

Balancos

RHODES S/A CNPJ (MF) 32.475.436/0001-23				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019			
RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as contas de nossa gestão, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Como de praxe, colocamo-nos ao inteiro dispor dos acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, A DIRETORIA				2019 R\$		2018 R\$	
				RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		25.787.728,07	17.519.497,86
				Impostos s/vendas de serviços		2.230.638,60	1.515.436,71
				RECEITA LÍQUIDA		23.557.089,47	16.004.061,15
				Custo dos serviços prestados		12.335.595,69	10.557.725,86
				LUCRO BRUTO		11.221.493,78	5.446.335,29
				RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
				Gerais e administrativas		(1.500.030,85)	(1.698.958,80)
				Outras receitas		3.234,99	36.642,49
				RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		9.724.697,92	3.784.018,98
Receitas financeiras		848.773,39	623.050,49				
Despesas financeiras		(77.565,81)	(61.193,16)				
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		10.495.905,50	4.345.876,31				
Participação no resultado de controlada		1.755.928,00	1.545.331,14				
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		12.251.833,50	5.891.207,45				
Contribuição social		821.276,14	560.941,39				
Imposto de renda		2.257.322,61	1.534.170,53				
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9.173.234,75	3.796.095,53				
Resultado líquido por ação		0,31	0,13				
Veja notas explicativas da administração							
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
ATIVO		2019 R\$	2018 R\$	2019 R\$		2018 R\$	
CIRCULANTE							
Caixa e equiv. de caixa (N-3)		12.935.748,46	10.252.250,37	Fluxo de Caixa da Atividades Operacionais:			
Clientes (N-4)		3.499.588,86	2.754.437,05	Lucro Líquido do exercício	9.173.234,75	3.796.095,53	
Impostos a recuperar (N-5)		33.084,41	33.101,91	Depreciação	311.437,24	359.848,66	
Outros ativos circulantes (N-6)		151.634,76	54.900,05	Equivalência patrimonial	-1.755.928,00	-1.545.331,14	
		16.620.056,49	13.094.689,38	Contas a receber	-745.151,81	-352.989,65	
NÃO CIRCULANTE				Depósitos judiciais	70.415,19	-18.778,00	
Depósito p/Inc.Fiscais (N-7)		16.254,09	16.254,09	Outros créditos	-96.734,71	-9.805,84	
Depósitos Judiciais (N-8)		57.632,12	128.047,31	Impostos a recuperar	17,50	0,00	
		73.886,21	144.301,40	Fornecedores	565.370,14	-99.179,60	
PERMANENTE				Salários e encargos sociais	35.994,56	20.592,39	
Investimentos (N-9)		9.586.953,61	7.831.025,61	Imposto de renda e contribuição social	450.205,53	-97.552,74	
Imobilizado Técnico (N-10)		13.157.681,06	11.698.420,43	Obrigações tributárias	160.666,44	-55.842,62	
Intangível (N-11)		1.607,14	1.607,14	Dividendos distribuídos	-4.000.000,00	-3.250.000,00	
(-) Depreciação/Amortização		9.065.960,67	8.754.523,43	Outros débitos	-26.768,11	32.534,32	
		13.680.281,14	10.776.529,75	Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	4.142.758,72	-1.220.408,69	
TOTAL DO ATIVO		30.374.223,84	24.015.520,53	Das atividades de investimentos:			
PASSIVO				Recebimento de lucros	0,00	3.666.019,00	
CIRCULANTE				Aquisição de imobilizados	-1.459.260,63	-1.247.789,64	
Fornecedores (N-12)		872.059,52	306.689,38	Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento	-1.459.260,63	2.418.229,36	
Obrigações Fiscais e Trabalhista (N-13)		1.567.307,42	920.440,89	Aumento (diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	2.683.498,09	1.197.820,67	
Outras contas (N-14)		13.735,20	40.503,31	Aumento (redução) líquido do saldo de caixa			
		2.453.102,14	1.267.633,58	Caixa e aplicações financeiras no início do exercício	10.252.250,37	9.054.429,70	
NÃO CIRCULANTE				Caixa e aplicações financeiras no fim do exercício	12.935.748,46	10.252.250,37	
Reservas p/Inc. Fiscais (N-15)		16.254,09	16.254,09	Variação e equivalente de caixa no período	2.683.498,09	1.197.820,67	
Outras obrigações (N-16)		417,18	417,18	Veja notas explicativas da administração			
		16.671,27	16.671,27				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Capital social (N-17)		1.472.093,00	1.472.093,00				
Reservas de capital		0,59	0,59				
Reserva legal		294.418,60	294.418,60				
Reserva de lucros		26.137.938,24	20.964.703,49				
		27.904.450,43	22.731.215,68				
TOTAL DO PASSIVO		30.374.223,84	24.015.520,53				
Veja notas explicativas da administração							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em reais)							
HISTÓRICO	Capital Social	Reserva Legal	Res. Capital	Reserva lucros	Res. Exercício	Patrimônio Líquido	
EM 01 DE JANERO DE 2017	1.472.093,00	294.418,60	0,59	20.418.607,96	---	22.185.120,15	
Lucros distribuídos	---	---	---	-3.250.000,00	---	-3.250.000,00	
Resultado líquido exercício	---	---	---	---	3.796.095,53	3.796.095,53	
Constituição reservas de lucros	---	---	---	3.796.095,53	-3.796.095,53	---	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.472.093,00	294.418,60	0,59	20.964.703,49	---	22.731.215,68	
Lucros distribuídos	---	---	---	-4.000.000,00	---	-4.000.000,00	
Resultado líquido exercício	---	---	---	---	9.173.234,75	9.173.234,75	
Constituição reservas de lucros	---	---	---	9.173.234,75	-9.173.234,75	---	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.472.093,00	294.418,60	0,59	26.137.938,24	---	27.904.450,43	
Veja notas explicativas da administração							
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019. (Em reais)							
1) CONTEXTO OPERACIONAL A Companhia foi constituída em 04 de janeiro de 1990, tendo como atividade a prestação de serviços de armazenagem de mercadorias a granel, tendo iniciado suas operações em 07/09/1992.							
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente aos exercícios apresentados.							
Base de preparação: As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as disposições da Lei 6.404/76 e alterações, bem como os pronunciamentos as							
				orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e CFC em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade.			
				Moeda funcional e moeda de apresentação: A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.			
				Ativos e passivos circulantes e não circulantes: São classificados como circulante quando espera realizar seus ativos e liquidar seus passivos em até doze meses. Outros ativos e passivos são classificados como não circulante.			
				Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa e os depósitos bancários e aplicações financeiras, cujos vencimentos originais são inferiores há três meses que são prontamente conversíveis em um montante conhecido como caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas ao custo atualizado com os rendimentos obtidos até o			
				continua			

