



DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:02

PÁGINA 1 / 2

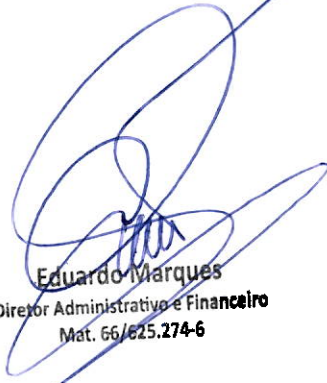
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.796.332,06	649.800,70
Ordinária	1.796.332,06	649.794,63
Vinculada	0,00	6,07
CONVENIOS	0,00	6,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	54.371.566,14	25.106.157,94
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	54.371.566,14	25.106.157,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.898.241,05	1.851.634,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	182.969,65	3.072,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.510.307,57	1.837.889,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.873,89	10.672,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	89,94	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.199.301,31	1.578.648,92
Caixa e Equivalente de Caixa	1.143.939,84	1.533.960,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.361,47	44.688,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	65.265.440,56	29.186.242,00


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV -pr nº 982 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: DEZEMBRO

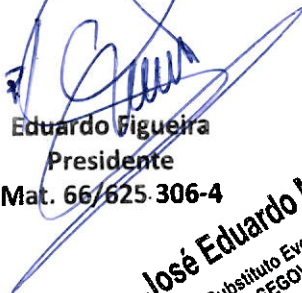
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:02

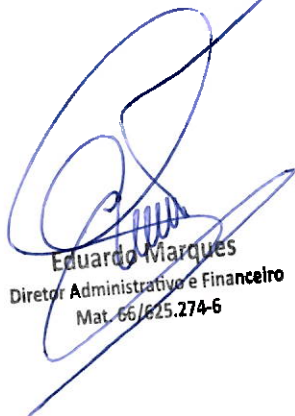
PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	60.949.640,23	27.602.024,51
Ordinária	60.949.640,23	27.602.024,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.856.844,16	384.916,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.387,69	4.692,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.815.065,82	311.704,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.390,65	68.518,92
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	2.458.956,17	1.199.301,31
Caixa e Equivalente de Caixa	2.458.956,17	1.143.939,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	55.361,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.265.440,56	29.186.242,00


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

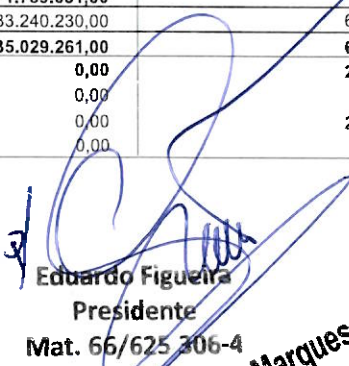
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:23

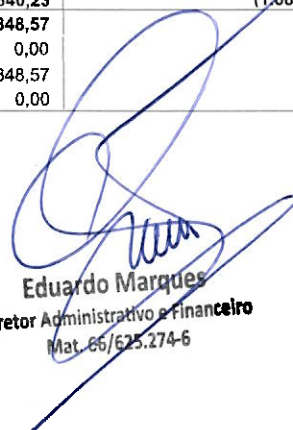
PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.789.031,00	1.789.031,00	1.796.332,06	7.301,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	95.856,00	95.856,00	244.957,86	149.101,86
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	693.175,00	693.175,00	1.551.374,20	858.199,20
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.789.031,00	1.789.031,00	1.796.332,06	7.301,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.789.031,00	1.789.031,00	1.796.332,06	7.301,06
Déficit (VI)	33.240.230,00	60.849.827,57	59.153.308,17	(1.696.519,40)
TOTAL (VII)=(V+VI)	35.029.261,00	62.638.858,57	60.949.640,23	(1.689.218,34)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.361.848,57	24.361.848,57	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	24.361.848,57	24.361.848,57	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº 862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

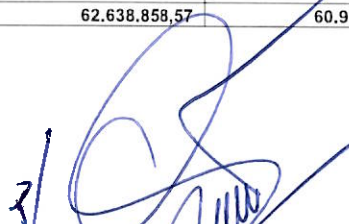
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:23

