

Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	837.030,75	273.482,48
Créditos a Curto Prazo	234.069,18	631.231,69
Clientes	234.069,18	631.231,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.935.608,44	6.875.649,58
Estoques	28.008,39	33.267,69
Total do Ativo Circulante	6.034.716,76	7.813.631,44
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	7.955.450,99	13.465.643,95
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.955.450,99	13.465.643,95
Investimentos	4.000.000,00	3.900.411,24
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.000.000,00	3.900.411,24
Imobilizado	66.082,72	96.114,71
Bens Móveis	66.082,72	75.760,84
Bens Imóveis		20.353,87
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	12.021.533,71	17.462.169,90
TOTAL DO ATIVO	18.056.250,47	25.275.801,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	367.064,42	351.082,88
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	739.915,46	195.834,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.453,26	41.178,97
Provisões a Curto Prazo	77.436,28	69.971,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.309.218,64	274.843,33
Total do Passivo Circulante	5.501.088,06	932.911,34
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	7.392.041,95	
Total do Passivo Não Circulante	7.392.041,95	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		90.433,28
Resultados Acumulados	(60.929.500,23)	(41.840.163,97)
Resultado do Exercício	(2.125.574,35)	(15.713.493,09)
Resultado de Exercícios Anteriores	(41.749.730,69)	(26.110.076,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(17.054.195,19)	(16.594,47)
Total do Patrimônio Líquido	5.163.120,46	24.342.890,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.056.250,47	25.275.801,34

Sidney de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 074.580/0-4
 Matr. 10/172 937-5

Rosana Aparecida Lima
 Coordenadora I / RIOFILME
 Matrícula 13/162 105-1

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

Marco Aurélio Marcondes
 Presidente
 Mat. 66/625.271-0

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.393.764,16	676.162,49
Ativo Permanente	16.662.486,31	24.599.638,85
Total do Ativo	18.056.250,47	25.275.801,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.151.470,46	601.835,46
Passivo Permanente	11.741.659,55	331.075,88
Total do Passivo	12.893.130,01	932.911,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.163.120,46	24.342.890,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.334.450,91	1.334.450,91
Direitos Contratuais	36.000,00	36.300,00
Outros atos potenciais ativos	4.300.000,00	4.300.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.670.750,91	5.670.750,91
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	202.035,59	35.513,80
Vinculada	40.258,11	38.813,23
Convênios	40.258,11	38.813,23
Total das Fontes de Recursos	242.293,70	74.327,03

Sidney de Oliveira
Contador
CRC/J 074.580/0-4
Matr. 10/172 937-5

Rosana Aparecida Lima
Coordenadora I / RIOFILME
Matrícula 13/162 105-1

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

Marco Aurélio Marcondes
Presidente
Mat. 66/625.271-0