

ATIVO		SET-2020	JUN-2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		SET-2020	JUN-2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponibilidades	(4)	2.764.307	2.758.208	Salários e Encargos Sociais	(8)	1.355.571	1.462.839
Clientes		85.338	85.338	Obrigações Trabalhistas	(9)	1.466.231	1.135.176
Adiantamentos		297.798	338.972	Fornecedores	(10)	14.872.763	15.553.664
Depósitos Judiciais		1.048.415	1.048.415	Impostos e Contribuições a Recolhe	(11)	1.985.804	2.008.118
Estoques	(5)	367.296	367.356	Depósitos de Diversas Origens		1.198.538	1.222.555
Despesas Antecipadas		-	18.685	Receitas a Classificar		122.508	121.226
				Adiantamentos Recebidos		1.367.467	1.389.176
				Outras Obrigações	(12)	1.164.436	2.043.059
		4.563.154	4.616.975			23.533.317	24.935.812
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais e outros		3.349.683	3.238.904	Provisão sobre contingências judiciais		11.897.531	11.897.531
Investimentos	(6)	215.290.000	215.290.000			11.897.531	11.897.531
Imobilizado	(7)	10.324.922	10.324.922	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Intangível		232	232	Capital Social	(13)	72.065.681	72.065.681
		228.964.837	228.854.058	Reservas de Capital		28.699.976	28.699.976
				Reserva de lucros		97.331.485	95.872.033
						198.097.142	196.637.690
TOTAL DO ATIVO		233.527.990	233.471.033	TOTAL DO PASSIVO		233.527.990	233.471.033

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 30 de setembro 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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
(em reais)



Eventos	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31 de março de 2020	72.065.680,99	28.699.976,11	96.963.901,18	197.729.558,28
Ajustes de Exercícios Anteriores			3.203.011,80	3.203.011,80
Prejuízo do exercício			(4.294.880,29)	(4.294.880,29)
Aumento de Reserva de Capital				-
Saldo em 30 de junho de 2020	72.065.680,99	28.699.976,11	95.872.032,69	196.637.689,79
Ajustes de Exercícios Anteriores			937.630,46	937.630,46
Prejuízo do exercício			521.821,91	521.821,91
Aumento de Reserva de Capital				-
Saldo em 30 de setembro de 2020	72.065.680,99	28.699.976,11	97.331.485,06	198.097.142,16

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 30 de setembro 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 DE RESULTADO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
(em reais)

	SET-2020	JUN-2020
Receita Operacional Líquida (14)	2.749.866	2.384.523
Custos dos Serviços Prestados	-	-
Lucro Bruto	2.749.866	2.384.523
(Despesas) receitas Operacionais (15)		
Gerais e Administrativas	(36.756.758)	(28.061.110)
Pessoal e encargos	(13.903.628)	(9.275.669)
Tributárias	(515.328)	(420.057)
Outras Despesas Operacionais	(389.648)	(295.771)
Outras Receitas Operacionais	726.357	430.345
Transferências Líquidas do Tesouro Estadual	36.713.459	23.313.449
Lucro Operacional antes do resultado financeiro	(11.375.680)	(11.924.290)
Resultado financeiro (16)		
Receitas financeiras	7.700	5.710
Despesas financeiras	(35.968)	(7.190)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.403.948)	(11.925.770)
Lucro Líquido do Exercício	(11.403.948)	(11.925.770)
Lucro por lote de 1.000.000 ações do Capital Social no final do exercício	(11,40)	(11,93)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 30 de setembro 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 30 DE SETEMBRO DE 2020
(em reais)

