

**RIOCENTRO S/A. - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ/MF nº 42.587.568/0001-09 - NIRE 33.3.0007331-1

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO BALANÇO 2020.** Cumprindo as disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial do RIOCENTRO S.A., referente ao exercício findo em 31/12/2020. No exercício de 2020 foi mantida, em grande parte a dependência dos recursos do Tesouro Municipal face às despesas correntes, envolvendo: pessoal e encargos sociais, material de consumo e expediente, e pagamento de sentenças e depósitos recursais, mediante decisão do judiciário. O total da despesa realizada com subvenções do Tesouro Municipal atingiu em 31/12/2020, a cifra de R\$ 8.149.496,46. Com recursos próprios, foram arcadas as despesas com prestação de serviços em geral e pagamentos às concessionárias de serviços, o que monta a cifra de R\$ 353.287,35. Em virtude de suas atribuições estatutárias, O RIOCENTRO S.A, denominado RIO EVENTOS ESPECIAS, tem como objeto a promoção, realização e exploração de eventos em consonância com a política municipal, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; podendo, para atingir suas finalidades, receber doações e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgãos públicos, entidades nacionais ou internacionais, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local. Foi de 04 o estoque de unidades processuais trabalhistas de risco provável verificado ao final do exercício de 2020 para a empresa. Sendo que não houve unidades processuais como risco provável no curto prazo, e as 04 unidades processuais como risco provável no LP teve como provisionamento o valor de R\$ 262.000,00. O número de 1 unidade processual cível como sendo de risco provável, tendo como provisionamento o valor de R\$ 35.151.860,82.

BALANÇO PATRIMONIAL 2020		
Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	138.074,10	229.908,70
Créditos a Curto Prazo	1.217.827,01	4.338.591,48
Estoques	711,84	2.234,69
Total do Ativo Circulante	<b>1.356.612,95</b>	<b>4.570.734,87</b>
Ativo Não Circulante		
Realizável a LP	256.879,40	260.243,99
Investimentos	529,74	529,74
Intangível	882,50	882,50
Total do Ativo Não Circulante	<b>258.291,64</b>	<b>261.656,23</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.614.904,59</b>	<b>4.832.391,10</b>
Passivo e Patrimônio Líquido		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	854.677,49	1.117.247,02
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.721,63	177.563,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	370,50	396,91
Provisões a Curto Prazo	0,00	2.307.059,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	318.628,86	326.367,44
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.201.398,48</b>	<b>3.928.634,76</b>
Passivo Não Circulante		
Provisões a LP	35.413.860,82	28.182.069,07
Resultado Diferido	30.948,96	77.372,40
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>35.444.809,78</b>	<b>28.259.441,47</b>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Resultados Acumulados	(114.327.125,73)	(106.651.507,19)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(35.031.303,67)</b>	<b>(27.355.685,13)</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.614.904,59</b>	<b>4.832.391,10</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Especificação	Dezembro/2020	Dezembro/2019	
Receita Bruta	7.955.929,15	10.208.895,22	
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44	
Subvenções	7.909.505,71	10.162.471,78	
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>7.955.929,15</b>	<b>10.208.895,22</b>	
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>7.955.929,15</b>	<b>10.208.895,22</b>	
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(8.047.830,54)</b>	<b>(8.117.581,08)</b>	
Pessoal e Encargos	(7.468.375,07)	(7.321.860,10)	
Use de Material de Consumo	(1.522,85)	(3.741,07)	
Contratação de Serviços	(573.353,79)	(784.478,90)	
Tributárias	(4.578,83)	(7.501,01)	
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>4.839,92</b>	<b>23.074,41</b>	
Receitas Financeiras	6.708,08	25.554,77	
Despesas Financeiras	(1.868,16)	(2.480,36)	
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>159.781,34</b>	<b>570.044,82</b>	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	159.781,34	570.044,82	
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(7.816.439,41)</b>	<b>(22.134.017,18)</b>	
Outras Receitas Operacionais	0,00	12.230,54	
Outras Despesas Operacionais	(7.816.439,41)	(22.146.247,72)	
Resultado Operacional	(7.743.719,54)	(19.449.583,81)	
Lucro / (Prejuízo) antes do IR e da Contribuição Social	(7.743.719,54)	(19.449.583,81)	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(7.743.719,54)	(19.449.583,81)	
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844	
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,977)	(0,2453)	

