



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:02

PÁGINA 1 / 2

## BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.975.859,82</b>	<b>4.552.457,47</b>
Ordinária	7.975.859,82	4.552.457,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>805.695,03</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	805.695,03	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.930.531,94</b>	<b>616.876,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.072.927,11	168.428,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	831.370,57	390.180,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.234,26	58.267,73
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.354.598,62</b>	<b>4.922.851,17</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.314.485,21	4.874.729,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.113,41	48.121,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.066.685,41</b>	<b>10.092.185,01</b>

Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

Mônica Valéria Blum Média  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.876.874,04	4.990.056,61
Ordinária	6.876.874,04	4.990.056,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.070.831,58	747.529,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	319.471,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	294.214,49	2.971,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	659.457,12	395.063,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.159,97	30.023,74
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.118.979,79	4.354.598,62
Caixa e Equivalente de Caixa	7.118.979,79	4.314.485,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	40.113,41
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.066.685,41</b>	<b>10.092.185,01</b>

Mariana Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

Mônica Valíria Blum Média  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6



Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:48

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>8.934.471,00</b>	<b>8.934.471,00</b>	<b>7.975.859,82</b>	<b>(958.611,18)</b>
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	183.138,00	183.138,00	680.066,25	496.928,25
Receita Industrial	8.715.594,00	8.715.594,00	7.295.790,75	(1.419.803,25)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	35.739,00	35.739,00	2,82	(35.736,18)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>8.934.471,00</b>	<b>8.934.471,00</b>	<b>7.975.859,82</b>	<b>(958.611,18)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>8.934.471,00</b>	<b>8.934.471,00</b>	<b>7.975.859,82</b>	<b>(958.611,18)</b>
Déficit (VI)	1.000,00	2.208.531,12		(2.208.531,12)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>8.935.471,00</b>	<b>11.143.002,12</b>	<b>7.975.859,82</b>	<b>(3.167.142,30)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>992.440,00</b>	<b>825.422,07</b>	<b>(167.017,93)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	992.440,00	825.422,07	(167.017,93)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Mônica Valéria Blum Meda  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6

Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/IGFC  
Mat. 69/585.516-0



Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.  
 Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:48

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>8.935.471,00</b>	<b>11.143.002,12</b>	<b>6.876.874,04</b>	<b>5.803.946,93</b>	<b>4.972.576,36</b>	<b>4.266.128,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.514.700,00	3.874.705,31	3.213.048,23	3.085.948,65	2.420.261,34	661.657,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.420.771,00	7.268.296,81	3.663.825,81	2.717.998,28	2.552.315,02	3.604.471,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>8.935.471,00</b>	<b>11.143.002,12</b>	<b>6.876.874,04</b>	<b>5.803.946,93</b>	<b>4.972.576,36</b>	<b>4.266.128,08</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>8.935.471,00</b>	<b>11.143.002,12</b>	<b>6.876.874,04</b>	<b>5.803.946,93</b>	<b>4.972.576,36</b>	<b>4.266.128,08</b>
Superávit (XIV)			1.098.985,78	0,00	0,00	(1.098.985,78)
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>8.935.471,00</b>	<b>11.143.002,12</b>	<b>7.975.859,82</b>	<b>5.803.946,93</b>	<b>4.972.576,36</b>	<b>3.167.142,30</b>

Mônica Valéria Blum Média  
 66 585 519 6  
 Diretora Presidente IC

Key  
 Maria Carmo do Nascimento  
 Diretora - IC/PRE/DAF  
 Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
 Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
 Mat. 69/585.516-0



Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:48


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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.756,02</b>	<b>168.428,38</b>	<b>116.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51.937,84</b>	<b>125.246,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.276,77	18.338,93	0,00	21.937,84	18.338,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.756,02	128.151,61	98.151,61	0,00	30.000,00	106.907,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>8.756,02</b>	<b>168.428,38</b>	<b>116.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51.937,84</b>	<b>125.246,56</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.028,20</b>	<b>390.180,26</b>	<b>294.214,49</b>	<b>36.740,70</b>	<b>177.253,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.539,75	184.639,61	88.673,84	36.740,70	175.764,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488,45	205.540,65	205.540,65	0,00	1.488,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>118.028,20</b>	<b>390.180,26</b>	<b>294.214,49</b>	<b>36.740,70</b>	<b>177.253,27</b>