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (VIII)	34.969.261,00	62.442.658,57	60.766.337,23	60.583.367,90	53.073.060,33	1.676.321,34
Pessoal e Encargos Sociais	2.891.000,00	4.209.499,00	3.365.307,86	3.330.770,99	2.597.389,41	844.191,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.078.261,00	58.233.159,57	57.401.029,37	57.252.596,91	50.475.670,92	832.130,20
Despesas de Capital (IX)	60.000,00	196.200,00	183.303,00	183.302,68	183.302,68	12.897,00
Investimentos	60.000,00	196.200,00	183.303,00	183.302,68	183.302,68	12.897,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	35.029.261,00	62.638.858,57	60.949.640,23	60.766.670,58	53.256.363,01	1.689.218,34
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	35.029.261,00	62.638.858,57	60.949.640,23	60.766.670,58	53.256.363,01	1.689.218,34
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	35.029.261,00	62.638.858,57	60.949.640,23	60.766.670,58	53.256.363,01	1.689.218,34


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "pp" nº682 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:23

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	93.016,62	3.072,07	41.162,69	40.387,69	38.461,31	17.239,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.395,58	0,00	0,00	0,00	2.395,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.621,04	3.072,07	41.162,69	40.387,69	36.065,73	17.239,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.016,62	3.072,07	41.162,69	40.387,69	38.461,31	17.239,69

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	76.238,04	1.837.889,71	1.815.065,82	0,00	99.061,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.238,04	282.864,62	260.040,73	0,00	99.061,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.555.025,09	1.555.025,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.238,04	1.837.889,71	1.815.065,82	0,00	99.061,93

Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0

Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625 306-4
José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6

Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6




EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.458.956,17	1.143.939,84	
Créditos a Curto Prazo	127.841,46	2.388.811,41	
Demais créditos e valores a curto prazo	7.551.970,36		
Estoques	9.201,00	9.010,69	
VPD Pagas Antecipadamente	7.529,85	4.752,42	
Total do Ativo Circulante	10.155.498,84	3.546.514,36	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	50.376.954,72	3.293.771,91	
Imobilizado	167.956,94	31.160,65	
Intangível	30.146,48		
Total do Ativo Não Circulante	50.575.058,14	3.324.932,56	
TOTAL DO ATIVO	60.730.556,98	6.871.446,92	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	986.716,42	547.539,84	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	7.097.225,84	1.863.627,39	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.631,85	
Provisões a Curto Prazo	84.602,75	80.216,46	
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.261.310,55	150.905,67	
Total do Passivo Circulante	40.429.855,56	2.649.921,21	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	0,00	38.563,83	
Resultado Diferido	2.207.437,06	2.116.379,56	
Total do Passivo Não Circulante	2.207.437,06	2.154.943,39	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69	
Resultados Acumulados	(47.999.356,33)	(64.026.038,37)	
Total do Patrimônio Líquido	18.093.264,36	2.066.582,32	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.730.556,98	6.871.446,92	


 Valentim Rodrigues Filho
 Gerente de Contabilidade / RioFilme
 Matrícula: 69/625.312-0


 Eduardo Figueira
 Presidente
 Mat. 66/625.306-4


 José Eduardo Marques Cupertino
 Substituto Eventual do Diretor Presidente
 Resolução SEGOV "p" nº 862 de 16 de Março de 2021
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Matrícula: 66/625.274-6


 Eduardo Marques
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Mat. 66/625.274-6



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:02

Página: 2 / 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)


EXERCÍCIO: 2022


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.557.128,76	2.952.844,63
Ativo Permanente	51.173.428,22	3.918.602,29
Total do Ativo	60.730.556,98	6.871.446,92
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.642.324,88	1.893.721,57
Passivo Permanente	34.994.967,74	2.911.143,03
Total do Passivo	42.637.292,62	4.804.864,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	18.093.264,36	2.066.582,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)


EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	36.300,00	36.300,00
Outros atos potenciais ativos	4.300.000,00	4.300.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.336.300,00	4.336.300,00
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	640.223,38	
Total dos Atos Potenciais Passivos	640.223,38	


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº 862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:02


Página: 3 / 3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	1.914.427,63	(864.243,16)
108/208	Convênios Realizados	41.766,70	40.458,33
Total das Fontes de Recursos		1.956.194,33	(823.784,83)


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matricula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matricula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

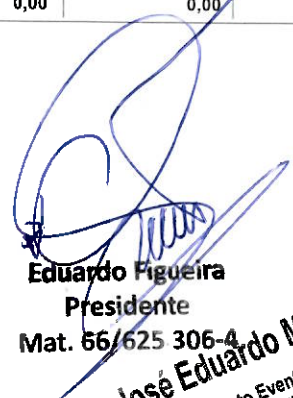
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:21:49

