MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

EXERCÍCIO:2023 **PERÍODO:Dezembro** **DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024 16:06**

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.480.010,88	4.071.161,63
Demais créditos e valores a curto prazo	3.289.785,44	5.133.892,42
Estoques	138.334,31	220.553,66
VPD Pagas Antecipadamente	22.192,21	27.998,85
Total do Ativo Circulante	**5.930.322,84**	**9.453.606,56**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	758.429,81	818.707,50
Imobilizado	4.908.240,71	4.432.474,69
Intangível	30.940,61	39.318,05
Total do Ativo Não Circulante	**5.697.611,13**	**5.290.500,24**
TOTAL DO ATIVO	**11.627.933,97**	**14.744.106,80**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.826.721,39	2.074.661,58
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	989.476,43	2.906.945,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.980.149,68	1.985.458,68
Total do Passivo Circulante	**4.796.347,50**	**6.967.065,63**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	0,00	7.851,97
Provisões a Longo Prazo	790.449,03	779.248,19
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	4.064.622,21
Resultado Diferido	229.614,42	711.354,43
Total do Passivo Não Circulante	**1.020.063,45**	**5.563.076,80**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	5.026.957,11	962.334,90
Resultados Acumulados	(2.996.541,26)	(2.529.477,70)
Total do Patrimônio Líquido	**5.811.523,02**	**2.213.964,37**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.627.933,97**	**14.744.106,80**

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.473.149,50	8.092.420,78
Ativo Permanente	7.154.784,47	6.651.686,02
Total do Ativo	**11.627.933,97**	**14.744.106,80**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.122.256,65	4.129.973,73
Passivo Permanente	3.694.154,30	8.400.168,70
Total do Passivo	**5.816.410,95**	**12.530.142,43**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**5.811.523,02**	**2.213.964,37**

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	251.925,81	243.526,50
Total dos Atos Potenciais Ativos	**251.925,81**	**243.526,50**
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	40.000,00	40.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**40.000,00**	**40.000,00**

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO: Dezembro** **DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024 16:06**

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

EXERCÍCIO: 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS		
100/200	Ordinários não Vinculados	1.316.214,21	2.938.742,05
108/208	Convênios Realizados	942.120,18	886.574,47
117	Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	179.018,33	137.130,53
Total das Fontes de Recursos		**2.437.352,72**	**3.962.447,05**

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO:** Dezembro **DATA DE EMISSÃO:** 12/06/2024 16:33:18

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.144.127,65)	0,00	3.599.314,42
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.741,91	0,00	60.741,91
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.446.091,96)	0,00	(1.446.091,96)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.529.477,70)	0,00	2.213.964,37
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.895,95	0,00	660.895,95
Aumento de capital	0,00	4.064.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.622,21
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.127.959,51)	0,00	(1.127.959,51)
Saldos finais do exercício atual	3.781.107,17	5.026.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.996.541,26)	0,00	5.811.523,02

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2023 **DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 18:26** **PÁGINA: 1/1** **MÊS / ANO: DEZEMBRO/2023**

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2023	DEZEMBRO / 2022
Receita Bruta	**17.520.243,72**	**18.477.006,90**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	87.495,16	88.652,56
Subvenções	17.432.748,56	18.388.354,34
Deduções da Receita Bruta	**(8.022,30)**	**(7.922,86)**
Impostos e Contribuições	(8.022,30)	(7.922,86)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**17.512.221,42**	**18.469.084,04**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**17.512.221,42**	**18.469.084,04**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(18.167.257,00)**	**(20.526.117,53)**
Pessoal e Encargos	(12.983.636,39)	(12.721.464,14)
Uso de Material de Consumo	(226.272,52)	(414.051,39)
Contratação de Serviços	(4.913.866,56)	(7.363.139,82)
Tributárias	(43.481,53)	(27.462,18)
Resultado Financeiro Líquido	**314.480,45**	**407.393,34**
Receitas Financeiras	318.472,09	412.699,03
Despesas Financeiras	(3.991,64)	(5.305,69)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(698.708,23)**	**(187.892,27)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(795.201,75)	(296.006,57)
Desvalorização e Perda de Ativos	(20.727,22)	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	117.220,74	108.114,30
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(88.696,15)**	**470.399,88**
Outras Receitas Operacionais	9.068,80	1.167.648,07
Outras Despesas Operacionais	(97.764,95)	(697.248,19)
Resultado Operacional	**(1.127.959,51)**	**(1.367.132,54)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(1.127.959,51)**	**(1.367.132,54)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**0,00**	**(78.959,42)**
Imposto de Renda	0,00	(56.999,57)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	(21.959,85)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(1.127.959,51)**	**(1.446.091,96)**
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(11,2796)**	**(14,4609)**

