

DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A. - RIOFILME
BALANÇO FINANCEIRO

Processo Nº: 12/500.067/2019
Data: 22/01/2019 Fls.: 20
Rubrica:

		EXERCÍCIO: 2018	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		2.006.317,19	3.495.864,07
Ordinária		2.005.628,08	3.484.381,45
Vinculada		689,11	11.482,62
Convênios Próprios		689,11	11.482,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.785.806,78	3.371.941,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.785.806,78	3.371.941,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.030.002,22	493.235,99
Inscrição de Restos a Pagar		984.211,68	437.209,70
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		45.790,54	56.026,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)		438.108,24	1.235.395,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		438.108,24	1.235.395,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.260.234,43	8.596.437,00
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		5.776.438,29	7.638.242,57
Ordinária		5.776.438,29	7.561.045,45
Vinculada		-	77.197,12
Convênios Realizados		-	-
Convênios Próprios		-	77.197,12
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		487.369,27	520.086,19
Pagamentos de Restos a Pagar		436.346,45	497.390,36
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	9.786,70
Obrigações a Curto Prazo		51.022,82	12.909,13
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		996.426,87	438.108,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		996.426,87	438.108,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.260.234,43	8.596.437,00


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
Matr. 66/625.274-6


Marco Aurélio Marcondes
Presidente
Mat 66/625.271-0