continuação — RHODES S/A - CNPJ (MF) 32.475.436/0001-23

fechamento do balanço.

Contas a receber de clientes:

Correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

Depósitos judiciais:

A empresa tem recursos financeiros bloqueados na Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, por determinação judicial com o objetivo de resguardar futuras decisões das demandas em curso.

Investimentos:

Os investimentos em empresas controladas foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com a contrapartida desses valores reconhecida em conta de resultado operacional.

Imobilizado:

As contas do ativo permanente estão demonstradas ao custo de aquisição, formação ou construção.

Depreciação:

A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil – econômica dos bens, a partir do funcionamento e ou utilização do bem, consoante os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária e imputada principalmente como despesas administrativas.

Intangível:

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercícios no decorrer de um período estimado para essa finalidade.

- Licença de uso de Softwares

Registrado pelo custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada de 20% ao ano, a partir da data de sua utilização.

Fornecedores:

Contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, geralmente com prazos médios de trinta dias.

Benefícios a empregados:

Os benefícios concedidos a empregados e administradores da empresa incluem, em adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social, férias, 13º salário). Esses benefícios são registrados no resultado do exercício, uma obrigação com base em regime de competência, à medida que são incorridos.

Provisão de férias:

A provisão de férias e seus respectivos encargos são calculados em função dos direitos adquiridos até a data final do balanço.