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**18.713.732,32**	**20.297.878,97**
Receita Patrimonial		-	417.480,00
Remuneração das disponibilidades		293.679,57	364.567,22
Outras Receitas derivadas e originárias		33.141,57	857.526,84
Repasses recebidos		16.686.540,26	18.437.877,86
Outros Ingressos Operacionais		1.700.370,92	220.427,05
Desembolsos		**(20.304.883,07)**	**(21.055.556,39)**
Pessoal e demais despesas		(18.603.982,28)	(20.772.183,35)
Outros desembolsos operacionais		(1.700.900,79)	(283.373,04)
		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(1.591.150,75)**	**(757.677,42)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		**(2.733.051,86)**	**(3.513.483,07)**
Aquisição de ativo não circulante		(2.733.051,86)	(3.513.483,07)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(2.733.051,86)**	**(3.513.483,07)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**2.733.051,86**	**3.513.483,07**
Repasses recebidos		2.733.051,86	3.513.483,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**2.733.051,86**	**3.513.483,07**
		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(1.591.150,75)**	**(757.677,42)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.071.161,63	4.828.839,05
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.480.010,88	4.071.161,63

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA

QUADRO - CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO DO EXERCÍCIO		**(1.127.959,51)**	**(1.446.091,96)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		**(463.191,24)**	**688.414,54**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS		**692.250,80**	**799.287,90**
Depreciação, Amortização e Exaustão		795.201,75	296.006,57
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		97.764,95	697.248,19
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		(117.220,74)	(108.114,30)
Receita Diferida		(83.495,16)	(85.852,56)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		**2.091.360,76**	**(479.667,16)**
Ativo Circulante		**2.054.414,85**	**(538.842,16)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)		1.966.388,86	-
Demais créditos e valores a curto prazo		-	(658.750,15)
Estoques		82.219,35	137.443,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		5.806,64	(17.535,75)
Ativo Não Circulante		**36.945,91**	**59.175,00**
Realizável a Longo Prazo		36.945,91	59.175,00
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		**(3.246.802,80)**	**368.793,80**
Passivo Circulante		**(3.246.802,80)**	**(3.695.828,41)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo		(247.940,19)	300.138,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(2.933.198,94)	(3.768.681,05)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	(115.838,53)
Provisões a Curto Prazo		(60.353,83)	(16.885,70)
Demais Obrigações a Curto Prazo		(5.309,84)	(94.562,12)
Passivo Não Circulante		**-**	**4.064.622,21**
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	4.064.622,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS		**(1.591.150,75)**	**(757.677,42)**

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	(21.337.034,14)	(24.285.666,42)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(21.337.034,14)**	**(24.285.666,42)**

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024 16:06

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**326.821,14**
Ordinária	271.275,43
Vinculada	55.545,71
CONVENIOS	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	55.545,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**19.419.592,12**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.419.592,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.695.108,93**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	657.588,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.337.149,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.010.577,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	689.793,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**4.071.161,63**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.071.161,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**27.512.683,82**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	**19.198.124,89**
Ordinária	19.198.124,89
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**5.834.548,05**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.629.958,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.503.688,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.408,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	800.492,32
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**2.480.010,88**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.480.010,88
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**27.512.683,82**