	SET-2020	JUN-2020
Das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	521.821,91	(4.294.880,29)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	-	130.952,85
Ajustes de exercícios anteriores (17)	937.630,46	3.203.011,80
Resultado ajustado por itens que não representam movimentação no caixa	1.459.452,37	(960.915,64)
Varição nos Ativos operacionais		
Variação de Clientes	-	-
Variação de Adiantamentos	41.173,83	(77.827,98)
Variação de Depósitos Judiciais (Circulante)	-	-
Variação de Depósitos Judiciais (Não Circulante)	(110.778,75)	(49.485,53)
Variação de Estoques	59,94	(1.535,40)
Variação de Despesas Antecipadas	18.685,49	-
Variação de Outros Créditos	-	-
Variação do Imobilizado	-	6.646,51
Caixa gerado/consumido na variação dos ativos operacionais	(50.859,49)	(122.202,40)
Varição nos Passivos operacionais		
Variação de Salários e Encargos Sociais	(107.267,97)	446.675,95
Variação de Obrigações Trabalhistas	331.055,16	(1.456.979,62)
Variação de Fornecedores	(680.901,20)	908.362,46
Variação de Impostos e Contribuições a Recolher	(22.313,50)	(222.457,06)
Variação de Depósitos de Diversas Origens	(24.017,23)	(186.099,89)
Variação de Receitas a Classificar	1.282,05	1.266,48
Variação de Adiantamentos Recebidos	(21.708,64)	(26.119,22)
Variação de Outras Obrigações	(878.623,35)	1.461.258,78
Variação de Provisão sobre contingências judiciais	-	-
Variação de Operações vinculadas a convênios	-	-
Caixa gerado/consumido na variação dos Passivos operacionais	(1.402.494,68)	925.907,88
Caixa gerado/consumido nas operações do exercício 2020	6.098,20	(157.210,16)
Das atividades de investimentos		
Acréscimo/Redução do Imobilizado por ajuste e transferência para investimentos	-	-
Aquisição de bens móveis do Imobilizado	-	-
Caixa gerado/consumido na variação das Atividades de Investimento	6.098,20	(157.210,16)
Caixa e equivalentes de caixa:		
Saldo Inicial	2.758.208,49	2.915.418,65
Saldo Final	2.764.306,69	2.758.208,49
	6.098,20	(157.210,16)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 30 de setembro 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 RESULTADO ABRANGENTE
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
(em reais)



	<u>SET-2020</u>	<u>JUN-2020</u>
<u>Lucro ou Prejuízo do Exercício</u>	<u>(11.403.948,31)</u>	<u>(11.925.770,22)</u>
Retificação de Erro	27.938.843,54	27.001.213,08
<u>Resultado Abrangente Total</u>	<u>16.534.895</u>	<u>15.075.443</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 30 de setembro 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 30 DE SETEMBRO DE 2020
(em reais)



	SET/2020	JUN/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		
Venda de Serviços	3.035.031	2.668.519
Outras Receitas	36.758.372	23.343.472
	39.793.403	26.011.991
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos Serviços Prestados	-	-
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros (Perda)/Recuperação de valores ativos	(34.708.954)	(26.076.503)
Outras (Reavaliação de Imóveis para Investimento)		
	(34.708.954)	(26.076.503)
VALOR ADICIONADO BRUTO	5.084.449	(64.511)
RETENÇÕES		
Depreciação e Amortização	(213.832)	(213.832)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	4.870.617	(278.343)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	7.700	5.710
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	4.878.317	(272.633)
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal e Encargos	11.759.627	8.049.656
Impostos, Taxas e Contribuições	4.522.639	3.603.481
Lucro (Prejuízo)	(11.403.948)	(11.925.770)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	4.878.317	(272.633)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 30 de setembro 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 30 DE SETEMBRO 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. ° 6.030, de 03/11/1967, regulamentada pelo Decreto-Lei n. ° 1.464, de 13/12/1967. Através da Lei Estadual n. ° 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 N° 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. ° 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 30 DE SETEMBRO 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 30 de setembro 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 30 DE SETEMBRO 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 30 DE SETEMBRO 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 e acreditamos que a contratação ficará para o exercício 2021.

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 existia um saldo defasado classificado como intangível, que tratava-se de ações da Telebrás pertencente ao Centro de Convenções antes de ser incorporado a Empetur. Em 2020 foi reiterada 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



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



fosse realizado o devido registro no E-fisco já que os valores estavam registrados há pelo menos 20 anos. No segundo trimestre de 2020, houve a atualização do valor e a regularização de acordo com as informações atualizadas repassadas pelo Banco do Brasil.

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 terceiro 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 30 DE SETEMBRO DE 2020



4. Disponibilidades

	JUN/2020	SETEMBRO/2020
Conta Única	72.314	96.940
Outras contas bancárias	1.890.050	1.916.544
Aplicações Financeiras	795.845	750.822
TOTAL	2.758.208	2.764.307

Segue detalhamento das contas contábeis:

CONTAS CONTÁBEIS		JUNHO/2020	SETEMBRO/2020
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	R\$ 1.400.318,40	R\$ 1.454.285,61
1.1.1.1.1.03.03	(F) BRADESCO	R\$ 366.389,05	R\$ 339.270,99
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 710,00	R\$ 355,00
1.1.1.1.1.03.16	(F) BANCO ITAÚ S.A.	R\$ 122.632,35	R\$ 122.632,35

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, conforme planilha abaixo:

Pendências de contabilização - Bancos			
	Regularizações contábeis e transferências judiciais	Bloqueios judiciais	TOTAL
CEF	R\$ -	R\$ 355,00	R\$ 355,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.335.533,12	R\$ 327.762,17	R\$ 1.663.295,29
BRADESCO	R\$ 161.481,30	R\$ 151.353,66	R\$ 312.834,96
ITAÚ	R\$ 70.545,06	R\$ 57.696,81	R\$ 128.241,87
TOTAL	R\$ 1.567.559,48	R\$ 537.167,64	R\$ 2.104.727,12



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



5. Estoques

Ressaltamos que em 2020, até o fechamento da competência setembro/2020, não foi repassado a esta setorial a atualização dos saldos de almoxarifado pelo setor responsável, reiteramos assim que esta Setorial ficou impossibilitada de realizar os ajustes necessários de forma tempestiva, aguardamos que para o 4º e último trimestre/2020, possamos registrar o saldo atualizado do almoxarifado.