 Mônica Valínea Blum Média  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6

 Jania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PR/DAF  
66 24170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PR/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0



Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.118.979,79	4.314.485,21
Créditos a Curto Prazo	4.304.798,88	3.520.023,51
Demais créditos e valores a curto prazo	794.384,42	
Estoques	412.454,55	278.408,39
VPD Pagas Antecipadamente	3.263,34	3.888,99
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>12.633.880,98</b>	<b>8.116.806,10</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	82.772,48	82.769,61
Investimentos	4.372,74	4.372,74
Imobilizado	218.039,42	279.652,70
Intangível	9.175,86	11.035,62
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>314.360,50</b>	<b>377.830,67</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.948.241,48</b>	<b>8.494.636,77</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	816.141,21	466.928,15
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	370.664,68	764.622,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.396.462,18	857.872,42
Provisões a Curto Prazo	66.700,00	146.700,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	442.316,79	240.829,43
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.892.284,86</b>	<b>2.476.952,20</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Resultado Diferido	82.005,01	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>82.005,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95
Reservas de Lucros	6.411.468,66	2.675.338,28
Resultados Acumulados	0,00	(220.136,66)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>9.973.951,61</b>	<b>6.017.684,57</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.948.241,48</b>	<b>8.494.636,77</b>

Mônica Valéria Blum Média  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6

Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0



Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:02

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	7.572.950,00	4.354.598,62
Ativo Permanente	5.375.291,48	4.140.038,15
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.948.241,48</b>	<b>8.494.636,77</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.306.545,12	1.467.915,69
Passivo Permanente	667.744,75	1.009.036,51
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.974.289,87</b>	<b>2.476.952,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>9.973.951,61</b>	<b>6.017.684,57</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	123.627,32	116.948,71
Direitos Contratuais	3.402.369,12	3.402.369,12
Outros atos potenciais ativos	242.160,93	242.160,93
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.768.157,37</b>	<b>3.761.478,76</b>

Mônica Natália Blum Média  
 Deputada Presidente IC  
 66 585 519 - 6

Vânia Carmo do Nascimento  
 Diretora - IC/PRE/DAF  
 Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmento  
 Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
 Mat. 69/585.516-0



Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:02

Página: 3 / 3

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

EXERCÍCIO: 2022

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
100/200	Ordinários não Vinculados	6.128.620,29	4.226.152,26
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>6.128.620,29</b>	<b>4.226.152,26</b>

Mônica Valéria Blum Média  
 Diretora Presidente IC  
 66 585 519 6

Vania Carmo do Nascimento  
 Diretora - IC/PRE/DAF  
 Mat. 13/170.374-3

Eduardo S.M. Sarmiento  
 Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
 Mat. 69/585.516-0



**EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A. - IMPRENSA DA CIDADE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**  
**EXERCICIO DE 2022**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	3.562.482,95	2.675.338,28	-	6.237.821,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(13.841,80)	(13.841,80)
Resultado do Exercício	-	-	(206.294,86)	(206.294,86)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	3.562.482,95	2.675.338,28	(220.136,66)	6.017.684,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.004.222,69	1.004.222,69
Resultado do Exercício	-	-	2.952.044,35	2.952.044,35
Constituição / Reversão de Reservas	-	3.736.130,38	(3.736.130,38)	-
Saldo Final Exercício Atual	3.562.482,95	6.411.468,66	-	9.973.951,61