Tributos sobre o lucro:

São calculados com base no faturamento trimestral ajustados pelas inclusões/exclusões prevista na legislação fiscal.

A Entidade é tributada com base no Lucro Presumido, onde o IRPJ é calculado à alíquota de 32x15% e IRPJ 32x25% nos lucros superiores a R\$ 60.000,00 no trimestre. A CSLL é calculada à alíquota de 32x9% no trimestre.

Outros passivos e ativos circulantes e não circulantes:

Os ativos estão representados por adiantamentos a fornecedores, despesas antecipadas e outros créditos.

Os passivos estão representados por salários, encargos trabalhistas e outras contas a pagar.

Distribuição de dividendos:

A distribuição de dividendos para os acionistas da entidade e reconhecida quando da aprovação pela Assembleia Geral.

Transações com partes relacionadas:

É a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. Tais relacionamentos são uma característica normal do negócio, referem-se a saldos a receber e saldo a pagar com partes relacionadas.

3- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Descrição	2019	2018
Caixa		
Caixa geral	1.099,47	2.099,47
	1.099,47	2.099,47
Bancos conta movimento		
Banco Santander S/A	1.081,59	1.298,77
Banco Santander S/A – Filial Capuába	31.472,54	10.041,61
Banco Itaú S/A	14.016,94	104.332,27
Banco Bradesco S/A	9.404,23	2.552,71
Banco Itaú S/A – Filial Capuába	8.205,47	25.307,71
Banco Itaú S/A – Filial Recife	3.328,94	31.144,45
	67.509,71	174.677,62
Aplicações financeiras		
Banco Santander S/A	1.482.873,95	1.422.031,66
Banco Itaú S/A	5.887.035,95	3.523.422,35
XP Invest. Cor. Câmbio – AZ Quest Luce RF	1.056.674,10	1.009.969,86
XP Invest. Cor. Câmbio – CSHG Income FI	529.023,81	504.908,64
XP Invest. Cor. Câmbio – AZ Quest Equity H	268.090,16	253.094,28
XP Invest. Cor. Câmbio – Sulam. Tatco FI	262.034,48	252.642,80
XP Invest. Cor. Câmbio – Legacy Capital FI	285.906,06	252.866,16
XP Invest. Cor. Câmbio – Bahia AM Marau AD	548.159,93	503.540,64
XP Invest. Cor. Câmbio – Polo Norte	275.154,58	252.580,26

Descrição	2019	2018
XP Invest. Cor. Câmbio – Kinea Chronos FI	1.095.133,36	1.011.026,83
XP Invest. Cor. Câmbio – BTG Pactual DIS FI	537.253,29	484.978,97
XP Invest. Cor. Câmbio – Gripen Advisory FI	509.007,86	473.619,08
	12.736.347,53	9.944.681,53

Banco conta movimento – Depósito bloqueado

Banco Bradesco S/A	130.791,75	130.791,75
	130.791,75	130.791,75

4- Contas a receber de clientes

Clientes no mercado interno	3.499.588,86	2.754.437,05
	3.499.588,86	2.754.437,05

5- Créditos fiscais – Impostos a recuperar

ICMS	29.542,64	29.542,64
IRRF	2.461,04	2.461,04
PIS	0,00	17,50
COFINS	1.080,73	1.080,73
	33.084,41	33.101,91

6- Outros Circulantes

Outros valores a receber	489,44	2.222,29
Adiantamentos a fornecedores no País	74.301,58	7.016,05
Adiantamentos a funcionários	4.478,67	3.517,96
Bens em Comodato/Locadas	7.000,00	7.000,00
Despesas antecipadas (seguros)	65.365,07	35.143,75
	151.634,76	54.900,05

7- Depósito para Inc. Fiscais

FINAN	16.254,09	16.254,09
	16.254,09	16.254,09

8- Depósitos judiciais

Trabalhistas	57.632,12	128.047,31
	57.632,12	128.047,31

9- Investimentos

Em empresas Controladas e Coligadas:		
- Rhall Terminais Ltda	9.585.955,61	7.830.027,61
- Rhodes Participações Ltda	998,00	998,00
	9.586.953,61	7.831.025,61

