

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.790.872,84	6.859.858,67
Receitas derivadas e originárias	2.006.317,19	3.495.864,07
Transferências correntes recebidas	3.784.555,65	3.363.994,60
Outros Ingressos Operacionais	-	-
Desembolsos	(4.972.500,11)	(5.565.157,34)
Pessoal e demais despesas	(4.972.500,11)	(5.565.157,34)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	818.372,73	1.294.701,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	(254.824,46)	(2.097.780,58)
Aquisição de ativo não circulante	-	(14.578,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos	(254.824,46)	(2.083.202,58)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(254.824,46)	(2.097.780,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	563.548,27	(803.079,25)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	273.482,48	1.076.561,73
Caixa e Equivalente de caixa final	837.030,75	273.482,48

CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.125.574,35)	(15.713.493,09)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.943.947,08	17.008.194,42
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS	2.582.330,69	16.326.644,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	42.405,15	65.609,06
Provisão para Contingências	29.597,39	89.052,67
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	4.341,65	2.125,24
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	-
Reversão de Provisão para Contingências	(12.345,63)	(185.220,37)
Receitas Diferidas	(5.703.715,48)	-
Amortização de comercialização de Filmes	8.222.047,61	16.355.077,47
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	7.455.493,40	981.092,21
Ativo Circulante	1.945.300,44	1.005.357,29
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	-	512.775,66
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.940.041,14	493.597,20
Estoques	5.259,30	(1.015,57)
Ativo Não Circulante	5.510.192,96	(24.265,08)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.510.192,96	(24.265,08)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(7.093.877,01)	(299.541,86)
Passivo Circulante	(7.093.877,01)	(299.541,86)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	15.981,54	(182.454,56)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	508.080,52	34.779,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(33.725,71)	(56.020,74)
Provisões a Curto Prazo	7.465,06	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(7.591.678,42)	(95.846,16)
Passivo Não Circulante	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	818.372,73	1.294.701,33

Adriana da Oliveira
Contador
CNC 067.580/0-4
mat. 10/12 937-5

Rosana Aparecida Lima
Coordenadora I / RIOFILME
Matrícula 13/182 105-1

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

Marco Aurélio Marcondes
Presidente
Mat. 66/625.271-0

DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A. - RIOFILME

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.347.216,53	2.488.981,01
Remuneração das Disponibilidades	47.633,39	213.611,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	611.467,27	793.271,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.006.317,19	3.495.864,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


EXERCÍCIO: 2018


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.784.555,65	3.363.994,60
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.784.555,65	3.363.994,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	(5.228.891,32)	(7.710.702,42)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(5.228.891,32)	(7.710.702,42)


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