

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	MAR-2020	DEZ-2019		MAR-2020	DEZ-2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	(4) 2.915.419	8.932.842	Salários e Encargos Sociais	(9) 1.016.163	1.410.605
Clientes	85.338	85.338	Obrigações Trabalhistas	(10) 2.592.155	2.592.155
Adiantamentos	261.144	154.816	Fornecedores	(11) 14.645.302	31.222.653
Depósitos Judiciais	(5) 1.048.415	1.051.816	Impostos e Contribuições a Recolhe	(12) 2.230.575	2.509.171
Estoques	365.821	356.392	Depósitos de Diversas Origens	1.408.655	1.378.962
Despesas Antecipadas	(6) 18.685	86.409	Receitas a Classificar	119.959	119.115
			Adiantamentos Recebidos	1.415.295	1.235.104
			Outras Obrigações	(13) 581.800	4.806.656
	4.694.822	10.667.612		24.009.904	45.274.421
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais e outros	3.189.418	3.164.761	Provisão sobre contingências judiciais	11.897.531	11.897.531
Investimentos	(7) 215.290.000	215.290.000	Operações vinculadas a convênios	-	933.806
Imobilizado	(8) 10.455.875	10.538.754		11.897.531	12.831.337
Intangível	6.879	6.879			
	228.942.172	229.000.394	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	(14) 72.065.681	72.065.681
			Reservas de Capital	28.699.976	28.699.976
			Reserva de lucros	96.963.901	80.796.590
				197.729.558	181.562.247
TOTAL DO ATIVO	233.636.993	239.668.006	TOTAL DO PASSIVO	233.636.993	239.668.006

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de março de 2020

RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADOR CRC 023898 - BA /S - PE

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EM 31 DE MARÇO DE 2020
(em reais)

	MAR-2020	DEZ-2019
Receita Operacional Líquida (15)	2.125.739	11.740.870
Custos dos Serviços Prestados	-	-
Lucro Bruto	2.125.739	11.740.870
(Despesas) receitas Operacionais (16)		
Gerais e Administrativas	(13.748.508)	(69.261.047)
Pessoal e encargos	(4.249.866)	(22.271.837)
Tributárias	(419.757)	(626.723)
Outras Despesas Operacionais	(208.665)	(1.099.344)
Outras Receitas Operacionais	127.305	9.029.101
Transferências Líquidas do Tesouro Estadual	8.742.643	53.025.663
Lucro Operacional antes do resultado financeiro	(7.631.109)	(19.463.318)
Resultado financeiro (17)		
Receitas financeiras	4.927	26.508
Despesas financeiras	(4.708)	(46.450)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.630.890)	(19.483.260)
Lucro Líquido do Exercício	(7.630.890)	(19.483.260)
Lucro por lote de 1.000.000 ações do Capital Social no final do exercício	(7,63)	(19,48)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de março de 2020

RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADOR CRC 023.898/O - BA/SPE

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE MARÇO DE 2020
(em reais)

