



EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:02


PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.639.574,06	5.753.200,49
Ordinária	1.578.013,83	4.531.050,49
Vinculada	61.560,23	1.222.150,00
CONVENIOS	61.560,23	1.222.150,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.951.360,93	15.423.174,96
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	21.951.360,93	15.423.174,96
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.303.713,54	7.208.934,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.633.393,31	3.817.336,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.503.031,69	3.224.353,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.288,54	167.244,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.881.977,56	903.758,38
Caixa e Equivalente de Caixa	4.828.839,05	849.392,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.138,51	54.366,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.776.626,09	29.289.068,33


João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAF/Coordenadoria de Contabilidade
Mat.: 66/1635876-7-MultiRio
CRC/RJ 093562/O-9


Rosângela F. D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Mat.: 13/155.971-5 MultiRio


Paulo Roberto de M. Miranda
Diretor Presidente
Mat.: 66/635.865-2
MultiRio



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.543.205,48	22.774.723,19
Ordinária	4.057.164,81	22.282.822,45
Vinculada	17.486.040,67	491.900,74
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	17.073.931,72	491.900,74
CONVENIOS	412.108,95	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.162.258,98	1.632.367,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.655.190,34	342.008,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.223.695,60	1.243.530,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.041,92	35.887,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	331,12	10.942,01
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.071.161,63	4.881.977,56
Caixa e Equivalente de Caixa	4.071.161,63	4.828.839,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	53.138,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.776.626,09	29.289.068,33



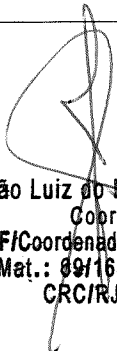
MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balço Orçamentário


EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.145.552,00	3.145.552,00	1.639.574,06	(1.505.977,94)
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	430.555,00	430.555,00	782.047,22	351.492,22
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.714.997,00	2.714.997,00	857.526,84	(1.857.470,16)
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)	3.145.552,00	3.145.552,00	1.639.574,06	(1.505.977,94)
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)	3.145.552,00	3.145.552,00	1.639.574,06	(1.505.977,94)
Déficit (VI)	19.239.223,00	24.620.176,94	19.903.631,42	(4.716.545,52)
TOTAL (VII)=(V+VI)	22.384.775,00	27.765.728,94	21.543.205,48	(6.222.523,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.618.704,20	1.273.385,62	(3.345.318,58)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.618.704,20	1.273.385,62	(3.345.318,58)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


 João Luiz do Nascimento Pereira
 Coordenador II
 DAF/Coordenadoria de Contabilidade
 Mat.: 09/1635876-7-MultiRio
 CRC/RJ 09356210-9


 Rosângela F. D. S. Silva
 Diretora de Administração e Finanças
 Mat.: 13/155.971-5 MultiRio


 Paulo Roberto de M. Miranda
 Diretor Presidente
 Mat.: 66/635.865-2
 MultiRio



MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:40

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)	20.039.775,00	22.796.234,60	18.922.602,49	18.609.582,23	17.124.506,16	3.873.632,11
Pessoal e Encargos Sociais	13.007.051,00	13.316.974,50	12.473.549,93	12.473.549,82	11.356.864,38	843.424,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.032.724,00	9.479.260,10	6.449.052,56	6.136.032,41	5.767.641,78	3.030.207,54
Despesas de Capital (IX)	2.345.000,00	4.969.494,34	2.620.602,99	1.300.229,94	282.274,32	2.348.891,35
Investimentos	2.345.000,00	4.969.494,34	2.620.602,99	1.300.229,94	282.274,32	2.348.891,35
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)	22.384.775,00	27.765.728,94	21.543.205,48	19.909.812,17	17.406.780,48	6.222.523,46
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)	22.384.775,00	27.765.728,94	21.543.205,48	19.909.812,17	17.406.780,48	6.222.523,46
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	22.384.775,00	27.765.728,94	21.543.205,48	19.909.812,17	17.406.780,48	6.222.523,46

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:40

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	28.499,53	636.824,88	544.778,65	544.778,65	92.046,23	28.499,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.499,53	636.824,88	544.778,65	544.778,65	92.046,23	28.499,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.180.511,70	3.110.411,69	3.110.411,69	70.100,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.180.511,70	3.110.411,69	3.110.411,69	70.100,01	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	28.499,53	3.817.336,58	3.655.190,34	3.655.190,34	162.146,24	28.499,53