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 17:21**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.231.246,00**	**2.231.246,00**	**326.821,14**	**(1.904.424,86)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	293.679,57	(6.320,43)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.931.246,00	1.931.246,00	0,00	(1.931.246,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	33.141,57	33.141,57
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.231.246,00**	**2.231.246,00**	**326.821,14**	**(1.904.424,86)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.231.246,00**	**2.231.246,00**	**326.821,14**	**(1.904.424,86)**
Déficit (VI)	21.810.398,00	22.433.494,15	18.871.303,75	(3.562.190,40)
TOTAL (VII)=(V+VI)	**24.041.644,00**	**24.664.740,15**	**19.198.124,89**	**(5.466.615,26)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 17:21**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (VIII)	**20.541.145,00**	**23.682.988,03**	**18.216.871,77**	**18.023.282,88**	**16.808.343,89**	**5.466.116,26**
Pessoal e Encargos Sociais	14.297.000,00	16.127.690,85	13.184.182,31	13.177.769,55	12.170.847,54	2.943.508,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.244.145,00	7.555.297,18	5.032.689,46	4.845.513,33	4.637.496,35	2.522.607,72
Despesas de Capital (IX)	**3.500.499,00**	**981.752,12**	**981.253,12**	**517.253,12**	**395.042,99**	**499,00**
Investimentos	3.500.499,00	981.752,12	981.253,12	517.253,12	395.042,99	499,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**24.041.644,00**	**24.664.740,15**	**19.198.124,89**	**18.540.536,00**	**17.203.386,88**	**5.466.615,26**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa						**0,00**
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas						0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**24.041.644,00**	**24.664.740,15**	**19.198.124,89**	**18.540.536,00**	**17.203.386,88**	**5.466.615,26**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**24.041.644,00**	**24.664.740,15**	**19.198.124,89**	**18.540.536,00**	**17.203.386,88**	**5.466.615,26**

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 17:21**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**28.499,53**	**313.020,26**	**281.405,82**	**309.905,35**	**31.614,33**	**0,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.499,53	313.020,15	281.405,82	309.905,35	31.614,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.320.373,05**	**1.320.053,25**	**1.320.053,25**	**319,80**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.320.373,05	1.320.053,25	1.320.053,25	319,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.499,53**	**1.633.393,31**	**1.601.459,07**	**1.629.958,60**	**31.934,13**	**0,11**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**657,97**	**1.485.076,07**	**1.485.733,04**	**0,00**	**1,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.116.685,44	1.116.685,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657,97	368.390,63	369.047,60	0,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.017.955,62**	**1.017.955,62**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.017.955,62	1.017.955,62	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**657,97**	**2.503.031,69**	**2.503.688,66**	**0,00**	**1,00**

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO **DATA DE EMISSÃO:** 12/06/2024 16:31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	79.472,86	80.729,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	318.472,09	412.699,03
Transferências e Delegações Recebidas	17.432.748,56	18.813.412,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	126.289,54	850.703,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**17.956.983,05**	**20.157.545,44**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	12.983.636,39	12.721.464,14
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.935.340,83	8.073.197,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.991,64	5.305,69
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	20.727,22	0,00
Tributárias	43.481,53	106.421,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	97.764,95	697.248,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**19.084.942,56**	**21.603.637,40**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(1.127.959,51)**	**(1.446.091,96)**

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA
CNPJ nº 74.114.471/0001-67

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023

1. Contexto Operacional

A Multirio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda é uma Empresa, pessoa jurídica de direito privado, tendo a sua sede administrativa situada em Rua Dom Marcos Barbosa, 2 – Conjunto 403 e 404 – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ.

Foi criada pela Lei nº 2.029 de 18/10/1993, alterada pela Lei 3.416/2002, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e instituída pelo Decreto nº 12.503/1993 e suas posteriores alterações.

A sua missão institucional é a produção de mídia, em todas as suas vertentes, a fim de melhorar a qualidade do ensino no Município do Rio de Janeiro atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

A Multirio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda recebe, regularmente, recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente, nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as orientações estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações; pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 9ª ed., aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e define normas contábeis aplicáveis ao Setor Público; Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's), emitidas pela STN; Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações de execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sendo de responsabilidade do gestor da entidade as operações realizadas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações contábeis.

As demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sendo compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE).

