

RÁDIO PANAMERICANA S/A

CNPJ nº 60.628.922/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO							
Ativo	Nota	2022	2021	2022		2021		2022	2021		
Circulante		80.533.263	73.901.743	Receitas							
Caixa e equivalentes de caixa		40.755.438	29.447.069	Receitas prestação de serviços							
Contas a receber	4	15.723.122	23.791.158	103.398.184	101.614.863	Despesas com clientes					
Adiantamentos	5	4.983.086	4.650.629	103.398.184	101.614.863	Despesas comerciais/escritório					
Tributos a compensar e recuperar		3.633.993	1.949.908	Total das receitas							
Outras contas		242.753	61.673	103.398.184							
Empréstimos diversos		14.954.758	13.049.306	Impostos e deduções sobre as receitas							
Despesas a apropriar		240.113	951.999	Impostos e deduções incidentes sobre as receitas							
Não circulante		62.436.872	60.164.985	(4.061.197)	(3.353.296)	(4.061.197)					
Impostos diferidos		7.705.402	7.705.402	Total dos impostos e deduções							
Depósitos judiciais		5.443.107	4.352.031	(4.061.197)	(3.353.296)	(4.061.197)					
Depósitos consignados		-	2.887.538	Receitas líquidas							
Depósito caução		34.200	34.200	99.336.987							
Investimentos		-	-	Custos dos serviços vendidos							
Imobilizado	7	39.536.218	36.304.431	Custo dos serviços vendidos							
Intangível	8	9.717.945	8.881.382	(60.058.412)	(50.144.745)	(60.058.412)					
Total do ativo		142.970.136	134.066.728	Total dos custos serviços vendidos							
Passivo		22.507.023	20.535.763	(60.058.412)	(50.144.745)	(60.058.412)					
Fornecedores	9	11.780.880	8.078.936	Lucro bruto							
Impostos, taxas e contribuições		1.481.381	2.300.536	39.278.575							
Salários a pagar		367.917	366.672	Receitas (despesas) operacionais							
Outras contas a pagar		1.223.380	3.766.582	(15.134.171)							
Empréstimos		830.333	869.090	Despesas com pessoal							
Provisões		1.707.084	2.107.086	(12.828.684)							
Receitas antecipadas		3.781.341	2.660.075	-							
Parcelamentos		299.287	321.823	Saldos em 31 de dezembro de 2019							
Dividendos		1.035.422	64.963	Lucro (prejuízo) líquido do exercício							
Não circulante		19.799.751	24.258.077	Reserva legal							
Empréstimos e financiamentos		19.799.751	24.258.077	Retenção de lucros							
Patrimônio líquido		100.663.361	89.272.889	Distribuição de lucros							
Capital social	10	10.233.000	10.233.000	Saldos em 31 de dezembro de 2020							
Reserva de legal		1.827.952	1.827.952	Lucro (prejuízo) líquido do exercício							
Reserva de incentivos fiscais		229	229	Reserva legal							
Reserva de lucros		67.724.239	62.384.957	Distribuição de lucros							
Ações em tesouraria (903.022)		(903.022)	(903.022)	Reavaliação de ativo							
Lucros ou (prejuízos) do período		21.769.518	15.718.327	Saldos em 31 de dezembro de 2021							
Reavaliação de ativo		11.445	11.445	Lucro (prejuízo) líquido do exercício							
Total do passivo		142.970.136	134.066.728	Reserva legal							
				Retenção de lucros							
				Distribuição de lucros							
				Reavaliação de ativo							
				Saldos em 31 de dezembro de 2022							
				10.233.000							
				(903.022)							
				1.828.181							
				89.505.202							
				100.663.361							

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reserva Legal	Reserva Lucros	Total	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	10.233.000	(903.022)	1.828.181	63.340.403	74.498.562	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	8.959.847	8.959.847	
Reserva legal	-	-	-	-	-	
Retenção de lucros	-	-	-	-	-	
Distribuição de lucros	-	-	-	(5.593.615)	(5.593.615)	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.233.000	(903.022)	1.828.181	66.706.635	77.864.794	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	15.718.327	15.718.327	
Reserva legal	-	-	-	-	-	
Retenção de lucros	-	-	-	-	-	
Distribuição de lucros	-	-	-	(4.321.678)	(4.321.678)	
Reavaliação de ativo	-	-	-	11.445	11.445	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.233.000	(903.022)	1.828.181	78.114.729	89.272.889	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	21.769.518	21.769.518	
Reserva legal	-	-	-	-	-	
Retenção de lucros	-	-	-	-	-	
Distribuição de lucros	-	-	-	(10.379.045)	(10.379.045)	
Reavaliação de ativo	-	-	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	10.233.000	(903.022)	1.828.181	89.505.202	100.663.361	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Das operações			Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	(2.585.151)	2.824.518
Lucro líquido do exercício	21.769.518	15.718.327	Aumento (diminuição) provisões	(400.002)	704.521
Despesas (receitas) que não afetam o caixa			Aumento (diminuição) receitas antecipadas	1.121.266	402.029
Depreciação e amortização	5.693.775	3.249.205	Aumento (diminuição) empréstimos	(11.360)	(67.450)
	27.463.293	18.967.532		1.971.261	7.949.777
(Aumento) diminuição nas contas do ativo			Caixa (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais	35.907.863	13.222.035
(Aumento) diminuição clientes	8.068.036	(8.880.031)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aumento) diminuição impostos a recuperar	(1.684.085)	27.387	Aquisições do Imobilizado	(9.762.124)	(23.185.912)
(Aumento) diminuição adiantamento a fornecedores	142.341	(902.922)	Caixa utilizado nas atividades investimentos	(9.762.124)	(23.185.912)
(Aumento) Diminuição adiantamento a empregados	(455.758)	(74.855)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(Aumento) diminuição adiantamento p/ despesas	711.887	(878.490)	Distribuição de dividendos	(10.379.045)	(4.321.678)
(Aumento) diminuição outros creditos	(309.111)	(2.986.364)	Outros financiamentos	(4.458.326)	10.245.237
	6.473.310	(13.695.274)	Caixa gerado pelas atividades de financiamento	(14.837.371)	5.923.559
Aumento (diminuição) nas contas do passivo			Varição das disponibilidades	11.308.369	(4.040.319)
Aumento (diminuição) fornecedores	3.701.944	2.610.799	Disponibilidades		
Aumento (diminuição) impostos e contribuições a recolher	(819.156)	1.055.120	Aumento (diminuição) nas disponibilidades		
Aumento (diminuição) salários	1.245	(69.978)	Início do exercício	29.447.069	33.487.388
Aumento (diminuição) outras contas a pagar	962.474	490.219	Fim do exercício	40.755.438	29.447.069
			Varição das disponibilidades	11.308.369	(4.040.319)

DIRETORIA	CONTADOR
Roberto Alves de Araujo	José Messias Costa da Silva - CRC 15P151600/O-2

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>