



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 10:03

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.481.792,71	1.450.546,18
Créditos a Curto Prazo	27.403.922,97	20.234.572,05
Estoques	12.098,67	16.261,78
VPD Pagas Antecipadamente	10.486.809,47	0,00
Total do Ativo Circulante	40.384.623,82	21.701.380,01
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.790.320,60	2.195.156,46
Investimentos	18.897,51	18.897,51
Imobilizado	590.090,15	550.760,80
Intangível	34.947,74	34.947,74
Total do Ativo Não Circulante	3.434.256,00	2.799.762,51
TOTAL DO ATIVO	43.818.879,82	24.501.142,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.005.923,33	4.131.306,63
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	13.264.385,68	7.562.680,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.310,01	13.419,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.156.251,90	5.115.010,16
Total do Passivo Circulante	34.427.870,92	16.822.417,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.932.886,23	4.423.226,99
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	898.568,51	
Provisões a Longo Prazo	30.851.393,18	113.294.505,81
Resultado Diferido	824.333,33	877.733,61
Total do Passivo Não Circulante	36.507.181,25	118.595.466,41
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	55.085.414,00	55.085.414,00
Reservas de Capital	5.197.180,77	5.197.180,77
Resultados Acumulados	(87.398.767,12)	(171.199.335,98)
Total do Patrimônio Líquido	(27.116.172,35)	(110.916.741,21)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.818.879,82	24.501.142,52



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 10:03

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.288.487,39	5.424.947,76
Ativo Permanente	31.530.392,43	19.076.194,76
Total do Ativo	43.818.879,82	24.501.142,52
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.607.015,02	4.660.565,11
Passivo Permanente	60.328.037,15	130.757.318,62
Total do Passivo	70.935.052,17	135.417.883,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(27.116.172,35)	(110.916.741,21)

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	533.692,09	659.287,68
Outros atos potenciais ativos	152.938,28	152.938,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	686.630,37	812.225,96
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	31.974.502,83	122.131,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	31.974.502,83	122.131,98



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 10:03

Página: 3 / 3

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

EXERCÍCIO: 2021

FONTES DE RECURSOS

100/200 Ordinários não Vinculados

Total das Fontes de Recursos

Exercício Atual	Exercício Anterior
(10.038.904,37)	
(10.038.904,37)	0,00

Daniela Mala
Diretora Presidente
RIOTUR
Matr. 66/561.019-9

Rodrigo Castro Pires
Diretor Administrativo
e Financeiro
RIOTUR

Cleide Lúcia Cardoso Pereira
Contadora - CRC-RJ 60.728/0-3
CPF: 536.249.477-53
RIOTUR S.A