As demonstrações contábeis e todos os saldos das notas explicativas estão apresentados em reais, que é a moeda atual e oficial da República Federativa do Brasil.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

Na elaboração das demonstrações contábeis, as principais práticas contábeis realizadas para registro e reconhecimento de Ativos, Passivos, Receitas e Despesas foram as seguintes:

3.1. Receitas

Pelo enfoque patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas ou ingressos, obedeceu ao art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em caixa.

3.2. Despesas

Pelo enfoque patrimonial, as despesas refletidas nas demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos da execução orçamentária.

Pelo enfoque orçamentário, de acordo como art. 35 da Lei 4.320/64, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados no exercício.

3.3. Restos a Pagar

Os restos a pagar inscritos como não processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao de referência, passam a ser controlados como restos a pagar não processados liquidados.

Os restos a pagar processados inscritos, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no passivo financeiro.

3.4. Caixa e Equivalentes de Caixa

As aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, são mensurados pelo valor original, atualizados até a data data-base do encerramento das demonstrações contábeis, sendo as atualizações apuradas e registradas em contas de resultado ou patrimonial.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios, recursos do Tesouro Municipal e recursos vinculados. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados pela tesouraria da entidade.

3.5. Créditos a Curto Prazo

Destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos simultaneamente às obrigações no Passivo da entidade.

Os valores a receber por serviços prestados são reconhecidos como créditos a receber (mensurados pelo valor original), sendo os com riscos de recebimentos, reconhecidos em contas de ajustes para perdas.

3.6. Estoques

Os bens de almoxarifado/estoque são mensurados pelo custo médio das compras, em conformidade com o inciso III, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55/2010, que dispõe sobre normas para movimentação, registro e controle dos materiais existentes.

3.7. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição ou produção, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução CGM nº 1.642/2020, que dispõe sobre normas para registro contábil, controle e a movimentação dos bens

patrimoniais permanentes. São atualizados por ajustes de depreciação e amortização considerando as taxas divulgadas na Nota 4.x.

3.8. Intangível

O reconhecimento inicial dos ativos intangíveis é efetuado pelo valor de aquisição ou de desenvolvimento, incluindo qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a sua finalidade, seguindo no que couber o disposto na Resolução CGM nº 1.642/2020 que dispõe sobre normas para o registro contábil, o controle e a movimentação dos bens patrimoniais permanentes.

3.9. Perdas nos estoques, investimentos, imobilizado e intangível

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes. Também podem ser registradas perdas nos bens do ativo imobilizado com base em testes de recuperação, que consiste na diferença entre o valor estimado de venda e seu valor residual líquido contabilizado.

As perdas registradas em Investimentos e nos bens do Intangível são registradas, de acordo com suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação do valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil.

3.10. Reconhecimento de Passivos

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, são reconhecidas no Passivo, em observância ao regime de competência.

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade e/ou Procuradoria Geral do Município - PGM de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até o encerramento do exercício, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Despesas por Tipo de Crédito:

Detalhamento	Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
	R$	R$	R$	R$
Pessoal e Encargos	14.297.000,00	1.830.690,85	-	16.127.690,85
Outras Despesas Correntes	6.244.145,00	2.059.511,57	748.359,39	7.555.297,18
Investimentos	3.500.499,00	72.503,12	2.591.250,00	981.752,12
Inversões Financeiras	-	-		-
Total	24.041.644,00	3.962.705,54	3.339.609,39	24.664.740,15

Execução das Receitas e das Despesas:

As receitas geradoras de recursos financeiros da entidade constituem-se, fundamentalmente, pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços (especificar), tendo a seguinte composição em 31/12/2023:

Detalhamento	31/12/2023 R$	%	31/12/2022 R$	%
Receita Patrimonial		293.679,57	782.047,22	47,70
Outras Receitas		33.141,57	857.526,84	52,30
Total		326.821,14	1.639.574,06	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2023, de acordo com a sua fonte de custeio foram (agrupar em no máximo 15 linhas, UTILIZANDO a classificação econômica da despesa, presente no Classificador da Receita e Despesa):

Detalhamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
	R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	13.184.182,31	68,67	13.177.769,55	71,08	12.170.847,54	70,75
Outras Despesas Correntes	5.032.689,46	26,21	4.845.513,33	26,13	4.637.496,35	26,96
Investimentos	981.253,12	5,11	517.253,12	2,79	395.042,99	2,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.198.124,89	100	18.540.536,00	100	17.203.386,88	100

4.2 – Balanço Financeiro

A Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, estabeleceu a padronização das fontes e destinações de recursos de forma obrigatória a partir de 2023 para todos os entes da federação. No Município do Rio de Janeiro, a Resolução Conjunta SMFP/CGM nº 24, de 11 de agosto de 2022, estabeleceu a classificação das fontes e destinações de recursos a serem utilizadas a partir de 2023.

Considerando que a alteração da classificação das fontes e destinações de recursos dificultou a apresentação comparativa das informações orçamentárias apresentadas no Balanço Financeiro, esta demonstração está sendo divulgada apenas com as informações referentes ao exercício de 2023 (em conformidade com itens 44, 55 e 56 da NBC-TSP 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público). Entretanto, para fins de transparência estão sendo apresentados na tabela a seguir a composição comparativa das informações sintéticas do Balanço Financeiro.

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	326.821,14	1.639.574,06
Ordinária	271.275,43	1.578.013,83
Vinculada	55.545,71	61.560,23
Transferências Financeiras Recebidas	19.419.592,12	21.951.360,93
Recebimentos Extraorçamentários	3.695.108,93	4.303.713,54
Saldo do Exercício Anterior	4.071.161,63	4.881.977,56
Total	27.512.683,82	32.776.626,09

Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária	-	-
Ordinária	19.198.124,89	-
Vinculada	-	21.543.205,48
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Pagamentos Extraorçamentários	5.834.548,05	7.162.258,98
Saldo do Exercício Seguinte	2.480.010,88	4.071.161,63
Total	27.512.683,82	32.776.626,09

4.2.1 – Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos, sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 19.419.592,12 em 31/12/2023.

4.2.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2023 são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos, como recebimentos extra-orçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por natureza da despesa dos valores inscritos no exercício está apresentada no quadro a seguir:

Detalhamento	RPN inscrito em 31/12/2023		RPP inscrito em 31/12/2023	
	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	6.412,76	0,98	1.006.922,01	75,30
Outras Despesas Correntes	187.176,13	28,46	208.016,98	15,56
Investimentos	464.000,00	70,56	122.210,13	9,14
Total	657.588,89	100	1.337.149,12	100

4.3 – Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos demais créditos não recebidos até 31/12/2023, com expectativa de recebimento até 31/12/2024, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Adiantamentos Concedidos	247.320,93	72.768,59
Tributos a Recuperar	85.748,39	112.939,55
Tributos a Compensar	203.380,52	143.770,21
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	132.316,98	100.634,91
Subvenções a Receber	1.993.138,62	4.021.259,15
Créditos de Transferências a Receber - Convênios	627.880,00	627.880,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	54.640,01
Total	3.289.785,44	5.133.892,42

4.3.2 – Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos para utilização própria no curso normal das atividades

Os bens que compõem este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Almoxarifado	138.334,31	220.553,66
Total	138.334,31	220.553,66

4.3.3 – Despesas Pagas Antecipadamente

Compreende as despesas antecipadas, cujos valores são apropriados "pró rata temporis", ou seja, apropriados à despesa conforme o período de tempo transcorrido, e cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Prêmio de Seguros a Apropriar	Ramo: Seguro dos Bens Imobilizados	Aliança do Brasil	-	-	926,23
Prêmio de Seguros a Apropriar	Ramo: Seguro Equipamentos	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	10 meses	21.253,72	24.956,87
Prêmio de Seguros a Apropriar	Ramo: Seguro Predial	Porto Seguro Cia de Seguros	5 meses	938,49	2.115,75
	Total			22.192,21	27.998,85

4.3.4 – Realizável a Longo Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	352.330,58	391.420,28
Créditos Realizáveis a Longo Prazo - Intra OFSS	398.244,01	419.432,00
Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo	749.828,58	749.828,58
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(741.973,36)	(741.973,36)
Total	758.429,81	818.707,50

4.3.5 – Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens móveis destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, conforme quadro demonstrativo.