**MÔNICA VALÉRIA BLUM MÊDA**  
 Diretora-Presidente  
 Imprensa da Cidade  
 Mat. 69/585.519-6

*key*  
 Vania Carmo do Nascimento  
 Diretora - ICIPRE/DAE  
 Mat. 13/170.374-3

*Eduardo S. M. Sarmiento*  
 Gerente - ICIPRE/DAFIGFC.  
 Mat. 69/585.516-9



EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.997.628,31	4.742.255,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		626.483,65	173.286,48
Transferências e Delegações Recebidas		1.335.665,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		50.963,28	5.032,60
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>10.010.740,48</b>	<b>4.920.574,75</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos		2.704.317,81	1.814.292,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.073.225,02	1.999.274,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		5.616,59	1.106,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		356.858,56	0,00
Tributárias		601.088,13	9.028,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		1.159.124,42	1.286.184,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		158.465,60	16.983,96
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>7.058.696,13</b>	<b>5.126.869,61</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>		<b>2.952.044,35</b>	<b>(206.294,86)</b>

Mônica Valéria Blum Mêda  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6

Vânia Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GF  
Mat. 69/585.516-0



EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2022

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023 13:03

PÁGINA: 1/1

MÊS / ANO: DEZEMBRO/2022

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2022	DEZEMBRO / 2021
<b>Receita Bruta</b>	<b>29.064.974,80</b>	<b>4.940.905,92</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	27.729.309,56	4.940.905,92
Subvenções	1.335.665,24	
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(19.731.681,25)</b>	<b>(198.650,25)</b>
Impostos e Contribuições	(328.953,99)	(186.475,60)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(19.402.727,26)	(12.174,65)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>9.333.293,55</b>	<b>4.742.255,67</b>
<b>Custos dos Bens e Serviços Vendidos</b>	<b>(1.159.124,42)</b>	<b>(1.286.184,15)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>8.174.169,13</b>	<b>3.456.071,52</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(4.761.161,17)</b>	<b>(3.796.467,15)</b>
Pessoal e Encargos	(2.704.317,81)	(1.814.292,93)
Uso de Material de Consumo	(65.017,12)	(83.710,38)
Contratação de Serviços	(1.981.858,00)	(1.889.435,84)
Tributárias	(9.968,24)	(9.028,00)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>620.867,06</b>	<b>172.179,95</b>
Receitas Financeiras	626.483,65	173.286,48
Despesas Financeiras	(5.616,59)	(1.106,53)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(344.522,66)</b>	<b>(26.127,82)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(26.349,90)	(26.127,82)
Desvalorização e Perda de Ativos	(356.858,56)	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	38.685,80	0,00
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(146.188,12)</b>	<b>(11.951,36)</b>
Outras Receitas Operacionais	12.277,48	5.032,60
Outras Despesas Operacionais	(158.465,60)	(16.983,96)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.543.164,24</b>	<b>(206.294,86)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>3.543.164,24</b>	<b>(206.294,86)</b>
<b>Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(591.119,89)</b>	<b>0,00</b>
Imposto de Renda	(425.369,02)	0,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(165.750,87)	0,00
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>2.952.044,35</b>	<b>(206.294,86)</b>
Quantidade de Ações	730.000	730.000
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>4,0439</b>	<b>(0,2826)</b>

Mônica Valínia Blum Mêda  
Diretora Presidente IC  
66 585 519 6


Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170 374-3


Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A. - IMPRENSA DA CIDADE			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
EXERCÍCIO 2022			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>8.847.902,52</b>	<b>4.552.457,47</b>
Receita Patrimonial		116.125,04	-
Receita Industrial		7.295.790,75	4.379.171,89
Remuneração das disponibilidades		563.941,21	173.285,58
Outras Receita Derivadas e Originárias		2,82	-
Repasse recebidos		805.695,03	-
Outros Ingressos Operacionais		66.347,67	-
<b>Desembolsos</b>		<b>(6.043.407,94)</b>	<b>(5.102.951,85)</b>
Pessoal e demais despesas		(5.266.790,85)	(4.744.140,59)
Outros desembolsos operacionais		(776.617,09)	(358.811,26)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.804.494,58</b>	<b>(550.494,38)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		-	(9.750,00)
Outros desembolsos de financiamentos		-	(9.750,00)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		-	(9.750,00)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.804.494,58</b>	<b>(560.244,38)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.314.485,21	4.874.729,59
Caixa e Equivalentes de caixa final		7.118.979,79	4.314.485,21

EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A. - IMPRENSA DA CIDADE			
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
EXERCÍCIO 2022			
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	-	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	-	-	

EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A. - IMPRENSA DA CIDADE			
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
EXERCÍCIO 2022			
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Indústria	(5.266.790,85)	(4.744.140,59)	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(5.266.790,85)</b>	<b>(4.744.140,59)</b>	

  
 Mônica Valíria Blum Meda  
 Diretora Presidente IC  
 66 585 519 6

  
 Tania Carmo do Nascimento  
 Diretora - IC/PRE/IDAF  
 Apt. 13/170.374-3

Eduardo S.M. Sarmiento  
 Gerente - IC/PRE/IDAF/GFC  
 Mat. 69/585.516-0

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		2.952.044,35	(206.294,86)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		(147.549,77)	(344.199,52)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS		530.428,12	72.572,33
Depreciação, Amortização e Exaustão		62.223,17	64.379,37
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		154.665,60	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível e Investimentos		356.858,56	-
Redução ao Valor Recuperável de Ativos Imob., Intangível e Investimentos		-	16.700,00
Resultado de Equivalência Patrimonial		-	(8.507,04)
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		38.685,80	-
Receita Diferida		(82.005,01)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		(1.362.969,67)	(379.020,51)
Ativo Circulante		(1.445.739,28)	(378.917,96)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)		(784.775,37)	(465.223,61)
Demais créditos e valores a curto prazo		(794.384,42)	-
Estoques		134.046,16	86.414,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		(625,65)	(108,84)
Ativo Não Circulante		82.769,61	(102,55)
Realizável a Longo Prazo		82.772,48	(102,55)
Demais créditos e Valores a Longo Prazo		(2,87)	(102,55)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		684.991,78	(37.751,34)
Passivo Circulante		602.986,77	(37.751,34)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo		340.278,84	101.630,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		60.721,40	(96.912,28)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		603.752,92	16.047,12
Provisões a Curto Prazo		(195.979,80)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		(205.786,59)	(58.516,33)
Passivo Não Circulante		82.005,01	-
Resultado Diferido		82.005,01	-
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS		2.804.494,58	(550.494,38)



Mônica Valínia Blum Média  
 Diretora Presidente IC  
 66 585 519 6



Vania Carmo do Nascimento  
 Diretora - IC/PRE/DAF  
 Mat. 13/170.374-3

Eduardo S. M. Sarmiento  
 Gerente - IC/PRE/DAF/GF  
 Mat. 69/585.516-n

**Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. - IMPRENSA DA CIDADE**  
**CNPJ nº 068.697.333/0001-55**

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

**1. Contexto Operacional**

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade é uma Empresa, pessoa jurídica de direito privado, tendo a sua sede administrativa situada em Avenida Pedro II, 400 – São Cristóvão.

Foi criada pelo Decreto nº 11.516, de 22 de outubro de 1992, nos termos da Lei Municipal nº 1.866, de 28 de abril de 1992, que autorizou sua criação, vinculada à Casa Civil conforme Decreto RIO Nº 51942 de 17 de janeiro de 2023.

A sua missão institucional é executar, privativamente, serviços gráficos para órgão das Administrações Direta e Indireta da Prefeitura do Rio de Janeiro, bem como, de publicação no Diário Oficial do Município, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade recebeu, eventualmente, recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, e referentes aos meses de novembro e dezembro para pagamento das folhas de pessoal, se configurando como uma empresa estatal dependente, nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

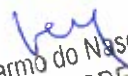
**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**


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.

  
Mariana Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.516-0

### 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 os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da entidade.


#### 3.5. Créditos a Curto Prazo

Destacam-se 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.

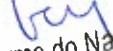
Os valores a receber por serviços prestados são reconhecidos como créditos a receber (mensurados pelo valor original).