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	0,00	3.103.556,51	3.102.898,54	0,00	657,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	974.635,24	974.635,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.128.921,27	2.128.263,30	0,00	657,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.797,06	120.797,06	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	120.797,06	120.797,06	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	0,00	3.224.353,57	3.223.695,60	0,00	657,97



EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	4.071.161,63	4.828.839,05	
Créditos a Curto Prazo	0,00	4.150.822,75	
Demais créditos e valores a curto prazo	5.133.892,42		
Estoques	220.553,66	357.997,40	
VPD Pagas Antecipadamente	27.998,85	10.463,10	
Total do Ativo Circulante	9.453.606,56	9.348.122,30	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	818.707,50	1.143.027,02	
Imobilizado	4.432.474,69	537.612,86	
Intangível	39.318,05		
Total do Ativo Não Circulante	5.290.500,24	1.680.639,88	
TOTAL DO ATIVO	14.744.106,80	11.028.762,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.074.661,58	1.774.522,59	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.906.945,37	2.227.798,98	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	115.838,53	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.985.458,68	2.307.278,66	
Total do Passivo Circulante	6.967.065,63	6.425.438,76	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	7.851,97	398.764,99	
Provisões a Longo Prazo	779.248,19	207.000,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.064.622,21	0,00	
Resultado Diferido	711.354,43	398.244,01	
Total do Passivo Não Circulante	5.563.076,80	1.004.009,00	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90	
Resultados Acumulados	(2.529.477,70)	(1.144.127,65)	
Total do Patrimônio Líquido	2.213.964,37	3.599.314,42	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.744.106,80	11.028.762,18	


João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAF/Coordenadoria de Contabilidade
Mat.: 69/1635876-7-MultiRio
CRC/RJ 09356210-9


Rosângela F. D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Mat.: 13/155.971-5 MultiRio


Paulo Roberto de M. Miran
Diretor Presidente
Mat.: 66/635.865-2
MultiRio



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:02

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	8.092.420,78	7.979.923,28
Ativo Permanente	6.651.686,02	3.048.838,90
Total do Ativo	14.744.106,80	11.028.762,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.129.973,73	3.336.098,29
Passivo Permanente	8.400.168,70	4.093.349,47
Total do Passivo	12.530.142,43	7.429.447,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.213.964,37	3.599.314,42

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	243.526,50	147.594,25
Total dos Atos Potenciais Ativos	243.526,50	147.594,25
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	40.000,00	467.501,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	40.000,00	467.501,00



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:02


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	2.938.742,05	3.461.064,77
108/208	Convênios Realizados	886.574,47	1.222.150,00
117	Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	137.130,53	(39.389,78)
Total das Fontes de Recursos		3.962.447,05	4.643.824,99


João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAF/Coordenadoria de Contabilidade
Mat.: 69/1635876-7-MultiRio
CRC/RJ 09356210-9


Rosângela F. D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Mat.: 13/155.971-5 MultiRio


Paulo Roberto de M. Miranda
Diretor Presidente
Mat.: 66/635.865-2
MultiRio



MULTIRIO - Empresa Municipal de Múltiplos Ltda.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:39:19


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	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.527.266,56)	0,00	216.175,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.644,33	0,00	2.538.644,33
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.494,58	0,00	844.494,58
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.144.127,65)	0,00	3.599.314,42
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.741,91	0,00	60.741,91
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.446.091,96)	0,00	(1.446.091,96)
Saldos finais do exercício atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.529.477,70)	0,00	2.213.964,37

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON


João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAFI/Coordenadoria de Contabilidade
Mat.: 66/1635876-7-MultiRio
CRC/RJ 093562/O-9


Rosângela F. D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Mat.: 13/155.971-5 MultiRio


Paulo Roberto de M. Miranda
Diretor Presidente
Mat.: 66/635.865-2
MultiRio





EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	80.729,70	85.673,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	412.699,03	911.522,15
Transferências e Delegações Recebidas	18.813.412,98	17.116.304,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	850.703,73	1.335.109,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.157.545,44	19.448.608,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	12.721.464,14	11.315.579,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.073.197,78	6.981.442,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.305,69	21.055,19
Tributárias	106.421,60	254.922,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	697.248,19	31.114,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	21.603.637,40	18.604.114,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(1.446.091,96)	844.494,58