10- Imobilizado

Vida Útil		
Instalações	10 anos	77.145,95
Veículos	05 anos	30.584,68
Móveis e utensílios	10 anos	171.855,92
Equipamentos de comunicação	10 anos	12.037,31
Máquinas e equipamentos	10 anos	2.110.219,62
Equipamentos de informática	05 anos	150.166,94
Benfeitorias imóveis terceiros	25 anos	9.073.362,75
Imobilizações em andamento	-	1.532.307,89
		13.157.681,06
Depreciações		(9.064.353,53)
		4.093.327,53

11- Intangível

Sistemas aplicativos de informática	1.607,14	1.607,14
Amortizações	(1.607,14)	(1.607,14)
	0,00	0,00

12- Fornecedores

Fornecedores no País	872.059,52	306.689,38
	872.059,52	306.689,38

13- Obrigações fiscais e trabalhistas

Obrigações tributárias	1.238.362,59	627.490,62
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	328.944,83	292.950,27
	1.567.307,42	900.440,89

14- Outros circulantes

Adiantamento de clientes	0,00	27.463,70
Bens em Comodato/Locados	7.000,00	7.000,00
Valores a repassar (funcionários)	6.735,20	6.039,61
	13.735,20	40.503,31

Não circulante:

15- Reservas para incentivos fiscais		
FINAN	16.254,09	16.254,09
	16.254,09	16.254,09

16- Outra Obrigações

Rhodes Participações	417,18	417,18
	417,18	417,18

17- Capital Social

O Capital social subscrito e integralizado está representado por 29.319.190 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Luiz Roberto Cogo
Diretor
CPF: 809.749.108-72

Marcio Pretti Espíndula
Diretor
CPF: 416.732.127-00

Edcarlos Scandian
TC-CRC/ES 5825/O-6
CPF: 781.489.367-49

Protocolo 565260

Vitória (ES), Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2020.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - IPAJM
GERÊNCIA DE FINANÇAS
RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro
DISPONÍVEL	
Disponibilidade	4.666.443.098,31
IPAJM	22.033.788,23
Fundo Financeiro	76.654.617,92
Fundo Previdenciário	4.567.754.692,16
PAGTºS EFETUADOS	
Despesas	242.849.535,81
IPAJM	7.034.902,38
Fundo Financeiro	227.156.762,89
Fundo Previdenciário	8.657.870,54
RECEITAS REALIZADAS	
Receitas	243.086.393,43
IPAJM	7.791.215,51
Fundo Financeiro	208.778.971,69
Aporte Financeiro	186.591.475,07
Contrib. e Rendimentos	22.187.496,62
Fundo Previdenciário	26.516.206,23
APLICAÇÃO DAS RESERVAS	
Reservas	4.644.359.846,42
Fundo Financeiro	76.605.205,95
Fundo Previdenciário	4.567.754.640,47

FONTE - SIGEFES/2020

Notas Explicativas:

- 1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário referente à taxa de administração.
- 2) Nas despesas do Fundo Financeiro e Previdenciário estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM referente à taxa de administração.
- 3) O processamento e o pagamento dos Magistrados - Inativos são realizados no âmbito do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça), conforme determina a LC 797, de 14/05/2015, permanecendo demais vínculos, os registros contábeis e orçamentários com o IPAJM.

José Elias do Nascimento Marçal
Presidente Executivo

Sônia Maria Casotti
Diretora Administrativo e Financeiro

Juliano César Gomes
Gerente de Finanças

Jefferson Vieira Rodrigues
Contador/CRC- ES Nº. 013762/O-9

Protocolo 565436

Telefones úteis:

Polícia Militar - 190
Acidentes de Trânsito - 194
Corpo de Bombeiros - 193



Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo



www.dio.es.gov.br

PUBLICAMOS

HOJE

O QUE VAI ACONTECER

AMANHÃ.

E OLHA QUE NEM TEMOS AQUELA COLUNA DE HORÓSCOPO.

DESDE 1890

O QUE FAZ O ESPÍRITO SANTO SE DESENVOLVER SAI PRIMEIRO AQUI.

DIÁRIO OFICIAL
100% DIGITAL

IMPrensa
OFICIAL/ES

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO