,437	-	-	-	9.818.650.394	3.808.580.170,05	92,259
União Federal	335.954.609	130.314.249,97	3,265	354.333.381	137.443.236,53	100	690.287.990	267.757.486,50	6,486
Município do Rio de Janeiro	133.506.586	51.786.194,19	1,298	-	-	-	133.506.586	51.786.194,19	1,255
Totais	10.288.111.589	3.990.680.614,21	100	354.333.381	137.443.236,53	100	10.642.444.970	4.128.123.850,74	100

Responsável		Cargo:
ID:	Data 31/12/2019	Assinatura

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

DEFIN - DICON

1. DENOMINAÇÃO: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ: 04.611.818/0001-00	EM R\$					
2. SETOR DE ATIVIDADES: TRANSPORTE METROVIÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.239.758						
3. OBJETIVOS SOCIAIS:							
I - Objeto Social: Planejar, projetar e fiscalizar a construção e implantação de sistemas sobre trilhos ou guiados no Estado RJ, com vistas à concessão do referido serviço público ou a formação de parcerias público privadas-PPP's; II-exercer, em caso de delegação da Agência Reguladora, nos limites desta delegação, a fiscalização e o controle técnico das concessões e das PPP's; III - auxiliar o Poder Concedente na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos, inclusive àquelas relacionadas à integração; IV - promover o controle e o gerenciamento administrativo do seu patrimônio mobiliário e imobiliário, bem como zelar pelo seu estado de conservação; V - prestar consultoria na área de regulação e de fiscalização do setor de transportes; VI - realizar cursos e seminários e celebrar convenios em conjunto com a administração pública ou a iniciativa privada, com vistas à formulação de estudos de desenvolvimento dos serviços de transporte sobre trilhos ou guiados de passageiros e cargas; VII - prestar serviços de engenharia de transportes sobre trilhos ou guiados, quer sejam de passageiros ou de carga, inclusive àquelas que venham a se integrar com outros modais em portos, aeroportos e terminais rodoviários; VIII - apoiar o Poder Concedente na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos e guiados, com base no plano metroviário. A Companhia poderá firmar contratos e convênios com outros órgãos da Administração Pública direta e/ou indireta, objetivando a cooperação nas áreas econômica, financeira, contábil, jurídica, de engenharia e planejamento ou, ainda, outras que se mostrem de interesse da Companhia, desde que compreendidas no seu objeto social, observando os princípios constitucionais de eficiência e economicidade.							
MODAIS EM PORTOS, AEROPORTOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS.							
4. SEDE E FORO: AV. N. S. DE COPACABANA, 493, 6º ANDAR - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 22031-000 TEL: (021)-2333-9100 - FAX PRES: (021)-2333.9111 - DAF: (021)-2333.8826							
5. DATA DA CONSTITUIÇÃO: 25 DE MAIO DE 2001							
6. CAPITAL SOCIAL: 31.12.2019 - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO							
	5.653.397.155,36						
- CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30						
- ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL.....	1.900.147.325,89						
- VALOR ATRIBUÍDO A CADA AÇÃO.....	0,531212251629						
7. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:							
Nº DE ORDEM	ACIONISTAS NOMES E ENDEREÇOS	QUANTIDADE DE AÇÕES				PARTICIPAÇÃO CAPITAL TOTAL %	VALOR TOTAL
		ORDINÁRIAS	PARTIC. CAPITAL VOTANTE %	PREFERENCIAIS	TOTAL		
1	ESTADO DO RIO DE JANEIRO Repres.:Secretaria de Estado de Trans - portes do Estado do Rio de Janeiro Avn. Nossa Senhora de Copacabana, 493 CNPJ 42.498.667/0001-06	9.818.650.394	95,44		9.818.650.394	92,26	5.215.787.383,76
2	UNIÃO FEDERAL Repres.: Ministério da Fazenda Esplanada dos Ministérios BLP 70. Brasília/DF CNPJ 00.394.411/0001-09	335.954.609	3,26	354.333.381	690.287.990	6,49	366.689.437,44
3	MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Rua São Clemente, 360 - Botafogo/RJ CNPJ 42.498.733/0001-48	133.506.586	1,30		133.506.586	1,25	70.920.334,16
	TOTAL	10.288.111.589	100,00	354.333.381	10.642.444.970	100,00	5.653.397.155,36
8. DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CAPITAL:							
	REFERÊNCIA						TOTAL
	ATÉ O EXERCÍCIO DE 2019	1.900.147.325,89					1.900.147.325,89
	TOTAL	1.900.147.325,89					1.900.147.325,89