#### 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.

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69585.519-4

2

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 131/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

### 3.7. Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.7.

### 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.

### 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 Consultoria Jurídica da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade 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\$
8.935.471,00	3.690.354,71	(1.482.823,59)	11.143.002,12

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora-Previdência  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.516-6

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - ICIPRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - ICIPRE/DAF/IGF  
Mat. 69/585.516-0



#### Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa constituem-se fundamentalmente pela prestação de serviços gráficos e publicações no Diário Oficial do Município e por eventuais, subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura, tendo a seguinte composição em 31/12/2022:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/2022 R\$	%	31/12/2021 R\$	%
Serviços gráficos e publicações - PC-RJ	Própria	4.078.922,16	51,14	1.838.639,66	40,39
Aplicações Financeiras	Própria	563.941,21	7,07	173.285,58	3,81
Serviços gráficos e publicações - Outros	Própria	3.216.871,41	40,33	2.510.572,05	55,15
Outras Receitas	Própria	116.125,04	1,46	29.960,18	0,66
Total		7.975.859,82	100	4.552.457,47	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	Própria	2.476.422,51	36,01	2.420.261,34	41,70	2.420.261,34	48,67
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	749.368,88	10,90	673.497,43	11,60	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Própria	1.629.146,45	23,69	1.506.999,65	25,97	1.526.918,20	30,71
Outros Serviços de Terceiros	Superávit Tesouro	508.982,07	7,40	447.218,40	7,71	303.102,00	6,10
Locação de Mão de Obra	Própria	493.873,41	7,18	467.098,25	8,05	433.426,96	8,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	1.019.080,72	14,82	288.871,86	4,98	288.867,86	5,81
Total		6.876.874,04	100	5.803.946,93	100	4.972.576,36	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\$ 805.695,03 em 31/12/2022.

  
**MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA**  
Diretora Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.518-6

  
4 Jânia Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

#### 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	75.871,45	7,07	673.497,43	81,01
Outros Serviços de Terceiros	Própria	281.244,41	26,21	62.873,14	7,56
Outros Serviços de Terceiros	Superávit Tesouro	61.763,67	5,76	95.000,00	11,43
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	654.047,58	60,96	-	0,00
Total		1.072.927,11	100	831.370,57	100

#### 4.3 – Balanço Patrimonial

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

##### 4.3.1 – Créditos a Curto Prazo


Compreende os valores a receber por fornecimento de serviços e créditos tributários realizáveis até 31/12/2023, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Prestação de Serviços - Intra	4.287.228,69	3.237.770,09
Prestação de Serviços - Terceiros	17.570,19	59.050,27
Adiantamentos Concedidos	-	3.696,32
Tributos a Recuperar ou Compensar	-	115.421,93
Depósitos e Cauções Recebidas	-	40.113,41
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	-	24.368,71
Sistema Descentralizado de Pagamentos	-	39.842,00
Outros Créditos a Receber	-	(239,22)
Total	4.304.798,88	3.520.023,51

No exercício de 2021 foram apresentados referentes às rubricas classificadas no PCASP no grupo 113 - Demais Créditos a Curto Prazo, passaram a ser demonstrados em linha específica, conforme definição constante do MCASP 9ª ed.

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora-Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69188.616-6

5

  
Jania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/IGFC  
Mat. 691585.516-0

#### 4.3.2 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos demais créditos não recebidos até 31/12/2022, com expectativa de recebimento até 31/12/2023, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Adiantamentos Concedidos	-	3.696,32
Tributos a Recuperar	297.928,83	115.421,93
Depósitos e Cauções	-	40.113,41
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	19.657,02	24.368,71
Sistema Descentralizado de Pagamentos	22.828,36	39.842,00
Subvenções a Receber - Intra	383.657,06	-
Outros Créditos e Valores a Receber - Intra	70.313,15	-
Outros Créditos a Receber	-	(239,22)
<b>Total</b>	<b>794.384,42</b>	<b>223.203,15</b>


No exercício de 2021, o valor de R\$ 223.203,15 referente a "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" está apresentado na linha Créditos a Curto Prazo. Em 2022 os valores correspondentes a essa rubrica, passaram a ser apresentados em linha específica, conforme definição constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição.