PÁGINA: 1 / 1

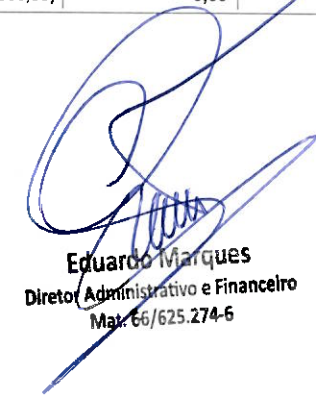
	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	66.092.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.661.923,08)	0,00	2.430.697,61
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,59	0,00	13.013,59
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(377.128,88)	0,00	(377.128,88)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	66.092.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.026.038,37)	0,00	2.066.582,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226.698,96	0,00	16.226.698,96
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.016,92)	0,00	(200.016,92)
Saldos finais do exercício atual	66.092.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.999.356,33)	0,00	18.093.264,36

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



EXERCÍCIO: 2022

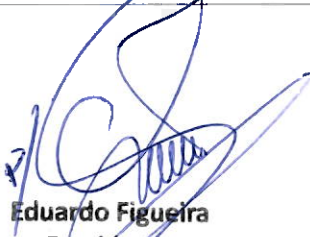
PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.119.511,38	474.460,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	120.231,61	22.794,26
Transferências e Delegações Recebidas	27.709.200,22	27.583.024,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	467.259,12	13.269,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	29.416.202,57	28.093.549,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	3.301.995,18	2.503.055,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.007,00	25.630,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.246.138,01	25.880.509,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	24.916,86	1.188,23
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	8,44
Tributárias	10.520,93	46.373,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.641,51	13.912,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.616.219,49	28.470.678,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(200.016,92)	(377.128,88)


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº 882 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

PÁGINA 1 / 1


EXERCÍCIO: 2022

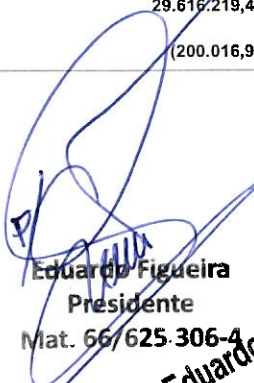
PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:19


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.119.511,38	474.460,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	120.231,61	22.794,26
Transferências e Delegações Recebidas	27.709.200,22	27.583.024,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	467.259,12	13.269,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	29.416.202,57	28.093.549,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	3.301.995,18	2.503.055,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.007,00	25.630,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.246.138,01	25.880.509,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	24.916,86	1.188,23
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	8,44
Tributárias	10.520,93	46.373,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.641,51	13.912,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.616.219,49	28.470.678,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(200.016,92)	(377.128,88)


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV nº 862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-5


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-5




EXERCÍCIO: 2022

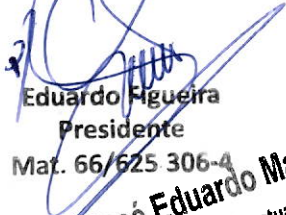
PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:19

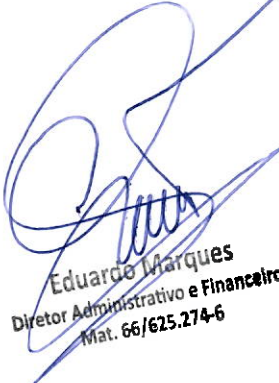
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.119.511,38	474.460,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	120.231,61	22.794,26
Transferências e Delegações Recebidas	27.709.200,22	27.583.024,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	467.259,12	13.269,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	29.416.202,57	28.093.549,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	3.301.995,18	2.503.055,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.007,00	25.630,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.246.138,01	25.880.509,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	24.916,86	1.188,23
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	8,44
Tributárias	10.520,93	46.373,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.641,51	13.912,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.616.219,49	28.470.678,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(200.016,92)	(377.128,88)


