

Radio Panamericana S.A. - CNPJ - 60.628.922/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em reais)

Balanco Patrimonial				Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
ATIVO	Nota	2021	2020	Capital social	Ação em tesouraria	Reserva legal	Reserva lucros	Total
Circulante		73.901.743	65.335.671					
Caixa e equivalentes de caixa	4	29.447.069	33.487.388					
Contas a Receber	5	23.791.158	14.911.128					
Adiantamentos		4.650.629	3.720.351					
Tributos a compensar e recuperar		1.949.908	1.977.295					
Outras contas		61.673	154.503					
Empréstimos diversos		13.049.306	11.011.496					
Despesas a apropriar		951.999	73.509					
Não circulante		60.164.985	39.139.394					
Impostos diferidos		7.705.402	7.705.402					
Depósitos judiciais		4.352.031	3.279.347					
Depósitos consignados		2.887.538	2.887.538					
Depósito caução		34.200	18.000					
Investimentos		-	-					
Imobilizado	7	36.304.431	18.101.823					
Intangível	8	8.881.382	7.147.284					
Total do ativo		134.066.728	104.475.065					
PASSIVO								
Circulante		20.535.763	12.585.986					
Fornecedores	9	8.078.936	5.468.137					
Impostos, taxas e contribuições		2.300.536	1.245.416					
Salários a pagar		366.672	436.650					
Outras contas a pagar		3.766.582	126.218					
Empréstimos		869.090	936.540					
Provisões		2.107.086	1.402.565					
Receitas antecipadas		2.660.075	2.258.046					
Parcelamentos		321.823	640.736					
Dividendos		64.963	71.678					
Não circulante		24.258.077	14.024.285					
Empréstimos e financiamentos		24.258.077	14.024.285					
Patrimônio líquido		89.272.889	77.864.794					
Capital social	10	10.233.000	10.233.000					
Reserva de legal		1.827.952	1.827.952					
Reserva de incentivos fiscais		229	229					
Reserva de lucros		62.384.957	57.746.788					
Ações em tesouraria		(903.022)	(903.022)					
Lucros ou (prejuízos) do período		15.718.327	8.959.847					
Reavaliação de ativo		11.445	-					
Total do passivo		134.066.728	104.475.065					
				Demonstração do Resultado				
				2021	2020	2021	2020	
Receitas								
Receitas prestação de serviços				101.614.863	77.882.150			
Total das Receitas				101.614.863	77.882.150			
Impostos e deduções sobre as receitas								
Impostos e deduções incidentes sobre as receitas				(3.353.296)	(2.651.190)			
Total dos impostos e deduções				(3.353.296)	(2.651.190)			
Receitas líquidas				98.261.566	75.230.961			
Custos dos serviços vendidos								
Custo dos serviços vendidos				(50.144.745)	(37.118.757)			
Total dos custos serviços vendidos				(50.144.745)	(37.118.757)			
Lucro bruto				48.116.821	38.112.204			
Receitas (despesas) operacionais								
Despesas com pessoal				(12.828.684)	(12.722.066)			
Despesas com clientes						(3.702.393)	(3.802.010)	
Despesas comerciais/escritório						(1.565.023)	(1.869.734)	
Despesas gerais e administrativas						(11.987.171)	(9.087.831)	
Despesas tributárias						(58.109)	(21.742)	
Outras despesas/receitas operacionais						1.869.399	(3.669.475)	
Total das despesas operacionais						(28.271.982)	(31.172.858)	
Receitas (despesas) financeira								
Despesas financeiras						(1.327.158)	(642.093)	
Receitas financeiras						1.327.990	1.268.536	
						832	626.444	
Lucro antes dos impostos						19.845.671	7.565.789	
(-) IR e CS Corrente						(3.459.697)	(836.463)	
(-) IR e CS Diferido						(667.647)	2.230.521	
Lucro líquido do exercício						15.718.327	8.959.847	
				Demonstração do Fluxo de Caixa				
				2021	2020	2021	2020	
Fluxo de caixa das atividades operacionais								
Das operações								
Lucro líquido do exercício				15.718.327	8.959.847			
Despesas (receitas) que não afetam o caixa								
Depreciação e amortização				3.249.205	1.573.626			
Reserva de água				-	-			
Resultado com ajuste imobilizado				-	-			
Total				18.967.532	10.533.472			
(Aumento) diminuição nas contas do ativo								
(Aumento) diminuição clientes				(8.880.031)	1.296.392			
(Aumento) diminuição impostos e contribuições a recuperar				27.387	(2.147.460)			
(Aumento) diminuição adiantamento a fornecedores				(902.922)	(271.267)			
(Aumento) diminuição adiantamento a empregados				(74.855)	(386.335)			
(Aumento) diminuição adiantamento p/ despesas				(878.490)	(17.630)			
(Aumento) diminuição outros creditos				(2.986.364)	(2.009.038)			
Total				(13.695.274)	(3.535.337)			
Aumento (diminuição) nas contas do passivo								
Aumento (diminuição) fornecedores				2.610.799	1.002.086			
Aumento (diminuição) impostos e contribuições a recolher				1.055.120	(102.311)			
Aumento (diminuição) salários				(69.978)	59.985			
Aumento (diminuição) outras contas a pagar				490.219	(166.479)			
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes				2.824.518	-			
Aumento (diminuição) provisões				704.521	(323.416)			
Total				6.555.188	829.360			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos								
Aumento (diminuição) receitas antecipadas						402.029	1.862.423	
Aumento (Diminuição) Empréstimos						(67.450)	116.540	
Total						7.949.777	2.448.827	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento								
Aquisições do imobilizado						(23.185.912)	(5.297.270)	
Baixas do imobilizado						-	-	
Resultado com ajuste imobilizado						-	-	
Participações societárias						-	-	
Outros investimentos						-	-	
Total						(23.185.912)	(5.297.270)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento								
Integração de capital						-	-	
Distribuição de dividendos						(4.321.678)	(5.593.615)	
Outros financiamentos						10.245.237	4.181.211	
Total						5.923.559	(1.412.404)	
Variação das disponibilidades						(4.040.319)	2.737.289	
Disponibilidades								
Aumento (diminuição) nas disponibilidades								
Início do exercício						33.487.388	30.750.100	
Fim do exercício						29.447.069	33.487.388	
Total						(4.040.319)	2.737.289	
				Diretoria				
Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho				Jose Messias Costa da Silva - Contador - CRC 1SP151600/O-2				

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>