UNIAO FEDERAL
 CNPJ 00.394.411/0001-09



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro-RIOTRILHOS

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2101002/100376/18
Data: 09/10/18 Pág: 16
Rubrica: ID: 4180640-1

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

CNPJ 04.611.818/0001-00
NIRE 33.3.0026871-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018

I - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete dias de novembro de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493 -6º andar. **II - MESA:** Dr^a Itaiana Camila de Jesus - Presidente, representante do Estado do Rio de Janeiro (Ofício GG nº 349/2018, de 23/11/2018), Dr. Haroldo Metzker, representante do Município do Rio de Janeiro (Ofício SMTR nº 600/2018, de 26/11/2018) e Victoria Freitas de Mesquita Barbosa, Secretária. A ausência do representante da União foi justificada através do Ofício SEI nº 363/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, datado de 26/11/2018; **III - "QUORUM":** Presença de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas na Lista de Presenças. **IV - CONVOCAÇÃO:** Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 9, 12 e 13/11/2018 e no Jornal Monitor Mercantil dos dias 9, 10, 11 e 12/11/2018. **V - ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Reforma do Estatuto Social da RIOTRILHOS de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 46.188/17; 2) Novo percentual da Remuneração dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal, conforme art. 57 caput (Novo Estatuto Social); **PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Exame, discussão e votação dos Relatórios da Diretoria Executiva e das Demonstrações Contábeis relativas aos

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOTRILHOS

NIRE: 333.0026871-5 Protocolo: 00-2018/451984-5 Data do protocolo: 07/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2018 SOB O NÚMERO 00003455158 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8968A51E5A1F9662DE3CAC9D4D93ACA11B512E812C7E41E6D95D38DBE14B66D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/288





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes

Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro-RIOTRILHOS

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2.10/002/100370118
Data: 09/10/18 Pág: 17
Rubrica: ID: 4180842-1

exercícios findos em 31 de dezembro dos anos de 2015, 2016 e 2017; 2) Eleição de membros para o Conselho Fiscal; **VI – COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE** - Em conformidade com o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, a ata será materializada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, devendo, as dissidências, serem formalizadas através de votos por escrito, que serão recebidos e rubricados pela Mesa, ficando arquivados na sede da Companhia. **VII – DELIBERAÇÕES: APROVADAS POR MAIORIA DE VOTOS: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Pela Reforma do Estatuto Social da RIOTRILHOS de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 46.188/2017. O Estatuto Social vigorará com a redação anexo à presente ata, conforme Anexo 1.; 2) Pelo novo percentual da remuneração dos membros efetivos do Conselho no valor equivalente a 10% (dez por cento) da média da remuneração da Diretoria Executiva, em conformidade com o artigo 57 caput do Novo Estatuto Social, que perfaz o valor de R\$ 1.380,27 (hum mil, trezentos e oitenta reais e vinte e sete centavos); **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Pela aprovação dos Relatórios da Diretoria Executiva e das Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 acompanhados de Pareceres do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, com ressalvas, Auditoria Independente com ressalvas, e dos Certificados expedidos pela Auditoria Geral do Estado que configuram regularidade com ressalvas, as quais devem ser sanadas pela Companhia. Aprovação dos Relatórios da Diretoria e das Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 acompanhado dos Pareceres do Conselho de Administração e Conselho Fiscal com ressalvas, Auditoria Interna, Auditoria Independente e Certificado da Auditoria Geral do Estado configurando Regularidade. Ficam dispensadas as presenças dos administradores, membros do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, na forma do §2º, do art.134, da Lei nº 6.404/76, no entanto, prestaram esclarecimentos acerca das contas, a Sra. Delma Santiago Sodré, Analista Especial de Controle Interno da Diretoria de Administração e Finanças e o Sr. João Cezar Cunha Oliveira, Assessor Especial de Controle Interno da Companhia; Pela eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, mandato de 02 (dois) anos, permitidas 02 (duas) reconduções consecutivas em conformidade com o inciso IX do artigo 22 do Decreto nº 46.188 de 06 de dezembro de 2017. Abstendo-se o Município de votar nos representantes indicados pelo Estado, representantes da





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro-RIOTRILHOS

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-10/002/100.370/1
Data: 09/10/18
Rubrica: ID: 4180040-1

Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro: **EFETIVO: ANDREA ANDRADE LENGROBER**, brasileira, casada, Contadora, natural do Rio de Janeiro, residente e domiciliada na Rua Mario Faustino, nº 80, casa 103, Recreio dos Bandeirantes, nesta Cidade, portadora da carteira de identidade nº CRC/RJ 074207/0-8, inscrita no CPF sob o nº 013.055.487-10; **SUPLENTE: GABRIELE CRISTINA DA SILVA**, brasileira, casada sob o regime de união estável, natural do Rio de Janeiro, residente e domiciliada na Av. Sete, nº 1, aptº 302 – Galeão – Ilha do Governador, Rio de Janeiro, portadora da carteira de identidade nº 12.024.042-9, inscrita no CPF sob o nº 084.797.627-05; Representantes da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – PLANEJAMENTO: **EFETIVO: MARCELLE FRAGA MACHADO**, Brasileira, solteira, Bacharel em Direito, residente e domiciliada na Travessa Nossa Senhora Auxiliadora, 25, aptº 404, bloco 3, Santa Rosa – Niterói – RJ, portadora da carteira de identidade nº 10392566-5, inscrita no CPF sob o nº 072.772.867-90; **SUPLENTE: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA**, Brasileiro, solteiro, Bacharel em Ciência Política, residente e domiciliado na Rua Conde de Itaguaí, nº 16, aptº 104, Bloco B – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, portador da carteira de identidade nº 2963427, inscrita no CPF sob o nº 011.691.671-01; Representantes da Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS; **EFETIVO: MARCIO VIEIRA MUNIZ**, brasileiro, casado, Engenheiro, natural do Rio de Janeiro – RJ, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 11000, aptº 2405, Barra da Tijuca, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 27574 – DCREA-RJ, inscrito no CPF sob o nº 241.191.647-72; **SUPLENTE: IZABEL CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA AMARAL**, brasileira, casada, Mestre em Engenharia de Transportes, natural da cidade de Amparo – São Paulo, residente e domiciliada na Estrada dos Bandeirantes, nº 7700, aptº 109, bloco 2, Rio de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidade nº 43423849-1-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 328.656.098-71; Indicados, em votação em separado, com abstenção do Estado do Rio de Janeiro, como representantes da União; Representantes da Secretaria do Tesouro Nacional: **EFETIVO: MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL**, brasileira, casada, Administradora Pública, natural do Estado do Rio de Janeiro, residente e domiciliada na rua Rodolfo Dantas, nº 111, aptº 803, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidade nº 00649-2 – CRA/RJ, inscrita no CPF sob o nº 551.195.067-04; **SUPLENTE: LUIZ CLAUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Metalúrgico, natural do Estado do Rio de Janeiro,

3

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO RIOTRILHOS

NIRE: 333.0026871-5 Protocolo: 00-2018/451984-5 Data do protocolo: 07/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2018 SOB O NÚMERO 00003455158 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8968A51E5A1F9662DE3CAC9D4D93ACA11B512E812C7E41E6D95D38DBE14B66D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 5/288





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro-RIOTRILHOS

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-10/002/100370

Data: 09/10/18 Pág: 19

Assinatura: ID: 4180640-1

residente e domiciliado na Rua Ilha da Coroa, nº 21, Barra da Tijuca, nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 07.394.392-0 – IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 981.962.007-49; Indicados pelo Ministério dos Transportes, conforme ofício nº 120/2018/ASSAD/GM, de 15/03/2018: Em substituição a **HERIK SOUZA LOPES** que solicitou seu desligamento do Conselho Fiscal (ofício SETRANS/GAB Nº 084/17, de 23/03/2017), **EFETIVO: ELIZABETH ALVES DA SILVA BRAGA**, brasileira, Bacharel em Ciências Econômicas, residente e domiciliada na SCES trecho 3, lote 10 Plo 8, projeto Orla bloco C, 2º andar, Brasília – DF, inscrita no CPF sob o nº 333.991.581-49; Em substituição a **JOÃO RICARDO TORRES BEHR** que solicitou seu desligamento do Conselho Fiscal (ofício SETRANS/GAB nº 130/2017, de 17/05/2017), **SUPLENTE: MARIA CAROLINA PULLEN DE ALENCAR DE ARRAIS**, brasileira, natural do Rio de Janeiro, Bacharel em Administração, residente e domiciliada na rua Barata Ribeiro, nº 686, aptº 801, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CPF sob o nº 842.952.287-53. Os Conselheiros eleitos declararam que não estão incursos em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 147 da Lei 6.404/1976 bem como da Lei 13.303/2016, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na administração da Companhia. Os membros ora eleitos foram submetidos e devidamente aprovados pela Comissão Interna Transitória de Elegibilidade, conforme Portaria PRES-086/17, de 22/12/2017. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, após o que a mesma lida, aprovada, e a seguir assinada por todos os acionistas presentes.

Rio de Janeiro 27 de novembro de 2018.