	MAR-2020	DEZ-2019
Das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(7.630.889,93)	(19.483.259,66)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	82.878,97	5.124.238,09
Ajustes de exercícios anteriores (18)	23.798.201,28	30.103.580,40
Resultado ajustado por itens que não representam movimentação no caixa	16.250.190,32	15.744.558,83
Varição nos Ativos operacionais		
Variação de Clientes	-	(18.213,97)
Variação de Adiantamentos	(106.328,31)	(38.231,05)
Variação de Depósitos Judiciais (Circulante)	3.401,00	623.228,54
Variação de Depósitos Judiciais (Não Circulante)	(24.657,02)	(43.412,78)
Variação de Estoques	(9.428,92)	110.610,94
Variação de Despesas Antecipadas	67.723,14	1.174.086,26
Variação de Outros Créditos	-	805.443,35
Variação do Imobilizado	-	(10.248.476,18)
Caixa gerado/consumido na variação dos ativos operacionais	(69.290,11)	(7.634.964,89)
Varição nos Passivos operacionais		
Variação de Salários e Encargos Sociais	(394.441,89)	(302.575,27)
Variação de Obrigações Trabalhistas	-	(2.030.003,83)
Variação de Fornecedores	(16.577.351,06)	(4.072.563,81)
Variação de Impostos e Contribuições a Recolher	(278.596,09)	1.689.380,43
Variação de Depósitos de Diversas Origens	29.692,68	244.709,98
Variação de Receitas a Classificar	843,87	(16.093,88)
Variação de Adiantamentos Recebidos	180.190,90	(481.486,80)
Variação de Outras Obrigações	(4.224.855,83)	(2.453.107,10)
Variação de Provisão sobre contingências judiciais	-	1.927.442,22
Variação de Operações vinculadas a convênios	(933.806,39)	-
Caixa gerado/consumido na variação dos Passivos operacionais	(22.198.323,81)	(5.494.298,06)
Caixa gerado/consumido nas operações do exercício 2019	(6.017.423,60)	2.615.295,88
Das atividades de investimentos		
Acréscimo/Redução do Imobilizado por ajuste e transferência para investimentos	-	(889.159,22)
Aquisição de bens móveis do Imobilizado	-	381.567,71
Caixa gerado/consumido na variação das Atividades de Investimento	(6.017.423,60)	2.107.704,37
Caixa e equivalentes de caixa:		
Saldo Inicial	8.932.842,25	6.825.137,88
Saldo Final	2.915.418,65	8.932.842,25
	(6.017.423,60)	2.107.704,37



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE MARÇO DE 2020
(em reais)



Eventos	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018	72.065.680,99	28.699.976,11	70.176.269,09	170.941.926,19
Ajustes de Exercícios Anteriores			30.103.580,40	30.103.580,40
Prejuízo do exercício			(19.483.259,66)	(19.483.259,66)
Aumento de Reserva de Capital				-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	72.065.680,99	28.699.976,11	80.796.589,83	181.562.246,93
Ajustes de Exercícios Anteriores			23.798.201,28	23.798.201,28
Prejuízo do exercício			(7.630.889,93)	(7.630.889,93)
Aumento de Reserva de Capital				-
Saldo em 31 de março de 2020	72.065.680,99	28.699.976,11	96.963.901,18	197.729.558,28

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de março de 2020

RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADOR CRC 023.898/O - BA/SPE



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE MARÇO DE 2020
(em reais)



	<u>MAR-2020</u>	<u>DEZ-2019</u>
<u>Lucro ou Prejuízo do Exercício</u>	<u>(7.630.889,93)</u>	<u>(19.483.260)</u>
Retificação de Erro	23.798.201,28	30.103.580
<u>Resultado Abrangente Total</u>	<u>16.167.311</u>	<u>10.620.321</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de março de 2020

RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADOR CRC 023898 - BA / S - PE



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EM 31 DE MARÇO DE 2020
(em reais)



	MAR/2020	DEZ/2019
RECEITAS OPERACIONAIS		
Venda de Serviços	2.323.820	12.787.452
Outras Receitas	8.772.666	53.170.227
	11.096.486	65.957.679
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos Serviços Prestados	-	-
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros (Perda)/Recuperação de valores ativos	(13.788.006)	(61.455.268)
Outras (Reavaliação de Imóveis para Investimento)		
	(13.788.006)	(61.455.268)
VALOR ADICIONADO BRUTO	(2.691.520)	4.502.411
RETENÇÕES		
Depreciação e Amortização	(82.879)	(283.442)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	(2.774.399)	4.218.969
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	4.927	26.508
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	(2.769.471)	4.245.477
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal e Encargos	3.740.473	18.219.845
Impostos, Taxas e Contribuições	1.120.946	5.508.891
Lucro (Prejuízo)	(7.630.890)	(19.483.260)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	(2.769.471)	4.245.477

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de março de 2020

RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADOR CRC 023.898/O - BA/SPE