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4

José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6



DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2022

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:27

PÁGINA: 1/1

MÊS / ANO: DEZEMBRO/2022

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2022	DEZEMBRO / 2021
Receita Bruta	28.828.711,60	28.062.086,63
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.119.511,38	479.061,99
Subvenções	27.709.200,22	27.583.024,64
Deduções da Receita Bruta	0,00	(4.601,41)
Impostos e Contribuições	0,00	(4.601,41)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	28.828.711,60	28.057.485,22
Lucro / (Prejuízo) Bruto	28.828.711,60	28.057.485,22
Despesas Administrativas e Tributárias	(29.536.480,48)	(28.438.841,25)
Pessoal e Encargos	(3.330.002,18)	(2.528.685,46)
Uso de Material de Consumo	(18.241,09)	(37.701,18)
Contratação de Serviços	(26.179.237,21)	(25.826.080,93)
Tributárias	(9.000,00)	(46.373,68)
Resultado Financeiro Líquido	95.314,75	21.606,03
Receitas Financeiras	120.231,61	22.794,26
Despesas Financeiras	(24.916,86)	(1.188,23)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(48.659,71)	(16.735,94)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(48.659,71)	(16.727,50)
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	(8,44)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	462.617,85	(642,94)
Outras Receitas Operacionais	467.259,36	13.269,64
Outras Despesas Operacionais	(4.641,51)	(13.912,58)
Resultado Operacional	(198.495,99)	(377.128,88)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(198.495,99)	(377.128,88)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.520,93)	0,00
Imposto de Renda	(1.520,93)	0,00
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(200.016,92)	(377.128,88)
Quantidade de Ações	634.286.187	634.286.187
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0003)	(0,0006)

Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0

Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6

Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4

José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº 862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6

DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A. - RIOFILME
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2022	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	56.167.898,20	25.755.958,64
Receita Patrimonial	-	-
Receita de Serviços	1.551.374,20	629.337,18
Remuneração das Disponibilidades	123.547,86	20.463,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	121.410,00	-
Transferências recebidas	54.371.566,14	25.106.157,94
Desembolsos	(54.669.579,19)	(26.138.176,72)
Pessoal e demais despesas	<u>(54.668.188,54)</u>	<u>(26.069.657,80)</u>
Outras Despesas Operacionais	(1.390,65)	(68.518,92)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.498.319,01	(382.218,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(183.302,68)	(7.802,19)
Aquisição de ativo não circulante	<u>(183.302,68)</u>	<u>(7.802,19)</u>
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(183.302,68)	(7.802,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.315.016,33	(390.020,27)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.143.939,84	1.533.960,11
Caixa e Equivalente de caixa final	2.458.956,17	1.143.939,84

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(200.018,92)	(377.128,88)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.515.035,25	(5.089,20)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	405.019,93	(137.064,42)
Depreciação, Amortização e Exaustão	46.506,39	16.727,50
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	4.386,29	13.912,58
Desvalorização e Perda de Ativos	-	8,44
Reversão de Provisão para Contingências	-	-
Receita Diferida	-	(1.061.166,10)
Amortização de comercialização de filmes	354.127,25	893.453,16
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	60.730.556,98	(1.307.698,38)
Ativo Circulante	10.155.498,84	(1.307.698,38)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	10.138.767,99	(1.308.707,80)
Estoques	9.201,00	3.118,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.529,85	(2.108,58)
Ativo Não Circulante	50.575.058,14	-
Realizável a Longo Prazo	50.575.058,14	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(40.429.855,56)	1.439.673,60
Passivo Circulante	(40.429.855,56)	1.439.673,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(986.716,42)	2.690,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(7.097.225,84)	1.430.422,29
Provisões a Curto Prazo	(84.602,75)	(5.053,38)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(32.261.310,55)	(58.386,25)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	1.315.016,33	(382.218,08)

Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0

Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625-306-4

José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-4

Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6

DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A. - RIOFILME
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2022


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	54.371.566,14	25.106.157,94
Total das Transferências Recebidas	54.371.566,14	25.106.157,94

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	(54.668.188,54)	(26.069.657,80)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(54.668.188,54)	(26.069.657,80)


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0



Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº 862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6