João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAF/Coordenadoria de Contabilidade
Mat.: 691635876-7-MultiRio
CRC/RJ 09356210-9


Rosângela F. D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Mat.: 131155.971-5 MultiRio


Paulo Roberto de M. Miranda
Diretor Presidente
Mat.: 661635.865-2
MultiRio



MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2022


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 11:03


PÁGINA: 1/1


MÊS / ANO: DEZEMBRO/2022

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2022	DEZEMBRO / 2021
Receita Bruta	18.477.006,90	17.210.709,58
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	88.652,56	94.405,57
Subvenções	18.388.354,34	17.116.304,01
Deduções da Receita Bruta	(7.922,86)	(8.732,51)
Impostos e Contribuições	(7.922,86)	(8.732,51)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	18.469.084,04	17.201.977,07
Lucro / (Prejuízo) Bruto	18.469.084,04	17.201.977,07
Despesas Administrativas e Tributárias	(20.526.117,53)	(18.142.046,98)
Pessoal e Encargos	(12.721.464,14)	(11.315.579,59)
Uso de Material de Consumo	(414.051,39)	(154.115,93)
Contratação de Serviços	(7.363.139,82)	(6.608.819,12)
Tributárias	(27.462,18)	(63.532,34)
Resultado Financeiro Líquido	407.393,34	890.466,96
Receitas Financeiras	412.699,03	911.522,15
Despesas Financeiras	(5.305,69)	(21.055,19)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(187.892,27)	(56.507,73)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(296.006,57)	(218.507,73)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	108.114,30	162.000,00
Outras Receitas e Despesas Operacionais	470.399,88	1.141.994,98
Outras Receitas Operacionais	1.167.648,07	1.173.109,49
Outras Despesas Operacionais	(697.248,19)	(31.114,51)
Resultado Operacional	(1.367.132,54)	1.035.884,30
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(1.367.132,54)	1.035.884,30
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(78.959,42)	(191.389,72)
Imposto de Renda	(56.999,57)	(134.374,79)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(21.959,85)	(57.014,93)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(1.446.091,96)	844.494,58
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(14,4609)	8,4449


João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAF/Coordenação de Contabilidade
Mat.: 69/1635876-7-MultiRio
CRC/RJ 093562/O-9


Rosângela F. D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Mat.: 13/155.971-6 MultiRio


Paulo Roberto de M. Miranda
Diretor Presidente
Mat.: 66/635.865-2
MultiRio

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			EXERCÍCIO: 2022
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		20.297.876,97	21.176.375,45
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		417.480,00	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	617,50
Remuneração das disponibilidades		364.567,22	112.718,32
Outras Receitas derivadas e originárias		857.526,84	5.639.864,67
Repasse recebidos		18.437.877,86	15.423.174,96
Outros Ingressos Operacionais		220.427,05	-
Desembolsos		21.055.556,39	17.186.598,65
Pessoal e demais despesas		(20.772.183,35)	(17.186.598,65)
Outros desembolsos operacionais		(283.373,04)	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>(757.677,42)</u>	<u>3.989.776,80</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros Ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		(3.513.483,07)	(10.330,00)
Aquisição de ativo não circulante		(3.513.483,07)	(10.330,00)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>(3.513.483,07)</u>	<u>(10.330,00)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.513.483,07	-
Operações de crédito		-	-
Integralização de capital social de empresas dependentes		-	-
Repasse recebidos		3.513.483,07	-
Outros Ingressos de financiamentos		-	-
Desembolsos		-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida		-	-
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>3.513.483,07</u>	<u>-</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		<u>(757.677,42)</u>	<u>3.979.446,80</u>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.828.839,05	849.392,25
Caixa e Equivalentes de caixa final		4.071.161,63	4.828.839,05

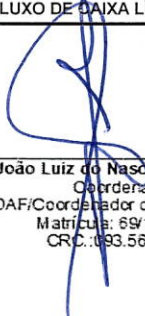
MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			EXERCÍCIO: 2022
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Educação	<u>(24.285.666,42)</u>	<u>(17.196.928,65)</u>	
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>(24.285.666,42)</u>	<u>(17.196.928,65)</u>	


MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA


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

EXERCÍCIO: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.446.091,96)	844.494,58
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		688.414,54	3.145.282,22
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS		799.287,90	984,17
Depreciação, Amortização e Exaustão		296.006,57	218.507,73
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		697.248,19	31.114,51
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		(108.114,30)	(162.000,00)
Receita Diferida		(85.852,56)	(86.638,07)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		(479.667,16)	(2.423.567,64)
Ativo Circulante		(538.842,16)	(2.460.819,99)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)		-	(2.301.490,25)
Demais créditos e valores a curto prazo		(658.750,15)	-
Estoques		137.443,74	(135,26)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		(17.535,75)	(159.194,48)
Ativo Não Circulante		59.175,00	37.252,35
Realizável a Longo Prazo		59.175,00	37.252,35
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		368.793,80	5.567.865,69
Passivo Circulante		(3.695.828,41)	5.599.540,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo		300.138,99	(521.978,75)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(3.768.681,05)	4.207.338,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		(115.838,53)	115.838,53
Provisões a Curto Prazo		(16.885,70)	(41.353,77)
Demais Obrigações a Curto Prazo		(94.562,12)	1.839.695,24
Passivo Não Circulante		4.064.622,21	(31.674,45)
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	(31.674,45)
Demais Obrigações a Longo Prazo		4.064.622,21	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS		(757.677,42)	3.989.776,80


 João Luiz do Nascimento Pereira
 Coordenador II
 DAF/Coordenador de Contabilidade
 Matrícula: 69/1635876-7
 CRC: 093.562/0-9 RJ


 Rosângela F. D. S. Silva
 Diretora de Administração e Finanças
 Matrícula: 13/155971-5
 CRC: 059.674-7-RJ


 Paulo Roberto de Mello Miranda
 Diretor Presidente
 Matrícula: 66/635.865-2

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.
CNPJ nº 74.114.471/0001-67

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

1. Contexto Operacional

A MULTIRIO – Empresa Municipal de Multimeios Ltda é uma Empresa Municipal, pessoa jurídica de direito privado, tendo a sua sede administrativa situada à Rua Dom Marcos Barbosa, 2 - Conjuntos 403 e 404 – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ.

Foi criada pela Lei nº 2.029 de 18/10/1993, e esta vinculada à Secretaria Municipal de Educação, conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A sua missão institucional é a produção de mídia, em todas as suas vertentes, a fim de melhorar a qualidade do ensino 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.

Não se verifica lucratividade na execução dessa atividade operacional. Para execução de suas atividades, a Empresa recebe, regularmente, recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das suas atividades, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, 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.

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. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados pela 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), 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 e reavaliação, considerando as taxas divulgadas na Nota 4.12.

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\$
22.384.775,00	12.937.015,71	(7.556.094,01)	27.765.696,70