ITAIANA CAMILA DE JESUS
Presidente e Representante do ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HAROLDO METZKER
Representando o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Victoria Freitas de Mesquita Barbosa
Secretária

91

4

Av. N. S. Copacabana 493 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-000 - Tel (21) 2333-9081

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOTRILHOS

NIRE: 333.0026871-5 Protocolo: 00-2018/451984-5 Data do protocolo: 07/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2018 SOB O NÚMERO 00003455158 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8968A51E5A1F9662DE3CAC9D4D93ACA11B512E812C7E41E6D95D38DBE14B66D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pág. 6/288



TURISRIO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - POSIÇÃO EM 31/12/2019.

Acionista	Quantidade de Ações	Valor de Cada Ação	Capital R\$	Participação Percentual
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.276.777.333	0,00051998326	R\$ 5.863.735,44	68,4856%
CREFISUL COMMODITIES LTDA	1.370.652.990	0,00051998326	R\$ 712.716,61	8,3242%
SISAL RIO HOTÉIS E TURISMOS S/A	1.318.172.647	0,00051998326	R\$ 685.427,71	8,0055%
RIO PALACE HOTEIS E TURISMO S/A	955.356.428	0,00051998326	R\$ 496.769,35	5,8020%
HOTEL Horsa Nacional	580.339.432	0,00051998326	R\$ 301.766,79	3,5245%
INTERCONTINENTAL HOTELARIA S/A	287.002.605	0,00051998326	R\$ 149.236,55	1,7430%
NOVOS HOTEIS DA GUANABARA S/A	235.164.744	0,00051998326	R\$ 122.281,73	1,4282%
HELLEN'S INTERNACIONAL LTDA	111.978.489	0,00051998326	R\$ 58.226,94	0,6801%
BRASTUR HOTEIS E RESTAURANTE S/A	94.068.163	0,00051998326	R\$ 48.913,87	0,5713%
PAULO JORGE COURY JUNIOR	82.364.652	0,00051998326	R\$ 42.828,24	0,5002%
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA ROCHA	29.195.248	0,00051998326	R\$ 15.181,04	0,1773%
PAULO CÉRZAR DA SILVA HOMEM	29.195.248	0,00051998326	R\$ 15.181,04	0,1773%
REALIZAÇÕES TURÍSTICAS RIO COPA LTDA	24.952.072	0,00051998326	R\$ 12.974,66	0,1515%
POSTO MINUANO LTDA	17.910.038	0,00051998326	R\$ 9.312,92	0,1088%
GEOTUR EMPREENDIMENTO TURISTICOS LTDA	16.623.708	0,00051998326	R\$ 8.644,05	0,1010%
NOVOTEL HOTELARIA E TURISMO S/A	14.421.157	0,00051998326	R\$ 7.498,76	0,0876%
RESTAURANTE E BAR CASTELO DA LAGOA LTDA	11.215.688	0,00051998326	R\$ 5.831,97	0,0681%
ETASA - EMPREENDIMENTO TURISTICO ANGRA S/A	4.528.146	0,00051998326	R\$ 2.354,56	0,0275%
ELSON BITTENCOURTSILVA	2.754.493	0,00051998326	R\$ 1.432,29	0,0167%
CENTER HOTEL S/A	2.503.061	0,00051998326	R\$ 1.301,55	0,0152%
MALIBÚ PALACE HOTEL	284.240	0,00051998326	R\$ 147,80	0,0017%
AROALDO BARBOSA PESSOA	221.661	0,00051998326	R\$ 115,26	0,0013%
JOSE AMAURY FARIA PALMO	77.868	0,00051998326	R\$ 40,49	0,0005%
ESPER JOSÉ CHAMI	73.733	0,00051998326	R\$ 38,34	0,0004%
ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA RIOTUR - ASTUR	40.155	0,00051998326	R\$ 20,88	0,0002%
TURISRIO - AÇÕES EM TESOURARIA	14.712	0,00051998326	R\$ 7,65	0,0001%
JORGE MARCÍLIO BESERRA	10.000	0,00051998326	R\$ 5,20	0,0001%
ARÍDIO ORESTES MARINHO	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
CORNÉLIO JOSÉ FERNANDES NETTO	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
HENRIQUE DIAS SARDINHA	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
JORGE BUMACHAR	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
JORGE OLIVEIRA RODRIGUES	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
PEDRO PAULO BOCAÍUVA BULÇÃO	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
WILSON DA SILVA MENDES	77	0,00051998326	R\$ 0,04	0,0000%
TOTAL AÇÕES	16.465.899.250		R\$ 8.561.991,97	100,00%


Miguel José Ferreira
 Gerente de Patrimônio
 ID 817501-S
 Turismo