QUADRO - CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXERCÍCIO: 2022
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(200.018,92)	(377.128,88)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.515.035,25	(5.089,20)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS		405.019,93	(137.064,42)
Depreciação, Amortização e Exaustão		400.633,64	910.180,66
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		4.386,29	13.912,58
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível e Investimentos			8,44
Redução ao Valor Recuperável de Ativos Imob., Intangível e Investimentos			
Resultado de Equivalência Patrimonial			
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.			
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.			
Bens do Imobilizado recebidos em doação			
Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos			
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos			
Variações Monetárias e Cambiais Ativas			
Variações Monetárias e Cambiais Passivas			
Receita Diferida			(1.061.166,10)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		(4.481.164,76)	(1.307.698,38)
Ativo Circulante		(2.531.359,28)	(1.307.698,38)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)		(2.534.327,02)	(1.308.707,80)
Demais créditos e valores a curto prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		190,31	3.118,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		2.777,43	(2.108,58)
Ativo Não Circulante		47.083.182,81	-
Realizável a Longo Prazo		47.083.182,81	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		5.591.180,08	1.439.673,60
Passivo Circulante		5.538.686,41	1.439.673,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo		439.176,58	72.690,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.079.859,84	1.430.422,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		15.263,70	
Provisões a Curto Prazo		4.386,29	(5.053,38)
Demais Obrigações a Curto Prazo			(58.386,25)
Passivo Não Circulante		52.493,67	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		(38.563,83)	
Demais Obrigações a Longo Prazo		91.057,50	
Resultado Diferido			
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS		1.315.016,33	(382.218,08)


 Valentim Rodrigues Filho
 Gerente de Contabilidade / RioFilme
 Matrícula: 69/625.312-0


 Eduardo Figueira
 Presidente
 Mat. 66/625.306-4


 José Eduardo Marques Cupertino
 Substituto Eventual do Diretor Presidente
 Resolução SEGOV "P" nº 862 de 16 de Março de 2021
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Matrícula: 66/625.274-f.


 Eduardo Marques
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Mat. 66/625.274-6

Distribuidora de Filme S/A - RIOFILME
CNPJ nº 68.610.302/0001-15

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2022

1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma empresa, criada pela Lei nº 1.672, de 25 de janeiro de 1991, alterada pela Lei nº 3.553 de 13 de maio de 2003, e pelo Decreto Municipal nº 41.769 de 2 de dezembro de 2016, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública-SEGOVI, conforme Decreto 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é produzir, distribuir (tanto no mercado interno e externo) em qualquer suporte e para qualquer veículo que exista ou venha a existir, e fomentar conteúdo audiovisual no Brasil, particularmente no Município do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a Distribuidora de Filme S/A - RIOFILME recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as orientações estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações; pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 9ª ed., aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e define normas contábeis aplicáveis ao Setor Público; Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's), emitidas pela STN; Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2022, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis e todos os saldos das notas explicativas estão apresentados em reais, que é a moeda atual e oficial da República Federativa do Brasil.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

Na elaboração das demonstrações contábeis, as principais práticas contábeis realizadas para registro e reconhecimento de Ativos, Passivos, Receitas e Despesas foram as seguintes:

3.1. Receitas

Pelo enfoque patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas ou ingressos, obedeceu ao art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em caixa.

3.2. Despesas

Pelo enfoque patrimonial, as despesas refletidas nas demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos da execução orçamentária.

Pelo enfoque orçamentário, de acordo com o art. 35 da Lei 4.320/64, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados no exercício.

3.3. Restos a Pagar

Os restos a pagar inscritos como não processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao de referência, passam a ser controlados como restos a pagar não processados liquidados.

Os restos a pagar processados inscritos, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no passivo financeiro.

3.4. Caixa e Equivalentes de Caixa

As aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, são mensurados pelo valor original, atualizados até a data data-base do encerramento das demonstrações contábeis, sendo as atualizações apuradas e registradas em contas de resultado ou patrimonial.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios, recursos do Tesouro Municipal e recursos vinculados.

3.5. Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os adiantamentos a Produtores de filmes e os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos simultaneamente as obrigações no Passivo da entidade.

Os valores a receber por serviços prestados são reconhecidos como créditos a receber (mensurados pelo valor original), sendo os com riscos de recebimentos, reconhecidos em contas de ajustes para perdas.

3.6. Estoques

Os bens de almoxarifado/estoque são mensurados pelo custo médio das compras, em conformidade com o inciso III, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55/2010, que dispõe sobre normas para movimentação, registro e controle dos materiais existentes.

3.7. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição ou produção, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução CGM nº 1.642/2020, que dispõe sobre normas para registro contábil, controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes. São atualizados por ajustes de depreciação, amortização, considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.8. Intangível

O reconhecimento inicial dos ativos intangíveis é efetuado pelo valor de aquisição ou de desenvolvimento, incluindo qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a sua finalidade, seguindo no que couber o disposto na Resolução CGM nº 1.642/2020 que dispõe sobre normas para o registro contábil, o controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes.

3.9. Perdas nos estoques, investimentos, imobilizado e intangível

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes. Também podem ser registradas perdas nos bens do ativo imobilizado com base em testes de recuperação, que consiste na diferença entre o valor estimado de venda e seu valor residual líquido contabilizado.