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 e pelas prestações de serviços licenciamento de produções da empresa e descontos obtidos, tendo a seguinte composição em 31/12/2022:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/2022		31/12/2021	
		R\$	%	R\$	%
Ressarcimento Despesas Condominiais	Própria	740.169,53	45,14	1.171.238,54	20,36
Aplicações Financeiras	Própria	364.567,22	22,24	112.718,32	1,96
Serviços Sócio/Culturais e Educacionais	Própria	-	0,00	617,50	0,01
Outras	Própria	77.301,78	4,71	-	0,00
Cessão de Direito - Pagamento Pessoal	Própria	417.480,00	25,46	-	0,00
Outras Restituições	Própria	40.055,53	2,44	3.246.476,13	56,43
Convênio Multirio/ SME	-	0,00	0,00	1.222.150,00	21,24
Total		1.639.574,06	100	5.753.200,49	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\$	%
Equipamento e Material Permanente	Fonte do Tesouro	865.786,05	4,02	5.508,00	0,03	5.508,00	0,03
Locação de Mão de Obra	Fonte Própria	408.114,27	1,89	395.729,95	1,99	371.124,39	2,13
Locação de Mão de Obra	Fonte do Tesouro	608.755,22	2,83	606.765,54	3,05	542.136,88	3,11
Material de Consumo	Fonte Própria	6.986,00	0,03	6.986,00	0,04	6.986,00	0,04
Material de Consumo	Fonte do Tesouro	171.684,71	0,80	108.269,25	0,54	84.784,93	0,49
Obras e Instalações	Fonte do Tesouro	930.574,22	4,32	572.106,09	2,87	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte Própria	187.544,91	0,87	187.544,91	0,94	187.544,91	1,08
Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte do Tesouro	6.077,00	0,03	6.077,00	0,03	6.077,00	0,03
Outros Serviços de Terceiros	Convênio	412.108,95	1,91	412.108,95	2,07	412.108,95	2,37
Outros Serviços de Terceiros	Fonte Própria	1.389.386,30	6,45	1.339.993,99	6,73	1.311.211,84	7,53
Outros Serviços de Terceiros	Fonte do Tesouro	3.319.992,02	15,41	3.134.153,64	15,74	2.908.163,70	16,71
Pessoal e Encargos	Fonte do Tesouro	12.430.492,05	57,70	12.430.491,94	62,43	11.313.806,50	65,00
Sentenças Judiciais	Fonte do Tesouro	43.057,88	0,20	43.057,88	0,22	43.057,88	0,25
Serviços de Consultoria	Fonte do Tesouro	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnol de Inform e Comunicação	Fonte do Tesouro	524.634,40	2,44	471.007,53	2,37	25.800,00	0,15
Serviços de Terceiros	Fonte do Tesouro	237.111,50	1,10	189.111,50	0,95	188.469,50	1,08
Total		21.543.205,48	100	19.909.812,17	100	17.406.780,48	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\$ 21.951.360,93 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		RPP inscrito em	
		31/12/2022		31/12/2022	
		R\$	%	R\$	%
Equipamento e Material Permanente	Tesouro	860.278,05	52,67	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro	1.989,68	0,12	64.628,66	2,58
Locação de Mão de Obra	Propria	-	0,00	24.605,56	0,98
Material de Consumo	Tesouro	63.415,46	3,88	23.484,32	0,94
Obras e instalações	Tesouro	358.468,13	21,95	572.106,09	22,86
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro	185.838,38	11,38	225.989,94	9,03
Outros Serviços de Terceiros	Propria	61.776,63	3,78	28.782,15	1,15
Pessoal e Encargos	Tesouro	0,11	0,00	1.116.685,44	44,61
Serviços de Tecnol. De Inform. E Comunicação	Tesouro	53.626,87	3,28	445.207,53	17,79
Serviços de Terceiros	Tesouro	48.000,00	2,94	642,00	0,03
Serviços Consultoria	Tesouro	-	0,00	900,00	0,04
Total		1.633.393,31	100	2.503.031,69	100

4.3 – Balanço Patrimonial

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

4.3.1 – 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	72.768,59	25.801,32
Tributos a Recuperar	112.939,55	62.320,44
Tributos a Compensar	143.770,21	117.171,69
Depósitos e Cauções	-	53.138,51
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	100.634,91	128.175,35
Subvenções a Receber - Intra	4.021.259,15	3.136.335,44
Créditos de Transferências a Receber - Convênios Intra	627.880,00	627.880,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	54.640,01	-
Total	5.133.892,42	4.150.822,75

- Quanto aos Adiantamento concedidos houve um aumento no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamento (Fundo Fixo e Taxi-rio);
- Tributos a Recuperar: O aumento se refere a Direito de créditos sobre Energia Elétrica e IRRF sobre aplicação financeira;
- Deposito Cauções: Houve reclassificação da Conta caução conforme norma técnica CG/SUBCON/CTG n° 001/2023;
- Créditos por danos ao Patrimônio se refere a pagamentos de despesas liquidadas administrativamente que ainda não foram executados os procedimentos orçamentários.