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Instalações		-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas		6.757.907,10	(4.375.184)	2.382.724	1.326.148,15
Equip de Processamento de Dados		3.216.834,29	(3.201.827)	15.007	1.712.160,92
Móveis e Utensílios		1.460.069,76	(406.921)	1.053.149	804.139,53
Total Bens Móveis		11.434.811,15	(7.983.932)	3.450.879,53	3.842.448,60

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/2023 R$	Depreciação em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Edificações	-	1.789.324,22	(331.963)	1.457.361,18	590.026,09
Total Bens Imóveis		1.789.324,22	(331.963,04)	1.457.361,18	590.026,09
Imobilizado Total		13.224.135,37	(8.315.895)	4.908.240,71	4.432.474,69

4.3.6 – Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/2023 R$	Amortização + Redução em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2023 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/2022 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	3 anos	63.981,73	(33.041,12)	30.940,61	39.318,05
Total		63.981,73	(33.041,12)	30.940,61	39.318,05

4.3.7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito e encargos a pagar, benefícios assistenciais, decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Pessoal a Pagar	1.312.985,76	1.488.487,02	-	-
Encargos Sociais	513.735,63	586.174,56	-	-
Total	1.826.721,39	2.074.661,58	-	-

4.3.8 – Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes da prestação de serviços e outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo, sendo apresentados da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra OFSS	3.823,02	4.366,52	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Terceiros	986.680,07	2.890.868,61	-	-
Contas a Pagar - Parcelamento	-	11.710,24	-	-
Total	990.503,09	2.906.945,37	-	-

4.3.9 – Provisões

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, referentes as ações administrativas e judiciais, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, e apresentam possibilidade de perdas, consideradas como provável de desembolsos de recursos, registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica e Procuradoria Geral do Município – PGM e, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Riscos Trabalhistas	-	-	790.449,03	779.248,19
Total	-	-	790.449,03	779.248,19

4.3.10 – Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, sendo apresentadas da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
	R$	R$	R$	R$
Consignações sobre Folha de Pagamento - Terceiros	305.044,34	308.844,56	-	-
Retenções s/Faturas - Intra OFSS	3.599,20	35.713,54	-	-
Retenções s/Faturas - Terceiros	4.875,18	30.821,01	-	-
Depósitos e Cauções	41.057,66	40.052,82	-	-
Receita a Apropriar - Intra OFSS	1.542.077,30	1.486.531,59	-	-
Receita a Apropriar - Terceiros	83.496,00	83.495,16	-	-
Total	1.980.149,68	1.985.458,68	-	-

4.3.11 – Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMFP nº 104/2022 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	Longo Prazo	
				31/12/2023	31/12/2022
				R$	R$
Contrato nº 34/2006	Folha de Pagamento	Banco Santander	-		398.244,01
Contrato nº 104/2022	Folha de Pagamento	Banco Santander	45 meses	229.614,42	313.110,42
	Total			229.614,42	711.354,43

4.3.12 – Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R$ 3.781.107,17, representado por 100.000 ações ordinárias, nominativas com valor nominal de R$ 37,81, totalmente integralizado pelo sócio controlador: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Os principais acionistas, suas respectivas participações, constando números de ações, respectivas espécies, classes e quantidade, assim como o valor total integralizado no encerramento do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/2023								31/12/2022	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura da Cidade do RJ	99789	99,8	-	-	99.789	99,79	99.789	3.773.116,05	99.789	3.773.116,05
Cia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb	211	0,21	-	-	211	0,21	211	7.991,12	211	7.991,12
Total	100.000	100	-	-	100.000	100	100.000	3.781.107,17	100.000	3.781.107,17

O detalhamento do Resultado do Exercício e Acumulado está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Resultado do Exercício	(1.127.959,51)	(1.446.091,96)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.529.477,70)	(1.144.127,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	660.895,95	60.741,91
Total	(2.996.541,26)	(2.529.477,70)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

