
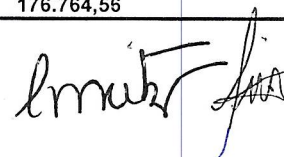


**RIOCENTRO S.A. - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

		EXERCÍCIO: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	33.009.791,67	18.420.319,77	
Remuneração das Disponibilidades	76.711,66	24.100,52	
Repasse Recebidos	32.933.080,01	18.396.219,25	
Desembolsos	(32.833.027,11)	(18.225.743,19)	
Pessoal e demais despesas	(32.833.027,11)	(18.225.743,19)	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	176.764,56	194.576,58	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-	
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)	176.764,56	194.576,58	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	355.733,64	161.157,06	
Caixa e Equivalente de caixa final	532.498,20	355.733,64	
		(A)	(B)
		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.754.334,56)	(8.780.005,88)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.931.099,12	8.974.582,46	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	(140.635,39)	8.847.109,16	
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		8.889.590,71	
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		(2.018,59)	
Variações Monetárias e Cambias Passivas			
Receita Diferida		(40.462,96)	
Ajuste de Exercício Anterior	(140.635,39)		
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(2.535.182,21)	(1.827.410,66)	
Ativo Circulante	(2.535.182,21)	(1.826.007,60)	
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)			
Demais créditos e valores a curto prazo	(2.526.696,28)	(1.827.826,20)	
Estoques	(8.485,93)	1.818,60	
Ativo Não Circulante	-	(1.403,06)	
Realizável a Longo Prazo	-	(1.403,06)	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	16.606.916,72	1.954.883,96	
Passivo Circulante	75.204.500,55	1.853.732,97	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	3.139.125,64	1.456.832,11	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(64.477,90)	123.117,62	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31,20	(28,60)	
Provisões a Curto Prazo	72.474.352,41	(4.503,95)	
Demais Obrigações a Curto Prazo	(344.530,80)	278.315,79	
Passivo Não Circulante	(58.597.583,83)	101.150,99	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	(58.569.041,83)	(3.503,01)	
Resultado Diferido	(28.542,00)	104.654,00	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-	-	
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	176.764,56	194.576,58	





RIOCENTRO S.A. - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comércio e Serviços	(32.833.227,11)	(18.225.743,19)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(32.833.227,11)</b>	<b>(18.225.743,19)</b>

  
ALEXANDRE RODRIGUES ARGENTO  
Contador CRC-RJ 074385-0  
Matr. 69/1565.723-4  
Gerente de Contabilidade  
RIOCENTRO S/A.-RIOEVENTOS

  
VIVIANE DEITZ  
Diretora de Administração e Finanças  
RioEventos  
Matricula nº 66/565.803-7

  
PIERRE DOMICIANO BATISTA  
Diretor-Presidente  
Mat. 66/565.804-4  
RioEventos