4.3.2 – Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos para utilização própria no curso normal das atividades. Os bens que compõem este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Matérias-primas	-	51.742,21
Almoxarifado	220.553,66	306.255,19
Total	220.553,66	357.997,40

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 das seguintes formas:

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente	31/12/2022	31/12/2021
Prêmio de seguro a Apropriar	Seguro dos Bens Imobilizados	Aliança do Brasil	11 meses	926,23	-
Prêmio de seguro a Apropriar	Seguro Equiptos	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	10 meses	24.956,87	-
Prêmio de seguro a Apropriar	Seguro Predial	Porto Seguro Cia de Seguros	5 meses	2.115,75	-
Prêmio de seguro a Apropriar	Seguro Equiptos de Uso Externo	Sompo Seguros S/A	9 meses	-	9.758,05
Prêmio de seguro a Apropriar	Seguro Ativo Imobilizado	Zurich Minas Brasil S/A	8 meses	-	705,05
Total				27.998,85	10.463,10

4.3.4 – Realizável a Longo Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e com vencimento no longo prazo, ou seja, com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	391.420,28	391.420,28
Outros Créditos e Valores a Receber a longo prazo	749.828,58	749.828,58
Perdas Estimadas em Crédito Liquidação Duvidosa (PECLD)	(741.973,36)	(741.973,36)
Demais Créditos e Valores a longo prazo - Intra	398.244,01	398.244,01
Subvenções a Receber - Permanente	21.187,99	345.507,51
Total	818.707,50	1.143.027,02

O valor apresentado em "Subvenções Permanentes" refere-se ao saldo de créditos pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais.

4.3.5 – Imobilizado

Compreende 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		1.500,00	-	1.500,00	5.343,71
Equipamentos de Processamento de Dados		4.789.002,27	(3.076.841,35)	1.712.160,92	274.942,40
Mobiliário em Geral		1.375.320,94	(571.181,41)	804.139,53	30.766,76
Equip de Telec. Som e Imagem		5.385.493,58	(4.060.845,43)	1.324.648,15	197.805,53
Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas		3.964,82	(3.964,82)	-	-
Execução de Obras e Projetos		590.026,09	-	590.026,09	-
Bens a Classificar 2022		-	-	-	28.754,46
Total Bens Móveis		12.145.307,70	(7.712.833,01)	4.432.474,69	537.612,86

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	3 anos	50.191,73	(10.873,68)	39.318,05	-
Total			(10.873,68)	39.318,05	-

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, decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo não contendo obrigações no longo prazo, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Pessoal a Pagar	1.488.487,02	1.267.639,14
Encargos Sociais	586.174,56	506.883,45
Total	2.074.661,58	1.774.522,59

4.3.8 – 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 do da prestação de serviços e todas as outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$	R\$	R\$
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	4.366,52	5.120,32	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Terceiros	2.890.868,61	2.202.467,59	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Estado	-	20.211,07	-	-
Contas a Pagar - Parcelamento	11.710,24	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Longo Prazo	-	-	7.851,97	398.764,99
Total	2.906.945,37	2.227.798,98	7.851,97	398.764,99

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R\$ 7.851,97, amortizável até 31/12/2023.

4.3.9 – Obrigações Fiscais

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Obrigações Fiscais - União	-	115.838,53
Total	-	115.838,53

4.3.10 – Provisões

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, referentes as ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais, cíveis e outras, 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 e/ou Procuradoria Geral do Município – PGM e, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Riscos Trabalhistas	719.249,18	207.000,00
Outras Provisões	-	-
Total	719.249,18	207.000,00

4.3.11 – Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos 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\$
Consignatários Diversos	21.004,17	12.540,01	-	-
Pensão Alimentícia	3.666,13	3.978,21	-	-
Cauções - Conta Específica	40.052,82	53.138,51	-	-
Retenções Diversas-Outras	-	186,43	-	-
Retenções Diversas-Intra	66.534,55	69.835,74	-	-
IRRF sobre Folha de Pagamento	215.772,56	189.933,55	-	-
INSS S/ Proventos Trabalhistas	68.401,70	62.658,07	-	-
Receita a Apropriar-Outras	83.495,16	64.978,14	-	-
Receita a Apropriar-Intra	1.486.531,59	1.850.030,00	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	4.064.622,21	-
Total	1.985.458,68	2.307.278,66	4.064.622,21	-

Os valores relativos à receita a apropriar referem-se ao 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.