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



1. Contexto Operacional

a) Caracterização da Entidade

A Empresa de Turismo de Pernambuco S.A. - EMPETUR, na qualidade de empresa pública, teve sua criação autorizada pela Lei n.º 6.030, de 03/11/1967, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 1.464, de 13/12/1967. Através da Lei Estadual n.º 10.690/1991, a Empetur passou a ser uma sociedade anônima e incorporou o Centro de Convenções – Cecon e outros equipamentos. Em 23/12/2014 através da LEI Nº 15.431, a Empresa de Turismo de Pernambuco - EMPETUR teve sua denominação social alterada para Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos. - EMPETUR, com sede na Av. Professor Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda/PE.

b) Finalidade

A EMPETUR tem como finalidade básica a promoção do desenvolvimento do Turismo em estreita consonância com a política de desenvolvimento econômico e social do Estado e a implantação e exploração, direta ou mediante concessão, de um complexo de instalações e serviços adequados à realização de convenções, feiras, exposições, conferências e correlatas, no Estado de Pernambuco, no que utiliza o Complexo do Centro de Convenções localizado em Olinda-Pe.

A partir do Decreto n.º 21.377, de 19/04/1999, a EMPETUR passou, entre suas atividades, a acumular a gestão administrativa e financeira do Parque de Esportes e Lazer Arcoverde, sob a supervisão conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

Em 09 de junho de 2016, entra em vigor a Lei 15.836 que autoriza a gestão da Arena Pernambuco pela Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos, introduzindo em suas atividades mediante convênio a administração, manutenção, conservação, operação e exploração econômica dos ativos imobiliários e mobiliários que compõe a arena.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



c) Legislação Aplicável

As atividades da empresa estão disciplinadas pela Lei n.º 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores), pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, pela Consolidação das Leis do Trabalho, LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios além de seu Estatuto Social, Regimento Interno e as demais normas de Direito Público e Privado.

Aplicam-se também, a partir de 04/05/2000, os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista a EMPETUR preencher os requisitos descritos no art. 2º, inciso III daquela lei referente à sua caracterização como empresa estatal dependente.

d) Repasse de Recursos

Em função do seu objeto social, a EMPETUR recebeu através da rubrica "Receitas de Subvenções", recursos repassados pelo Tesouro Estadual, vinculados a despesas criadas para promover o turismo no Estado de Pernambuco. Por conseguinte, nas rubricas das Despesas Administrativas – "Publicidade para Promoção do Turismo" e "Convênios (Subvenções) e Contratos para Eventos" – estão registrados valores que foram repassados a terceiros, onde a empresa exerceu a função de intermediária dessas operações.

e) Situação Patrimonial

A administração da empresa, ciente da situação patrimonial e financeira refletida nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de março de 2020, entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato de o controle da sociedade pertencer ao Governo do Estado de Pernambuco.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

Por ter suas atividades disciplinadas pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as demonstrações contábeis foram elaboradas para fins de publicação em conformidade com os princípios de contabilidade emanados da Lei das Sociedades Anônimas e dispositivos complementares de acordo com as práticas contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

3. Principais Práticas Contábeis

Na observância do regime de competência, a entidade adota as seguintes principais práticas contábeis:

a) Disponibilidades

São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado.

b) Contas a Receber

Representam os valores faturados, relativos às receitas de serviços recreativos e culturais.

C) Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis e são compostos exclusivamente ao consumo interno.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



c) Investimento

Em 2015, foram realizados levantamento e avaliação dos bens imóveis da empresa, e foi definido na época, que esses passariam a ser considerados como propriedades para investimento em virtude de a empresa explorar economicamente (aluguel) esses imóveis. Em 2019, a situação permaneceu inalterada, porém a Gestão tomou providencias em dezembro de 2019, através da contratação de empresa especializada em reavaliação imóveis (edificações) como também a contratação do serviço de estudo topográfico para avaliação do terreno e a conclusão estava prevista para o primeiro semestre de 2020, porém devido a pandemia e a impossibilidade de contratação o processo está temporariamente suspenso.

d) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com reparos e manutenção do Ativo Imobilizado, quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada ou da vida útil), são capitalizados, enquanto os demais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência.