#### 4.3.3 – Estoques

Os bens que compõem este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Produtos e Serviços Acabados	4.960,38	-
Produtos e Serviços em Elaboração	129.718,78	-
Matérias-primas	253.435,85	253.583,38
Materiais em Trânsito	24.339,54	24.825,01
<b>Total</b>	<b>412.454,55</b>	<b>278.408,39</b>

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora-Previdência  
Imprensa da Cidade  
Mat. 62/585.519-4

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 131/70.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAFIGF  
Mat. 69/585.516-0

#### 4.3.4 – 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	31/12/2021
				R\$	R\$
Prêmio de seguro a Apropriar	Seguro Patrimonial	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	6 meses e 12 dias	3.263,34	3.888,99
Total				3.263,34	3.888,99

#### 4.3.5 – Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos relativos a imposto de renda retido na fonte, com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Tributos a Compensar	82.772,48	82.769,61
Total	82.772,48	82.769,61

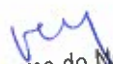
#### 4.3.6 – Investimentos

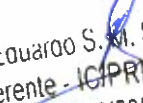
Os investimentos referem-se, exclusivamente, à participação na empresa Telecomunicações Brasileira S/A, CNPJ 000.336.701/0001-04, apresentando o valor de R\$ 4.372,74, em 31/12/2022, bem como, em 31/12/2021.

#### 4.3.7 – Imobilizado

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

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora-Previdência  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.519-6

  
Vânia Carmo do Nascimento  
Diretora - ICIPREIDAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - ICIPREIDAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

## Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec.	Custo de aquisição	Depreciação	Valor Líquido Contábil	Valor Líquido Contábil
	%	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2021 R\$
Instalações	10	2.150,00	(2.150,00)	-	-
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Industriais	10	2.296.520,53	(2.279.731)	16.789,00	74.515,66
Mobiliário em Geral	10	92.636,98	(69.397,00)	23.240,00	37.006,72
Obras de Arte e Decoração	10	1.395,00	(1.395,00)	-	-
<b>Total Bens Móveis</b>		<b>2.392.702,51</b>	<b>(2.352.673,51)</b>	<b>40.029,00</b>	<b>111.522,38</b>

## Bens Imóveis - Custo de Aquisição


Detalhamento	Taxa Anual Deprec.	Custo de aquisição	Depreciação	Valor Líquido Contábil	Valor Líquido Contábil
	%	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2021 R\$
Terrenos	-	-	-	-	-
Edificações	4	299.293,09	(121.178,00)	178.115,16	208.044,60
<b>Total Bens Imóveis</b>		<b>299.293,09</b>	<b>(121.177,93)</b>	<b>178.115,16</b>	<b>208.044,60</b>
<b>Imobilizado Total</b>				<b>218.144,16</b>	<b>319.566,98</b>


### 4.3.8 – 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	Amortização	Valor Líquido Contábil	Valor Líquido Contábil
	%	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2022 R\$	em 31/12/2021 R\$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	84.248,60	(75.072,74)	9.175,86	11.035,62
<b>Total</b>		<b>84.248,60</b>	<b>(75.072,74)</b>	<b>9.175,86</b>	<b>11.035,62</b>

  
**MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA**  
 Diretora-Presidente  
 Imprensa da Cidade  
 Mat. 66/895.519-5

8   
 Vania Carmo do Nascimento  
 Diretora - ICIPREIDAF  
 Mat. 131/170.374-3

  
 Eduardo S. M. Sarmiento  
 Gerente - ICIPREIDAF/IGFC  
 Mat. 69/585.516-0

#### 4.3.9 – 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, com vencimento no curto prazo, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Pessoal a Pagar	319.096,72	139.761,03
Décimo Terceiro Salário	-	141.306,50
Férias	207.109,81	45.179,16
Encargos Sociais - INSS	60.989,23	97.604,26
Encargos Sociais - FGTS	28.945,45	43.077,20
<b>Total</b>	<b>616.141,21</b>	<b>466.928,15</b>