As perdas registradas em Investimentos e nos bens do Intangível são registradas, de acordo com suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação do valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil.

3.10. Reconhecimento de Passivos

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, são reconhecidas no Passivo, em observância ao regime de competência.

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados (pela área jurídica da entidade e/ou Procuradoria Geral do Município - PGM) de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até o encerramento do exercício, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R\$	R\$	R\$	R\$
35.029.261,00	27.609.597,57	-	62.638.858,57

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da entidade constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura, operacionalização de pagamentos de pessoal feito pelo banco Santander e na participação da receita líquida de produção de áudio visuais, referente investimentos de fomento, tendo a seguinte composição em 31/12/2022:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/2022	%	31/12/2021	%
		R\$		R\$	
Operacionalização pgto pessoal	Própria	242.820,00	11,80	-	0,00
Aplicações Financeiras	Própria	247.127,91	12,01	22.443,07	3,14
Receita de Bilheteria	Própria	87.415,51	4,25	-	0,00
Comissão de Dist audio Visual	Própria	1.294.624,98	62,92	691.514,63	96,86
Outras receitas	Própria	185.437,96	9,01	6,07	0,00
Total		2.057.426,36	100	713.963,77	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2022, de acordo com a sua fonte de custeio foram :

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	3.365.307,86	5,52	3.330.770,99	5,48	2.597.369,41	4,88
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	78.090,34	0,13	78.090,34	0,13	78.090,34	0,15
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	17.538,04	0,03	17.538,04	0,03	17.538,04	0,03
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	56.075.383,98	92,00	55.946.090,04	92,07	49.169.164,05	92,33
Outros Serviços de Terceiros	Própria	893.776,32	1,47	893.776,32	1,47	833.336,91	1,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro municipal	8.541,40	0,01	8.541,40	0,01	8.541,40	0,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	8.568,90	0,01	8.568,90	0,01	8.568,90	0,02
Outras Despesas	Tesouro Municipal	319.130,39	0,52	319.130,39	0,53	319.130,39	0,60
Outras Despesas	Própria	183.303,00	0,30	164.164,16	0,27	224.603,57	0,42
Total		60.949.640,23	100	60.766.670,58	100	53.256.363,01	100

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos, sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de **R\$54.371.566,14** em 31/12/2022.

4.2.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2022 são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos, como recebimentos extra-orçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada no quadro a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPN inscrito em 31/12/2022		RPP inscrito em 31/12/2022	
		R\$	%	R\$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	-	0,00	330.709,24	4,40
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	50.203,08	27,44	4.111,21	0,05
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Fonte Própria	37.899,51	20,71	12.800,37	0,17
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	-	0,00	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	46.042,38	25,16	6.712.375,37	89,38
Outros Serviços de Terceiros	Própria	10.997,85	6,01	41.587,84	0,55
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	-	0,00	-	0,00
Benefícios Assistenciais do Servidor	Tesouro Municipal	-	0,00	-	0,00
APRENDIZ	Própria	3.685,99	2,01	5.051,20	0,07
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	34.140,84	18,66	402.672,34	5,36
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	-	0,00	1.000,00	0,01
Total		182.969,65	100	7.510.307,57	100

4.3 – Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhes dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 – Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2022, com expectativa de recebimento até 31/12/2023, sendo os principais descritos a seguir:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Prestação de Serviços-Terceiros	152.435,20	81.869,99
Adiantamentos Concedidos a Produtores	17.720,27	65.996,19
Adiantamentos Concedidos - Outros	17.774,09	13.671,74
Tributos a Recuperar ou Compensar	350.465,40	348.287,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.285,69	113.647,16
Subvenções a Receber	7.098.172,59	1.755.786,73
Outros Créditos a Receber	729,01	9.552,32
Total	7.695.582,25	2.388.811,41

4.3.2 – Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se ao material de consumo conforme quadro abaixo discriminativo 2022/2021:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Almoxarifado	9.201,00	9.010,69
Total	9.201,00	9.010,69

4.3.3– Despesas Pagas Antecipadamente

Compreende as despesas antecipadas, cujos valores são apropriados "pró rata temporis", ou seja, apropriados à despesa conforme o período de tempo transcorrido, e cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Prêmio de seguro a Apropriar	Incêndio	Porto de Seguros Cia de Seguro Gerais	12 meses	4.595,31	4.595,31
Prêmio de seguro a Apropriar	Vida	Allianz Seguro	12 meses	157,11	157,11
Total				4.752,42	4.752,42

4.3.4 – Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2024), conforme detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Adiantamentos a Produtores de Filmes	2.797.744,71	3.265.501,90
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra	20.190,70	20.190,70
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar	8.079,31	8.079,31
Total	2.826.014,72	3.293.771,91

4.3.5– Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens móveis destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, conforme quadro demonstrativo.

