

## RINO PUBLICIDADE S.A.

CNPJ: 60.883.261/0001-29

### Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o resultado de nossas operações no decorrer do período iniciado em 01 de janeiro de 2022 e encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxo de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

São Paulo, 15 de março de 2023

### Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

ATIVO	31/12/2022		31/12/2021		PASSIVO	31/12/2022		31/12/2021												
<b>Circulante</b>	<b>7.212.361,20</b>	<b>14.645.988,69</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.606.212,15</b>	<b>11.858.074,17</b>	Fornecedores	2.415.972,30	10.435.241,70	Salários e Encargos a Pagar	1.617,96	4.083,82	Tributos a Recolher	928.828,76	640.485,26	Outras Obrigações	515.945,53	34.415,79	Lucros a Pagar	743.847,60	743.847,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.216.222,35	4.490.838,68	Clientes	566.586,23	7.949.304,06	Despesas Operacionais	18.890,21	13.220,81	Créditos Diversos	1.349.218,75	1.500.613,59	Impostos a Recuperar	1.061.443,66	692.011,55	<b>Não Circulante</b>	<b>103.882,15</b>	<b>103.882,15</b>	Tributos com		
<b>Não Circulante</b>	<b>973.217,77</b>	<b>866.812,53</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>742.555,51</b>	<b>643.555,51</b>	Investimentos	33.573,93	36.714,93	Exigibilidade Suspensa	103.882,15	103.882,15	Imobilizado	81.300,53	64.807,33	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.475.484,67</b>	<b>3.550.844,90</b>	Capital Social	1.800.000,00	1.800.000,00
Intangível	115.787,80	121.734,76	Total do Ativo	<b>8.185.578,97</b>	<b>15.512.801,22</b>	Reservas de Capital	38.836,75	38.836,75	Reservas de Lucros	1.636.647,92	1.712.008,15	Total do Passivo	<b>8.185.578,97</b>	<b>15.512.801,22</b>						

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Res. de Capital	Res. de Lucros	Total
31/12/2020	1.800.000,00	38.836,75	1.751.433,71	3.590.270,46
Prejuízo líquido	-	-	(39.425,56)	(39.425,56)
31/12/2021	1.800.000,00	38.836,75	1.712.008,15	3.550.844,90
Prejuízo líquido	-	-	(75.360,23)	(75.360,23)
31/12/2022	1.800.000,00	38.836,75	1.636.647,92	3.475.484,67

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

**Nota A - Objeto Social:** A companhia exerce objetivo de agência de publicidade. **Nota B - Capital Social:** O capital social em 31/12/2022 e 31/12/2021 está dividido em 80.000 ações nominativas, sendo 40.000 ordinárias e 40.000 preferenciais, sem valor nominal. **Nota C - Sumário das Principais Práticas Contábeis:**  
**1 -** As demonstrações financeiras estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos das Leis 6.404/76 e 11.638/07; e da legislação tributária.  
**2 -** A contabilização das receitas e despesas foi efetuada pelo regime de competência. São Paulo, 15 de março de 2023.

Rino Ferrari Filho  
Presidente

Carlos Alberto Dias  
Contabilista-CRC1SP1227570/0-4

### Demonstração do Fluxo de Caixa

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Prejuízo Líquido do Exercício	(75.360,23)	(39.425,56)
<b>Variáveis nos Ativos e Passivos</b>		
Contas a Receber	7.382.717,83	(5.769.693,30)
Outros Ativos e Passivos	10.569,23	(689.433,78)
Fornecedores	(8.019.269,40)	6.180.129,65
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	285.877,64	530.018,75
<b>Caixa Proveniente/ Utilizado nas Operações</b>	<b>(415.464,93)</b>	<b>211.595,76</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	(16.493,20)	29.513,57
Investimentos Efetuados no Ativo Intangível	5.946,96	9.944,76
<b>Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(10.546,24)</b>	<b>39.458,33</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos Efetuados a Empresas Ligadas	151.394,84	(518.647,65)
Lucros Efetivamente Ajustados no Período	-	-
<b>Caixa Proveniente/Utilizado Ativ. Financiamento</b>	<b>151.394,84</b>	<b>(518.647,65)</b>
<b>Aumento/Redução Líq. de Caixa e Equivalentes</b>	<b>(274.616,33)</b>	<b>(267.593,56)</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	4.490.838,68	4.758.432,24
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	4.216.222,35	4.490.838,68

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>