#### 4.3.10 – Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes da prestação de serviços e todas as outras contas a pagar, 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 - Terceiros	370.664,68	760.340,96
Fornecedores e Contas a Pagar - InterEstado	-	4.281,24
<b>Total</b>	<b>370.664,68</b>	<b>764.622,20</b>


#### 4.3.11 – Obrigações Fiscais


Compreende as obrigações da entidade com o governo relativo a impostos, taxas e contribuições, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Obrigações Fiscais - União	1.382.633,31	849.027,67
Obrigações Fiscais - Intra	13.828,87	8.844,75
<b>Total</b>	<b>1.396.462,18</b>	<b>857.872,42</b>

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora-Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.519-6

9

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/IDAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/IDAF/IGFC  
Mat. 69/585.516-0

#### 4.3.12 – Provisões

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, referentes as ações judiciais trabalhistas e cíveis, 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 Consultoria Jurídica e, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Riscos Trabalhistas	50.000,00	130.000,00
Riscos Cíveis	16.700,00	16.700,00
<b>Total</b>	<b>66.700,00</b>	<b>146.700,00</b>

#### 4.3.13 – Demais Obrigações

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

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Consignações sobre Folha de Pagamento - Terceiros	70.653,09	61.666,65
Retenções Diversas - Intra	18.983,76	18.592,20
Retenções Diversas - Terceiros	67.769,22	12.258,06
Depósitos e Cauções	45.075,89	40.206,42
Receita a Apropriar - Terceiros	27.521,43	13.447,04
<b>Total</b>	<b>230.003,39</b>	<b>146.170,37</b>

Os valores relativos a receita a apropriar referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, referem-se ao montante ainda não apropriado com 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"


#### 4.3.14 – Resultado Diferido


Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, 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, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

  
MÔNICA VALÉRIA BULUN MÉDIA  
Diretora-Previdência  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.516-6

10

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmento  
Gerente - IC/PRE/DAF/IGF  
Mat. 69/585.516-0

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	Longo Prazo	
				31/12/2022	31/12/2021
				R\$	R\$
Contrato nº 104-2022	Contrato por Preferência	Banco Santander	57	82.005,01	0,00
Total				82.005,01	0,00

#### 4.3.15 – Patrimônio Líquido

##### Capital Social


O Capital Social é de R\$ 4.264.795,51, representado por 730.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, restando saldo a integralizar em R\$ 702.312,56, resultando em um Capital integralizado de R\$ 3.562.482,95.

O único acionista é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstrados no quadro a seguir:


Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/2022				31/12/2021					
	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas		Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas		Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R\$	Qtde	R\$		
Prefeitura da Cidade do RJ	730.000	100	730.000	100	730.000	3.562.482,95	730.000	3.562.482,95		
Total	730.000	100	730.000	100	730.000	3.562.482,95	730.000	3.562.482,95		


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	2.952.044,35	(206.294,86)
Resultado de Exercícios Anteriores	-	(13.841,80)
Total	2.952.044,35	(220.136,66)

  
**MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA**  
 Diretora Presidente  
 Imprensa da Cidade  
 Mat. 64266.518-3

11

  
 Vânia Carmo do Nascimento  
 Diretora - IC/PRE/IDAF  
 Mat. 13/170.374-3

  
 Eduardo S. M. Sarmento  
 Gerente - IC/PRE/IDAF/IGFC  
 Mat. 69/585.516-0



Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por 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	-	Retificação Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas. Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Não Circulante	15.806,61	15.806,61
Ativo Não Circulante	-	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos Industriais -	355.608,69	355.608,69
Passivo Circulante	13.841,80	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior.	552.846,89	
		- Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais.	1.931,33	
		- Retificação de Obrigações Fiscais.	78.029,17	632.807,39
Efeito líquido			1.004.222,69	

#### 4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

Foi realizada baixa nos itens do imobilizado no valor de R\$ 343.261,98, referente a máquinas e equipamentos industriais e R\$ 13.431,50 referente a mobiliários em geral. Houve reversão de provisão, no valor de R\$ 38.685,80, referente à Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo.


