

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ Nº 92.952.043/0001-95

Av. Praia de Belas, 1768 - Porto Alegre - RS



BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	31/12/2022	31/12/2021	Conta	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$		R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	2.997,01	12.438.899,24	CIRCULANTE	5.445.810,67	23.215.829,39
EQUIVALENTES DE CAIXA	2.997,01	10.328,33	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.445.810,67	23.215.829,39
Caixa Geral (4)	2.515,02	9.750,20	Fornecedores	4.805,62	671.152,56
Bancos Conta Movimento (4)	481,99	578,13	Obrigações Operacionais (12)	522.851,50	13.705.666,04
CRÉDITOS	0,00	177.595,11	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais (13)	1.969.992,35	4.339.796,05
Créditos de Clientes (5)	0,00	157.313,95	Obrigações Tributárias a Recolher (14)	2.288.880,04	3.945.897,42
Títulos e Créditos a Receber (6)	0,00	16.823,99	Outros Passivos (15)	659.281,16	553.317,32
Impostos a Recuperar (7)	0,00	3.457,17			
ESTOQUES (3-f)	0,00	12.250.975,80	NÃO CIRCULANTE	605.351.262,36	524.820.622,26
Estoques Materiais de Consumo - Almoarifado	0,00	68.571,41	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	605.351.262,36	524.820.622,26
Estoques Prod. Agrícolas Consignado(Terceiros)	0,00	12.170.713,63	Obrigações Operacionais (12)	0,00	6.300.000,00
Estoques de Insumos	0,00	11.690,76	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais (13)	2.403.687,77	1.323.055,84
			Obrigações Tributárias a Recolher (14)	3.053.034,73	6.262.327,30
			Provisões e Passivos Contingentes (16)	126.777.854,45	98.304.024,48
NÃO CIRCULANTE	178.653.332,76	111.122.838,85	Adiantamento p/Aumento de Capital Social (17)	459.706.829,58	397.078.948,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.559.222,05	85.038.540,60	Impostos Diferidos (10)	4.096.384,75	5.809.179,41
Depósitos Judiciais (8)	154.153.318,36	48.056.609,46	Outros Passivos (15)	9.313.471,08	9.743.087,04
Provisões Cíveis (9)	4.327.967,94	3.558.562,81			
Impostos Diferidos (10)	8.066.839,75	33.423.368,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-432.140.743,26	-424.474.713,56
Bens disponíveis para venda	11.096,00	0,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (18)	350.000.000,00	350.000.000,00
			Capital Autorizado	350.000.000,00	350.000.000,00
INVESTIMENTOS	7.335,62	8.934,22	(-) Capital a Integralizar	-156.662.573,61	-156.662.573,61
Participações em Outras Sociedades	7.335,62	8.934,22	RESERVA DE CAPITAL	8.903.199,55	8.903.199,55
IMOBILIZADO (11)	12.086.775,09	26.075.364,03	Créditos p/Aumento de Capital	8.903.199,55	8.903.199,55
Bens em Operação	18.602.572,17	36.969.476,55	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (11.1)	7.951.805,70	11.276.642,38
Depreciações Acumuladas	-6.515.797,08	-10.894.112,52	Ajuste de Avaliação Patrimonial	7.951.805,70	11.276.642,38
			LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-642.333.174,90	-637.991.981,88
			Prejuízos Acumulados	-642.333.174,90	-637.991.981,88
TOTAL ATIVO	178.656.329,77	123.561.738,09	TOTAL PASSIVO	178.656.329,77	123.561.738,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Conta	31/12/2022	31/12/2021	Componentes	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$		R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.424.877,53	6.886.588,25	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas de Serviços	116.218,08	2.839.880,48	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.755.440,96	48.256.301,99
Venda de Produtos	1.308.659,45	4.046.707,77	AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO:	-32.924.222,53	-882.545,31
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-6.749,05	-236.771,72	Depreciação do Exercício	-502.751,87	-882.545,31
Devoluções e Abatimentos	0,00	0,00	Ajuste de Exercício Anteriores	-32.421.470,66	0,00
Impostos e Contribuições	-6.749,05	-236.771,72			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.418.128,48	6.649.816,53	AJUSTES VARIAÇÕES ATIVO PASSIVO:		
CUSTO SERVIÇOS/PRODUTOS VENDIDOS (19.1)	-110.309,40	-1.391.721,60	Variação de Créditos e Estoques	12.250.975,80	2.549.747,66
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.307.819,08	5.258.094,93	Variação Realizável Longo Prazo	-81.343.086,34	-43.781.818,33
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51.727.678,55	58.984.739,41	Variação Passivo Circulante	-17.770.018,72	-19.941.528,56
Despesas c/Pessoal (19.2)	-9.236.317,57	-18.316.502,24	Variação Exigível a Longo Prazo	-10.571.071,26	-34.129.818,71
Materiais e Serviços (19.3)	-2.478.681,05	-3.595.631,88	Variação Provisões e Passivos Contingentes	28.473.829,97	-76.938.187,88
Despesas Tributárias (19.4)	-761.106,23	-869.833,71	Aumento Adiantamento para Aumento de Capital	62.627.881,39	41.892.753,16
Depreciações	-502.751,87	-882.545,31	CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.331.489,16	-130.348.852,66
Outras Despesas Operacionais (19.5)	64.473.801,90	81.960.683,35	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outras Receitas Operacionais (19.6)	232.733,37	688.569,20	Aquisições/Baixas de Ativo Imobilizado	14.491.340,81	78.953.925,71
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	53.035.497,63	64.242.834,34	Aquisições/Baixas de Investimentos	1.598,60	33.724,82
Despesas Financeiras (19.7)	-1.084.179,74	-480.529,55	CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.492.939,41	78.987.650,53
Receitas Financeiras (19.8)	17,12	16.055,31	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-7.331,32	-3.987.445,45
RESULTADO OPERACIONAL	51.951.335,01	63.778.360,10	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	10.328,33	3.997.773,78
Outras Receitas/Outros Custos (20)	-3.552.160,13	-36.351.366,09	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.997,01	10.328,33
PROVISÕES	-23.643.733,92	20.829.307,98	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-7.331,32	-3.987.445,45
Contribuição Social / IRPJ Diferidos (10)	-23.643.733,92	20.829.307,98			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.755.440,96	48.256.301,99			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	CAPITAL SOCIAL			RESERVA DE CAPITAL	RESERVA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital Autorizado	Capital a Emitir e Subscriver	Capital Subscrito e Integralizado		Crédito p/Aumento Capital	Reavaliação de Edificações	Reavaliação de Terrenos		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	350.000.000,00	-	156.662.573,61	193.337.426,39	8.903.199,55	-	-	58.858.668,28	733.830.309,77
Ajuste Patrimonial								47.582.025,90	47.582.025,90
Ajustes de Exercícios Anteriores								-	-
Resultado do Exercício								48.256.301,99	48.256.301,99
Saldo em 31 de dezembro de 2021	350.000.000,00	-	156.662.573,61	193.337.426,39	8.903.199,55	-	-	11.276.642,38	637.991.981,88
Ajuste Avaliação Patrimonial (11.1)								3.324.836,68	3.324.836,68
Ajustes de Exercícios Anteriores								-	-
Resultado do Exercício								32.421.470,66	32.421.470,66
Saldo em 31 de dezembro de 2022	350.000.000,00	-	156.662.573,61	193.337.426,39	8.903.199,55	-	-	7.951.805,70	642.333.174,90

Sérgio Luiz Valmorbidia
Diretor-Presidente
CPF: 293.815.760-68

Leonardo Kramer do Prado
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 827.303.930-72

Marçal Duarte Velho
CPF: 652.413.980-15
Contador CRC/RS 76.513/RS