Em virtude da mudança da política contábil realizada pela Administração da EMPETUR em 2015, todos os bens imóveis passaram a ser considerados como Propriedades para Investimento, em 2020 houve avaliação das edificações, porém ficou pendente a avaliações dos terrenos através dos laudos topográficos, mas em virtude da pandemia, o processo de contratação da empresa foi suspenso temporariamente, assim que possível a gestão dará continuidade, para que se tenha a base para a realização do teste de recuperabilidade.

e) Intangível

Verificamos que existe um saldo defasado classificado como intangível, e trata-se de ações da Telebrás pertencente ao Centro de Convenções antes de ser incorporado a Empetur. Em 2020 já reiteramos a circularização ao banco do Brasil, que faz a gestão das ações da Telebrás, para verificar se ainda há ações pertencentes ao CECON e o seu valor atual para que seja realizado



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



o devido registro no E-fisco já que os valores atualmente registrados constam há pelo menos 20 anos. Esta regularização está prevista para o segundo ou terceiro trimestre de 2020.

f) Provisão para Contingências

São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como sendo de perdas possíveis no valor de R\$ 742.884,87 (setecentos e quarenta e dois reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) foram repassadas pelo setor competente, porem até o fechamento desta nota, referente ao primeiro trimestre de 2020, não há conhecimento que este valor tenha sido atualizado e estas informações são apenas divulgados nesta nota explicativa.

g) Valores de Realização e Exigibilidade

Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base "pró rata temporis". Quando aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado ou provável desvalorização.

Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulante, respectivamente.

h) Apuração do Resultado

No decorrer do exercício de 2019, as receitas e despesas estão registradas de forma a atender a Lei Federal n. ° 4.320 de 17/03/1964. Ao final do exercício, as despesas e receitas são registradas com base em critérios estabelecidos na legislação societária (Lei 6.404/76) e dispositivos complementares, em atendimento ao regime de competência.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



4. Disponibilidades

	MAR/2020	DEZ/2019
Conta Única	63.551	6.681.621
Outras contas bancárias	1.279.330	1.071.277
Aplicações Financeiras	1.572.538	1.478.444
TOTAL	2.915.419	8.932.842

A conciliação bancária da Empetur foi objeto de um minucioso trabalho desta Setorial Contábil quanto a regularização das contas bancárias, exceto conta única. As contas bancárias foram devidamente conciliadas, identificadas as pendências e regularizados os saldos que estavam pendentes por falta de orçamento ou registro contábil. Na conciliação ainda existem pendências, porém devidamente identificadas. Segue detalhamento das contas contábeis:

CONTAS CONTÁBEIS		MAR/2020	DEZ/2019
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	R\$ 900.634,43	R\$ 741.008,78
1.1.1.1.1.03.03	(F) BRADESCO	R\$ 255.708,46	R\$ 221.204,96
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 355,00	R\$ -
1.1.1.1.1.03.16	(F) BANCO ITAÚ S.A.	R\$ 122.632,35	R\$ 107.214,48

5. Depósitos judiciais

A regularização da conta se deu através da contabilização por empenho de depósitos judiciais transitado em julgado, possibilitando um decréscimo no saldo em 2020, de aproximadamente R\$ 3.401,00.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



6. Despesas antecipadas

Todas as despesas classificadas como a regularizar foram identificadas e contabilizadas através de empenhos, restando apenas o saldo de seguros a apropriar em 2020.

7. Investimento

Em R\$

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	797.722,65
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	(797.722,65)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	215.290.000,00

A conta refere-se ao Investimento na empresa controlada ARATUR - Araripina Turismo Ltda. que estava avaliado pelo método de equivalência patrimonial, para o qual foi constituída provisão para perda em razão de a empresa encontrar-se com suas atividades paralisadas. Foi incorporado o valor R\$ 797.722,65, em 2019 iniciamos a busca por documentação e legislação pertinente ao valor dessa participação do Estado afim de atualizar o registro contábil.