#### 4.5 – 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\$ 44.982,88.

Estão contemplados na linha "Outros Ingressos Operacionais" e "Outros Desembolsos Operacionais" as movimentações financeiras que não decorrem da execução orçamentária, os valores apreendidos por decisão judicial e os pagamentos sem respaldo orçamentário.

  
**MÔNICA VIEIRA BLUM MÉDIA**  
 Diretora Presidente  
 Imprensa da Cidade  
 Mat. 69585.516-3

12   
**Vania Carmo do Nascimento**  
 Diretora - IC/PR/DAF/GI  
 Mat. 131170.374-3

  
**Eduardo S. M. Sarmento**  
 Gerente - IC/PR/DAF/GI  
 Mat. 69/585.516-n

#### 4.6 – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

O patrim nio líquido da entidade variou positivamente em 66%, resultando no valor de R\$ 9.973.951,61 ao final de 2022 (R\$ 6.017.684,57 em 2021).

Os ajustes de exercícios anteriores, fruto de retifica o de exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, reduziram o patrim nio líquido em R\$ 1.004.222,69, conforme evidenciado na Nota 4.3.15.

#### 5. Outras Informa es

##### Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obriga es regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/2022
	R\$
<b>Garantias e Contragarantias Recebidas</b>	
Seguros-garantia	123.627,32
<b>Total</b>	<b>123.627,32</b>
<b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>	
<b>Total</b>	<b>-</b>


##### Concilia o do Superávit/ Déficit Financeiro


No quadro seguinte   apresentada a concilia o entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apura o do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Concilia�o	31/12/2022
	R\$
Ativo Financeiro	7.572.950,00
Passivo Financeiro	2.306.545,12
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>5.266.404,88</b>
<b>Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial</b>	<b>6.128.620,29</b>
Valor pago financeiramente em 2022 e será regularizado orçamentariamente em 2023	(256.457,96)
Valor será regularizado orçamentariamente e financeiramente em 2023	(591.514,05)
Valores de natureza Permanente considerados no Passivo Financeiro	(14.243,40)
<b>Superávit/ Déficit Financeiro</b>	<b>5.266.404,88</b>

  
**MÔNICA VALÉRIA BLUM MÊDA**  
Diretora-Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 69/585.519-6

13

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 13/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0

### 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	27.729.309,56	4.940.905,92
(-) Cancelamentos/Devoluções	(19.402.727,26)	(12.174,65)
Subvenções PCRJ	1.335.665,24	-
Receita Financeira	626.483,65	173.286,48
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	38.685,80	-
Outras Receitas Operacionais	12.277,48	5.032,60
Receita Total	10.339.694,47	5.107.050,35
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(38.685,80)	-
Receita Tributável	10.301.008,67	5.107.050,35

Sobre o item (-) Cancelamentos/Devoluções (R\$ 19.402.727,26), refere-se ao cancelamento da Nota Fiscal nº 83795, de 06/09/2022, no valor de R\$ 19.365.059,87, ocorrido em 19/09/2022, devido à emissão equivocada em nome da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S. A.

### 6. Partes Relacionadas


Os relacionamentos com partes relacionadas realizados que a Imprensa da Cidade mantém em suas transações comerciais e operacionais referem-se:


- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos Serviços Prestados de Publicações no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros, aos órgãos da Prefeitura ou outras entidades da Administração Indireta que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços prestados;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

### 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.

  
MÔNICA VALÉRIA BLUM MÉDIA  
Diretora-Presidente  
Imprensa da Cidade  
Mat. 66/585.519-8

  
Vania Carmo do Nascimento  
Diretora - IC/PRE/DAF  
Mat. 131/170.374-3

  
Eduardo S. M. Sarmiento  
Gerente - IC/PRE/DAF/GFC  
Mat. 69/585.516-0