- O resultado do exercício foi impactado pela mudança de endereço da sede da MultiRio, que dividia o prédio situado no Largo dos Leões n°. 15 com a RioUrbe, tendo deixado de receber os repasses referentes ao rateio das despesas com o prédio.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/2022	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado em 31/12/2023
		Fato	R$	
Ativo Circulante	5.930.322,84	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de RPN.	(33.731,13)	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais.	(43.121,54)	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de RPN.	(28.733,83)	5.824.736,34
Ativo Não Circulante	5.697.611	Retificação em Subvenções a Receber Processadas, por duplicidade no registro	(15.757,92)	5.681.853,21
Passivo Circulante	4.796.347,50	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de RPN.	4.266,01	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais.	379.730,35	
		Baixa receita apropriar - Contrato Santander 34/2006	398.244,01	766.482,45
		Efeito líquido	660.895,95	12.273.072,00

4.4 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa refere-se aos recursos disponíveis em contas correntes bancárias incluindo as aplicações financeiras de alta liquidez.

Integram o saldo de caixa e equivalentes de caixa no exercício de 2023, os valores extra-orçamentários, estão vinculados a finalidade específica, inclusive com a possível obrigação de devolução, como as cauções recebidas, no valor de R$ 15.806,12.

Estão contemplados na linha "Outros Ingressos Operacionais" e "Outros Desembolsos Operacionais" as movimentações financeiras que não decorrem da execução orçamentária, os valores apreendidos por decisão judicial e os pagamentos sem respaldo orçamentário

4.5 – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido da entidade variou positivamente/negativamente em 1,6225%, resultando no valor de R$ 5.811.523,02 ao final de 2023

Os ajustes de exercícios anteriores, fruto de retificação de exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, aumentaram o patrimônio líquido em R$ 660.895,95, conforme evidenciado na Nota 4.3.13

5. Outras Informações

Contingências

São apresentadas a seguir as contingências não registradas em contas patrimoniais:

Detalhamento	31/12/2023 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	40.000,00
Riscos Fiscais	
Riscos de Ações Cíveis	
Total	**40.000,00**

Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas a seguir:

Detalhamento	31/12/2023 R$
Garantias e Contragarantias Concedidas	
Fianças	251.925,81
Total	**251.925,81**

Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/2023 R$
Ativo Financeiro	4.473.149,50
Passivo Financeiro	2.122.256,65
Superávit/Déficit Financeiro	**2.350.892,85**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**-**
Saldo de RPN 2023 a cancelar	-
RPP inscrito, pago financeiramente em 20xx, que será pago orçament. em 2024	-
RPN 2023 a liquidar (despesa bancária já paga financeiramente)	-
Valor pago financeiramente em 2023 e será regularizado orçamentariamente em 2024	(4.242,44)
Valor será regularizado orçamentariamente e financeiramente em 2024	127.410,08
Fundo Fixo Liquidado e não pago	(36.707,77)
Superávit/ Déficit Financeiro	**86.459,87**

Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	87.495,16	88.652,56
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções - Intra OFSS	17.432.748,56	18.388.354,34
Transferências de Convênios - Intra OFSS	-	-
Transferências Instituições Privadas	-	-
Receita Financeira	318.472,09	412.699,03
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	117.220,74	108.144,30
Outras Receitas Operacionais	9.068,80	1.167.648,07
Receita Total	17.965.005,35	20.165.498,30
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	(117.220,74)	(1.167.648,07)
(-) Dividendos Recebidos	-	-
Receita Tributável	17.847.784,61	18.997.850,23

6. Partes Relacionadas

Os relacionamentos com partes relacionadas realizados pela Empresa referem-se:

A MULTIRIO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- O sócio controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

- O sócio controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto sobre Serviços - ISS;

- Com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;

- Com a Secretaria Municipal de Educação - SME, Convênio nº 102/2021, para produção, gestão e distribuição de mídias para o ensino remoto na rede educação.

7. Eventos subsequentes

Da data do fechamento do exercício até a data de elaboração destas demonstrações contábeis, o setor de contabilidade não tomou conhecimento de quaisquer eventos enquadrados pelas normas de contabilidade como subsequentes.