Na rubrica "Depósitos Judiciais" destaca-se variação devido à baixa em 2020 de quatro depósitos com valores expressivos, em Outros Créditos destacamos a baixa pelo recebimento judicial de valores da ABRAS. **4.3.2 - Realizável a LP.** O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2021) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

	31/12/20-R\$	31/12/19-R\$
Desdobramento		
Créditos Tributários a Compensar	132.952,06	132.316,69
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00
Outros Créditos	113.927,34	117.927,30
<b>Total</b>	<b>256.879,40</b>	<b>260.243,99</b>

Na rubrica "Outros Créditos" os valores referem-se a tributos a compensar.

**4.3.3 - Imobilizado.** Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

	Custo de aquisição em 31/12/20-R\$	Depreciação em 31/12/20-R\$	Valor Líquido em 31/12/20-R\$	Valor Líquido em 31/12/19-R\$
<b>Bens móveis</b>				
Máquinas e Equipamentos	2.043,48	(2.043,48)	-	-
Móveis e Utensílios	2.445,51	(2.445,51)	-	-
Equip. Procc. de Dados	937,91	(937,91)	-	-
<b>Total</b>	<b>5.426,90</b>	<b>(5.426,90)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**4.3.4 - Intangível.** Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzido da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil.

	Custo de aquisição em 31/12/20-R\$	Depreciação em 31/12/20-R\$	Valor Líquido em 31/12/20-R\$	Valor Líquido em 31/12/19-R\$
<b>Bens</b>				
Softwares	3.340,00	(3.340,00)	-	-
Marcas e Patentes	882,50	-	882,50	882,50
<b>Total</b>	<b>4.222,50</b>	<b>(3.340,00)</b>	<b>882,50</b>	<b>882,50</b>

**4.3.5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

	31/12/20-R\$	31/12/19-R\$
<b>Conta</b>		
Pessoal a Pagar	552.578,30	723.134,17
Encargos Sociais a Pagar	302.099,19	394.112,85
<b>Total</b>	<b>854.677,49</b>	<b>1.117.247,02</b>

**4.3.6 - Fornecedores e Contas a Pagar.** Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício. As despesas, no total de R\$27.721,63, foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro. **4.3.7 - Obrigações Fiscais.** Os valores registrados nessa conta no curto prazo referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

	31/12/20-R\$	31/12/19-R\$
<b>Conta</b>		
COFINS a Recolher	304,90	327,62
PIS(PASEP) a Recolher	65,60	69,29
<b>Total</b>	<b>370,50</b>	<b>396,91</b>

**4.3.8 - Provisões.** Estão registradas na conta de provisões a curto e LP, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da empresa e Procuradoria Geral do Município - PGM, conforme tabela a seguir:

	Curto Prazo	Longo Prazo
	31/12/20-R\$	31/12/19-R\$
<b>Conta</b>		
Contingências Trabalhistas	- 2.307.059,94	262.000,00
Contingências Cíveis	-	35.151.860,82
<b>Total</b>	<b>- 2.307.059,94</b>	<b>28.182.069,07</b>

Na rubrica "Contingências Trabalhistas" destaca-se variação devido à baixa em 2020 de quatro provisões com valores expressivos, em "Contingências Cíveis" foi realizada a atualização monetária. **4.3.9 - Demais Obrigações.** Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções, valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.

**Conta** 31/12/20-R\$ 31/12/19-R\$

Consignatários Diversos	7.662,49	15.384,79
Pensão Alimentícia	997,53	1.002,81
Cauções - Conta Movimento	10.099,94	10.510,42
ISS sobre Faturas	0,00	2.566,01
IRRF sobre Folha de Pagamento	201.272,06	176.627,91
INSS S/ Proventos Trabalhistas	31.172,04	51.485,35
Retenções Diversas	0,00	1.365,35
Adiantamentos Diversos Recebidos	21.001,36	21.001,36
Receita a Apropriar	46.423,44	46.423,44
<b>Total</b>	<b>318.628,86</b>	<b>326.367,44</b>

**4.3.10 - Resultado Diferido.** O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/17 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.