A avaliação dos bens imóveis da EMPETUR, foram classificados em 2015 como Propriedades para Investimento no valor R\$ 215.290.000. A conta Bens imóveis não houve alteração dos valores dos saldos em virtude da Empetur ter concluído em 2019 a contratação de uma empresa de engenharia especializada em avaliação dos bens imóveis e serviços correlatos para atender a Empetur, conforme Processo licitatório : nº 0573.2019.CCD.DL.0069 -. EMPETUR - SEI 0060300052000306/2020-12 - RS 068/2019, da emissão dos laudos prévios que estão em análise interna pela área de Engenharia e Patrimônio da Empetur, a atualização dos valores dos imóveis está prevista para o exercício de 2020.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



8. Imobilizado

Em 2019 foram realizados o inventário e a precificação dos bens móveis pela área de Patrimônio da Empetur, como também, a atualização do saldo da depreciação acumulada de acordo com os relatórios recebidos pela área responsável. Foram necessários ajustes quanto aos valores dos bens registrados a classificar, como também, no saldo de depreciação acumulada.

9. Salários e Encargos Sociais

(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	828.062	C
(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	188.101	C
	1.016.163	

10. Obrigações trabalhistas

	MAR/2020	DEZ/2019
(P) 13º SALÁRIO - EMPRESAS - 1/12	764.226	764.226
(P) FÉRIAS - EMPRESAS - 1/12	1.199.954	1.199.954
(P) INSS SOBRE FÉRIAS - EMPRESAS - 1/12	228.415	228.415
(P) FGTS SOBRE FÉRIAS - EMPRESAS - 1/12	91.245	91.245
(P) INSS SOBRE 13º SALÁRIO - EMPRESAS - 1/12	247.176	247.176
(P) FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - EMPRESAS - 1/12	61.138	61.138
	2.592.155	2.592.155



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



Não houve variação nos valores das provisões em virtude da Setorial Contábil só ter recebido os relatórios do Setor de Recursos Humanos no 2º Trimestre, impossibilitando a atualização tempestiva.

11. Fornecedores

	31/03/2020	31/12/2019
Fornecedores	<u>14.645.302</u>	<u>31.222.653</u>

Referem-se às obrigações assumidas com fornecedores de materiais, prestadores de serviços, convênios e contratos. O decréscimo do saldo se deu ao aumento da quitação dos fornecedores, além do pagamento e cancelamento de restos a pagar no referido exercício.

12. Impostos e Contribuições a recolher

		MAR/2020	DEZ/2020
2.1.4.1.3.21.90	(P) PIS/PASEP ESTIMADO	0	0
2.1.4.1.3.22.90	(P) COFINS ESTIMADO	68.592	68.592
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	13.115	13.115
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA/MULTAS DETRAN A PAGAR	0	0
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCEPE A PAGAR	0	1.240
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCEPE	0	560
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	11.336	21.450
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	57.917	57.917
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	105.947	105.623
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	9.084	9.041
2.1.8.8.1.01.03	(F) VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	16.849	4.693
2.1.8.8.1.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	85.710	86.822
2.1.8.8.1.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	178.167	240.700
2.1.8.8.1.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	72.049	152.623



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



Governo do Estado de Pernambuco

2.1.8.8.1.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	14.640	45.921
2.1.8.8.1.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	158.335	247.015
2.1.8.8.1.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	13.826	13.826
2.1.8.8.1.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	323.598	338.620
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	4.548	4.548
2.1.8.8.1.01.93	(F) FUNAFIN RETIDO SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO	1.205	1.205
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	874.257	874.257
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	221.400	221.400
		2.230.575	2.509.171

13. Outras Obrigações

		MAR/2020	DEZ/2019
2.1.8.8.1.03.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.604	12.604
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	1.378.670	1.329.274
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.974	11.974
2.1.8.8.1.99.00	(F) DEPÓSITOS DIVERSOS	1	19.704
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS /RECURSOS	5.406	5.406
		1.408.655	1.378.962

14. Capital Social

O capital social é de R\$ 72.065.681 e está representado por 47.609.915 ações nominativas, sendo:

	Ações
Ações Ordinárias (Estado de Pernambuco e Outros)	32.382.637
Ações Preferenciais (FUNGETUR/EMBRATUR e Outros)	15.227.278
TOTAL	47.609.915



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



A Empetur tem uma composição acionária e o capital social sem avaliação por pelo menos a 30 anos, não há registros de atas e nem livros disponíveis, pois o setor que guardava os documentos sofreu um incêndio e a Contabilidade replicava há décadas o mesmo valor. Na atual Gestão, está em estudo a contratação de uma empresa especializada para realizar todo o resgate documental e em um segundo momento a atualização monetária do capital social da Empetur.

