



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 05/06/22 08:18

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.096.953,78	6.592.577,21
Créditos a Curto Prazo	2.783,31	6.590,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	77.472.882,75	63.269.588,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	97.563,94	189.292,66
V.P.D. Pagas Antecipadamente	3.855,41	8.158,02
Total Ativo Circulante	100.674.039,19	70.066.207,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.042.422,47	1.745.461,28
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.042.263,00	1.745.301,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	159,47	159,47
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.571.769,73	1.571.769,73
Imobilizado	10.744.550,47	8.984.993,66
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	15.358.742,67	12.302.224,67
Total do Ativo	116.032.781,86	82.368.432,17

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	2.703.601,43	1.452.753,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.389.069,49	1.260.946,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	45.232.649,56	42.798.968,38
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	8.315,28	8.315,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.630.871,87	7.449.346,19
Total Passivo Circulante	67.964.507,63	52.970.329,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.224.915,70	2.162.297,26
Provisões a Longo Prazo	9.201.523,95	8.331.322,97
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	10.426.439,65	10.493.620,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	33.788.930,85	33.788.930,85
Reservas de Capital	1.024,54	1.024,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.851.879,19	-14.885.473,13
Resultado do Exercício	18.737.352,32	-138.128,90
Resultados de Exercícios Anteriores	-14.885.473,13	-14.747.344,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	37.641.834,58	18.904.482,26
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	116.032.781,86	82.368.432,17

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