6. 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 canceladas. Foi incorporado o valor R\$ 797.722,65. De acordo com as orientações do Jurídico da Empetur estamos realizando junto a JUCEPE, a solicitação as Certidões do Contrato social da Aratur e suas alterações para atualizarmos, a participação do Estado e o registro contábil, haja vista que a Aratur está com status de cancelada e até onde tomamos conhecimento o valor do capital integralizado da mesma é de menos de R\$7,37(sete reais e trinta e sete centavos).

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 30 DE SETEMBRO DE 2020



7. 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. Até o fechamento do sistema efisco referente a setembro, que ocorreu dia 16/10/2020, esta setorial não recebeu o relatório relativo a atualização do imobilizado e nem da depreciação acumulada do 3º trimestre, permanecendo o saldo do 2º trimestre.

8. Salários e Encargos Sociais

(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	795.882	C
(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.666	C
(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	557.023	C
SALDO	1.355.571	

9. Obrigações trabalhistas

	JUN/2020	SET/2020
(P) 13º SALÁRIO - EMPRESAS - 1/12	379.371	491.913
(P) FÉRIAS - EMPRESAS - 1/12	496.681	641.815
(P) INSS SOBRE FÉRIAS - EMPRESAS - 1/12	96.143	123.168
(P) FGTS SOBRE FÉRIAS - EMPRESAS - 1/12	38.240	48.912
(P) INSS SOBRE 13º SALÁRIO - EMPRESAS - 1/12	96.122	123.636
(P) FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - EMPRESAS - 1/12	28.619	36.787
	1.135.176	1.466.231



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



10. Fornecedores

	30/06/2020	30/09/2020
Fornecedores	<u>15.553.664</u>	<u>14.872.763</u>

Referem-se às obrigações assumidas com fornecedores de materiais, prestadores de serviços, convênios e contratos.

11. Impostos e Contribuições a recolher

		JUN/2020	SET/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	0	0
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	11.336	11.336
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	57.917	57.916
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	106.790	109.576
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	8.636	9.672
2.1.8.8.1.01.03	(F) VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	16.849	104.4
2.1.8.8.1.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	80.313	79.833
2.1.8.8.1.01.23	(F) INSS RETIDO S/ SERV DE TERCEIROS/PJ	122.219	137.246
2.1.8.8.1.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	58.817	58.531
2.1.8.8.1.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	21.479	31.842
2.1.8.8.1.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	77.488	128.568
2.1.8.8.1.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0	0
2.1.8.8.1.01.51	(F) IMPOSTO S/ SERVS RETIDO DE PF E PJ	52.477	96.242
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	4.548	0
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.099.257	974.945
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	221.400	221.400
		2.008.118	1.985.804



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



12. Outras Obrigações

		JUN/2020	SET/2020
2.1.8.8.1.80.03	(F) GUIA DE RECEBIMENTO PENDENTE (GR) 214110300	11,09	0
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	30.424,80	8.054,00
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0	1.200,00
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	367,12	0
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	735,86	0
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	6.205,87	0
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.181,64	5.181,64
2.1.8.9.5.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	2.000.132,61	1.150.000,00
		2.043.058,99	1.164.435,64

13. 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

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.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



Governo do Estado de Pernambuco

14. Receita Operacional Líquida

	SET/2020	JUN/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.035.030,82	2.668.519,20
Receita de Serviços Recreativos e Culturais	2.361.968,02	2.137.295,63
Receita de Aluguéis	480.421,76	330.271,76
Receita de Exploração de Bens Imóveis	163.524,43	163.524,43
Receita Proveniente da Prestação de Serviços	29.116,61	28.427,38
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-285.165,32	-283.995,82
(-) Dedução do ISS	-62.018,16	-60.848,66
(-) Dedução do PIS/COFINS	-223.147,16	-223.147,16
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.749.865,50	2.384.523,38

14.1 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	1.903.403,34
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco	310.963,86
0241560802 - Fonte do Cais do Sertão	136.651,50
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.