15. Receita Operacional Líquida

	<u>MAR/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.323.820,30	12.787.451,83
Receita de Serviços Recreativos e Culturais	2.012.551,91	11.313.206,10
Receita de Aluguéis	185.279,46	1.223.278,27
Receita de Exploração de Bens Imóveis	124.614,55	67.784,17
Receita Proveniente da Prestação de Serviços	1.374,38	183.183,29
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-198.080,99	-1.046.582,27
(-) Dedução do ISS	-49.172,52	-249.541,47
(-) Dedução do PIS/COFINS	-148.908,47	-797.040,80
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.125.739,31	11.740.869,56

15.1 Receita de Serviços Recreativos e Culturais

A Empetur arrecada a Receita de Serviços Recreativos e Culturais através da locação dos teatros, auditórios, espaços externos, campos de futebol e salas para a realização de eventos no Centro de Convenções, Arena-Pernambuco, Museu Cais do Sertão e Parque Memorial Arcoverde, registrados no Sistema Efisco conforme detalhamento abaixo.

1.6.1.0.01.1.1.01 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS

0241000000 - Fonte do Centro de Convenções	1.645.338,67
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco	243.471,64
0241560802 - Fonte do Cais do Sertão	136.651,50



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



0241560803 - Fonte do Memorial Arcoverde 167.281,00

Informamos que os valores acima se referem a conta contábil 6.2.1.1.1.00.00 – Receita a realizar, por esse motivo há uma diferença do valor, em virtude de parte da receita estar registrada em Adiantamentos de credores.

15.2 Receita de Aluguéis

A receita de aluguel recebida pela Empetur compreende a locação de lojas, espaços para antenas telefônicas e área de instalação do Mirabilândia Park, conforme detalhamento por fonte abaixo relacionado.

1.3.1.0.01.1.1.01 - ALUGUÉIS

0241000000 - Fonte do Centro de Convenções	133.885,14
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco	35.294,32
0241560802 - Fonte do Cais do Sertão	16.100,00

15.3 Receita de Exploração de Bens Móveis

A Receita de Exploração de Bens Móveis se refere a concessão de área para estacionamento e espaço para bar e lanchonete na Arena Pernambuco.

1.3.1.0.99.1.1.01 - OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco	124.614,55
--	------------

15.4 Receita Proveniente da Prestação de Serviços

A Receita proveniente da Prestação de Serviços é oriunda da participação da Empetur no âmbito do mercado de curto prazo de compra e venda de energia solar.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



**1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS**

0101000000 – Fonte do Tesouro Estadual 1.374,38

16. Despesas Operacionais

As despesas operacionais de 2020 seguem detalhadas abaixo:

16.1 Gerais e Administrativas

	2020
Prestação de Serviço PF Sem Vínculo Empregatício	(39.262,34)
Prestação de Serviço PJ	(6.253.465,10)
Locação de Mão-de-Obra	(775.512,10)
Aluguéis	(64.990,53)
Veículos Conservação de Bens e Instalações	(373.204,98)
Propaganda Publicidade e Patrocínio	(7.050,00)
Depreciação e Amortização	(82.878,97)
Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	(125.357,04)
Transferências Concedidas	(6.026.787,41)
	(13.748.508,47)

16.2 Pessoal e encargos

	2020
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(3.193.705,76)
Outros Gastos com Pessoal	(388.043,56)