**4.3.11 - Patrimônio Líquido. Capital Social.** O Capital Social é de R\$ 79.295.844,00, representado por 79.295.844 ações, com valor nominal, integralizado, resultando em um Capital integralizado de R\$ 79.295.844,00. Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

	31/12/20		31/12/19	
	Ações	Capital Social	Ações	Capital Social
Sócios/Acionistas				
RIOTUR	16.152.208	26,2%	8.616.370,00	48,9%
COMLURB	806	0,0%	0,00	0,0%
TURISRIA	391	0,0%	0,00	0,0%
PREFETURA	45.506.952	73,8%	1.689.786,00	9,6%
FUNGETUR	-	0,0%	7.329.208,00	41,6%
EM TESOOURARIA	-	0,0%	37	0,0%
OUTROS	-	0,0%	86	0,0%
<b>Total</b>	<b>61.660.357</b>	<b>100%</b>	<b>17.635.487</b>	<b>100%</b>

**5.2 Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro.** Na tabela 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.

	31/12/20-R\$	
	Saldo em 31/12/19	Ajuste
<b>Balanço Patrimonial - Conciliação</b>		
Ativo Financeiro	877.605,26	
Passivo Financeiro	754.361,95	
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>123.243,31</b>	

**Robson Corrêa** - Diretor de Adm. e Finanças  
Matrícula 11/299.276-7 - RioCentro S/A.  
**Alexandre Rodrigues Argento** - Contador CRC-RJ 074385-0  
Matr. 69/1565.723-4 - Gerente de Contabilidade - RioCentro S/A. - Rioeventos

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31/12/2020**

**1. Contexto Operacional.** O RioCentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro, é uma S.A. de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 82 de 29/09/1976, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública - SEGOV conforme Decreto 48.340 de 01/01/2021. A missão institucional é de promover a realização e exploração de eventos na Cidade do Rio de Janeiro, em estreita consonância com a política municipal de desenvolvimento, podendo, para atingir suas finalidades, estabelecer uma articulação e interlocução necessária com os Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais níveis do Governo, iniciativa privada e organizações internacionais e organizações não governamentais; assistir tecnicamente às empresas do setor e à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ nos processos de legalização e macro planejamento dos eventos, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; criar, apoiar, promover e auxiliar projetos e iniciativas que visem ao desenvolvimento de políticas de incentivos às Micro e Pequenas Empresas e médios e pequenos empreendedores individuais, necessários à preparação da Cidade para cada um dos eventos, podendo para atingir suas finalidades, dentro outras, receber doação e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgão públicos, entidades e instituições de nível nacional e internacional; promover, inclusive com a colaboração de entidades públicas ou privadas, atividades culturais, educacionais, artísticas, esportivas, de interesse local; e promover o uso de uma política de marketing objetivando o incremento da agenda de eventos da Cidade do Rio de Janeiro, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca. Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.** As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei 6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCAASP), que consolida os dispositivos da Lei 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 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 inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações. **3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados. 3.1. Receita e Despesa.** De acordo com art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrir despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária. **3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa.** Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recursos financeiros próprios e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário. Os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa. **3.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.** Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado. **3.4. Estoques.** Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio. **3.5. Imobilizado.** Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem a vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3. **3.6. Retenções e Consignações.** As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento. **3.7. Provisões para Contingências.** As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados por escritórios contratados pela empresa e pela Procuradoria Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, reconhecidas até 31/12/20, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

**4 - Informações complementares. 4.1 - Balanço Orçamentário**

Dotação Inicial	Créditos Suplementares		Dotação Atualizada
	Abertos	Cancelamentos	
R\$	R\$	R\$	R\$
10.838.624,00	13.479.832,53	12.388.734,57	11.929.721,96

**Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte.** As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente nas Aplicações Financeiras, no recebimento Judicial da ABRAS e pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no Item 4.2.1), tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

	31/12/20-R\$	
	Saldo em 31/12/19	Ajuste
<b>Balanço Patrimonial - Conciliação</b>		
Ativo Financeiro	877.605,26	
Passivo Financeiro	754.361,95	
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>123.243,31</b>	