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/2022 R\$	Depreciação em 31/12/2022 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2021 R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (*)	10	61.698,94	60.945,75	753	1.528,28
Equipamentos de Processamento de Dados	20	549.798,69	403.589,53	146.209	4.660,50
Mobiliário em Geral	10	223.231,99	202.237,40	20.995	24.971,87
Total Bens Móveis		834.729,62	666.772,68	167.956,94	31.160,65

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/2022 R\$	Depreciação em 31/12/2022 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2021 R\$
Instalações	10	441.821,94	441.821,94	-	-
Benfeitoria em Propriedades de Terceiros	10	14.189,00	14.189,00	-	-
Total Bens Imóveis		456.010,94	456.010,94	-	-
Imobilizado Total				167.956,94	31.160,65

4.3.6 – Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/2022 R\$	Amortização em 31/12/2022 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2021 R\$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	32.299,80	2.153,32	30.146,48	-
Total		32.299,80	2.153,32	30.146,48	-

4.3.7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, tendo em vista que a Empresa não possui obrigações a longo prazo, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Salários e Remunerações	262.870,70	171.357,51
Férias	193.190,31	180.843,85

Encargos sociais -INSS	493.575,96	153.037,69
Encargos Sociais -FGTS	37.579,45	42.300,79
Precatórios	84.602,75	80.216,46
Total	1.071.819,17	627.756,30

4.3.8 – Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores referente aquisição de materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do da prestação de serviços e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Fornecedores e Contas a Pagar – Consolidação(terceiros)	7.090.256,37	1.815.344,30
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	6.969,47	38.003,66
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra - Estado	-	10.279,43
Total	7.097.225,84	1.863.627,39

4.3.9 – Provisões

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, referentes as ações administrativas e judiciais trabalhistas, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, e apresentam possibilidade de perdas, consideradas como provável de desembolsos de recursos, registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Rio Filme, alcançando o valor de **R\$80.216,46** em 31/12/2021 e o valor de **R\$ 84.602,75** em 31/12/2022.

4.3.10 – Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$	R\$	R\$
Cauções - Conta Especifica	63.052,15	55.361,47	-	-
Retenções Diversas - Outras	13.385,00	6.678,35	-	-
Retenções Diversas - Intragovernamental	576,23	-	-	-
IRRF sobre folha de Pagamento	29.228,38	27.378,58	-	-
INSS s/ Proventos Trabalhistas	13.448,17	12.123,06	-	-
Receita a Apropriar - Intra	32.072.363,20	9.000,00	-	-
Receita a Apropriar - Santander	-	-	91.057,50	-
Convênios a Executar - Intra	43.664,01	40.364,21	-	-
Total	32.235.717,14	150.905,67	91.057,50	-

Os valores relativos a receita a apropriar referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, referem-se ao montante ainda não apropriado em receita (referente a curto prazo), dos valores recebidos provenientes do Contrato SMFP nº 104/2022 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta estão evidenciados no saldo deste grupo de contas. As parcelas a partir de janeiro 2024 serão reconhecidas no resultado em seus períodos de competência futura, estando o valor evidenciado no "Resultado Diferido"

4.3.11 – Resultado Diferido

O saldo deste grupo está formado basicamente por valor recebido da PCRJ pela Riofilme para investimento em filmes e que irão compor o resultado da empresa a partir da amortização de valores adiantados e serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Apresenta o valor de **R\$2.116.379,56** em 31/12/2021 e o valor de **R\$2.116.379,56** em 31/12/2022.

4.3.12 – Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 66.092.620,69, representado por 634.286.187 lotes de 2.750 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, único acionista da empresa.