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



Encargos Sociais Previdência Social	(509.392,98)
Encargos Sociais FGTS	(158.723,22)
	<hr/>
	(4.249.865,52)
	<hr/>

16.3 Tributárias

	2020
	<hr/>
Empresas – IPTU	(413.472,02)
Taxas do Detran	(599,27)
C.I.M., Taxa de limp urbana, Taxa de vigilância sanitária, TSD (pref.)	(4.585,76)
Outras taxas não especificadas	(1.100,00)
	<hr/>
	(419.757,05)
	<hr/>

16.4 Outras Despesas Operacionais

	2020
	<hr/>
Combustíveis e lubrificantes automotivos.....	(26.225,61)
Combustíveis e lubrif. P/ outras finalidades	(20,00)
Gêneros de alimentação	(2.922,28)
Material farmacológico	(106,60)
Material químico	(33,00)
Material de expediente	(4.317,88)
Material de processamento de dados	(10,40)
Material de copa e cozinha	(1.907,10)
Material de limpeza e prod. de higienização	(9.182,42)
Uniformes, tecidos e aviamentos	(73,80)
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações	(15.121,52)
Material p/ manutenção de bens moveis	(670,00)
Material elétrico e eletrônico	(136.239,15)



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



Material de proteção e segurança	(59,39)
Ferramentas	(38,20)
Material de sinalização visual e outros	(105,12)
DEA - Material de consumo - DEA	(11.024,95)
Materiais de consumo	(607,25)
	<hr/>
	(208.664,67)

16.5 Outras Receitas Operacionais

	2020
Ganhos com incorporação de outros direitos	95.989,43
Ganhos com cancelamento de restos a pagar	1.292,09
Recuperação de despesas orçamentárias de exercícios anteriores	5.951,44
Outras restituições	24.071,62
	<hr/>
	127.304,58

16.6 Transferências líquidas do Tesouro Estadual

	2020
Cota financeira recebida do órgão financeiro central	31.609.826,71
Dedução decota financeira recebida do órgão central, ref. a baixa de Créd. Intraorçamentário a receber de RP	-22.867.184,16
	<hr/>
	8.742.642,55

17. Resultado Financeiro

	MAR/2020	DEZ/2019
Receitas financeiras	4.927	26.508



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



Despesas financeiras	(4.708)	(46.450)
Resultado financeiro	219	(19.942)

17.1 Receitas Financeiras

As receitas financeiras são os rendimentos bancários referente às aplicações financeiras e aos juros e multas de clientes oriundos dos pagamentos em atraso, detalhados a seguir.

	2020
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.802,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.125,34
	4.927,45

17.2 Despesas Financeiras

As despesas financeiras são valores referentes a tarifas bancárias e taxas de encargos devido a comercialização de energia.

	2020
SERVIÇOS BANCÁRIOS	(4.708,11)

18. Ajustes de Exercícios Anteriores

(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.801.550,55C
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-INCORP/DESINC. DISP	3.349,27D

Os ajustes de exercícios anteriores se referem a cancelamentos de Documentos Hábeis, regularização da conta de depósitos judiciais cujas ordens bancárias deixaram de sensibilizar



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 2020



devidamente a conta, ajustes de saldos lançados indevidamente em convênios e ajustes de restos a pagar processados que correspondeu a 96% dos ajustes realizados, do qual daremos os devidos esclarecimentos a seguir.

A Secretaria da Fazenda repassou a Empetur em 2020, sob o título de subvenção o valor total de R\$ 31.609.826,71, sendo que R\$ 22.867.184,16, foram referentes a despesas de restos a pagar processados.

Através do mecanismo de repasses da Sefaz as subvenções são transferidas pelos totais liberados, sem distinções do que seja despesa do exercício ou pagamento de despesas já liquidadas. Para que não haja impacto positivo no resultado contábil em algumas empresas dependentes é facultado o uso do evento contábil 540.561, que registra os créditos intraorçamentários a receber de RP e a fonte de recursos dos RP recebedores de repasse bancário, retificando através desse evento o saldo de repasses recebidos a título de subvenção.

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADORA CRC 023898/O BA /SPE