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



14.2 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	288.668,79
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco	143.452,97
0241560802 - Fonte do Cais do Sertão	48.300,00

14.3 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	163.524,43
--	------------

14.4 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.

1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0101000000 – Fonte do Tesouro Estadual	29.116,61
--	-----------



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



15. Despesas Operacionais

As despesas operacionais de 2020 seguem detalhadas abaixo:

15.1 Gerais e Administrativas

	2020
Prestação de Serviço PF Sem Vínculo Empregatício	(161.016,86)
Prestação de Serviço PJ	(21.543.297,21)
Locação de Mão-de-Obra	(2.630.221,23)
Aluguéis	(378.156,15)
Veículos Conservação de Bens e Instalações	(1.484.979,93)
Propaganda Publicidade e Patrocínio	(1.977.290,95)
Depreciação e Amortização	(213.831,82)
Multas	(920,04)
Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	(163.804,98)
Outras Transferências	(1.680.000,00)
Indenizações e restituições	(39.804,75)
Reavaliação Diminutiva de Bens Móveis	(6.646,51)
Transferências Concedidas	(6.476.787,41)
	(36.756.757,84)

15.2 Pessoal e encargos

	2020
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(10.053.943,62)
Outros Gastos com Pessoal	(1.026.935,34)
Encargos Sociais Previdência Social	(2.144.001,65)
Encargos Sociais FGTS	(678.747,71)
	(13.903.628,32)



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



15.3 Tributárias

	2020
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)
Taxa de prevenção e extinção (Bombeiros)	(93.756,73)
Outras taxas não especificadas	(2.914,71)
	(515.328,49)

15.4 Outras Despesas Operacionais

	2020
Combustíveis e lubrificantes auto motiveis.....	(76.215,95)
Combustíveis e lubrif. P/ outras finalidades	(112,30)
Gêneros de alimentação	(6.936,78)
Material farmacológico	(106,60)
Material químico	(278,90)
Material de expediente	(4.582,38)
Material de processamento de dados	(1.810,40)
Material de acondicionamento e embalagem	(389,50)
Material cama, mesa e banho	(176,00)
Material de copa e cozinha	(1.907,10)
Material de limpeza e prod. De higienização	(55.849,42)
Uniformes, tecidos e aviamentos	(73,80)



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



Material p/ manut.de bens imóveis/instalações	(42.450,84)
Material p/ manutenção de bens moveis	(1.959,45)
Material elétrico e eletrônico	(174.406,39)
Material de proteção e segurança	(1.128,39)
Material para comunicações	(13,00)
Material hospitalar	(295,00)
Ferramentas	(621,01)
Material de sinalização visual e outros	(255,12)
DEA - material de consumo - DEA	(18.876,20)
Materiais de consumo	(1.203,27)
	<u>(389.647,80)</u>

15.5 Outras Receitas Operacionais

	2020
Ganhos com incorporação de outros direitos	161.891,96
Ganhos com cancelamento de restos a pagar	519.552,64
Multas Administrativas	360,00
Recuperação de despesas orçamentárias de exercícios anteriores	5.951,44
Outras restituições	38.601,34
	<u>726.357,28</u>



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



Governador do Estado de Pernambuco

15.6 Transferências líquidas do Tesouro Estadual

	2020
Cota financeira recebida do órgão financeiro central	58.422.347,61
Dedução decota financeira recebida do órgão central, ref. a baixa de Créd. Intraorçamentário a receber de RP	-24.198.888,43
Repasso Financeiro Recebido	2.490.000,00
	36.713.459,18

16. Resultado Financeiro

	SET/2020	JUN/2020
Receitas financeiras	7.700	5.710
Despesas financeiras	(35.968)	(7.190)
Resultado financeiro	(28.268)	(1.480)

Houve um aumento substancial em relação as despesas financeiras, relativo a serviços bancários, no qual foi utilizado saldo do empenho existente para regularização de tarifas bancárias da conta de Energia – Bradesco, de exercícios anteriores e atual.

16.1 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	3.444,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.255,66
	7.700,36



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020



16.2 Despesas Financeiras

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

	2020
SERVIÇOS BANCÁRIOS	<u>(35.968,18)</u>

17. Ajustes de Exercícios Anteriores

(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,20C
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.942.185,61C
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-INCORP/DESINC.	3.349,27D
DISP	

Os ajustes de exercícios anteriores se referem a cancelamentos de Documentos Hábeis, regularização da conta de depósitos judiciais cujas ordens bancárias deixaram de sensibilizar devidamente a conta, ajustes nas provisões de folha de pagamento, ajustes de saldos lançados indevidamente em convênios e ajustes de restos a pagar processados que correspondeu a 87% 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\$ 58.422.347,61, sendo que R\$ 24.198.888,43, 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.