



Processo nº	12/300.089/22	Iplar	RI
Data de Anulação	11/03/22	Fis.	19
Rubrica			

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022 08:02

Página: 1 /

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.143.939,84	1.533.960,11
Créditos a Curto Prazo	2.388.811,41	1.913.013,36
Estoques	9.010,69	12.137,13
VPD Pagas Antecipadamente	4.752,42	2.643,84
Total do Ativo Circulante	3.546.514,36	3.461.754,44
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.293.771,91	3.333.581,21
Imobilizado	31.160,65	40.085,96
Total do Ativo Não Circulante	3.324.932,56	3.373.667,17
TOTAL DO ATIVO	6.871.446,92	6.835.421,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	547.539,84	509.976,95
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.863.627,39	428.920,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.631,85	12.685,23
Provisões a Curto Prazo	80.216,46	66.303,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	150.905,67	722.304,30
Total do Passivo Circulante	2.649.921,21	1.740.190,72
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	38.563,83	
Resultado Diferido	2.116.379,56	2.664.533,28
Total do Passivo Não Circulante	2.154.943,39	2.664.533,28
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Resultados Acumulados	(64.026.038,37)	(63.661.923,08)
Total do Patrimônio Líquido	2.066.582,32	2.430.697,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.871.446,92	6.835.421,61

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

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

Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625.306-4



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022 08:02

Página: 2 /

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

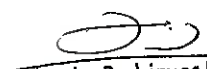
EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.952.844,63	1.882.719,38
Ativo Permanente	3.918.602,29	4.952.702,23
Total do Ativo	6.871.446,92	6.835.421,61
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.893.721,57	526.460,03
Passivo Permanente	2.911.143,03	3.878.263,97
Total do Passivo	4.804.864,60	4.404.724,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.066.582,32	2.430.697,61

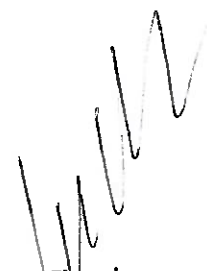
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.334.450,91
Direitos Contratuais	36.300,00	36.300,00
Outros atos potenciais ativos	4.300.000,00	4.300.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.336.300,00	5.670.750,91


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


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


Eduardo Figueira
Presidente
Mat 66/625 306-4



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Processo nº 2/500.089/22	IptanRI	
Data de Autuação 20/02/22	Fis. 21	
Rubrica		

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

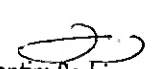
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022 08:02

Página: 3 /


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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(864.243,16)	1.315.305,01
108/208 Convênios Realizados	40.458,33	40.954,34
Total das Fontes de Recursos	(823.784,83)	1.356.259,35


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


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


Eduardo Figueira
Presidente
Mat. 66/625 306-4