



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2024 11:03

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		31.972.081,81	10.942.775,26
Créditos a Curto Prazo		0,00	109.393,48
Demais créditos e valores a curto prazo		37.288.900,27	21.612.276,33
Estoques		617.323,89	491.754,90
VPD Pagas Antecipadamente		52.557.050,24	43.959.787,89
Total do Ativo Circulante		122.435.356,21	77.115.987,86
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.140.593,42	2.700.761,64
Investimentos		18.897,51	18.897,51
Imobilizado		588.962,58	576.988,63
Intangível		34.947,74	34.947,74
Total do Ativo Não Circulante		2.783.401,25	3.331.595,52
TOTAL DO ATIVO		125.218.757,46	80.447.583,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.282.449,57	4.577.083,80
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		38.872.075,74	22.101.452,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		586.998,98	270.113,93
Demais Obrigações a Curto Prazo		65.527.424,56	51.447.621,44
Total do Passivo Circulante		110.268.948,85	78.396.271,27
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.151.930,10	3.575.351,05
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		633.705,47	833.705,47
Provisões a Longo Prazo		44.577.460,02	39.075.047,48
Resultado Diferido		472.499,69	644.324,85
Total do Passivo Não Circulante		48.835.595,28	44.128.428,85
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		55.085.414,00	55.085.414,00
Reservas de Capital		5.197.180,77	5.197.180,77
Resultados Acumulados		(94.168.381,44)	(102.359.711,51)
Total do Patrimônio Líquido		(33.885.786,67)	(42.077.116,74)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		125.218.757,46	80.447.583,38



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2024 11:03

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	52.867.636,78	17.114.920,88
Ativo Permanente	72.351.120,68	63.332.662,50
Total do Ativo	125.218.757,46	80.447.583,38
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	40.330.430,10	24.332.023,08
Passivo Permanente	118.774.114,03	98.192.677,04
Total do Passivo	159.104.544,13	122.524.700,12
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(33.885.786,67)	(42.077.116,74)

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	239.989,63	150.464,32
Outros atos potenciais ativos	152.938,28	152.938,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	392.927,91	303.402,60
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	21.063.739,74	21.063.739,74
Outros atos potenciais passivos	122.131,98	122.131,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	21.185.871,72	21.185.871,72

  



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2024 11:03

Página: 3 / 3

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(8.434.425,92)	(18.738.641,08)
Total das Fontes de Recursos	(8.434.425,92)	(18.738.641,08)


Luis Gustavo Mostof P. de Moura
Vice-Presidente


NILO SERGIO S. FERREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro
RIOTUR S.A.


Cleide Lúcia Cardoso Pereira
Contadora - CRC-RJ 60.728/O-3
CPF: 536.249.477-53
RIOTUR S.A.