4.3.12 – 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.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	Longo Prazo	
				31/12/2022	31/12/2021
				R\$	R\$
Contrato nº 34/2006	Folha de Pagamento	Banco Santander	-	398.244,01	398.244,01
Contrato nº 104/2022	Folha de Pagamento	Banco Santander	57	313.110,42	64.978,14
Total				711.354,43	463.222,15

4.3.13 – Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 3.781.107,17 representado por 100.000 quotas no valor nominal de 37,81, totalmente integralizado pelo Sócio Controlador - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresas controladas pelo Município do Rio de Janeiro e pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Os principais sócios e acionistas, suas respectivas participações, constando números de ações, respectivas espécies, classes e quantidade, assim como o valor total integralizado no encerramento do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/2022						31/12/2021		
	Quotas Ordinárias		Total de Quotas		Quotas Integralizadas	Capital Social Integralizado	Quotas Integralizadas	Capital Social Integralizado	
	Qtde	%	%	Qtde	%	Qtde	R\$	Qtde	R\$
Prefeitura da Cidade do RJ	99.789	100	99,79	99.789	100	99.789	3.773.116,05	99.789	3.773.116,05
Comlurb	211	0,21	0,21	211	0	211	7.991,12	211	7.991,12
Total	100.000	100	100	100.000	100	100.000	3.781.107,17	100.000	3.781.107,17

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

Detalhamento	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Resultado do Exercício	(1.446.091,96)	844.494,58
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.144.127,65)	(4.527.266,56)
Ajustes de Exercícios Anteriores	60.741,91	2.538.644,33
Total	(2.529.477,70)	(1.144.127,65)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

- Foram utilizados recursos próprios e registro através do Modulo de Obrigações a pagar sem a respectiva liquidação

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	3.252.820,48			- 3.252.820,48
Ativo Não Circulante	1.422.513,04	Referente fornecedores abrangidos pelo Decreto Rio nº 49831 de 26/11/2021	59.175,00	1.481.688,04
Passivo Circulante	(3.616.696,60)	Referente a cancelamento de restos a pagar	1.566,91	(3.615.129,69)
Passivo Não Circulante	(812.461,41)			- (812.461,41)
Efeito líquido			60.741,91	306.917,42

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\$ 15.739,42

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.

4.5 – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

O patrim nio líquido da entidade variou negativamente em 38,4893 %, resultando no valor de R\$ 2.213.964,37 ao final de 2022.

Os ajustes de exercícios anteriores, fruto de retifica o de exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, aumentaram o patrim nio líquido em R\$ 60.741,91, conforme evidenciado na nota 4.3.13

5. Outras Informa es

Contingências

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

Detalhamento	31/12/2022 R\$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	40.000,00
Total	40.000,00

Garantias e Contragarantias Recebidas

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

Detalhamento	31/12/2022 R\$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	243.526,50
Total	243.526,50

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	8.092.420,78
Passivo Financeiro	4.129.973,73
Superávit/Déficit Financeiro	3.962.447,05
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	3.962.447,05
Superávit/ Déficit Financeiro	3.962.447,05

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 R\$	31/12/2021 R\$
Receita da Venda de Bens e Serviços	88.652,56	94.405,57
Subvenções PCRJ	18.388.354,34	17.116.304,01
Receita Financeira	412.699,03	911.522,15
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	108.114,34	162.000,00
Outras Receitas Operacionais	1.167.648,07	1.173.109,49
Receita Total	20.165.468,34	19.457.341,22
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(108.114,34)	(162.000,00)
Receita Tributável	20.057.354,00	19.295.341,22

6. Partes Relacionadas

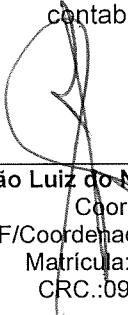
Os relacionamentos com partes relacionadas realizados pela Empresa referem-se:

A MULTIRIO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:


- O sócio controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- O sócio controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto sobre Serviços - ISS;
- Com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;
- Com a Secretaria Municipal de Educação - SME, Convênio nº 102/2021, para produção, gestão e distribuição de mídias para o ensino remoto na rede educação.

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.



João Luiz do Nascimento Pereira
Coordenador II
DAF/Coordenador de Contabilidade
Matrícula: 69/1635876-7
CRC.:093.562/O-9 RJ



Rosângela F.D. S. Silva
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula: 13/155971-5
CRC: 059.674-7-RJ



Paulo Roberto de Mello Miranda
Diretor Presidente
Matrícula: 66/635.865-2