O acionista, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstrados nas tabelas seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/2022						31/12/2021			
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R\$	Qtde	R\$
Prefeitura da Cidade do RJ	634.286.187	100	100	100	634.286.287	100	634.286.287	66.092.620,69	634.286.187	66.092.620,69
Total	634.286.187	100	100	100	634.286.287	100	634.286.287	66.092.620,69	634.286.187	66.092.620,69

Resultado do Exercício e Acumulado

O detalhamento do Resultado do Exercício e Acumulado está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Resultado do Exercício	(200.016,92)	(377.128,88)
Resultado de Exercícios Anteriores	(63.861.940,00)	(63.661.923,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores	31.883.998,25	13.013,59
Total	(31.977.941,75)	(64.026.038,37)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por (mudanças de práticas contábeis durante o exercício e/ou retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes), conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/2021	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado em 31/12/2022
		Fato	R\$	
Ativo Circulante	6.871.446,92	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços por não reconhecimento em exercício anterior.	16.386.540,37	23.257.987,29
Passivo Circulante	6.871.446,92	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços por não reconhecimento em exercício anterior.	(159.841,41)	7.031.288,33
		Efeito líquido		16.226.698,96

4.4 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa refere-se aos recursos disponíveis em contas correntes bancárias incluindo as aplicações financeiras de alta liquidez.

Integram o saldo de caixa e equivalentes de caixa no exercício de 2022, os valores extraorçamentários, estão vinculados a finalidade específica, inclusive com a possível obrigação de devolução, como as cauções recebidas, **no valor de R\$ 63.052,15**.

Estão contemplados na linha "Outros Ingressos Operacionais" e "Outros Desembolsos Operacionais" as movimentações financeiras que não decorrem da execução orçamentária.

5. Outras Informações

Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas em contas de controle:

Detalhamento	31/12/2022 R\$
Contingências Ativas	
Valor de Ativos passíveis de reconhecimento futuro	-
Total	-
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	-
Riscos Fiscais	-
Riscos de Ações Cíveis	640.223,38
Total	640.223,38

Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/2022 R\$
Ativo Financeiro	9.557.128,76
Passivo Financeiro	7.642.324,88
Superávit/Déficit Financeiro	1.914.803,88
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	1.956.194,33
Convênios realizados	41.766,70
Valor será regularizado orçamentariamente e financeiramente em 2023	376,25
Superávit/ Déficit Financeiro	1.914.803,88

Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária, para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Receita da Venda de Bens e Serviços	1.119.511,38	479.061,99
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções PCRJ	27.709.200,22	27.583.024,64
Transferências do Tesouro - Convênios	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Receita Financeira	120.231,61	22.794,26
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	-
Outras Receitas Operacionais	467.259,36	13.269,64
	-	-
Receita Total	29.416.202,57	28.098.150,53
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	-
(-) Dividendos Recebidos	-	-
Receita Tributável	29.416.202,57	28.098.150,53

6. Partes Relacionadas

Efeitos de transações com partes relacionadas em contas de Resultado do Exercício, conforme saldos acumulados em 31/12/2022, estão demonstrados no quadro a seguir:

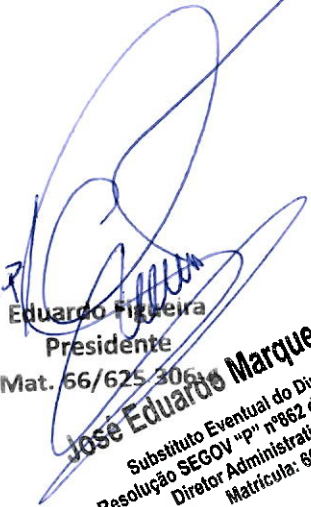
Detalhamento Receita/<Despesa> no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/22 R\$	31/12/21 R\$
(-) Total Despesa		140.316,33	76.998,64
Serviços de Terceiros - Intra	PCRJ/ Indiretas	140.316,33	76.998,64
Total Receita		27.709.200,22	27.583.024,64
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	27.709.200,22	27.583.024,64
Efeito Líquido do Resultado do Exercício		27.568.883,89	27.506.026,00

7. Eventos subsequentes

Da data do fechamento do exercício até a data de elaboração destas demonstrações contábeis, o setor de contabilidade não tomou conhecimento de quaisquer eventos enquadrados pelas normas de contabilidade como subsequentes.


Valentim Rodrigues Filho
Gerente de Contabilidade / RioFilme
Matrícula: 69/625.312-0


Eduardo Marques
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 66/625.274-6


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-3


José Eduardo Marques Cupertino
Substituto Eventual do Diretor Presidente
Resolução SEGOV "P" nº 862 de 16 de Março de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 66/625.274-6