

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	NÃO CIRCULANTE	605.351.262,36	524.820.622,26
ESTOQUES (3-f)	0,00	12.250.975,80	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	605.351.262,36	524.820.622,26
Estoques Materiais de Consumo - Almoarifado	0,00	68.571,41	Obrigações Operacionais (12)	0,00	6.300.000,00
Estoques Prod. Agrícolas Consignado(Terceiros)	0,00	12.170.713,63	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais (13)	2.403.687,77	1.323.055,84
Estoques de Insumos	0,00	11.690,76	Obrigações Tributárias a Recolher (14)	3.053.034,73	6.262.327,30
NÃO CIRCULANTE	178.653.332,76	111.122.838,85	Provisões e Passivos Contingentes (16)	126.777.854,45	98.304.024,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.559.222,05	85.038.540,60	Adiantamento p/Aumento de Capital Social (17)	459.706.829,58	397.078.948,19
Depósitos Judiciais (8)	154.153.318,36	48.056.609,46	Impostos Diferidos (10)	4.096.384,75	5.809.179,41
Provisões Cíveis (9)	4.327.967,94	3.558.562,81	Outros Passivos (15)	9.313.471,08	9.743.087,04
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
INVESTIMENTOS	7.335,62	8.934,22	Capital Autorizado	350.000.000,00	350.000.000,00
Participações em Outras Sociedades	7.335,62	8.934,22	(-) Capital a Integralizar	-156.662.573,61	-156.662.573,61
IMOBILIZADO (11)	12.086.775,09	26.075.364,03	RESERVA DE CAPITAL	8.903.199,55	8.903.199,55
Bens em Operação	18.602.572,17	36.969.476,55	Créditos p/Aumento de Capital	8.903.199,55	8.903.199,55
Depreciações Acumuladas	-6.515.797,08	-10.894.112,52	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (11.1)	7.951.805,70	11.276.642,38
			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	AJUSTES VARIAÇÕES ATIVO PASSIVO:		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.418.128,48	6.649.816,53	Variação de Créditos e Estoques	12.250.975,80	2.549.747,66
CUSTO SERVIÇOS/PRODUTOS VENDIDOS (19.1)	-110.309,40	-1.391.721,60	Variação Realizável Longo Prazo	-81.343.086,34	-43.781.818,33
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.307.819,08	5.258.094,93	Variação Passivo Circulante	-17.770.018,72	-19.941.528,56
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51.727.678,55	58.984.739,41	Variação Exigível a Longo Prazo	-10.571.071,26	-34.129.818,71
Despesas c/Pessoal (19.2)	-9.236.317,57	-18.316.502,24	Variação Provisões e Passivos Contingentes	28.473.829,97	-76.938.187,88
Materiais e Serviços (19.3)	-2.478.681,05	-3.595.631,88	Aumento Adiantamento para Aumento de Capital	62.627.881,39	41.892.753,16
Despesas Tributárias (19.4)	-761.106,23	-869.833,71	CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.331.489,16	-130.348.852,66
Depreciações	-502.751,87	-882.545,31	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outras Despesas Operacionais (19.5)	64.473.801,90	81.960.683,35	Aquisições/Baixas de Ativo Imobilizado	14.491.340,81	78.953.925,71
Outras Receitas Operacionais (19.6)	232.733,37	688.569,20	Aquisições/Baixas de Investimentos	1.598,60	33.724,82
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	53.035.497,63	64.242.834,34	CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.492.939,41	78.987.650,53
Despesas Financeiras (19.7)	-1.084.179,74	-480.529,55	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-7.331,32	-3.987.445,45
Receitas Financeiras (19.8)	17,12	16.055,31	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	10.328,33	3.997.773,78
RESULTADO OPERACIONAL	51.951.335,01	63.778.360,10	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.997,01	10.328,33
Outras Receitas/Outros Custos (20)	-3.552.160,13	-36.351.366,09	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-7.331,32	-3.987.445,45
PROVISÕES	-23.643.733,92	20.829.307,98			
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